

REPORT OBIETTIVI PEG 2012			
SETTORE	STAFF	RESPONSABILE	Dott. Agostino Battaglia
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETERIA DI CONSIGLIO E GIUNTA	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott. Agostino Battaglia
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	SINDACO		

OBIETTIVO N. 2		PESO 20%		
SEGRETERIA DI CONSIGLIO E GIUNTA – Razionalizzazione dei tempi di gestione amministrativa degli adempimenti afferenti alla Segreteria Generale.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Predisposizione istruttoria per la liquidazione dei gettoni di presenza 2012 in modo da consentire l'emissione dei mandati di pagamento entro la fine del mese di febbraio 2013 e pubblicazione delibere Consiglio e Giunta		28/02/2013	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
liquidazione anno 2012 gettoni di presenza Consiglio/Commissioni entro il 28 Febbraio 2013 (inviare copia della determina di liquidazione al Controllo di Gestione)	50%	si	si	100%
pubblicazioni delibere Consiglio e Giunta entro 20 gg. (media) dall'adozione	50%	si	si/no	50%
% raggiungimento 75% *				

*** Il parziale raggiungimento del risultato è in parte giustificato dalle modifiche al programma informatico che hanno comprovato un lungo periodo (diversi mesi) per la messa a regime.**

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	STAFF	RESPONSABILE	Dott. Agostino Battaglia
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	GABINETTO DEL SINDACO	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott. Agostino Battaglia
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Sindaco		

OBIETTIVO N. 3		PESO 20%		
GABINETTO DEL SINDACO – Servizio Comunicazione – notiziario addetto stampa				
AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA	% REALIZZAZIONE		
1 Comunicazione notiziario	31/12/2012	100%		
		% MEDIA		
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Servizio Comunicazione – notiziario addetto stampa	100%	si	Si	100%
% RAGGIUNGIMENTO 100%				

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	STAFF	RESPONSABILE	Dott. Agostino Battaglia
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROTOCOLLO E MESSI	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott. Agostino Battaglia
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	SINDACO		

OBIETTIVO N. 4		PESO 12%		
PROTOCOLLO – distribuzione interna della posta in arrivo via posta elettronica				
AZIONI / ATTIVITÀ	SCADENZA	% REALIZZAZIONE		
1. distribuzione interna della posta in arrivo via posta elettronica		100%		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
		% MEDIA		
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
distribuzione interna della posta in arrivo via posta elettronica in giornata	100%	si		100%
% RAGGIUNGIMENTO		100%		

OBIETTIVO N. 5		PESO 15%		
MESSI – uso esclusivo web per Albo Pretorio – eliminazione pubblicazione cartacea				
AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA	% REALIZZAZIONE		
Pubblicazione Albo Pretorio	31 Dicembre 2012	50%		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
		% MEDIA		
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Pubblicazione Albo Pretorio uso esclusivo web eliminazione pubblicazione cartacea entro 31/12/2012	100%	si		50%
% RAGGIUNGIMENTO		50%		

Il mancato raggiungimento della pubblicazione esclusivamente via web è dato dalla mancata approvazione del relativo “Regolamento albo pretorio-on line” da parte della giunta. Il Segretario Generale dott Agostino Battaglia ne è a conoscenza.

Castelfranco Veneto, 18 marzo 2013

L'Ufficiale Amministrativo – Istruttore
Osvaldo Rosai

REPORT AL 31/12/2012 OBIETTIVI PEG			
SETTORE	Servizi di staff	RESPONSABILE	Agostino Battaglia
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Personale e Organizzazione		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Ass. Marcon		

OBIETTIVO 1				
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE
1. ATTIVITA' DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			31/12/2012	
				% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2				
PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE PIANO FABBISOGNI PERSONALE ANNO 2012				
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE
- Stima della spesa di personale anni 2012-2015			31/05/2012	100%
- Predisposizione piano dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato 2012/15 e sua realizzazione.			31/05/2012	100%
- Gestione progetti lavoratori socialmente utili			Nel corso dell'anno	100%
				% MEDIA: 100%
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1) Predisposizione della deliberazione per il piano dei fabbisogni entro il 31/05/2012	10%	Si	Si	100%

2) % procedure di assunzione/Mobilità completate previo parere dei revisori	40%	90%	0 ¹	100%
3) % Selezioni L.S.U. effettuate entro 20 giorni dalla segnalazione del Centro per l'impiego a partire da agosto 2012	50%	100%	100% ²	100%

OBIETTIVO 3				
MIGLIORAMENTO GESTIONE INFORMATICA ECONOMICA E GIURIDICA E RECUPERO IMPOSTE INDEBITAMENTE VERSATE ANNI PRECEDENTI				
AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA		% REALIZZAZIONE	
- Revisione modulistica attualmente disponibile per i dipendenti	31/10/2012		100%	
- Predisposizione nuovi moduli da mettere in rete	30/11/2012		100%	
- Incontri con software house per miglioramento programma gestione stipendi	31/12/2012		100%	
- Revisione fascicoli personali dipendenti (avvio)	31/12/2012		100%	
- Recupero imposta IRAP indebitamente versata anni 2008/2009	31/12/2012		100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1) N. minimo moduli rivisti e messi a disposizione (prospetto presenze, domanda legge 104, anagrafe prestazioni)	20%	3	10	100%
2) Realizzazione incontro con tecnici software house e visita ad un comune entro 31/10/2012 (successivo rapporto analitico proposta della SH ed eventuale pianificazione interventi).	30%	Sì	Sì	100%
3) Segnalazione puntuale tramite e-mail problematiche/errori del programma.	10%	Sì	Sì	100%
4) N. fascicoli personali dipendenti prossimi al pensionamento revisionati	20%	11	50	100%
5) Importo pratica recupero IRAP inoltrata all'Agenzia Entrate entro il 31/12/2012	20%	€ 63.000	€ 79.969	100%
% RAGGIUNGIMENTO 100%				

Nota: per quanto riguarda il programma informatico, si veda relazione allegata;

¹ I Revisori dei conti hanno dato parere condizionato all'assunzione di personale, in attesa del rispetto del Patto di Stabilità. Non è stato quindi possibile effettuare alcuna assunzione.

² Massimo 17 giorni; media 13,5 giorni.

