



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- VERIFICA DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI -

Relazione sulla performance anno 2018

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente il Piano della performance e la Relazione sulla performance.

Il Piano della performance è il documento programmatico annuale che avvia il ciclo della performance e che contiene i risultati attesi, ossia gli obiettivi specifici che l'amministrazione intende realizzare attraverso l'azione amministrativa. Il Piano, redatto in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (DUP, Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione), assegna alle strutture organizzative e ai relativi responsabili la responsabilità del perseguimento degli obiettivi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Ente.

La Relazione sulle Performance è il documento che rende conto, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori.

Il Comune di Santa Maria di Sala ha approvato il Piano della performance per l'anno 2018 con deliberazione di Giunta n. 56 del 24 aprile 2018 e ha attribuito gli obiettivi ai dirigenti e alle strutture di rispettiva competenza.

La presente Relazione sulla Performance rappresenta lo stato di realizzazione degli obiettivi al 31 dicembre 2018 dichiarato a consuntivo dai dirigenti, verificato e validato dal Nucleo di Valutazione.

Sulla base delle risultanze del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, viene calcolata la seguente performance organizzativa per l'anno 2018 di ciascun settore.

SETTORE	% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ECONOMICO - AMMINISTRATIVO	98,3%
SERVIZI AL CITTADINO	98,5%
TECNICO	99,6%

- ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI -

Settore	Obiettivo Strategico (DUP 2018- 2020)	Obiettivo operativo anno 2018	cod. ob. operativo	peso obiet.	consuntivo 2018	% realizzazione
Economico amministrativo	Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)	alienazione del Patrimonio comunale	M01-P05.1	10/100	obiettivo parzialmente realizzato; non sono stati elaborati i progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale da finanziare attraverso "Art. Bonus"	93%
Economico amministrativo	Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi	Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line	M01-P08.1	20/100	obiettivo parzialmente realizzato; è stata rinviata al 2019 l'attivazione delle misure di sicurezza informatica. Non è stato realizzato l'elenco dei processi e della struttura grafica degli iter relativi ai procedimenti ad istanza di parte da informatizzare	95%
Servizi al cittadino	Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini	Promuovere il coinvolgimento alla vita amministrativa dei neo 18enni	M11-P01.2	3/100	obiettivo realizzato in parte; all'evento ha partecipato un numero inferiore al previsto di neo18enni (il 40% invece del 60%)	70%
Servizi al cittadino	Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia	Sostenere le famiglie nella funzione di cura e assistenza, affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica	M12-P02.1	6/100	obiettivo realizzato in parte; non è stato completato il documento relativo al monitoraggio sul funzionamento del servizio di assistenza domiciliare	90%

Settore	Obiettivo Strategico (DUP 2018- 2020)	Obiettivo operativo anno 2018	cod. ob. operativo	peso obiett.	consuntivo 2018	% realizzazione
Tecnico	Interventi a favore dell'ambiente	Rinnovo parco mezzi	M09-P02.1	1/100	obiettivo non realizzato per la scelta dell'Ente di posticiparlo al 2019. Il mancato raggiungimento viene neutralizzato ai fini della valutazione della performance organizzativa del personale	n.v.
Tecnico	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata	Riorganizzazione isole ecologiche	M09-P03.2	2/100	obiettivo non realizzato per scelta dell'Ente che ha spostato il finanziamento dei lavori per far fronte all'adeguamento urgente dell'ecocentro. Il mancato raggiungimento viene neutralizzato ai fini della valutazione della performance organizzativa del personale	n.v.
tecnico	Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata	Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti	M09-P03.3	2/100	obiettivo realizzato in parte; non sono state installate le calotte per il multi materiale sulle aree periferiche	80%

- SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO -

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Programma: Organi istituzionali
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini
Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Invio attraverso mailing list del notiziario Comunale	Inoltro entro 10gg del Notiziario Comunale a tutti gli iscritti alla mailing-list	Inoltro Notiziario Comunale entro 2 gg lavorativi alla ricezione del file
Attivazione dei procedimenti	Elencazione dei procedimenti e pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente"	Pubblicazione dei procedimenti relativi al Settore Economico Amministrativo

Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione	Peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	----

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Invio del notiziario comunale a tutti gli iscritti alla mailing list entro due giorni dalla ricezione della tipografia incaricata	%	100%	100%	Inviato il notiziario comunale a tutti gli iscritti alla mailing list nel rispetto dei tempi e delle modalità. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Mappatura procedimenti amministrativi di competenza del Settore Economico Amministrativo e pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente"	data	31-dic-18	31-ago-18	Sono state elaborate e caricate le tabelle relative ai procedimenti del Settore Economico Amministrativo nel rispetto dei tempi e delle modalità (31/08/2018).L'obiettivo è stato raggiunto in quanto gli adempimenti sono stati espletati con puntualità e precisione .	risultato raggiunto	100%
				GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	100%	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Fabio Spinozzi	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Computer	4
Francesca Bolgan	C2	Istruttore Amministrativo	Fotocopiatore	1
Marta Biasin	B3	Collaboratore Amministrativo	Stampanti	
Valentina Simonetto	B3	Collaboratore Amministrativo	Fax	

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Programma: Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)
Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Gli Enti locali sono soggetti a una serie di <u>vincoli</u> tra i quali il Pareggio di Bilancio che rappresenta il <u>vincolo</u> che più impatta sulla gestione economico finanziaria dell'ente poiché condiziona fortemente le politiche di spesa tra le quali quelle di investimento. L'obiettivo che si pone l'amministrazione nel triennio è quello di gestire attivamente il vincolo attraverso la cessione/riciesta di spazi finanziari che consentano di sostenere le politiche di investimento.	Analisi trimestrale della situazione del saldo finanziario	n. 4 report trimestrali da presentare alla Giunta
	Valutazione della situazione Pareggio e verifica della possibilità di Cessione/riciesta spazi finanziari	Presentazione alla Giunta Comunale di istruttoria sulla necessità/opportunità di cessione degli spazi finanziari
	Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio entro i termini di legge	Predisposizione Rendiconto di gestione nei termini di legge
	Garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifesteranno in corso di gestione, mediante provvedimenti di variazione di Bilancio, variazione del Piano Esecutivo di Gestione, prelievi dal fondo di riserva, variazione del DUP	minimo 5 variazioni/prelevamento
	Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite al fine di garantire una ottimale gestione della liquidità dell'ente	Numero report sulla gestione della liquidità

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione.	peso obiettivo su base 100	20
--	----------------------------	----

DESCRIZIONE: Gli Enti locali sono soggetti a una serie di vincoli tra i quali il Pareggio di Bilancio che rappresenta il vincolo che più impatta sulla gestione economico finanziaria dell'ente poiché condiziona fortemente le politiche di spesa tra le quali quelle di investimento. L'obiettivo che si pone l'amministrazione nel triennio è quello di gestire attivamente il vincolo attraverso la cessione/riciesta di spazi finanziari che consentano di sostenere le politiche di investimento.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali su situazione del saldo finanziario da presentare alla Giunta	N.	4	Report trimestrali presentati alla Giunta : N.4	Obiettivo raggiunto con rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica ai fini del pareggio di Bilancio.	risultato raggiunto	100%

Presentazione alla Giunta di una istruttoria relativa alla valutazione della situazione Pareggio e verifica della necessità/opportunità di cessione degli spazi finanziari	N.	1	N. 1	Presentata domanda di cessione spazi finanziari per € 750.000,00 e comunicata entro i termini previsti dalla normativa in vigore (Art. 10, comma 3, L.243/2012 e art. 2 DPCM n. 21/2017) - Delibera di Giunta comunale n. 44 del 23/03/2018 avente ad oggetto: " Intesa regionale per gli investimenti - cessione spazi finanziari anno 2018 " al fine di sostenere le politiche di investimento. Obiettivo raggiunto con rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla legge vigente in materia.	risultato raggiunto	100%
Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio in modo tale da consentirne l'approvazione entro i termini di legge	data	30/04/2018	05/03/2018	Approvato il Rendiconto Finanziario 2017 con Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05/03/2018. L'obiettivo è stato raggiunto in quanto gli adempimenti di legge sono stati espletati con puntualità e precisione.	risultato raggiunto	100%
Garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifesteranno in corso di gestione, mediante provvedimenti di variazione di Bilancio, variazione del Piano Esecutivo di Gestione, prelievi dal fondo di riserva, variazione del DUP	N.	5	N. 21	Provvedimenti di variazione consistenti in variazioni PEG, di Bilancio, per prelievi dal Fondo di Riserva, per variazioni compensative (spese personale) per spostamenti interni : N. 21. Garantito l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze di gestione nel corso dell'anno.	risultato raggiunto	100%
Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite al fine di garantire una ottimale gestione della liquidità dell'ente	N.	3 informative annuali	N. 3	I flussi degli incassi e delle uscite sono stati monitorati quotidianamente. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto sulla base del monitoraggio costante dei flussi degli incassi e delle uscite garantendo un'ottimale gestione della liquidità dell'Ente. Verifica di cassa Tesoriere MPS: n. 4 - Verifica di cassa economale : n. 4	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	4
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo	Fax	
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo	Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
10 Programma: Risorse umane		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Realizzazione di Corsi per tutto l'ente anche on-site e/o e-learning su temi di particolare interesse per gli enti Locali	Organizzazioni di almeno un corso on-site su un tema di particolare interesse per i dipendenti	Partecipazione di tutto il personale dell'ente
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Puntuale comunicazione via e-mail dei corsi organizzati da IFEL attraverso mailing-list	Numero giornate uomo di formazione e aggiornamento
Presentazione di un piano di formazione sia sulla gestione degli applicativi sia su materia di interesse dei dipendenti attraverso questionario somministrato	Inoltro questionario sui corsi di formazione a tutti i dipendenti e presentazione di un piano di formazione	Redazione entro il 30/04 del piano di formazione
Partecipazione di almeno 4 dipendenti ai corsi VALORE PA organizzati da INPS	Iscrizione ai corsi VALORE PA se organizzati nell'anno 2018	Partecipazione di almeno 3 dipendenti dell'ente all'intero ciclo organizzato

Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	-----------

Descrizione: Promuovere la formazione del personale attraverso una pluralità di modalità e strumenti al fine di consentire la più ampia partecipazione dei dipendenti dell'entessate.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Organizzazione di almeno un corso on-site su un tema di particolare interesse per i dipendenti	N.	1	N. 1	Al fine di garantire una corretta conoscenza delle normative vigenti in materia di personale, è stato pianificato e realizzato un corso presso il Comune di Santa Maria di Sala avente ad oggetto " Il nuovo Contratto Nazionale del Lavoro del Personale del comparto funzioni Locali per il triennio 2016 -2018 - Assenze - Permessi e Ferie" (Determinazione n. 478 del 11/06/2018).Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Dipendenti partecipanti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	%	50	100	E' stato conseguito l'obiettivo previsto di formare i dipendenti al fine di sviluppare le competenze interne. Sono state inviate 1.047 mail informative su corsi e-learning gratuiti principalmente tenuti da IFEL .I corsi IFEL gratuiti sono stati proposti al 100%	risultato raggiunto	100%

Presentazione di un piano di formazione sia sulla gestione degli applicativi sia su materia di interesse dei dipendenti attraverso questionario somministrato	data	30/04/2018	16/07/2018 - 23/07/2018	E' stato adottato il Piano Operativo proposto da Halley Veneto SRL denominato M.O.C. (Modello Operativo Comunale) per la trasformazione digitale dell'Ente - Triennio 2018 -2020 (Deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 16/07/2018 - Determinazione n. 565 del 23/07/2018). Obiettivo raggiunto ma con tempistiche diverse.	risultato raggiunto	100%
Partecipazione dipendenti ai corsi VALORE PA organizzati da INPS	N.	3	N.3	Sono state trasmesse, ai dipendenti, tutte le informative relative ai corsi VALORE PA organizzati dall'INPS. Per i corsi attivati nel 2018, in partenza nel 2019, risultano iscritti 3 dipendenti. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	DIRIGENTE	Dirigente Settore Economico	Computer	2
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
02 Programma: Segreteria generale		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso	Predisporre, in collaborazione con il Segretario Generale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la relativa relazione finale	Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale
Dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio	Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	Verifica dell'attuazione delle azioni previste per la prevenzione dei rischi entro i termini di legge
	Verificare l'attuazione delle azioni previste dal PTPC per la prevenzione dei rischi anche attraverso attività di formazione/informazione	Controllo del 100% degli incarichi
Azione formativa relativamente agli obblighi di trasparenza attraverso la stesura di circolari destinate a tutti i dipendenti	Readazione di circolari info/formative	Inoltro di almeno 3 circolari
Stesura di un vademecum sulla redazione delle Determinazioni dirigenziali	Presentazione Vademecum ai Dirigenti di Settore	Entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	----

Descrizione: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione
Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale	data	31-dic-18	06/02/2018	Il PTPC è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 06/02/2018. Il Segretario comunale ha predisposto la relazione finale relativa PTPC e la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione". Obiettivo raggiunto con rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla legge vigente in materia.	risultato raggiunto	100%
Relazione su monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione: controllo degli incarichi professionali e del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	data	31-dic-18	31/12/2018	Il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione è stato eseguito costantemente. Effettuato il controllo sulla trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed anticorruzione.	risultato raggiunto	100%
Predisposizioni circolari destinate a tutti i dipendenti relativamente agli obblighi di trasparenza	N.	3	N. 3	Sono state redatte ed inviate a tutti i dipendenti n. 3 circolari relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Stesura di un vademecum sulla redazione delle Determinazioni dirigenziali	data	Entro il 30/09/2018	30/09/2018	E' stato elaborato un vademecum delle determinazioni dirigenziali relative ai Contributi economici ordinari e Straordinari per il Settore Servizi al Cittadino.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Francesca Bolgan	C2	Istruttore Amministrativo	Computer	3
Marta Biasin	B3	Collaboratore Amministrativo	Fotocopiatore	1
Simonetto Valentina	B3	Collaboratore Amministrativo	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano

Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Organi istituzionali

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)

Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
La necessità di contenimento delle spese si giustifica dal fatto che le risorse a disposizione sono scarse. Tale affermazione obbliga gli enti a una profonda riflessione sulla necessità/opportunità di sostenimento di alcune spese correnti. La necessità di contenimento delle spese correnti inoltre si lega anche alla necessità di finanziare le spese in conto capitale nella considerazione che le entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale si sono drasticamente ridotte.	Approvazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020	Entro Febbraio 2018
	Presentazione di un Piano di riduzione di alcune spese non incluse nel piano di razionalizzazione	Presentazione Piano di riduzione delle spese correnti pari a € 75.000,00 soggetto a valutazione da parte della Giunta

Obiettivo Operativo: contenimento delle spese correnti. peso obiettivo su base 100 **10**

DESCRIZIONE: La necessità di contenimento delle spese si giustifica dal fatto che le risorse a disposizione sono scarse. Tale affermazione obbliga gli enti a una profonda riflessione sulla necessità/opportunità di sostenimento di alcune spese correnti. La necessità di contenimento delle spese correnti inoltre si lega anche alla necessità di finanziare le spese in conto capitale nella considerazione che le entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale si sono drasticamente ridotte.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Approvazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020	data	28-feb-18	16/01/2018	Il Piano Triennale 2018-2020 di razionalizzazione e contenimento di alcune spese di funzionamento <i>ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 244 del 24/12/2007</i> , è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 8 del 16/01/2018. Tale Piano individua le misure di contenimento dei costi e degli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi (misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni al fine di contenimento della spesa pubblica) si riflettono negli strumenti di programmazione (DUP, Schema di Bilancio di Previsione, PEG) e conseguentemente sugli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio per ridurli o comunque per ridimensionarli. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Presentazione alla Giunta di un Piano di riduzione di spese per almeno 75.000,00 non incluse nel piano di razionalizzazione	data	31-dic-18	09/03/2018	In data 09/03/2018 è stato presentato alla Giunta un Piano di riduzione di alcune spese correnti, non incluse nel Piano di razionalizzazione. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellini Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	4
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
04 Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale.	Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU, TASI e Tosap	IMU: recupero di € 140,000,00
		TASI: recupero di € 8,000,00
Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.	Formazione del ruolo per avvio a riscossione attraverso concessionario della riscossione	Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2017 e i cui termini per il ricorso sono scaduti
Verifica delle posizioni TARIP	Emissione di avvisi / solleciti	Almeno 50 posizioni annuali entro il mese di Giugno 2018
predisporre un Vademecum sull'Imposta di pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni	Predisposizione Vademecum	Presentazione e inserimento nella documentazione nel sito internet

Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria.	peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	----

Descrizione: Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale. Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU	euro	140.000,00	Per il recupero IMU sono stati emessi n. 939 avvisi = € 911.825,00	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Emissione avvisi di accertamento per il recupero della TASI	euro	8.000,00	Per il recupero TASI sono stati emessi n. 342 avvisi = € 62.695,00	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2017 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	%	100	100%	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Verifica delle posizioni TARIP: Emissione di avvisi / solleciti	N.	>50	Verificate n. 114 posizioni e avviate n. 64 contestazioni	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisporre un Vademecum sull'Imposta di pubblicità/Diritti sulle pubbliche affissioni e inserimento nella documentazione nel sito internet	data	31-dic-18	31/05/2018	In collaborazione con la Società Abaco SPA è stato predisposto un Vademecum sull'Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Colle Diletta	D1	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	
De Pazzi Manuela	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	4
Regazzo Renato	C1	Istruttore Amm.vo Contabile		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
05 Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Inoltro a tutte i proprietari del solo diritto di nuda proprietà delle unità immobiliari del complesso PEEP di una comunicazione con la quale viene richiesta la manifestazione di volontà relativamente all'acquisto del diritto di superficie	Inoltro ai titolari della nuda proprietà della quantificazione dell'importo del diritto di superficie e richiesta di manifestazione di interesse	Incasso atteso dalla cessione dei diritti di superficie pari ad € 15,000,00
Ricerca attiva di fonti di finanziamento attraverso Art Bonus alle aziende insediate nel Territorio Comunale	Individuazione dei progetti finanziabili e inoltro richiesta e documentazione alle aziende del Territorio	Raccolta fondi attraverso l'Art Bonus per almeno € 10.000,00
Ricerca attiva di fonti di finanziamento per le attività istituzionali	Inoltro ai Settori competenti del Bando per la partecipazione ai finanziamenti	Azione informativa per almeno 5 Bandi di finanziamento destinati agli Enti Locali

Obiettivo Operativo: alienazione del Patrimonio comunale	peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	----

Descrizione: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Comunicazione ai titolari della nuda proprietà delle unità immobiliari del complesso PEEP per conoscere eventuale interesse all'acquisto del diritto di superficie	%	100	100%	Nel corso del 2018 sono stati estratti da Catasto/Anagrafe i nominativi dei Titolari della nuda proprietà delle unità immobiliari del complesso PEEP. Comunicazioni inviate per conoscere eventuale interesse all'acquisto del diritto di superficie: n. 134 (Art. 31, commi 45-50 L.23/12/1998 n. 448). Dalla cessione dei diritti di superficie sono stati incassati € 5.676,29. Obiettivo raggiunto nel rispetto dei tempi e delle modalità. Non riscontrata nessuna adesione da parte dei 134 soggetti interpellati.	risultato raggiunto	100%
Ricerca bandi di finanziamenti per attività istituzionali da proporre ai Settori	N.	5	5	Nel corso del 2018 sono stati inoltrati ai Settori competenti n. 5 Bandi per finanziamenti attività istituzionali. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Attivazione della raccolta Fondi attraverso Art. Bonus	data	30/06/2018	-	Obiettivo non completamente raggiunto per mancanza di elaborazione, informazione e pubblicizzazione di specifici progetti da parte degli Settori competenti. In data 22/02/2018 è stata presentata alla Giunta la notizia avente ad Oggetto: "Art Bonus" previsto dal Decreto Legge del 31/05/2014, convertito in Legge il 29/07/2014, n. 106 , che consiste in un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali da parte di cittadini e di imprese, a sostegno della cultura. Nello specifico è stata trasmessa una prima bozza di opuscolo da completare con progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il completamento non è stato reso possibile poiché non sono pervenuti dal Settore Tecnico i progetti e i quadri economici dei progetti	risultato parzialmente raggiunto	80%
				GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	93%	

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	3
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Fax	
			Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: Economico Amministrativo