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI DI STAFF	RESPONSABILE	Dott. Agostino Battaglia
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZI SPORTIVI	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott.ssa Maria Teresa Sordi
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Marcon Stefano		

Obiettivo 1				PESO
33%				
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE
2. ATTIVITA' DEI SERVIZI SPORTIVI			31/12/2012	100%
				% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
2. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO N. 2		PESO 67%		
SERVIZI SPORTIVI – Aggiornamento delle convenzioni , riduzione dei trasferimenti del 10% e recupero crediti				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA		% REALIZZAZIONE
Aggiornamento convenzioni – le convenzioni si sono rinnovate automaticamente		31 Dicembre 2012		
Riduzione trasferimenti – verifica effettuata sui contributi concessio cap.199000 e 199080		31 Dicembre 2012		
12. cap. 199000 = anno 2011 tot. €14.593,13 – anno 2012 tot. €12,664,90				
13. cap.199080 anno 2012 €10.000,00 – anno 2012 - €0.000				
i suddetti contributi sono stati voluti e determinati dall'Amministrazione				
				% MEDIA
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Aggiornamento convenzioni entro il 31 Dicembre 2012	20%	100		100%
Riduzione dei trasferimenti del 10%	40%	100		100%
Solleciti di pagamento entro 30 gg. Si raggiunto l'obiettivo – tutti i solleciti sono stati fatti	40%	si		100%
SI raggiunto l'obiettivo - tutti i solleciti sono stati fatti				
% RAGGIUNGIMENTO		100%		

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI DI STAFF	RESPONSABILE	Dott. Agostino Battaglia	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Servizi scolastici	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott. Agostino Battaglia	
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Sindaco			
OBIETTIVO 1				
PESO 33%				
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITÀ		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
3. ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
3. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%
OBIETTIVO 2				
PESO 67%				
Completa revisione dei percorsi scolastici finora esistenti al fine di contenere da una parte la spesa per l'affidamento in appalto di una parte del Servizio e dall'altra da non incidere nell'aumento delle tariffe del Trasporto Scolastico a.s. 2012-2013				
AZIONI / ATTIVITÀ		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Rilevazione percorsi a.s. 2011/2012 a mezzo autisti (personale interno) (sia quelli effettuati internamente che quelli affidati a ditta esterna)		15/02/2012	100%	
Prima codificazione in "tratte" con indicazione chilometraggio e tempi medi di percorrenza		31/03/2012	100%	
Riesame tratte in relazione ad alunni pre-iscritti		15/05/2012	100%	
Predisposizione documenti finali percorsi		31/05/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Formulazione proposta alla Giunta Comunale dei percorsi per nuovo anno scolastico 2012-2013	50%	30/06/2012	100	100%
Risparmio conseguito rispetto all'anno scolastico precedente	50%	€ 20.000	€ 22.500	+100%

% RAGGIUNGIMENTO 100%**REPORT OBIETTIVI PEG 2012**

SETTORE	SERVIZI DI STAFF	RESPONSABILE	Dott. Agostino Battaglia <i>(in sostituzione del Dott. Bruno Berto)</i>
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Appalti e Contratti	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott. Agostino Battaglia <i>(in sostituzione del Dott. Bruno Berto)</i>
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Sindaco		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
4. ATTIVITA' DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
4. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 67%		
Dichiarazioni per la partecipazione alle procedure negoziate ed in economia al fine di rendere un servizio di supporto aggiornato agli altri Settori e Servizi.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Procedure negoziate su richiesta Settore Servizi di Staff		31/12/2012	100%	
2. Procedure in economia		31/10/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Predisposizione lettere di invito o avviso di gara in relazione ad esigenze del Settore	50%	31/12/2012	100	100%
2. Predisposizione schema standard lettera di invito per servizi in economia, al fine di rendere un servizio di supporto aggiornato agli altri Settori e Servizi.	50%	31/10/2012	100	100%

% RAGGIUNGIMENTO 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO	RESPONSABILE	Dott. Carlo Sartore
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	RISORSE TRIBUTARIE	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott.ssa Giuseppina Campagnaro
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Franco Pivotti		

OBIETTIVO 1				PESO 33%	
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
5. ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE				31/12/2012	
					% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
5. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%	

OBIETTIVO N. 1 % RAGGIUNGIMENTO 100%

OBIETTIVO 2		PESO 67%		
Recupero dell'evasione fiscale attraverso verifiche sui pagamenti ICI effettuati dai contribuenti mediante avvisi di accertamento e iscrizione a ruolo coattivo per il recupero delle somme non versate o versate in ritardo.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Riscontro a istanze contribuenti – accertamenti - rimborsi		Attività continua	100%	
2. Importazione dati relativi alla riscossione dell'imposta		Settembre 2012 versam. acconto	100%	
3. Protocollazione denunce ICI E IMU		Attività continua	100%	
4. Informazione ai contribuenti adempimenti tributari anno 2012		31/12/2012	100%	
5. Sollecito di versamento a contribuenti inadempienti		30/09/2012	100%	
6. Riscossione coattiva accertamenti insoluti		31/10/2012	100%	
7. Importazione variazioni catastali		31/12/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Importo accertamenti corrispondenti alle dichiarazioni/denunce presentate dai contribuenti 2. (attività di controllo e liquidazione dell'imposta in accertamento [cap. 1100] o rimborso [cap. 44500]).	70%	€ 150.000,00	255.575,00	100%
2. N. versamenti importati da tesoreria comunale entro 60 gg. dalla rendicontazione del tesoriere	10%	71.614	71.614	100%
3. N. dichiarazioni presentate dai contribuenti protocollate/controllate a fine anno	2,5	850	1178	100%
4. N. Informative spedite ai contribuenti sulle novità fiscali 2012 tramite newsletter, mail, lettere ecc. in concomitanza con le scadenze fiscali	5%	si	Non si e resa necessaria att	Non si e resa necessaria att
5. N. Solleciti di versamento inviati entro 30/09/2012 (al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso e la riscossione coattiva con aggravio di costi per l'ente)	5%	40	Non si e resa necessaria att	Non si e resa necessaria att
6. Invio elenco nominativi alla Soc.Abaco per notifica ingiunzione di pagamento	5%	31/10/2012	Non si e resa necessaria att	Non si e resa necessaria att
7. Acquisizione dal portale dell'Agenzia del Territorio delle variazioni catastali su fabbricati/terreni	2,5%	31/12/2012		100%

OBIETTIVO 2 - % RAGGIUNGIMENTO 83%

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RISORSE TRIBUTARIE 91,50%**REPORT OBIETTIVI PEG 2012**

SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO	RESPONSABILE	Dott. Carlo Sartore
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Vilma Didonè
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Franco Pivotti		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITÀ		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
6. ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
6. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO N. 1 - RAGGIUNGIMENTO 100%

OBIETTIVO 2		PESO 34%		
Inventario beni mobili – controllo straordinario beni presenti nella sede municipale e nella sede della polizia locale finalizzato all’individuazione ed aggiornamento dei consegnatari dei beni per ciascun Ufficio e Servizio.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1- stampa delle schede presenti nel programma e individuazione del consegnatario per ogni ufficio o servizio		31 Dicembre 2012	95%	
2- rilevazione dei beni presenti in ogni ufficio con il controllo del numero di inventario		31 Dicembre 2012	95%	
3- riporto di quanto rilevato nel programma inventario		31 Dicembre 2012	95%	
4-stampa e consegna delle schede sistemate e corrette		31 Dicembre 2012	95%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
stampa e consegna ai Responsabili degli Uffici e Servizi delle schede sistemate e corrette entro il 31 Dicembre 2012	100%	si	si	95%