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
08 Programma: Statistica e sistemi informativi		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi		
Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Attivazione nuovo sito istituzionale	Definizione dei requisiti che l'Ente ritiene indispensabili ed individuazione della soluzione software che meglio li soddisfa, nel pieno rispetto della normativa vigente.	Entro il primo semestre 2018 il nuovo sito sia pienamente operativo e siano stati caricati i contenuti istituzionali previsti dalla normativa vigente.
Analisi e migrazione dei contenuti rilevanti del sito istituzionale	I contenuti del sito devono essere inseriti in opportune categorie, aggiornati se necessario, e predisposti al caricamento nel nuovo sito in maniera coerente e secondo le linee guida nazionali.	Entro la data di attivazione del nuovo sito siano stati predisposti un documento contenente linee guida per la corretta pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale ed un elenco delle categorie previste.
Integrazione servizi piattaforma nazionale (SPID, PagoPA ...)	Il sito di una pubblica amministrazione deve offrire ai cittadini l'accesso, a se stesso e ad altri servizi, tramite il sistema pubblico di identità (SPID) e consentire pagamenti (PagoPA) e l'avvio di procedimenti verso la PA. Tali servizi devono essere resi disponibili in maniera evidente e semplificata.	I servizi al cittadino devono essere predisposti ed attivati secondo quanto indicato nella normativa vigente, integrando i servizi di carattere nazionale all'attivazione del nuovo sito.
Attivazione infrastruttura per servizi al cittadino	Per poter gestire procedimenti ad istanza di parte è necessario dotare il sito di una infrastruttura idonea alla gestione di workflow che possano aiutare gli operatori nella gestione delle pratiche e restituire ai cittadini informazioni puntuali sullo stato di avanzamento delle stesse. E' necessario individuare una infrastruttura in grado di offrire questi servizi e procedere alla sua attivazione. Questa attività deve portare alla attivazione di una infrastruttura all'interno della quale i responsabili dei servizi possano definire i workflow dei procedimenti a loro relativi.	Predisposizione dell'elenco dei processi e della struttura grafica degli iter
Misure Minime di Sicurezza - Adozione	Sono state emanate linee guida volte a definire tre livelli (minimo, standard e avanzato) di sicurezza per i sistemi informativi della pubblica amministrazione. L'obiettivo è di adottare tutte le misure idonee a garantire la salvaguardia ed il corretto trattamento dei dati, puntando al risultato di livello più elevato. Entro la fine dell'anno 2017 è prevista l'adozione di tutte le misure di sicurezza classificate come minime. Obiettivo del 2018 è l'adozione di tutte le misure classificate come standard.	Attivazione di alcune misure classificate come avanzate

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	L'entrata in vigore del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati obbliga l'Ente ad una revisione dei suoi processi, sia organizzativi che informatici, al fine di sensibilizzare il personale al corretto trattamento dei dati ed adottare gli strumenti idonei alle loro elaborazioni	Adeguamento dell'infrastruttura al corretto trattamento dei dati entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini	peso obiettivo su base 100	20
---	----------------------------	----

Descrizione: Definizione della soluzione software per il nuovo sito web nel pieno rispetto della normativa vigente: il sito di una pubblica amministrazione deve offrire ai cittadini l'accesso, a se stesso e ad altri servizi, tramite il sistema pubblico di identità (SPID) e consentire pagamenti (PagoPA) e l'avvio di procedimenti verso la PA. Tali servizi devono essere resi disponibili in maniera evidente e semplificata. Analisi e migrazione dei contenuti rilevanti del nuovo sito istituzionale assicurandone la corretta pubblicazione. Attivazione infrastruttura per servizi al cittadino adottando tutte le necessarie misure di sicurezza e nel rispetto delle regole stabilite dal Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Attivazione nuovo sito istituzionale	data	30/06/2018	03/12/2018 Obiettivo raggiunto, ma l'attivazione è stata ritardata a causa delle difficoltà relative alla scelta del prodotto più idoneo alla gestione del sito.	La valutazione del prodotto più idoneo alla gestione del nuovo sito istituzionale ha richiesto più tempo di quello stimato. Alla fine la scelta è caduta sul prodotto che presenta la maggiore integrazione con le procedure esistenti. La società incaricata - Halley Veneto SRL - ha provveduto alla migrazione di tutti i contenuti rilevanti del sito corrente, nella seconda metà di Ottobre 2018. A seguire è stata erogata una giornata di formazione all'uso del prodotto e il nuovo sito è stato portato in linea in data 03.12.2018.	risultato raggiunto anche se non nei termini previsti	95%
Approvazione documento contenente linee guida per la corretta pubblicazione di contenuti sul sito nuovo istituzionale ed un elenco delle categorie previste.	data	30/06/2018	31/10/2018 Obiettivo raggiunto, ma l'approvazione del documento è stata ritardata a causa delle difficoltà relative alla scelta del prodotto più idoneo alla gestione del sito.	In collaborazione con il fornitore - Halley Veneto SRL - è stata definita una struttura di base, poi aggiornata con l'utilizzo del prodotto e si è giunti alla redazione di un documento contenente le linee guida semplici, che permetta agli operatori abilitati di caricare correttamente i contenuti nel sito.	risultato raggiunto anche se non nei termini previsti	95%
Predisposizione Integrazione servizi piattaforma nazionale (SPID, PagoPA ...)	data	31/12/2018	03/12/2018	Il sito portato in linea, è stato dotato di certificato digitale e collegato alle piattaforme nazionali come richiesto dalla normativa vigente, mantenendo comunque quanto già realizzato con la Regione del Veneto e le Camere di Commercio per il circuito PagoPA. Ogni cittadino dotato di SPID può accedere all'area a lui dedicata sul sito. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi					
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso				
Realizzazione dell'elenco dei processi e della struttura grafica degli iter relativi procedimenti ad istanza di parte da informatizzare	data	31/12/2018	31/08/2018	L'obiettivo risente fortemente dell'impostazione data dalla Regione del Veneto al proprio prodotto per la gestione dei siti istituzionali. Il prodotto adottato - fornito dalla società Halley Veneto SRL - non opera nella medesima direzione e propone una struttura preimpostata cui il cittadino può accedere. E' compito degli Uffici determinare quali dati rendere disponibili ma non vi è la possibilità di stabilire un iter per la presentazione di istanze di parte. L'elenco dei processi risulta tuttora incompleto, non avendo né il Settore Servizi al Cittadino né il Settore Tecnico fornito alcun dato. Obiettivo non completamente realizzato.	risultato parzialmente raggiunto	80%
Attivazione di tutte le misure di sicurezza informatica classificate come standard e di alcune misure classificate come avanzate	data	31/12/2018	-	L'attività è stata rinviata al 2019 per far fronte a sopravvenute esigenze prioritarie. Nel corso del 2018 sono state verificate e mantenute le misure minime previste ma non è stato possibile attivare le misure di sicurezza classificate come standard e nemmeno quelle avanzate.	risultato non realizzato per scelta dell'Ente; il mancato raggiungimento viene neutralizzato ai fini della valutazione della performance del personale	n.v.
Adeguamento dell'infrastruttura al corretto trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)	data	30/09/2018	31/05/2018	E' stata erogata la necessaria formazione del personale e svolte le attività per la redazione e la gestione del Registro dei Trattamenti. La struttura è stata censita e ogni operatore è stato abilitato secondo quanto previsto dal suo inquadramento lavorativo. Le banche dati sono state analogamente censite ed è stato eseguito un lavoro di rafforzamento delle politiche di backup. L'obiettivo è stato raggiunto in quanto gli adempimenti di legge sono stati espletati con puntualità e precisione.	risultato raggiunto	100%
					GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	95%

Risorse Umane			Risorse Strumentali	
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	3
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
Valentina Simonetto	B3	Collaboratore Amministrativo	Fax	
			Stampanti	1

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
02 Programma: Segreteria generale		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia	Dichiarazioni di disponibilità, valutazioni e collocamento di L.P.U.	Utilizzo di LPU
Obiettivo Operativo: agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali mediante gestione delle convenzioni con Tribunale e UEPE	peso obiettivo su base 100	5

DESCRIZIONE: Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia mediante redazione e coordinamento progetti individuali di utilizzo.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Redazione e coordinamento progetti per impiego di LPU in convenzione con Tribunale C e P e Ufficio esecuzione penale di VE-PD-TV	N.	5	11	Utilizzati in attività di pubblica utilità 11 persone per complessive 1134 ore distribuite nell'arco dell'anno	risultato raggiunto	100%
Ore di impiego	N.	250	1134		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente	Dirigente Settore Servizi del	Computer	3
Squizzato Sonia	D	Funzionario Amministrativ	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
02 Programma: Segreteria generale		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Individuazione broker	Ricerca di mercato e analisi proposte	Nuovo broker
Obiettivo Operativo: Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente	peso obiettivo su base 100	3

DESCRIZIONE: Verifica e riordino della politica assicurativa dell'Ente mediante individuazione di nuovo broker assicurativo

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Assicurare il servizio di brokeraggio assicurativo all'Ente	N.	1	1	Svolta procedura a rilevanza pubblica e individuato nuovo broker	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Sonia Squizzato	D	5	Fotocopiatore	
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
01 Programma: Istruzione prescolastica		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Sostenere la più ampia offerta formativa		
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Creazione di un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche al fine di coordinare l'attività delle stesse. Erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento del servizio alla cittadinanza.	Favorire l'eventuale potenziamento dei servizi per l'infanzia attraverso l'istituzione di nuove sezioni di asilo nido convenzionate nelle strutture già esistenti. Potenziare in servizi già erogati dalla scuola per l'infanzia statale di Sant'Angelo.	Partecipazione di almeno il 60% delle strutture private
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia	peso obiettivo su base 100	3

DESCRIZIONE: Creazione di un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche al fine di coordinare l'attività delle stesse. Erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento del servizio alla cittadinanza.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Organizzazione e coordinamento attività specifiche a supporto dei nidi in famiglia, dei nidi integrati e delle scuole dell'infanzia	N.	2	2	Rinnovate tutti gli accreditamenti e rilasciate le autorizzazioni ai Nidi integrati; predisposte le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie con la partecipazione del 100% degli interessati.	risultato raggiunto	100%
Partecipanti alle attività proposte	N.	30	100%		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	2
Dott. Martino Lazzari	D	P.O.	Fotocopiatore	1
Elena Barbato	C	5	Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità
Obiettivo Operativo: Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente: progetto di continuità "scuola-lavoro"

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'Amministrazione comunale intende estendere la propria collaborazione anche alle scuole superiori situate in altri Comuni alle quali la popolazione scolastica del nostro Comune si rivolge, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze. In tal modo attraverso la presa di contatto con l'attività dell'Ente i giovani studenti avranno un ruolo attivo/propositivo negli organismi e nelle attività previste per il mondo giovanile (Informagiovani, consulta per le attività giovanili, eventi ...) e saranno coinvolti nelle scelte dell'Ente.	Sviluppare tutte quelle attività che possono consentire agli alunni delle scuole superiori di operare scelte e proposte da cittadini consapevoli. Attivazione di stage formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali. Dare corso al progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro" per dare modo agli studenti partecipanti di conoscere da vicino la struttura ed il funzionamento dell'Ente. Coinvolgimento diretto nelle proposte e attività volte al mondo giovanile	Far conoscere agli alunni della scuola superiore il funzionamento dell'Ente in vista di un loro diretto coinvolgimento nella vita e nelle scelte dell'Ente stesso.

Obiettivo Operativo: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Estensione della propria collaborazione anche alle scuole superiori situate in altri Comuni alle quali la popolazione scolastica del nostro Comune si rivolge, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Convenzioni con istituti di istruzione superiore per A.S.L.	N.	3	5	Collaborazione con vari I.S.S. sia per le attività di alternanza scuola lavoro che per i progetti a valere sul F.S.E. realizzati dagli istituti di Mirano.	risultato raggiunto	100%
Studenti in A.S.L., stage e tirocinio	N.	10	14		risultato raggiunto	100%
avvio progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro"	data		01,01/31,12,2018		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantit
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	6
Lazzari Martino	D	P.O	Fotocopiatore	1
Squizzato Sonia	D	5	Fax	0
Barbato Elena	C	2	Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità		
Obiettivo Operativo: Premiare il merito		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di promuovere il merito nel percorso scolastico dei giovani cittadini salesi attraverso il riconoscimento dell'impegno scolastico nei confronti degli alunni promossi con il massimo dei voti nell'esame di licenza media; riconoscendo, inoltre, l'impegno nello studio dei cittadini salesi che nel corso dell'anno giungono a diplomarsi	Erogazione di un contributo economico simbolico (borsa di studio) per il proseguimento degli studi ai neo-diplomati della scuola media. Organizzazione di un evento durante il quale i neo-laureati possono sviluppare un primo contatto con il mondo produttivo locale.	Dare ai giovani cittadini studenti uno stimolo a continuare con profitto negli studi e/o ad avviarsi nel mondo del lavoro fiduciosi delle proprie capacità.

Obiettivo Operativo: Premiare il merito	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Premiazione degli studenti maggiormente meritevoli così da incentivarli alla continuazione degli studi.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Promozione incentivi agli studenti che si distingueranno nel percorso scolastico	N.	10	13	Realizzato il "Laureati day" ed erogato contributo ai diplomati con il massimo dei voti alla scuola secondaria di primo grado.	risultato raggiunto	100%
Organizzazione evento per primo contatto dei neo-laureati con il	data		31/12/2018		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità		
Obiettivo Operativo: promuovere attività di formazione e informazione		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo percorsi formativi e progetti didattici complementari (i cosiddetti "progetti condivisi" con l'ente scolastico) al PTOF (piano triennale per l'offerta formativa) attraverso il potenziamento delle connessioni internet nei vari plessi scolastici e il co-finanziamento di progetti presentati dall'Amministrazione comunale all'Istituto Comprensivo Cordenons e/o di progetti individuati direttamente dall'Istituto Comprensivo con il fine di ampliare le conoscenze degli alunni anche in vista di una loro futura partecipazione alla vita sociale del Comune. L'azione si sviluppa anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato del territorio.	Far conoscere agli alunni il funzionamento della P.A. e del Comune anche attraverso la visita guidata agli uffici comunali e l'incontro con il Sindaco e gli Assessori. Far conoscere agli alunni i servizi on-line offerti alla cittadinanza dalla Biblioteca comunale "Filippo Farsetti" attraverso il progetto "Conosci la tua biblioteca". Offrire agli alunni della scuola dell'obbligo attività complementari allo studio condivise con la dirigenza scolastica anche attraverso la collaborazione con professionisti esterni.	Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione e avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo.

Obiettivo Operativo: promuovere attività di formazione e informazione peso obiettivo su base 100 **4**

DESCRIZIONE: Fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo percorsi formativi e progetti didattici complementari rispetto al POF.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Progetti proposti e cofinanziati con l'I.C. "Cordenons"	N.	3	3	Effettuate visite guidate per tutti i plessi scolastici della scuola primaria; organizzate visite guidate e laboratori presso la biblioteca comunale; finanziato parte del P.O.F..	risultato raggiunto	100%
Connessione ad internet I.C. Cordenons - sede	N.	1	1		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D3		Computer	4
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità		
Obiettivo Operativo: Migliorare le connessioni Internet nelle scuole		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo e alle istituzioni scolastiche un'adeguata connessione internet onde permettere il corretto svolgimento dei compiti istituzionali.	Permettere l'utilizzo delle moderne tecnologie web per l'espletamento dei compiti istituzionali e per far conoscere agli alunni il funzionamento della P.A. digitale e del Comune anche attraverso dgl stumenti informatici.	Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione e avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo.

Obiettivo Operativo: Migliorare le connessioni Internet nelle	peso obiettivo su base 100	4
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Fornire adeguata connessione internet all'I.C. "Cordenons".

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Connessione ad internet I.C. Cordenons - sede	N.	1	1	Garantita copertura Wi Fi di tutti i plessi dell'Istituto comprensivo	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D3		Computer	4
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio
06 Programma: Servizi ausiliari all'istruzione
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi
Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta formativa
Obiettivo Operativo: Monitoraggio contribuzione utenti e recupero quote non versate

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta alla organizzazione ed al controllo dei servizi ausiliari all'offerta formativa: in particolare del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica al fine di recuperare quote evase. A fronte dell'acquisto da parte degli utenti dei due servizi di abbonamenti per il trasporto e di buoni pasto, sarà eseguito il controllo degli incassi (anche attraverso la collaborazione con le ditte che erogano i servizi nominati), verificati versamenti e, quando necessario, provveduto al recupero delle quote non versate.	Controllo degli incassi e recupero delle quote non versate in riferimento all'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.	Recupero delle quote non versate in riferimento all'acquisto degli abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico e dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.

Obiettivo Operativo: Monitoraggio contribuzione utenti e recupero quote non versate	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Organizzazione e controllo dei servizi ausiliari all'offerta formativa: in particolare del servizio di trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Azione di recupero delle quote non versate relative al trasporto scolastico	N.	100%	100%	Avviata e conclusa la verifica e fatti i solleciti al pagamento	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio
07 Programma: Diritto allo studio
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi
Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta formativa
Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta ad agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione nei plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) di azioni di supporto all'organizzazione familiare che consentano ai genitori di raggiungere il posto di lavoro in serenità e di avere assistenza pomeridiana laddove non siano attivi corsi di scuola a tempo pieno. L'azione viene realizzata anche con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, che mettono a disposizione i propri volontari per la realizzazione del progetto.	E' prevista l'organizzazione di due azioni di supporto alle famiglie: la prima che prevede l'attivazione di vigilanza prescolastica (il cosiddetto "prescuola") in tutti i plessi scolastici dell'obbligo del Comune; la seconda che prevede l'attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa (il cosiddetto "doposcuola") nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria. L'azione di vigilanza prescolastica viene completata dalla presenza dei cosiddetti "nonni vigile", i quali svolgono un servizio di controllo fuori dai plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e deflusso dalla stessa.	Supporto alle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo nell'accesso alla scuola prima dell'inizio dell'orario scolastico e supporto post-scolastico sotto forma di assistenza scolastica laddove non siano attivi corsi scolastici a tempo pieno.

Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione nei plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) di azioni di supporto all'organizzazione familiare che consentano ai genitori di raggiungere il posto di lavoro in serenità e di avere assistenza pomeridiana laddove non siano attivi corsi di scuola a tempo pieno.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Attivazione e coordinamento del "prescuola"	N.	4	5	Organizzato su tutti i plessi ove c'è stata richiesta il servizio di prescuola	risultato raggiunto	100%
Alunni che usufruiscono del servizio	N.	40	55		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza

Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

Area Strategica: Cultura e turismo

Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti

Obiettivo Operativo: Agevolare il rapporto con i cittadini e associazionismo

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta a creare una mappatura del mondo delle Associazioni attive sul territorio comunale in modo da poter offrire alle Associazioni stesse un riferimento e un orizzonte temporale certo in cui inserire le proprie attività modulando opportunamente le offerte al pubblico e le manifestazioni organizzate. L'attività comprenderà anche l'approfondimento dello stato patrimoniale in capo alle associazioni stesse in modo da poter individuare i settori o le situazioni ritenute di pubblico interesse e che maggiormente necessitano di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale	Collegamento continuo con le Associazioni censite al fine di mantenere aggiornato l'albo. Inserimento delle nuove associazioni che abbiano rivolto all'Ente la propria richiesta di inserimento. Aggiornamento della raccolta degli statuti quando modificati o di nuova istituzione. Gestione delle collaborazioni nelle attività comunali.	Organizzazione di eventi culturali in collaborazione con le associazioni iscritte all'albo comunale ed organizzazione di iniziative da inserire nella "Università Popolare". Migliore gestione del calendario delle attività culturali organizzate sul territorio.

Obiettivo Operativo: Agevolare il rapporto con i cittadini mediante il monitoraggio ed aggiornamento dell'albo delle associazioni attive sul territorio comunale e monitoraggio attività	peso obiettivo su base 100	4
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: mappatura del mondo delle Associazioni attive sul territorio comunale in modo da poter offrire alle Associazioni stesse un riferimento e un orizzonte temporale certo in cui inserire le proprie attività modulando opportunamente le offerte al pubblico e le manifestazioni organizzate, al fine di agevolare la partecipazione della cittadinanza in sinergia con l'Amministrazione comunale.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Attività inserite in "Università popolare"	N.	10	60	Aggiornamento continuo dell'Albo associazioni e loro coinvolgimento nelle attività culturali. Coinvolte anche le associazioni sportive e del terzo settore onde rendere	risultato raggiunto	100%
Associazione coinvolte nelle attività	N.	7	13	trasversale la partecipazione ai vari eventi culturali.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	
Sartorato Raffaele	B7		Fax	
Tessari Claudio	B4		Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
02 Programma: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali in Villa Farsetti con presenza, in flessibilità oraria, del personale dipendente per gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta a far sì che gli eventi organizzati dall'Amministrazione nel complesso monumentale di Villa Farsetti siano, oltre che pianificati, organizzati e finanziati con il dovuto anticipo e con il preciso coordinamento di tutti i soggetti che dovranno intervenire, possano disporre di personale comunale idoneo a controllare il corretto utilizzo delle strutture mobili e immobili comunali. Si garantirà, inoltre, la necessaria assistenza agli organi Amministrativi che dovessero intervenire in qualità di organizzatori o partecipanti agli eventi comunali. L'azione comprende anche la presenza del personale dipendente durante le manifestazioni culturali e altre attività istituzionali organizzate del Comune anche in orari diversi da quelli abituali di servizio.	Organizzazione e controllo da parte del personale comunale idoneo delle attività organizzate e da realizzare nel complesso monumentale di Villa Farsetti. Presenza del personale comunale durante le manifestazioni culturali e altre attività istituzionali organizzate del Comune anche in orari diversi da quelli abituali di servizio.	Miglioramento del controllo e della fruibilità degli spazi del complesso monumentale di Villa Farsetti con particolare attenzione all'accesso agli stessi da parte dei cittadini salesi.