OBIETTIVO N. 2 - RAGGIUNGIMENTO 95%

OBIETTIVO 3		PESO 33%		
monitoraggio gestione autoparco finalizzato al contenimento delle spese e ad un uso più razionale dei mezzi con la conseguente dismissione dei mezzi più obsoleti.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Rilevazione trimestrale dei km percorsi da ogni veicolo		15/04/2012 15/07/2012 15/10/2012 15/01/2013	100%	
Rilevazioni dati dell'autoparco con specifica indicazione del costo kilometrico per ogni veicolo -visto che il conteggio del carburante del mese di dicembre 2012 arriva verso fine febbraio 2013 i dati saranno disponibili entro il 15/2/2013		15/2/2013	100%	
Legge 122/2010 Monitoraggio spesa annua per acquisto e manutenzione autovetture (non superiore all'80% di quella sostenuta nel 2009)		15/2/2013	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Registrazione nel programma "autoparco" delle spese sostenute ogni mese (entro il 15 del mese successivo)	10%	si	si	100%
Rilevazione e registrazione mensile dei costo carburanti nel programma "autoparco" (entro 10 giorni dall'arrivo nella posta elettronica dei conteggi dell'eni)	10%	si	si	100%
% spesa annua per acquisto e manutenzione autovetture rispetto al 2009 (ogni punto % oltre l'80% determina una variazione negativa del risultato pari a 1/80)	80%	80%	si	100%

OBIETTIVO N. 3 - RAGGIUNGIMENTO 100%

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ECONOMATO E PROVVEDITORATO 98,33%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO	RESPONSABILE	Dott. Carlo Sartore
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SISTEMI INFORMATIVI	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Fabio Corletto
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Franco Pivotti		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
7. ATTIVITA' DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
7. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 67%		
Consolidamento/virtualizzazione dei server finalizzato all' ottimizzazione e ad una maggiore flessibilita' delle risorse elaborative oltre che ad una diminuzione dei costi di esercizio-manutenzione. implementazione sistema di accesso in sicurezza alle procedure interne (back-office) da remoto per telelavoro e collegamenti enti esterni				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Analisi tecniche – richiesta offerta e aggiudicazione		15/05/2012	100%	
2. Predisposizione macchine virtuali – migrazione dei server		31/11/2012	100%	
3. Implementazione sistema di accesso in sicurezza alle procedure interne (back-office) da remoto per telelavoro e collegamenti enti esterni		31/12/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Verifica funzionamento applicativi on-line entro il 31 Dicembre 2012	100%	si	si	100%

% raggiungimento obiettivi 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO	RESPONSABILE	Dott. Carlo Sartore
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZI DEMOGRAFICI	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Ornella Bisco
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Sindaco		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
8. ATTIVITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
8. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO N. 1 % RAGGIUNGIMENTO 100%

Obiettivo 2		PESO 67%		
Avvio attività di confronto anagrafe-censimento finalizzata all'aggiornamento anagrafico della popolazione residente con conseguente prosecuzione monitoraggio presenza stranieri nel territorio comunale tramite verifica documentazione relativa al soggiorno.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Verifica posizioni cittadini residenti non rispondenti al censimento (irreperibili, posizioni già in via di cancellazione)		30/04/2013	60%	
2. Verifica posizione cittadini non residenti rispondenti al censimento in proprio o all'interno di altri nuclei familiari già residenti		30/06/2013	100%	
3. Invio lettere ai cittadini individuati		31/10/2012	0%	
4. Accertamenti sulla dimora abituale da parte dei vigili urbani		31/12/2012	0%	
5. Avvio aggiornamento posizioni anagrafiche		31/12/2012	0%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. N. cittadini verificati 1.500 (entro 30/06/2013) <i>A seguito di un controllo effettuato a metà marzo sulle liste definitive le posizioni da verificare sono 485 e non 1500</i>	50%	1.500	485	32%
2. N. inviti spediti entro 31/10/2012 (soggetti in fase di cancellazione) <i>Nessuno per mancato allineamento anagrafe - SGR</i>	25%	800	0	0
3. N. posizioni aggiornate o per le quali è avviato l'aggiornamento <i>Al 27/03/2013 sono in fase di istruttoria per l'aggiornamento tutte le 485 posizioni</i>	25%	700	485	69%

OBIETTIVO N. 2 - % RAGGIUNGIMENTO 76%

Nota bene: si allega relazione esplicativa

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SERVIZI DEMOGRAFICI 88%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	CULTURA	RESPONSABILE	<i>Paolo Marsiglio</i>
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	BIBLIOTECA	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	<i>Paolo Marsiglio</i>
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	SARAN Giancarlo		

Obiettivo 1		PESO 33%			
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA					
AZIONI / ATTIVITÀ		SCADENZA		% REALIZZAZIONE	
9. ATTIVITÀ DEL SERVIZIO BIBLIOTECA		31/12/2012		100%	
				% MEDIA:	
INDICATORI		PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
9. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi		100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 33%			
Organizzazione con l'Associazione "La scuola del fare" della XVII settimana della lettura rivolta ai giovanissimi da tenersi presso la Biblioteca Comunale e le scuole elementari con la finalità di sviluppare e sostenere nei bambini l'abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di utilizzare la biblioteca come luogo di incontro e di studio.					
AZIONI / ATTIVITÀ		SCADENZA		% REALIZZAZIONE	
1. Organizzazione della XVII settimana della lettura con laboratori, letture ad alta voce da tenersi presso le scuole elementari, in sala ragazzi e in sala P. Guidolin.		31 dicembre 2012		100%	
2.				% MEDIA	
INDICATORI		PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Presenze alla settimana della lettura		30%	600	931	+100%

OBIETTIVO 3		PESO 34%			
Organizzazione di manifestazioni culturali rivolte ad un pubblico adulto non anagraficamente individuato: incontri con l'autore e presentazione di libri da tenersi presso la Sala P. Guidolin allo scopo di promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca					
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE		
Organizzazione di n. 4 incontri rivolti ad un pubblico non anagraficamente individuato.		31 dicembre 2012	100%		
14.	Fare libri... a nord est. 4 incontri con la casa editrice Santi Quaranta di cui 2 nel 2012 (28 novembre e 14 dicembre)	Si 4			
15.	presentazione del libro "salutami la mia mamma" (22 marzo)	Si 1			
16.	incontro con l'autore Paolo Gallina (1 febbraio)	SI 1			
17.	...A Merry little Christmas (21 dicembre)	Si 1			
18.	letture da giardino (5 luglio)	Si 1			
			% MEDIA		
INDICATORI		PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Presenze alle manifestazioni culturali		32%	200	210	+100%
% RAGGIUNGIMENTO 100%					

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	URBANISTICA, EDILIZIA, ATT. PRODUTTIVE AMBIENTE	RESPONSABILE	Arch. Luca Pozzobon
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Urbanistica	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Roberto Filippetto		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
10. ATTIVITA' DEL SERVIZIO URBANISTICA		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
10. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 67%		
S.I.T. comunale e S.I.T. intercomunale su piattaforma Web Sistema Informativo Territoriale: conclusione e attivazione del sito Web-Gis con i dati territoriali dei comuni di Castelfranco Veneto e Riese Pio X. Inoltre formalizzazione del convenzionamento con Contarina spa per la fornitura e aggiornamento degli stradari e della numerazione civica nonché delle informazioni sulle attività economiche e sui residenti al fine del collegamento informatico con l'ufficio tributi (anagrafe tributaria) e anagrafico (ufficio anagrafe).				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Sistema Informativo Territoriale <u>intercomunale</u> : conclusione e attivazione del sito Web-Gis con i dati territoriali dei comuni di Castelfranco Veneto e Riese Pio X.		31/12/2012	100%	
Sistema Informativo Territoriale <u>comunale</u> : Formalizzazione del convenzionamento con Contarina spa per la fornitura e aggiornamento degli stradari e della numerazione civica nonché delle informazioni sulle attività economiche e sui residenti al fine del collegamento informatico con l'ufficio tributi (anagrafe		31/12/2012	100%	

tributaria) e anagrafico (ufficio anagrafe).				
				% MEDIA
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
SIT intercomunale: apertura al pubblico del sito web per la consultazione dei dati territoriali	50	100%	<i>È stato reso pubblico il portale web per l'accesso alla cartografia in data 19.12.2012</i>	100%
SIT comunale: approvazione da parte del Consiglio Comunale della convenzione. Stipula convenzione.	50	100%	<i>La convenzione è stata approvata con deliberazione del C.C. n. 43 del 13.6.2012</i>	100%
% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100%				

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	URBANISTICA, EDILIZIA, -ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE	RESPONSABILE	Arch. Luca Pozzobon
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Edilizia Privata	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Franco Pivotti		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
11. ATTIVITA' DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
11. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

Obiettivo 2		PESO 67%		
Aggiornamento modulistica a seguito innovazioni legislative di semplificazione e liberalizzazione				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
attività legislativa statale a seguito del perdurare della crisi economica ha prodotto un consistente numero di innovazioni e modifiche all'assetto dei titoli abilitativi edilizi, le procedure e le tempistiche, nonché ulteriori norme in merito allo sportello unico per le attività produttive e allo sportello unico per l'edilizia, riassumibili principalmente nei seguenti punti:		31 Dicembre 2012	100%	
D.L. 40, 25.3.2010, convertito nella legge 73, 22.5.2010 - Sono state ampliate le ipotesi di attività edilizia totalmente libere di cui all'art. 6 del T.U. in materia edilizia.				

<p>D.L. 78, 31.5.2010, convertito nella legge 122, 30.7.2010 - È stato modificato l'art. 19 della legge 241 del 7.8.1990 introducendo la segnalazione certificata di inizio attività.</p> <p>D.L. 70, 13.5.2011, convertito nella legge 106, 12.7.2011 - Si è precisato che la SCIA sostituisce la DIA. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2 del T.U. in materia edilizia.</p> <p>- Si è precisato che la DIA troverà ancora applicazione ove prevista, in base alla normativa statale o regionale, quale alternativa o sostitutiva al permesso di costruire.</p> <p>- Si è ridotto il termine assegnato al comune per vietare la prosecuzione dell'attività edilizia di cui alla SCIA da 60 a 30 giorni.</p> <p>- Si è introdotto il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire salvo il caso della presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.</p> <p>- Si è aggiunto il comma 2-ter all'art. 34 del T.U. edilizia, disponendo che non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.</p> <p>D.L. 83/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012 - contiene un cosiddetto “pacchetto edilizia” il quale interviene nell'ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia e di incentivo alla realizzazione delle infrastrutture. Il provvedimento, nel primo ambito interviene in duplice direzione: per un verso in caso di SCIA si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare, per un altro verso la stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la DIA, mediante la modifica dell'art. 23 del T.U. edilizia.</p>				
				% MEDIA
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Modifica, integrazione e nuova predisposizione della modulistica e pubblicazione sul sito web del Comune	100	100%	<i>E' stata aggiornata la modulistica mediante pubblicazione sul sito web in più riprese nell'arco del 2012</i>	100%
% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100%				

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	URBANISTICA-EDILIZIA-ATT.PRODUTTIVE - AMBIENTE	RESPONSABILE	Luca Pozzobon
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Ambiente	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Nazzareno Gerolimetto		

Obiettivo 1					PESO 33%
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
12. ATTIVITA' DEL SERVIZIO AMBIENTE				31/12/2012	100%
					% MEDIA:
INDICATORI		PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
12. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi		100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2					PESO 67%
Bandi diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela dell'atmosfera					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Espletamento dell'attività necessaria alla completa evasione delle richieste arretrate giacenti presso l'ufficio ambiente presentate da cittadini per l'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela dell'atmosfera ed evasione delle nuove richieste per l'anno 2012				31/12/2012	100%
INDICATORI		PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Contributi liquidati / contributi da liquidare		34%	100%	8/8	100%
Domande evase/domande presentate per installazione di generatori di calore		33%	100%	6/6	100%
Domande evase/domande presentate per l'installazione di impianti a gpl/metano negli autoveicoli		33%	100%	2/2	100%

% RAGGIUNGIMENTO 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	URBANISTICA, EDILIZIA, ATT. PRODUTTIVE AMBIENTE	RESPONSABILE	Arch. Luca Pozzobon
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Attività Produttive	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Gerolimetto Nazzareno		

Obiettivo 1				PESO 20%	
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
13. ATTIVITA' DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE				31/12/2012	100%
					% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
13. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%	

OBIETTIVO 2				PESO 40%	
Implementazione archivi informatici access con attività commercio ambulante (su posteggio e itinerante), ambulatori e studi medici, associazioni e circoli e soggette ad autorizzazione sanitaria					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Valutazione dell'attuale sistema di archiviazione e individuazione degli elementi informativi ritenuti utili per una più completa individuazione dell'attività oggetto di ricerca				30/06/2012	100%
progettazione del nuovo archivio e travaso dei dati dal precedente nonché integrazione alla base già formata				31/12/2012	100%
					% MEDIA
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
Percentuale dati inseriti nel nuovo archivio entro il 31 Dicembre 2012	100%	100%	100%	100%	

Obiettivo 3		PESO 40%		
Miglioramento tempi di risposta su istanze utenti				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Risposta, ove richiesta dal procedimento o dal contenuto della corrispondenza, nei termini di legge o regolamento ed, ove non previsti entro 30 gg dall'arrivo della nota introduttiva		31/12/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Percentuale pratiche evase nel termine di 60 giorni dall'arrivo della nota introduttiva (escluse categorie particolari e procedimenti con termine superiore)	100	80%	>80%	100%
% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100%				

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE	Donata Vial
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Servizi Sociali e Asilo Nido	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Donata Vial
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Marialuisa Migliorino		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
14. ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
14. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

% RAGGIUNGIMENTO 100%

OBIETTIVO 2		PESO 34%		
Attivazione “voucher” (buoni lavoro) per cittadini già destinatari di contributi economici, al fine di reinserire nel contesto sociale cittadini disoccupati i quali dovranno svolgere nel territorio comunale lavori socialmente utili con la collaborazione del Servizio Lavori Pubblici.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Verifica possibilità di attivazione dei voucher con il Servizio Lavori Pubblici		30/01/2012	100	
2. Presentazione progetto alla Giunta Comunale e relativa approvazione		28/02/2012	100	
3. Acquisto voucher ed avvio progetto		31/03/2012	100	
4. Verifica proroga attivazione “voucher” ed eventuale individuazione ulteriori cittadini		30/06/2012	100	
5. Relazione finale di valutazione del progetto da presentare alla Giunta Comunale		31/10/2012	100	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Individuazione cittadini già destinatari di contributi economici da inserire nel progetto	30%	si	si	100
2. Individuazione lavori cui assegnare il personale individuato	20%	si	si	100
3. Incontri di valutazione e relazioni intermedie	50%	si	si	100