Obiettivo Operativo: Organizzazione di eventi culturali in Villa Farsetti con presenza, in flessibilità oraria, del personale dipendente per gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.	peso obiettivo su base 100	6
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Coordinamento eventi e manifestazioni in Villa Farsetti e nel suo complesso monumentale

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Eventi organizzati	N.	7	15	Garantita la presenza del personale dipendente a coordinare le attività di gestione degli eventi e di controllo sulle attività stesse. Ciò ha determinato notevoli difficoltà con turnazioni, orari straordinari e gestione dei congedi.	risultato raggiunto	100%
Presenza del personale dipendente durante le manifestazioni in orario extra servizio	N.	30	45		risultato raggiunto	100%
Verifiche spazi al termine degli eventi privati	N.	15	20		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D2		Computer	7
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Sartorato Raffaele	B7		Stampanti	2
Celeghin Francesco	B5			
Tessari Claudio	B4			
Boello Tomas	B3			

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Programma: Sport e tempo libero
Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Strategico: Giovani capaci di essere protagonisti, di produrre cultura e di attivare energie
Obiettivo Operativo: Consulta per le Politiche Giovanili - Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta a offrire al mondo giovanile un punto di riferimento per informazioni e orientamento specifici sulle tematiche tipicamente afferenti all'età giovanile (inferiore ai 30 anni) mediante l'apertura di un apposito sportello informativo e sostenere e coadiuvare la Consulta per le Attività Giovanili nell'organizzazione delle proprie attività, con particolare riferimento a quella rivolta a sollecitare una cittadinanza attiva sia dal punto di vista socio-culturale che politico.	Apertura dell'Ufficio Informagiovani per 20 ore al mese per 9 mesi durante l'anno.	Organizzazione di incontri tematici e culturali rivolti alla popolazione giovane (con età inferiore ai 30 anni) sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato

Obiettivo Operativo: Potenziamento Servizio Informagiovani ed eventi dedicati ai giovani peso obiettivo su base 100 **6**

DESCRIZIONE: Apertura dell'Ufficio Informagiovani per 20 ore al mese per 9 mesi durante l'anno.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
ore mensili di apertura del Servizio Informagiovani per 9 mesi durante l'anno	N.	20	20	Stabilizzato servizio Informagiovani e sollecitata la partecipazione con eventi mirati di carattere informativo e ludico.	risultato raggiunto	100%
Organizzazione di incontri tematici e culturali rivolti alla popolazione giovane (con età inferiore ai 30 anni) sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato	N.		2		risultato sostanzialmente raggiunto anche se non evidenziato il valore atteso	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantit
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	
Claudio Tessari	B5		Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
01 Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Tutela per i minori in stato di necessità		
Obiettivo Operativo: Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Offrire ai cittadini in condizioni di difficoltà economica un aiuto concreto, mirato al soddisfacimento delle esigenze di prima necessità, oltre che dei bisogni di crescita e cura dei figli minori. Offrire ai cittadini in condizioni di difficoltà economica un sostegno organizzativo/consulenziale volto al soddisfacimento dei bisogni di crescita e cura dei figli minori.	Aiuto nell'accesso e/o erogazione di contributi economici (comunali, regionali e/o statali) finalizzati alla tutela della famiglia. Fornitura di generi alimentari. Predisposizione di progetti socio-educativi individualizzati	Ricevimento utenti e completamento documentazione necessaria all'accesso ai benefici. Miglioramento del benessere familiare

Obiettivo Operativo: Sostegno alle famiglie con minori in difficoltà	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Sostegno economico, organizzativo e consulenziale ai cittadini e ai nuclei familiari in difficoltà

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Accessi utenti	N.	15	18	Effettuati regolarmente almeno 15 contatti e/o colloqui a settimana di segretariato sociale, di consulenza e/o sostegno a famiglie in condizioni di difficoltà	risultato raggiunto	100%
Domande sostegno e sussidio raccolte	N.	20	48		risultato raggiunto	100%
progetti socio-educativi individualizzati	N.	10	12		risultato raggiunto	100%
erogazione contributi comunali stanziati	%	100	100%		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Da Lio Ilaria	D1	Ass. Sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. Sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
08 Programma: Cooperazione e associazionismo sociale		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Azioni intese a favorire il miglioramento dell'occupabilità e dell'occupazione		
Obiettivo Operativo: Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati e/o inoccupati facilitandone l'impiego in attività sociali e/o per la comunità		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Sostenere l'impegno e la solidarietà della comunità organizzata attraverso associazioni Del terzo settore che incentivino l'auto-mutuo aiuto e il senso di utilità nei confronti della comunità.	Attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali di volontariato.	Convenzionamento delle associazioni del terzo settore per servizi e progetti sociali

Obiettivo Operativo: Sostenere le iniziative del terzo settore per aiutare i disoccupati	peso obiettivo su base 100	6
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: stendere l'impegno e la solidarietà della comunità organizzata attraverso associazioni di volontariato, che incentivano l'auto-mutuo aiuto e il senso di utilità nei confronti della comunità.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Associazioni convenzionate	N.	3	3	Convenzionate le Associazioni che collaborano con i Servizi Sociali per l'erogazione di servizi a carattere sociale destinati a categorie protette.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
02 Programma: Interventi per la disabilità
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale
Obiettivo Strategico: Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie nella funzione di cura ed assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Realizzare un sistema di servizi e/o prestazioni a supporto delle famiglie che si trovano nella condizione di assistere una persona non autosufficiente a domicilio.	Erogazione contributi economici (comunali, regionali e /o statali) dedicati alla non autosufficienza. Predisposizione di progetti di cura personalizzati e di sostegno ai care-givers. Monitoraggio sul funzionamento del servizio di assistenza domiciliare.	Aumento di accessi alle opportunità di sostegno economico.

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie nella funzione di cura ed assistenza affiancandole con servizi domiciliari e formazione specifica

peso obiettivo su base 100	6
----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Realizzare un sistema di servizi e/o prestazioni a supporto delle famiglie che si trovano nella condizione di assistere una persona non autosufficiente a domicilio.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Accessi alle opportunità di sostegno economico	N.	30	45	effettuati regolarmente almeno 7 contatti e/o colloqui a settimana di segretariato sociale, di consulenza e/o sostegno a caregiver di cittadini non autosufficienti, con realizzazione da gennaio 2018 di 9 progetti sollievo-intese (per pz con declino cognitivo lieve-moderato). Il documento relativo ai monitoraggi non è stato formalizzato ma solo abbozzato (e utilizzato per la liquidazione mensile delle fatture del SAD). I contributi stanziati sono stati tutti erogati	risultato raggiunto	100%
Predisposizione di progetti di cura personalizzati e di sostegno ai care-givers	N.	15	18		risultato raggiunto	100%
elaborazione documento relativo al monitoraggio sul funzionamento del servizio di assistenza domiciliare.	data	1	0		risultato parzialmente raggiunto	60%
erogazione contributi comunali stanziati	%	100	100%		risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)						90%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantit
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
03 Programma: Interventi per gli anziani		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Favorire l'aggregazione degli Anziani		
Obiettivo Operativo: Creare attività di socializzazione ed aggregazione per gli Anziani		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Offrire agli utenti anziani occasioni di socializzazione e svago mediante la realizzazione di iniziative ad hoc, favorendo occasioni d'incontro e scambio con momenti conviviali e di socializzazione, nonché favorendo occasioni di svago e riposo in soggiorni climatici adeguati.	Organizzazione e coordinamento del centro anziani "In giro per le frazioni" (realizzato nelle frazioni di Caselle, Caltana, Veternigo, S.Angelo e Stigliano) in collaborazione con le Parrocchie e l'Associazione LABS. Realizzazione soggiorni climatici estivi e di feste dedicate agli anziani.	Partecipazione e socializzazione da parte delle persone anziane.

Obiettivo Operativo: Obiettivo Operativo: Creare attività di socializzazione ed aggregazione per gli Anziani

peso obiettivo su base 100 **4**

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Frazioni coinvolte nell'iniziativa	N.	4	5	Realizzazione del Centro anziani itinerante (in 5 frazioni fino DICEMBRE 2018 con la partecipazione media di 15 anziani per centro, con picchi fino a 42), del pranzo di primavera per gli anziani, organizzazione dei soggiorni climatici (n. 2 proposte marina e montana)	risultato raggiunto	100%
Partecipanti all'iniziativa	N.	40	42		risultato raggiunto	100%
Realizzazione eventi (soggiorni climatici estivi e di feste) dedicati agli anziani.	N.	3	4		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
03 Programma: Interventi per gli anziani
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale
Obiettivo Strategico: Favorire e mantenere l'integrazione sociale degli anziani e bisognosi
Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità rivolte ad anziani e bisognosi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Riconoscere l'attività che le Associazioni locali svolgono a sostegno della comunità e, in particolare modo, nell'ambito della realizzazione delle attività di trasporto e animazione del Centro Anziani "In giro per le frazioni".	Erogazione di contributi economici ad associazioni locali attive nel terzo settore.	attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali.

Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità rivolte ad anziani e bisognosi

peso obiettivo su base 100 **6**

DESCRIZIONE: Elaborazione e coordinamento di progetti sociali per l'impiego di persone svantaggiate.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Associazioni coinvolte	N.	3	3	Attivata convenzione con Associazione "Mano Amica" e LABS per realizzazione trasporto e animazione dei Centri anziani, con riconoscimento di sovvenzione e "Albachiara" per minori	risultato raggiunto	100%
Progetti e servizi convenzionati	N.	10	10		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va		
Tonolo Rita	D3	Psicologa	Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
04 Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze		
Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire ai cittadini in particolari condizioni di bisogno psico-relazionale dei contesti professionali adeguati per l'ascolto e l'aiuto.	Colloqui individuali di ascolto e consulenza.	Miglioramento del benessere personale.

Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	----------

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Utenti e famiglie interessate al servizio	N.	10	18	Effettuazione colloqui individuali e di ascolto nell'ambito dell'attività di servizio sociale professionale realizzata per tutti gli utenti a rischio di esclusione sociale che accedono al Servizio	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
05 Programma: Interventi per le famiglie
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale
Obiettivo Strategico: Un sistema del welfare costruito intorno alla famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire alle famiglie con figli in età pre-scuola materna e in condizioni di difficoltà economica un aiuto nel soddisfacimento delle esigenze di crescita e cura dei figli, mediante aiuti economici alle famiglie e il sostegno per l'avvio di nuove strutture dedicate all'infanzia.	Erogazione di contributi economici per le famiglie con figli iscritti ad asili nido. Divulgazione e promozione di nuove strutture dedicate all'infanzia.	Accesso al servizio anche da parte delle famiglie in difficoltà economiche

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con bambini iscritti negli asili nido intervenendo con contribuzioni e favorendo l'apertura di nuove strutture	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	----------

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Rette corrisposte per inserimenti in nidi integrati o scuole dell'infanzia	N.	20	32	Effettuazione di colloqui con genitori in condizioni di difficoltà socio-economiche ed erogazione n. 32 contributi per pagamento rette per frequenza di scuole dell'infanzia	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
06 Programma: Interventi per il diritto alla casa		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze		
Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire alle famiglie in condizioni di difficoltà socio-abitativa, nonché economica, un aiuto nel mantenere un alloggio in modo adeguato, mediante la fruizione di aiuti economici (comunali, regionali e/o statali) alle famiglie.	Aiuto all'accesso e/o erogazione di contributi economici (comunali, regionali e/o statali) per le famiglie con bisogno abitativo.	Deflazione situazioni di emergenza abitativa

Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie con appositi contributi a sostegno del diritto alla casa	peso obiettivo su base 100	4
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Fornire alle famiglie in condizioni di difficoltà socio-abitativa, nonché economica, un aiuto nel mantenere un alloggio in modo adeguato, mediante la fruizione di aiuti economici (comunali, regionali e/o statali) alle famiglie.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Famiglie sostenute in emergenza abitativa	N.	4	8	Gestione n. 8 famiglie in condizioni di emergenza abitativa	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
07 Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze		
Obiettivo Operativo: Promuovere percorsi di informazione ed advocacy		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Predisporre occasioni di informazione su tematiche di interesse collettivo, facilitandone la partecipazione e affiancando singoli o gruppi nelle richieste di aiuto e/o di consulenza.	Momenti informativi rivolti alla cittadinanza su temi di interesse comune.	Aumento dei partecipanti mediamente presenti agli incontri pubblici

Obiettivo Operativo: Promuovere percorsi di informazione ed advocacy	peso obiettivo su base 100	4
---	----------------------------	----------

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Partecipanti alle attività organizzate	N.	50	50 (media)	Realizzazione serata di promozione affido (19/04/2018), convegno sul diabete, Seminario in tema cardiocircolatorio, convegno sugli anziani alla guida, convegno informativo sull'Alzheimer.	risultato raggiunto	100%
Momenti informativi rivolti alla cittadinanza su temi di interesse comune.	N.	4	5		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Qua
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

SETTORE TECNICO

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
03 Programma: Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Fiananza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo ha per oggetto l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente	Predisposizione degli atti necessari per la gestione amministrativa e contabile delle spese riferite alla manutenzione del patrimonio	Contenimento delle spese e contestuale miglioramento dei servizi resi. Riduzione della spesa del 1%

Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sulla situazione delle somme impegnate e di quelle liquidate al fine di garantire una ottimale gestione delle risorse dell'Ente	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione degli atti necessari per la gestione amministrativa e contabile delle spese riferite alla manutenzione del patrimonio	data	31.12.2018	31.12.2018	L'obiettivo è stato raggiunto in quanto gli adempimenti sono stati espletati con puntualità e precisione.	risultato raggiunto	100%
Riduzione della spesa di gestione del patrimonio	%	>= 1%	1	sono stati adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la spesa	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Fiananza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)

Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obbiettivo ha per oggetto l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente	Predisposizione degli atti necessari all'alienazione del Patrimonio Comunale di cui alla deliberazione del piano delle Alienazioni, comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza, e le procedure tecnico-amministrative, le stime, ecc.. Per quanto riguarda il patrimonio comunale, nel triennio 2018-2020 continueranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi degli organi istituzionali e uffici comunali.	Istruttoria delle richieste formulate dai cittadini per la trasformazione dei diritti reali delle aree PEEP e ERP. Definizione delle richieste formulate dai cittadini per la trasformazione dei diritti reali delle aree PEEP e ERP. Definizione del 90% delle richieste

Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni	peso obiettivo su base 100	1
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sulla situazione delle pratiche trattate	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione degli atti necessari all'alienazione del Patrimonio Comunale di cui alla deliberazione del piano delle Alienazioni	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Definizione delle richieste formulate dai cittadini per la trasformazione dei diritti reali delle aree PEEP e ERP.	%	>= 90%	100%	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	3
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Bortolato Francesca	C5	Istruttore	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 Programma: Ufficio tecnico
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo è quello di assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server ed anche web/server che consentirà inoltre un miglioramento della comunicazione verso i cittadini e altri enti che trovano già un punto di contatto nel sito comunale.	Le attività istituzionali legate all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'Edilizia Privata e più in generale nell'ambito della gestione del territorio, come il rilascio di atti, istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, ecc.) altre attività connesse alla vigilanza e al controllo, sono e dovranno necessariamente essere codificate nelle procedure di riferimento nel rispetto delle tempistiche e dei regolamenti attuativi. Anche in questo caso l'informatica nell'ambito dell'ente locale, assume un ruolo strategico sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server. L'ammodernamento hardware e software, con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro, deve rappresentare un punto di partenza, anche sperimentale, verso quello che, tra qualche anno, sarà il collegamento alla rete unitaria nell'ambito della P.A.. Pertanto prioritario sarà assicurare a tutti i servizi del settore i migliori strumenti informatici ed informativi che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente	Gestione informatica delle pratiche con conseguente riduzione della gestione amministrativa in formato cartaceo. Miglioramento della gestione informatica. Gestione informatica delle pratiche pari al 25%

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento dell'informatizzazione delle pratiche	N.	4
Informatizzazione della gestione delle pratiche	%	> =25%

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
30%	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)		100%	

Risorse Umane	Risorse Strumentali
----------------------	----------------------------

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizio e	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	4
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Fax	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico	Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
06 Programma: Ufficio tecnico		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi		
Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni Scuole/Stanziato Manutenzioni Scuole >= 80%

Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%	100%	sono stati adottati tutti gli impegni previsti e necessari	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane	Risorse Strumentali
----------------------	----------------------------

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico- Amministrativo Direttivo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio

02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Area Strategica: Istruzione e servizi educativi

Obiettivo Strategico: Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Partecipazione ai procedimenti definiti dalla Città Metropolitana per l'efficientamento energetico dei fabbricati comunali e assistenza tecnica ai tecnici incaricati dalla stessa.	Produzione e redazione in cooperazione con la Città Metropolitana degli audit degli edifici inseriti nel PROGETTO ELENA

Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico attraverso il PROGETTO ELENA

peso obiettivo su base 100

1

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato dei procedimenti intrapresi	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Produzione e redazione in cooperazione con la Città Metropolitana degli audit degli edifici inseriti in nel PROGETTO ELENA	N. (audit)	15	15	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili		
Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Manutenzione ordinaria e straordinaria in genere. Fornitura arredi scolastici. Implementazione e adeguamento impianti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni Scuole/Stanziato Manutenzioni Scuole >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	----------

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%	100%	sono stati adottati tutti gli impegni previsti e necessari	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico-Amministrativo Direttivo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere.</p> <p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera:</p> <p>predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture;</p> <p>Riqualificazione architettonica e storica; Aumento livelli di sicurezza.</p>	<p>Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni compatibilmente con la disponibilità delle risorse stanziare.</p>

Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	3
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni	data	31.12.2018

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
31.12.2018	Le fasi progettuali e la programmazione dell'opera sono state modulate secondo le disponibilità Finanziarie dell'Ente anche in rapporto ai contributi Statali concessi. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. Attualmente è in corso l'approvazione del progetto definitivo	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)			100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. - Biblioteca - Teatro - ex Cedraie e Villa Farsetti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Analisi degli elementi strutturali e impiantistici. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera:</p> <p>predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture; Riqualficazione architettonico-strutturale; Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;</p>	<p>Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.</p>

Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. - Biblioteca - Teatro - ex Cedraie e Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:			Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
indicatore	U.M.	valore atteso				
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.	N.	4	4	Obiettivo raggiunto circa le verifiche, si rimane in attesa delle scelte dell'Ente circa la destinazione degli spazi culturali	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p> <p>Miglioramento della fruizione e funzionalità degli ambienti, aumento livelli di sicurezza. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture;</p> <p>Riqualificazione architettonico-strutturale;</p> <p>Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente.</p>	<p>Impegnato Manutenzioni Scuole/Stanziato</p> <p>Manutenzioni Scuole >= 80%</p>

Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%	100%	sono stati adottati tutti gli impegni previsti e necessari	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico-Amministrativo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Area Strategica: Cultura e turismo		
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente		
Obiettivo Operativo: Ampliamento spazi per attività culturali		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi. Miglioramento della fruizione e funzionalità degli ambienti, aumento livelli di sicurezza. Aumento dell'efficienza e funzionalità delle strutture;</p> <p>Riqualificazione architettonico-strutturale;</p> <p>Aumento della sicurezza degli ambienti con adeguamento secondo la normativa vigente;</p>	<p>Ampliamento degli spazi culturali</p>

Obiettivo Operativo: Ampliamento spazi per attività culturali	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Realizzazione opere per l'ampliamento degli spazi Culturali	data	31.12.2018

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)		100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Programma: Sport e tempo libero

Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili

Obiettivo Operativo: Rifacimento campi calcetto Caselle

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative. Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra gli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Rifacimento campi di calcetto compatibilmente con le risorse disponibili</p>

Obiettivo Operativo: Rifacimento campi calcetto Caselle	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero**01 Programma:** Sport e tempo libero**Area Strategica:** Politiche giovanili, sport e tempo libero**Obiettivo Strategico:** Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili**Obiettivo Operativo:** Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. edifici sportivi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.</p> <p>Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport.</p> <p>Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra agli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.</p>

Obiettivo Operativo: Adeguamento antisismico e nuovi C.P.I. edifici sportivi	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Ottenimento delle verifiche e certificazioni relative alla normativa prevenzione incendi e sismica.	N.	2	2	Obiettivo raggiunto nel rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
01 Programma: Sport e tempo libero		
Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili		
Obiettivo Operativo: Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative. Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport. Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra gli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani	Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano parte ovest

Obiettivo Operativo: Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Ristrutturazione ed adeguamento spogliatoi Stigliano parte ovest	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Programma: Sport e tempo libero
Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili
Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti alle normative

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative.</p> <p>Sul territorio del Comune di Santa Maria di Sala operano più di trenta Associazioni sportive alle quali l'Amministrazione concede l'uso delle infrastrutture comunali dedicate allo sport.</p> <p>Una attenzione particolare va riservata anche alle manifestazioni sportive di grande richiamo: in particolare si punta sosterrà nuovamente la manifestazione "Green4fun", oltre che i raduni sportivi per la promozione dello Sport soprattutto fra i giovani. Tali attività, svolte dall'Assessorato in collaborazione con le Società sportive attive sul territorio e con il Coni provinciale, hanno l'obiettivo di promuovere e divulgare i valori più sani dello sport fra agli alunni della scuola dell'obbligo e a tutti i giovani</p>	<p>Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera:</p> <p>predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Impegnato Manutenzioni Stanziate Manutenzioni Scuole >= 80%</p>

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti alle normative	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
100%	sono stati adottati tutti gli impegni previsti e necessari	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)		100%	

Risorse Umane	Risorse Strumentali
----------------------	----------------------------

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

07 Missione: Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel
Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"

Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso	
L'obiettivo prevede la promozione delle attività turistiche ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e delle strutture per l'accoglienza. E' necessario praticare una politica di rilancio turistico dei nostri territori attraverso la concreta possibilità di valorizzare certi siti di valenza storica-ambientale e monumentale oltre a concentrare la promozione su singole aree del territorio favorendo anche il turismo enogastronomico realizzando nuove possibilità di sviluppo economico ed occupazionale. Ogni azione sarà quella di mettere a sistema le risorse e le esperienze disponibili per conseguire la miglior qualificazione possibile del territorio comunale, offrendo prodotti di valore che favoriscano l'incremento economico dello sviluppo turistico della comunità locale. Tali azioni si concentrano nella valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali, delle iniziative e degli eventi atti a migliorare e arricchire l'offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.	Le attività sono quelle di assicurare il sostegno e lo sviluppo del turismo valorizzando il territorio Salese inserito in un contesto più ampio denominato "Terra del Tiepolo" e il complesso monumentale di Villa Farsetti sito idoneo per svolgere iniziative di forte richiamo di pubblico quali la Festa del Radicchio, Festa dei Gusti Fiori e Colori, Festa del Biologico etc.. Inoltre, considerato che il territorio del Comune di Santa Maria di Sala è zona di produzione, trasformazione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco, viene confermata l'adesione all'Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso che svolge attività di promozione dei territori aderenti e delle produzioni tipiche e di qualità.	La valorizzazione del territorio	

Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"	peso obiettivo su base 100	1
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:			
indicatore	U.M.	valore atteso	
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	
Eventi organizzati \ promossi \ compartecipati	N.	3	

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
3	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)		100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Programma: Urbanistica ed assetto del territorio

Area Strategica: Territorio

Obiettivo Strategico: Attuazione del PAT - Piano degli Interventi - Accordi pubblico/privati - Redazione nuovo Pat e Piano degli Interventi - Recupero di aree degradate

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.</p> <p>Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.</p> <p>Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.</p> <p>Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.</p>	<p>Adeguamento del P.A.T. e del P.I. a seguito nuove previsioni urbanistiche (L.R. 14/2017 "Contenimento del consumo di suolo"). Adeguamento Regolamento Edilizio - Prima bozza - a seguito della D.G.R. 1896/2017. Predisposizione atti per il rapporto ambientale - Variante al P.I. "Aree Verdi"</p>	<p>Redazione delle varianti al P.A.T. e al P.I. secondo le direttive dell'Amministrazione comunale. Variante tecnica al P.I.. Redazione prima bozza nuovo Regolamento Edilizio a seguito della D.G.R. 1896/2017. Perfezionamento procedura variante al P.I. "Aree Verdi" per l'approvazione della stessa</p>

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola

peso obiettivo su base 100

15

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Redazione delle varianti al P.A.T. e al P.I. - Variante tecnica	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. La variante tecnica è definita e prossima sarà l'adozione. La variante al P.A.T. è stata adottata	risultato raggiunto	100%
Redazione prima bozza nuovo Regolamento Edilizio a seguito della D.G.R. 1896/2017.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. Il regolamento è stato redatto nella sua stesura definitiva nel mese di dicembre 2018 ed è stato approvato il 05.02.2019	risultato raggiunto	100%
Perfezionamento procedura variante al P.I. "Aree Verdi" per l'approvazione della stessa	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. Prossima sarà l'approvazione definitiva	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
01 Programma: Urbanistica ed assetto del territorio		
Area Strategica: Territorio		
Obiettivo Strategico: Recupero di aree degradate		
Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.</p> <p>Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.</p> <p>Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.</p> <p>Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.</p>	<p>Adeguamento del P.I. a seguito nuove previsioni urbanistiche con particolare attenzione al recupero delle aree degradate e alla qualità e miglioramento delle aree urbane e agricole.</p>	<p>Redazione puntuale variante con particolare attenzione al recupero delle aree degradate e alla qualità e miglioramento delle aree urbane e agricole.</p>

Obiettivo Operativo: Azione del Piano degli Interventi - Adottare una regolamentazione per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti allo scopo di realizzare miglioramenti della qualità urbana ed agricola	peso obiettivo su base 100	1
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Redazione variante al P.I.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Area Strategica: Territorio

Obiettivo Strategico: Azioni a favore della residenzialità

Obiettivo Operativo: Implementazione servizi dello sportello casa

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni in regime di edilizia convenzionata. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Non comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale pubblica (ufficio casa).	Implementazione dei servizi dello sportello casa con particolare riferimento alle situazioni di emergenza abitativa	Ricevimento delle persone in situazioni di emergenza abitativa - attivazione di istruttorie e procedimenti

Obiettivo Operativo: Implementazione servizi dello sportello casa	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Implementazione dei servizi dello sportello casa con particolare riferimento alle situazioni di emergenza abitativa	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. L'ufficio ha attivato tutte le procedure previste in adeguamento alla L.R. N. 39/2017. Sono state istruite tutte le pratiche relative all'emergenza abitativa attivando lo sportello casa per assicurare l'assistenza puntuale alla redazione di tutte le domande, compresa la compilazione della	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)						100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	3
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Bortolato Francesca	C5	Istruttore	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
01 Programma: Difesa del suolo		
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento		
Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti nell'ambito obiettivi PAES entro il 2020		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>Consiste di andare oltre gli obiettivi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES. Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l'inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici</p>	<p>Attività di promozione e informazione sulle possibilità di accesso a forme di finanziamento per progetti finalizzati al risparmio energetico</p>	<p>Adozione di almeno 2 delle misure previste nel PAES</p>

Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti nell'ambito obiettivi PAES entro il 2020	peso obiettivo su base 100	1
DESCRIZIONE:		

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Adozione misure previste nel PAES	N.	>= 2	2	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Programma: Difesa del suolo

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo consiste di andare oltre gli obiettivi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES.. Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle	Implementazione dati base	Creazione del Data Base

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici peso obiettivo su base 100

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Creazione database comunale dei consumi energetici	data	31/12/2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane **Risorse Strumentali**

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore
			Fax
			Stampanti

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
02 Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento		
Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita. Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale valutando anche altre formule provenienti dal noleggio e del leasing, qualora le condizioni fossero favorevoli per i veicoli ecologici. L'elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l'obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap. La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell'inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.	Attivare le procedure per il rinnovo parco automezzi con nuovi acquisti	Sostituzione compatibilmente con le risorse finanziarie di almeno un mezzo comunale

Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi	peso obiettivo su base 100	1
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Acquisto mezzo	N.	1

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Attività posticipata all'anno 2019 come indicato dall'Amministrazione	Si è posticipato l'acquisto in attesa della riorganizzazione del corpo di polizia locale	risultato non realizzato per scelta dell'Ente; il mancato raggiungimento viene neutralizzato ai fini della valutazione della performance del personale	-

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	
---	--

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
03 Programma: Rifiuti
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento
Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata
Obiettivo Operativo: Controllo e razionalizzazione dei costi del servizio

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.</p> <p>Per l'anno 2018 l'obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.</p> <p>Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di</p>	<p>Verifica sui servizi di raccolta, smaltimento e spazzamento effettuati dalla Veritas S.p.a.</p>	<p>Presentazione alla Giunta Comunale di proposta di razionalizzazione dei costi del servizio anche attraverso la riduzione dei servizi esistenti</p>

Obiettivo Operativo: Controllo e razionalizzazione dei costi del servizio	peso obiettivo su base 100	2
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:		
indicatore	U.M.	valore atteso
Redazione proposta razionalizzazione costi del servizio	N.	1

Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
1	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. E' stata redatta apposita relazione a fine novembre 2018 e assunte le determinazioni con deliberazione di Giunta in data 04.02.2019.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)		100%	

Risorse Umane	Risorse Strumentali
----------------------	----------------------------

Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 Programma: Rifiuti

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.</p> <p>Per l'anno 2018 l'obiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.</p> <p>Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala</p>	<p>Sistemazione e manutenzione delle isole ecologiche attraverso il consolidamento della pavimentazione</p>	<p>Redazione di un piano di riorganizzazione e investimento dei finanziamenti, pari a € 40,000, imputati sul piano finanziario del soggetto Gestore</p>