% RAGGIUNGIMENTO 100%

Obiettivo 3		PESO 33%		
Asilo Nido – Progetto razionalizzazione gestione servizio finalizzato al contenimento delle spese e aumento delle entrate.				
AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA	% REALIZZAZIONE		
1. Presentazione progetto alla Giunta Comunale e relativa approvazione – Approvazione nuove tariffe di accesso al servizio	31/07/2012	Deliberazione G.C. n. 605 dell'11/07/2012		
3. Avvio progetto: programmazione orario per aumento ore con bambini come da progetto e conseguente al trasferimento di due educatrici (di cui una sostituita con personale esterno)	01/09/2012	Trasferimento n. 2 educatrici effettuato dall'01/09/2012-Sostituita una educatrice da metà settembre 2012-Aumentato numero ore con bambini dall'inizio dell'a.s. 2012/2013		
4. Verifica diminuzione costo servizio (periodo settembre – dicembre 2012)	31/12/2012	Dalle somme riportate nel prospetto sottostante si evidenzia il trend di maggiori entrate. La minor spesa sarà maggiormente evidente con il conteggio riferito ad un intero anno e non ad un solo quadrimestre		
		% MEDIA		
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Aumento entrate	50%	€ 35.000	€ 52.422,65	100%
2. Diminuzione spesa	50%	€ 40.000	(1) € 12.947,29	32%

% RAGGIUNGIMENTO 66%

NOTE:

(1) – La diminuzione della spesa – data dal minor costo del personale dipendente per il periodo settembre – dicembre 2012 – è pari ad € 20.297,03.=. Il dato indicato nella scheda PEG è sovrastimato per il 2012: il costo totale di un'educatrice a tempo pieno è di circa € 33.000,00.= annui.

Come previsto dal progetto di riorganizzazione l'educatrice a tempo parziale – 24 ore – è stata sostituita con un'educatrice di una Cooperativa.

Inoltre, si deve tener conto che, a seguito dell'infortunio di un'educatrice, è stato necessario provvedere alla sua sostituzione per il periodo di assenza dal servizio (per una settimana nel mese di dicembre 2012) con una spesa pari ad € 553,260.=.

Il costo totale – sostituzione educatrice a 24 ore e sostituzione educatrice infortunata – è stato pari ad € 7.349,74.=.

Nei capitoli di bilancio relativi al personale dell'Asilo Nido la diminuzione della spesa non è visibile in quanto si è continuato a spendere il personale trasferito ad altri servizio nel capitolo del Nido.

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO 88,66%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	RESPONSABILE	Dott.ssa Elisabetta Barbato
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	BILANCIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott.ssa Elisabetta Barbato
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Franco Pivotti		

Obiettivo 1		PESO 33%			
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
15. ATTIVITA' DEL SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE				31/12/2012	100%
					% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
15. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%	
obiettivo 2		PESO 34%			
STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLE VARIAZIONI SUCCESSIVE CON UN SISTEMA DI ZERO-BASE BUDGETING (PROGRAMMAZIONE A BASE ZERO)					
AZIONI / ATTIVITA'				SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Formulazione del <i>budget</i> basato sull'analisi costi-benefici di ogni singola operazione per ciascun Servizio. L'aspetto distintivo del sistema consiste nel richiedere in sede di strutturazione del Bilancio di Previsione e delle Variazioni successive a ciascun centro di costo di rivalutare in dettaglio la proponibilità e la convenienza dei gruppi di spese, ripartendo sempre da zero, cioè riformulando i piani e i programmi relativi ai vari Servizi Comunali.				31 Dicembre 2012	100%
					% MEDIA
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
Presentazione dei documenti di programmazione agli Amministratori con prospetti analitici che consentano una visione ampia e dettagliata delle singole componenti di spesa ed entrata di bilancio con note giustificative, in rapporto alle effettive necessità di gestione	100	si	si	100%	

OBIETTIVO 3**PESO 33%****RIMBORSO ANTICIPATO DI MUTUI IN ESSERE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON LA RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO PER L'ENTE DI ALMENO 200.000 EURO IN LINEA CAPITALE**

AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Monitoraggio posizioni di mutuo con il calcolo degli indennizzi dovuti per l'estinzione	15 Novembre	100%
Approvazione dell'operazione di estinzione in Consiglio Comunale dei mutui con l'individuazione delle posizioni che, in termini di penali dovute per l'operazione, siano le meno impattanti sul bilancio dell'Ente	20 Novembre	100%
Inoltro delle richieste di estinzione anticipata a Cassa Depositi e Prestiti del mutui contratti	30 Novembre	100%

INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
(Debito residuo mutui estinti al 31.12.2012 / importo previsto in linea capitale da estinguere per euro 200.000,00) > 1	100	si	238.578,30	+100%

% RAGGIUNGIMENTO 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	RESPONSABILE	Dott.ssa Elisabetta Barbato
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	CONTROLLO DI GESTIONE		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Franco Pivotti		

Obiettivo 1		PESO 15%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
16. ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
16. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

Obiettivo 2		PESO 15%		
LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ILLEGALITÀ MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DEI POTERI DEGLI UFFICI FINANZIARI.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Analisi dei contratti di somministrazione acqua stipulati nell'anno 2008.		31/01/2012	100%	
Elaborazione delle comunicazioni dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è stata attivata la fornitura di acqua potabile		28/02/2012	100%	
Trasmissione via Entratel dei dati finanziari utili al recupero della base imponibile eventualmente sottratta alla tassazione.		31/03/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Record trasmessi correttamente / contratti somministrazione acqua stipulati nell'anno 2008	100%	95%	954 / 954	100%

Obiettivo 3		PESO 70%		
RECUPERO CREDITI SERVIZI ESTERNALIZZATI				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Ricerca e classificazione utenti morosi da anno 2000 al 2008		31 Dicembre 2012	100%	
Invio ingiunzione di pagamento a mezzo Racc/AR a utenti morosi già individuati		15 Novembre 2012	100%	
Controllo e registrazione dei pagamenti pervenuti		31 Dicembre 2012	100%	
Iscrizione a ruolo soggetti ulteriormente inadempienti		15 Dicembre 2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Importo Reversali emesse per il recupero crediti S.I.I. / € 100.000 > 1	100%	≥1	184.449,97	+100%
% RAGGIUNGIMENTO 100%				

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE	Geom. Renzo Fantinato
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Manutenzioni – Protezione Civile		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Romeo Rosin		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
17. ATTIVITA' DEL SERVIZIO MANUTENZIONI – PROTEZIONE CIVILE		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
17. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO		
20%				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA = di cui i capitoli 484000 “Manutenzione straordinaria fabbricati del Patrimonio” (€140.000) 507700 “Manutenzione Straordinaria scuole Materne” (€ 30.000) – 513400 “Manutenzione Straordinaria scuole Elementari” (€150.000) 532000 “Manutenzione Straordinaria scuole Medie Inferiori” (€120.000) – 670500 “Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi” (€150.000) per complessivi € 590.000				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Avvio e sviluppo degli interventi a seconda delle esigenze che si presentano		31.12.2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Progettazione e/o aggiudicazione dei lavori per almeno il 30% dell'importo stanziato entro l'anno	100%	30%	40%	100%

OBIETTIVO 3		PESO 12%		
PAES – Piano Azione per l’Energia Sostenibile – rilievi termografici avionici e terrestri e successiva elaborazione dei dati finali per attribuzione della classe di dispersione termica al singolo edificio comunale				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Il PAES è formato da più fasi : 1. attivazione - 2. pianificazione – 3. attuazione – 4. monitoraggio e redazioni. Nell’anno verranno promosse alcune azioni volte all’analisi energetica nel settore degli edifici pubblici e di sensibilizzazione/supporto ai privati cittadini (gradino uno della fase 1. attivazione)		31.12.2012	100%	
2. prosegue l’attività di ricerca ed indagine dei fattori di consumo energetico ed identificazione delle voci di maggiore consumo sia in campo elettrico che termico		31.12.2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. = sottoscrizione protocollo d’intesa con Università Iuav di Venezia per attività di ricerca atta al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici comunali e di qualità ambientale del territorio e per apertura sportello energia di informazione e supporto ai privati cittadini	50%	n° 1 protocollo	1	100%
2. = rilievi termografici avionici e terrestri e successiva elaborazione dei dati finali per attribuzione la classe di dispersione termica al singolo edificio	50%	n° 6 edifici	6	100%
OBIETTIVO 4		PESO 5%		
SVILUPPO INTERVENTI AVVIATI NEI PRECEDENTI ESERCIZI = di cui ai capitoli 680040/2011 “infrastrutture stradali e fossati”- € 98.000” – 680090/1011 “eliminazione barriere architettoniche – € 8.000” – per complessivi € 106.000				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Sviluppare gli interventi avviati nei precedenti esercizi, rispettare le scadenze stabilite con la determinazione di costituzione del gruppo di lavoro		31.12.2012	100%	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Progettazione e/o aggiudicazione dei lavori previsti negli interventi stanziati nei precedenti esercizi	100%	50%	100%	100%
ANNOTAZIONI : ulteriore capitolo 680010/res2010 “ manutenzione straordinaria segnaletica stradale e arredo urbano” impegnato e aggiudicato per €52.000,00				

OBIETTIVO 5				PESO 20%	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ASFALTATURE" : importo € 1.206.000 (€ 536.000/2011 e €670.000/2012)					
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Progettazione; rispettare le scadenze stabilite con la determinazione di costituzione del gruppo di lavoro e della tempistica prevista nel progetto			31.12.2012	100%	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
1. Redazione progetto esecutivo entro il 31.12.2012	100%	n° 1	100%	100%	
Obiettivo 6				PESO 5%	
VERDE - Sviluppo interventi avviati nel precedente esercizio di cui al capitolo 591200/2011 "manutenzione straordinaria aree verdi" € 73.000					
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
2. Sviluppare gli interventi avviati nel precedente esercizio, rispettare le scadenze stabilite con la determinazione di costituzione del gruppo di lavoro			31.12.2012	100%	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
1. Concludere, entro l'anno, i lavori previsti nel progetto "Forestazione Urbana" di cui il progetto approvato dalla GC n° 244 del 21.11.11	70%	100%	100%	100%	
2. Progettazione intervento "Riqualificazione area via Pozzi"	30%	n. 1	n. 1	GCn°18 del 23.1.12	

OBIETTIVO 7				PESO 5%	
PROTEZIONE CIVILE - Erogazione contributi fenomeno innalzamento falde acquifere - eventi meteorologici rilevanti = alluvione dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 - Ordinanza Commissario Delegato n° 3 del 21.01.2011 : comune Castelfranco Veneto tra i comuni alluvionati.					
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Raccolta documentazione di attestazione lavori di ripristino realizzati da soggetti privati e titolari di attività produttive coinvolte da allagamenti di falda			15.10.2012	100%	
2. trasmissione Struttura Commissariale provvedimento di rendicontazione contributi			Novembre 2012	100%	
				n. 1	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
1. e 2. = stesura rendicontazione	100%	1	1 (det.537 del 30.11.12)	100%	

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SERVIZIO MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE	Geom. Renzo Fantinato
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Opere Pubbliche	FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Geom. Renzo Fantinato
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Dott. Romeo Rosin		

Obiettivo 1				
PESO 5%				
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE
18. ATTIVITA' DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE			31/12/2012	100%
				% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
18. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO n. 1 - % raggiungimento 100%

OBIETTIVO 2		Aggiornamento del Piano generale del Traffico Urbano e del Piano delle piste ciclabili.			PESO (20%) 0%
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE		
1. Conclusione prima stesura definitiva		30/03/2012	100%		
2. Sviluppo procedura di adozione		31/05/2012	100%		
3. Pubblicazione e controdeduzioni		30/09/2012	30%		
4. Sviluppo procedura di approvazione		31/10/2012	0%		
			% MEDIA		
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	
1. Esame delle bozze/stesure; promozione incontri con l'Amministrazione ed i Settori/Servizi interessati; acquisizione pareri	20%	100%	100%	100%	
2. Predisposizione atti per la Giunta (adozione) e pubblicazioni	10%	100%	100%	100%	
3. Esame controdeduzioni, acquisizione ulteriori pareri, incontri, conferenze di servizi	50%	100%	30%	30%	
4. Predisposizione atti per il Consiglio per approvazione	20%	100%	0%	0%	

NB – la fase di pubblicazione è stata prorogata al 17/12/2012 per decisione dell'Amministrazione (delibera GC n.265 del 17/10/2012); l'esame delle controdeduzioni (fase 3) è stata rinviata in massima parte al 2013; quella di approvazione (fase 4) totalmente rinviata al 2013.

OBIETTIVO N. 2 - NON VALUTATO

OBIETTIVO 3		Studio di fattibilità generale cinta muraria.			PESO (10%)	20%
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE			
1. Completamento dello studio		31/05/2012	100%			
2. Approvazione dello studio e della suddivisione in stralci esecutivi con ordine di priorità ai fini della stesura del Programma Triennale delle OO.PP.		30/06/2012	100%			
			% MEDIA			
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO		
1. Stesura definitiva entro il 31 Maggio 2012 (ogni mese o frazione di mese di ritardo – 10%, oltre il 31 Ottobre 2012: 0%)	75%	100%	100%	100%		
2. Definizione stralci; approvazione entro il 30 Giugno 2012 (ogni mese o frazione di mese di ritardo – 20%, oltre il 30 Ottobre 2012: 0%)	15%	100%	100%	100%		

NB – l'approvazione non è stata disposta mediante delibera; lo studio è stato assentito sia in Commissione Consiliare che in sede di informativa/parere della Giunta.