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche

peso obiettivo su base 100

2

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Redazione piano	N.	1	Attività attivata con la messa a sistema del finanziamento e le collaborazioni con la VERITAS posticipata al 2019	Sono state seguite diverse indicazioni dell'Amministrazione che ha spostato il finanziamento dei lavori per far fronte all'adeguamento urgente dell'ecocentro approvato con delibera di G.C. n. 130 del 24.09.2018 e determinazione n. 834 del 30.11.2018. L'esecuzione dei lavori è prevista per il 2019	risultato non realizzato per scelta dell'Ente; il mancato raggiungimento viene neutralizzato ai fini della valutazione della performance del personale	-
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)						

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 Programma: Rifiuti

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata

Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata.</p> <p>Per l'anno 2018 l'obbiettivo è quello di mettere a sistema il servizio a corrispettivo testato.</p> <p>Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala</p>	<p>Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante gli ispettori ambientali</p>	<p>Effettuare almeno 20 controlli annuali su situazioni rilevate nel corso dell'anno relative a fenomeni di abbandono o errato conferimento; Adozione e installazione di calotte per il multi materiale sulle aree periferiche dell'ente ove si verificano con maggior frequenza gli abbandoni. Operazioni subordinate alla conferma da parte dell'Amministrazione circa l'inizio dell'attività.</p>

Obiettivo Operativo:	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sui controlli effettuati	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. La variante tecnica è definita e prossima sarà l'adozione. La variante al P.A.T. è stata adottata	risultato raggiunto	100%
Istallazione di calotte per il multi materiale sulle aree periferiche dell'ente ove si verificano con maggior frequenza gli abbandoni	N.	20	0	Obiettivo posticipato al 2019, in attesa di approfondimenti da parte del gestore (VERITAS) per la definizione delle migliori tecnologie da impiegare.	risultato non realizzato	0%
Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante gli ispettori ambientali	N.	20	20	Secondo le indicazioni dell'Amm.ne si è provveduto ad attivare un servizio di controllo con Associazioni private (Rangers	risultato raggiunto	100%
			GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)		80%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	



Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
08 Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento		
Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Efficientamento energetico delle strutture pubbliche attraverso meccanismi incentivanti nell'ambito obiettivi PAES entro il 2020		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo consiste di andare oltre gli indirizzi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES..</p> <p>Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l'inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l'efficientamento energetico degli impianti</p>	<p>Promozione e informazione sulle possibilità di accesso a forme di finanziamento per progetti finalizzati a risparmio energetico</p>	<p>Realizzazione di almeno un'azione di efficientamento energetico prevista dal PAES</p>

Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti	peso obiettivo su base 100	2
DESCRIZIONE:		

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report semestrale sull'attivazione degli obiettivi PAES	N.	2	2	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Realizzazione di almeno un'azione di efficientamento energetico prevista dal PAES	data	31/12/2018	Intervento non finanziato	L'Amministrazione comunale ha ritenuto di concentrare le risorse nell'ambito del progetto di efficientamento energetico "ELENA" promosso dalla Città Metropolitana. Si è comunque provveduto a dar corso all'azione di adeguamento del Regolamento Edilizio che prevede regole e comportamenti virtuosi per dar corso alle azioni ambientali previste dal PAES. (L'adeguamento del R.E.C. è una azione prevista dal PAES)	risultato non realizzato per scelta dell'Ente; il mancato raggiungimento viene neutralizzato ai fini della valutazione della performance del personale	-
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

08 Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Area Strategica: Ambiente ed inquinamento

Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo consiste di andare oltre gli indirizzi fissati dall'U.E. per il 2020 e cioè con la riduzione entro tale data delle emissioni di CO2 di oltre il 20%, obiettivi questi già conseguiti nel 2017 come attestato nel Rapporto di monitoraggio del PAES approvato dalla G.M. in data 10/10/2017, andamento questo conseguito grazie anche al trend generale e all'effetto della crisi economica che ha ridotto i consumi per cui bisogna proseguire nelle azioni e progetti previsti dal PAES..</p> <p>Ricordiamo inoltre che il patto dei Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi allargando il proprio raggio di azione divenendo il Patto dei Sindaci per l'energia e il Clima (PAESC), piano che ha come impegni e obiettivi entro il 2030 la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, che almeno il 27% dell'energia consumata deve provenire da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica non deve essere inferiore al 27%. Anche a questo programma l'Amministrazione Comunale vuole aderire, e ciò permetterà la promozione di azioni e progetti nelle strutture Pubbliche e soggetti "privati", i quali potranno usufruire delle agevolazioni previste con la possibilità per entrambi di accedere a finanziamenti per le fonti rinnovabili e al risparmio energetico.</p> <p>L'Amm.ne Com.le si propone inoltre di concretizzare l'attività progettuale sviluppata nel corso di questi ultimi anni con l'Amm.ne Prov.le prima e la Città Metropolitana poi, inerente il progetto ELENA , AMICA-E con riferimento alle politiche contro l'inquinamento atmosferico e alla riduzione dei consumi prevedendo l'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici</p>	Implementazione database	Creazione database entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Creazione database comunale dei consumi energetici			peso obiettivo su base 100	2		
DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report semestrali sulla redazione del Database	N.	2	2	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Creazione database comunale dei consumi energetici	data	30/09/2018	30.09.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
					GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: Le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>	<p>Promozione di accordi di programma con Enti sovracomunali quali: Veneto Strade S.p.a., Regione Veneto, Città Metropolitana</p>	<p>Aumento della sicurezza stradale con adeguamento infrastrutturale degli assi viari.</p>

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)	peso obiettivo su base 100	1
---	-------------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Redazione e perfezionamento accordi pregressi	N.	1	1	Sono stati effettuati incontri con personale degli uffici regionali e della città metropolitana nonché con l'ass.re ai ll.pp. Regionale finalizzati a promuovere nuove iniziative di collaborazione in quanto i passati accordi non sono più attuali	risultato raggiunto	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizioni	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: Le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Realizzazione Pista ciclabile Via Caltana - tratto Cimitero Via Pianiga

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di nuovi tratti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile su via Caltana tratto cimitero via Pianiga

Obiettivo Operativo: Realizzazione Pista ciclabile Via Caltana - tratto Cimitero Via Pianiga	peso obiettivo su base 100	10
---	-------------------------------	----

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile su via Caltana tratto cimitero via Pianiga	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: Le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzione + Segnaletica /Stanziamento Manutenzione dei manti stradali => 80%

Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali	peso obiettivo su base 100	1
---	-------------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
risorse impegnate su totale stanziata	%	>= 80%	100%	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Stigliano - Pista lungo Via Noalese da Stigliano a Tre Ponti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>	<p>Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.</p>	<p>Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile Tre Ponti - Stigliano</p>

Obiettivo Operativo: Stigliano - Pista lungo Via Noalese da Stigliano a Tre Ponti	peso obiettivo su base 100	20
--	-------------------------------	----

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Avvio procedure per l'approvazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della pista ciclabile Tre Ponti - Stigliano	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. Approvato studio di fattibilità in giunta comunale	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: Le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Abbattimento barriere architettoniche

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Obiettivo Operativo: Abbattimento barriere architettoniche

peso obiettivo su base
100

2

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione di documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Aumento della sicurezza stradale con adeguamento infrastrutturale degli assi viari compatibilmente con le risorse assegnate

Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili	peso obiettivo su base 100	1
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. Completato il tratto di pista ciclabile a Tabina	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Area Strategica: Le opere pubbliche

Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida

Obiettivo Operativo: Adeguamento ed ampliamento illuminazione pubblica

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	Sostituzione di almeno 50 lampade attuali con illuminazione a LED

Obiettivo Operativo: Adeguamento ed ampliamento illuminazione pubblica	peso obiettivo su base 100	2
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Sostituzione lampade	N.	50	50	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo

Settore: TECNICO

14 Missione: Sviluppo economico e competitività

01 Programma: Commercio, reti distributive - Tutela dei consumatori

Area Strategica: Il territorio

Obiettivo Strategico: Sostegno alle PMI e al commercio ed agricoltura

Obiettivo Operativo: Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
<p>L'obiettivo è di assicurare il miglior funzionamento delle attività amministrative rivolte alla promozione, sostegno e sviluppo di tutte le attività economiche dei settori primario, secondario e terziario in attuazione alle scelte politico-amministrative anche attraverso la redazione di documenti di indirizzo e la elaborazione di nuovi criteri.</p> <p>Il potenziamento del SUAP risponde ad una precisa previsione normativa, che ne ha imposto la realizzazione. Il Comune ha dotato lo Sportello di un sistema di lavoro che consente il disbrigo delle pratiche in tempi rapidi. Si ricorda che, oltre a tutto quanto riguarda le attività produttive, il SUAP si occupa anche di rilasciare le autorizzazioni relative allo svolgimento di manifestazioni e tutte le procedure comprese le AUA che vengono effettuate on-line, come previsto dalla legge.</p> <p>L'Amministrazione intende sostenere lo sviluppo economico e promuovere l'intero settore del commercio, con l'obiettivo di valorizzare gli esercizi commerciali salesi</p>	<p>Promozione e sostegno alle attività dei vari settori favorendo il potenziamento del tessuto economico e sociale del territorio e lo sviluppo delle aziende. Favorire collaborazione, percorsi condivisi e azioni sinergiche tra i vari attori del mondo politico, turistico-culturale, ed economico in generale, inserendo Santa Maria di Sala in itinerari turistici e culturali in particolare usufruendo del polo d'attrazione costituito dal complesso storico-monumentale di Villa</p>	<p>Partecipazioni alle iniziative dei cittadini e delle attività locali. Miglioramento dell'offerta commerciale e dei servizi resi dalle varie attività del territorio. Aumento della partecipazione dei cittadini delle associazioni locali e degli operatori in genere</p>

Obiettivo Operativo: Favorire e sostenere un tessuto economico e sociale a sostegno delle aziende	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Modificare regolamenti e piani commerciali per rilanciare l'economia locale.	data	31.12.2018	31.12.2018	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. Istituito il Distretto del commercio con la partecipazione di tutti i soggetti quali associazioni ed operatori in genere. E' stato modificato il Piano del Commercio sulle aree pubbliche per una riorganizzazione degli spazi pubblici al fine di migliorarne la visibilità e l'offerta commerciale con deliberazione di G.C. n. 133 del 01.10.2018. E' stato, inoltre, istruito il Piano Urbanistico Attuativo per l'attivazione di una nuova grande struttura di vendita per il recupero urbano in area degradata.	risultato raggiunto	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)					100%	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Maso Carlo	D1	Istruttore Tecnico/Amministrativo	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	