OBIETTIVO n. 3 - % raggiungimento 100%

OBIETTIVO 4		ATTUAZIONE PROGRAMMA FASI REALIZZATE DELLE OPERE IN CORSO E PROGRAMMATE		PESO (65%) 75%	
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA		% REALIZZAZIONE	
1. Fasi attuative delle opere in corso e programmate descritte nel cronoprogramma (vedi allegato)		13/05/2012		33%	
		12/09/2012		66%	
		31/12/2012		100%	
				% MEDIA	
INDICATORI		PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Percentuale della previsione iniziale raggiunta al 30/04/2012		33%	100%		
2. Percentuale della previsione iniziale raggiunta al 31/08/2012		33%	100%	73,73%	100%
3. Percentuale della previsione iniziale raggiunta al 31/12//2012		33%	100%	82.66%	100%
					(*)

(*) NOTA: gli scostamenti sono determinati da cause esterne

OBIETTIVO n. 4 - % raggiungimento 82,66% *

** non sono specificate le cause esterne, per cui la % di raggiungimento deve essere considerata pari al valore effettivo.*

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERE PUBBLICHE 95,55%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	POLIZIA LOCALE	RESPONSABILE	Laura Lorenzetto
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Polizia Locale		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Sindaco		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
19. ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
19. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 33%		
INCREMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ECCESSI DI VELOCITA' E DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DA ALCOOL				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Controlli strumentali della velocità mediante Telelaser e Velomatic		31/12/2012	100%	
Controlli strumentali dello stato psicofisico dei conducenti mediante alcoblow e/o etilometro		31/12/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
numero ore di servizio di controllo della velocità	50%	250 ore	250 ore	100%
numero controlli con alcoblow o etilometro	50%	500 controlli	500 controlli	100%

OBIETTIVO 3		PESO 34%		
Controlli sulla regolare stipula dei contratti con TV3 per l'asporto dei rifiuti solidi urbani al fine di prevenire l'abbandono illecito o l'errato conferimento dei rifiuti.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Controllo dati unità abitative; acquisizione dati contratti TV3; verifica incrociata dei dati.		31/12/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Numero di unità abitative controllate	100%	almeno 150 unità abitative controllate	150 unità abitative	100%

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI POLIZIA LOCALE 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	PATRIMONIO	RESPONSABILE	Geom. Giuliano Zampogna
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Gestione del Patrimonio		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Roberto Filippetto		

Obiettivo 1				PESO 33%
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE
20. ATTIVITA' DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO			31/12/2012	100%
				% MEDIA:
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
20. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%
OBIETTIVO 1 - % RAGGIUNGIMENTO 100%				

OBIETTIVO 2				PESO 7 %
Aggiornamento schede contabili inventario beni immobili				
AZIONI / ATTIVITA'			SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Caricamento e collegamento spese in conto capitale ai cespiti del patrimonio immobiliare			30/11/2012	100%
				% MEDIA
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
% mandati caricati entro il 30/11/2012 (allegare elenco alla relazione)	100%	100%	100%	100%
OBIETTIVO 2 - % RAGGIUNGIMENTO 100%				

OBIETTIVO 3		PESO 35 %		
Alienazioni dei beni immobili previsti nel piano delle alienazioni nell'anno 2012				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Alienazioni dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali previste nel Piano delle Alienazioni per l'anno 2012 : 1) Area edificabile di mq 2.312, ubicata in via dei Pini, a nord della sede ASCOM. 2) Area edificabile di mq 5.100 circa, ubicata in via del Risparmio, a sud del parcheggio pubblico. 3) Fabbricato residenziale ubicato in via Ponchini. 4) Area edificabile di mq. 1.240, ubicata in Via Ospedale - Zona B/RU. 5) Area con soprastanti magazzini in via Cazzaro, facente parte del complesso immobiliare denominato "Ex Convento delle Monache Clarisse". 6) Area edificabile con destinazione commerciale in viale Europa, con capacità edificatoria di mc 10.000 circa, a sud del centro commerciale denominato "Shopping Day". 7) Area edificabile (scalo merci) di mq. 23.510 ubicata in Via Lovara.		30/10/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. Adozione deliberazione Consiglio Comunale Piano delle Alienazioni	40%	30/06/2012	SI CC 56 del 29/06/2012	100%
2. Espletamento procedura per l'asta pubblica con pubblicazione avviso	40%	31/07/2012	SI 13/07/2012	100%
3. Pagamento corrispettivi alienazioni lotti aggiudicati (si considera adempiuto anche nel caso sia stato inviato il sollecito)	20%	30/11/2012	Vedi nota 1	DA ELIMINARE

OBIETTIVO N. 3**Nota 1**

Sono state espletate n. 4 aste, anche in modalità straordinaria, ma non essendo pervenute offerte sono state dichiarate deserte – vedi prospetto -

osiz.	Data dell'Asta	Lotto in vendita	Prezzo €	Esito Asta
1	20/09/2012	Lotto 1) Area edif. in via dei Pini (mq 2.312),	600.000,00	Deserta
		Lotto 2) Area edif. in via Risparmio (mq 5.100 ca),	500.000,00	Deserta
		Lotto 3) Fabb. resid. in via Ponchini (area mq 1.350 ca), (fabbricato mc 1.900 ca),	500.000,00	Deserta
		Lotto 4) Scalo Merci in via Lovara (mq 23.510).	2.000.000,00	Deserta
2	07/11/2012	Lotto 1) Area edif. tra via Sile e via Lovara (mq 119.000 ca),	5.300.000,00	Deserta
		Lotto 2) Area edif. a sud Shopping Day in v.le Europa (mq 12.000 ca).	2.200.000,00	Deserta
3	11/12/2012	Lotto unico: Area edif. a sud Shopping Day in v.le Europa (mq 12.000 ca).	2.200.000,00	Deserta
4	28/12/2012	Lotto unico: Area edif. a sud Shopping Day in v.le Europa (mq 12.000 ca).	1.870.000,00 (2.200.000 - 15% v. delib. C.C. 103 30/11/12)	Deserta

OBIETTIVO 3 - % RAGGIUNGIMENTO 100%

OBIETTIVO 4		PESO 15 %		
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, la modifica delle convenzioni originarie, l'eliminazione totale dei vincoli peep delle aree edificabili incluse nelle zone peep, cedute o concesse in passato a privati, cooperative e aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
1. Alienazione aree e/o sostituzione delle convenzioni originarie.		12/09/2012; 31/12/2012	90 % vedi nota 2	
2. Eliminazione totale dei vincoli Peep stabiliti nelle convenzioni in corso di validità.		31/12/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
1. % proposta economica per la cessione delle aree o per le nuove convenzioni su n. 30 istanze (allegare elenco istanze pervenute e proposte inviate)	70%	n. 15 e n. 15	13	85% vedi nota 2
2. avvenuto pagamento corrispettivo entro 6 mesi dalla data di accettazione della proposta economica da parte dell'acquirente. Si considera adempiuto anche nel caso di invio del sollecito o incameramento deposito cauzionale (allegare elenco fatture e solleciti inviati).	20%	100%	100%	100%
3. proposte economiche per la eliminazione totale dei vincoli Peep effettuate entro 30 giorni dalla richiesta (allegare elenco alla relazione).	10%	31/12/2012	SI	100%
OBIETTIVO 4 - % RAGGIUNGIMENTO 95%				

Nota 2

La realizzazione dell'obiettivo deve considerarsi raggiunta al 100%, in quanto il Servizio non ha proceduto all'espletamento di una sola procedura, ma ha dovuto anche espletare in emergenza ed in modo in modo straordinario espletare n. 4 aste, evidenziando che l'ultima è stata effettuata il 28/12/2012. (obiettivo n.3)

Inoltre, le nuove competenze assegnate al Servizio a seguito della ripetute variazioni dell'organizzazione degli uffici, quali : "Edilizia residenziale pubblica" e "Villa Bolasco", nonché i nuovi adempimenti connessi all'applicazione della legge finanziaria 2010, portale " Patrimonio delle P.A. a valori di mercato" e del Decreto legge n. 52/2012 inerente l'obbligo di inserire nel sito dell'AVCP dei dati inerenti le locazioni passive in carico al Comune, hanno comportato un ulteriore impegno straordinario per nuove attività non programmate.

OBIETTIVO 5		PESO 5 %		
VILLA REVEDIN-BOLASCO				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Convenzione apertura al pubblico di Villa Revedin Bolasco		31/03/2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Delibera di Giunta Comunale e sottoscrizione convenzione	100%	30/05/2012	22/03/2012 19/04/2012 18/05/2012	100%
OBIETTIVO 5 - % RAGGIUNGIMENTO 100%				

Obiettivo 6		PESO 5 %		
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Pubblico avviso per presentazione domande assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)		31/12/2012	Vedi nota 3	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Avviso pubblicato	100%	31/12/2012		Vedi nota 3
OBIETTIVO 6 - % RAGGIUNGIMENTO 80%				

Nota 3 - Premesso quanto sopra, che vale anche per il raggiungimento del presente obiettivo, in quanto in esecuzione all'accordo di programma sottoscritto con l'A.E.E.P. per la costruzione di un fabbricato in Borgo Treviso, finalizzato alla realizzazione di alloggi da concedere in affitto agli anziani degli anni 2000, ed essendo ultimato il fabbricato ed in fase di collaudo, su indicazione dell'Amministrazione Comunale sono stati posti in essere i procedimenti propedeutici all'assegnazione degli stessi. In collaborazione con l'A.E.E.P., sono stati predisposti **due avvisi per bandi speciali**.

Uno ha riguardato l'assegnazione di n. 17 alloggi ad anziani ultrasessantacinquenni con contratti di locazione ai sensi della L.R. 10/1996; l'altro, l'assegnazione di n. 4 alloggi ad anziani ultrasessantacinquenni con contratti di locazione agevolata con canone concordato ai sensi della L. 431/1998.

Ancorché predisposti, non si è proceduto alla loro pubblicazione nel 2012, in quanto il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento in data 18/02/2013, n. 10.

La nuova competenza attribuita al Servizio ha comportato inoltre, nuove attività quali: la valutazione e l'eventuale accoglimento delle richieste di assegnatari di alloggi e.r.p.; le autorizzazioni all'ampliamento dei nuclei familiari, all'ospitalità temporanea di soggetti estranei al nucleo familiare, al cambio dell'alloggio assegnato.

Si è proceduto ad evadere n. 17 richieste di autorizzazione all'ospitalità temporanea, ai sensi della L.R. 10/1996 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22/03/2012, con l'adozione dei relativi provvedimenti.

Sono stati gestiti e risolti anche alcuni casi di morosità di alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. di Treviso che altrimenti avrebbero comportato la decadenza dell'assegnazione, evitando l'originarsi di problemi di natura sociale.

Inoltre è stata istruita ed approvata dal Consiglio Comunale Comunale in data 18/02/2012, la deliberazione n. 9, all'oggetto: "misure straordinarie per la valorizzazione del Patrimonio Pubblico – Piano straordinario di vendita di alloggi da parte dell'A.E.E.P.", riguardante il Piano Straordinario di Vendita di n. 212 alloggi di proprietà della stessa Azienda.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla convenzione sottoscritta con l'A.E.E.P., previa verifica è stato liquidato per l'anno 2012, il corrispettivo di € 23.426,99 iva compresa, per l'attività istruttoria finalizzata alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 95,83%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI CULTURALI	RESPONSABILE	Dott. Carlo Simioni
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Cultura e Teatro		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	dr. Giancarlo Saran		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
21. ATTIVITA' DEL SERVIZIO CULTURA E TEATRO		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
21. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 67%		
Coinvolgimento delle frazioni tramite le Associazioni e i Comitati frazionali nella realizzazione di attività culturali programmate e realizzate dall'Assessorato alla Cultura in ciascuna delle 8 località coinvolte.				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Realizzazione di una serie di spettacoli musicali per le frazioni, coinvolgendo come partner le 8 associazioni frazionali, da realizzare nel periodo estivo		30 settembre 2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
n. serate realizzate	50%	8	8	100%
n. spettatori presenti	50%	1.000	1582	>100%

% raggiungimento obiettivi 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	SERVIZI CULTURALI	RESPONSABILE	Dott. Carlo Simioni
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Museo Casa Giorgione		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	dr. Giancarlo Saran		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
22. ATTIVITA' DEL SERVIZIO MUSEO CASA GIORGIONE		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
22. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

OBIETTIVO 2		PESO 67%		
Realizzazione di una serie di attività ludico/didattiche destinate ad iniziare una proficua collaborazione con il mondo della scuola				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Realizzazione di n. 6 laboratori didattici per le scuole		31.12.2012	100%	
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
n. laboratori attivati entro il 31 Dicembre 2012	50%	6	9	+ 100%
n. classi effettivamente iscritte e partecipanti	50%	6	9	+ 100%

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100%

REPORT OBIETTIVI PEG 2012

SETTORE	AVVOCATURA CIVICA	RESPONSABILE	Avv. Mariano Bonato
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Ufficio Legale		
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO:	Sindaco		

Obiettivo 1		PESO 33%		
MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA				
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
23. ATTIVITA' DEL SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA		31/12/2012	100%	
			% MEDIA:	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
23. Questionario valutazione attività e risultati conseguiti dai singoli servizi	100%	9/10	100%	100%

Obiettivo 2		PESO	
67%			
Ricognizione del contenzioso giudiziale in atto e dell'attività di consulenza quale obiettivo primario a titolo di contributo dell'ufficio al contenimento della spesa corrente			
AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Fino a questo momento, l'assistenza e difesa in giudizio dell'ente era conferita in passato a legali esterni. S rende dunque necessario effettuare una ricognizione delle cause, o comunque degli incarichi legali, che sono state affidate a professionisti esterni ed ancora pendenti, ciò al fine di poter disporre di un quadro il più possibile completo degli affari legali del Comune. Tale ricognizione fornirà elementi utili per compiere una analisi e valutazione complessiva delle esigenze		31/12/2012	La ricognizione è stata effettuata al 90-95%.

del servizio.				
			% MEDIA	
INDICATORI	PESO	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Gestione incarichi legali, consulenze e pareri forniti / nr. incarichi legali, consulenze e pareri richiesti dagli uffici	100%	90%	27/28 ³	100%
% RAGGIUNGIMENTO 100%				

³ Di 10 incarichi legali conferiti dall'istituzione dell'Avvocatura civica solo uno – per un ricorso in appello al Consiglio di Stato – è stato affidato all'esterno.