

Programma di mandato

POL12 AMMINISTRAZIONE EFFICACE E TRASPARENTE

Descrizione del programma:

AMMINISTRAZIONE EFFICACE E TRASPARENTE: valorizzazione del personale interno attraverso le leve della motivazione e del coinvolgimento, da perseguire mediante gli strumenti della formazione, della preferenza all'utilizzo di risorse esterne, degli incentivi, della qualità dei rapporti sindacali, del coordinamento, della chiarezza e dell'autonomia dei ruoli dentro l'organizzazione.

CDC

Segreteria Generale - Affari Generali

OBIETTIVO N. 020N02

CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI NEL NUOVO PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

A completamento del progetto di introduzione della classificazione e fascicolazione a livello informatico verrà creato un archivio organizzato già a partire dalla sua nascita in fase corrente, attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione dei documenti.

Peso per Dirigente **Dirigente: D20** **5 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 74,965
 Analisi attuazione obiettivo Raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 87,483

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Realizzare Corsi di formazione specifici per i dipendenti sulla classificazione e fascicolazione.	I corsi verranno realizzati con l'indispensabile supporto e la collaborazione del Servizio Sistemi Informativi.	31/03/2007	31/03/2007	I corsi programmati sono stati regolarmente tenuti e si sono conclusi entro i termini indicati.
Azione conclusa: Sì					
2	Introduzione dell'obbligo della classificazione e della fascicolazione nell'ambiente reale del protocollo informatico.	La sperimentazione sarà curata anche dal Servizio Sistemi informativi.	30/04/2007	30/04/2007	E' stato introdotto nell'ambiente reale del protocollo informatico l'obbligo della classificazione e fascicolazione a partire dal 2 maggio 2007.
Azione conclusa: Sì					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
3	Avvio, monitoraggio e help desk.	Attività continuativa.	31/12/2007	30/06/2007	Continua il monitoraggio da parte dell'unità protocollo archivio con la realizzazione di statistiche e riepiloghi mensili sui fascicoli creati dai singoli uffici, inviati a ciascun utente via mail con corredo di consigli specifici per sanare ed evitare eventuali errori.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2007</i>
1	Realizzare n° 32 Corsi specifici per la formazione del personale dei vari settori sulla classificazione e fascicolazione.		32	32	Sono stati realizzati tutti i Corsi in programma per un totale di n. 229 utenti formati.
2	Entro il 30/04/2007 realizzazione della sperimentazione		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Obiettivo raggiunto.- La sperimentazione è terminata il 30 aprile e dal 2 maggio 2007 è stato introdotto l'obbligo della classificazione e fascicolazione nel programma di protocollo informatico.-

OBIETTIVO N. 020N03

DEFINIZIONE DELL'ITER ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERAZIONI - DETERMINAZIONI)

Peso per Dirigente **Dirigente: D20** **6 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 44,203
 Analisi attuazione obiettivo Parzialmente raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 38,768

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Provvedere allo studio dell'iter degli atti amministrativi nel nuovo programma informatico.		31/05/2007	31/05/2007	In questa prima parte dell'anno si è provveduto alla realizzazione di questa azione tramite una serie di incontri di approfondimento sia a livello di sezione servizi generali, che coinvolgendo il Servizio Sistemi Informativi e A.S.M. per acquisire più elementi possibile relativamente all'iter degli atti, dall'istruttoria tecnica, alla istruttoria contabile, alla pubblicazione all'albo, focalizzando l'attenzione su alcuni passi procedurali che attualmente presentano alcune criticità

Azione conclusa: Sì

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
2	Approfondimento dei vari passaggi .		31/08/2007	30/06/2007	<p>Entro il termine prestabilito sono proseguiti gli incontri, anche con la ditta fornitrice del programma, per l'impostazione e la realizzazione dell'iter degli atti ed in particolar modo quello relativo alle determinazioni dirigenziali. Sono state prese in considerazione le varie tipologie di determinazioni dirigenziali e la caratteristica dei passaggi obbligatori, facoltativi e condizionati da configurare.</p> <p>Sono stati predisposti i modelli - schema degli atti e i relativi pareri da caricare nella procedura informatica</p> <p>Prossimamente a fronte di opportune simulazioni verrà completato e perfezionato l'iter procedurale.</p>
Azione conclusa: No					
3	Addestramento utilizzo nuovo software di gestione.		31/12/2007		Azione da realizzarsi nel secondo semestre 2007.
Azione conclusa: No					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Analisi dell'iter delle deliberazioni e determinazioni entro il 31/5		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	Obiettivo raggiunto. Vedi dettaglio riportato alla medesima azione.
2	Incontri specifici con i diversi uffici		5		Al 30/6 sono stati realizzati 7 incontri, di cui 3 con la ditta fornitrice del nuovo programma.
3	N° dipendenti "addestrati" Minimo 100 dipendenti.	Minimo 100 dipendenti.	100		Il dato sarà disponibile nel secondo semestre dell'anno.

CDC

Risorse Umane e Organizzazione

OBIETTIVO N. 030N01

NUOVA MODALITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO BUDGET LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007

Sperimentare una nuova modalità basata sulla distribuzione di risorse per ciascun Settore sulla base di criteri che tengano conto del numero dei dipendenti e delle aliquote medie orarie. Lo scopo è quello di mantenere costantemente monitorato l'utilizzo del lavoro straordinario, con il probabile effetto di contenimento della relativa spesa.

Peso per Dirigente **Dirigente: D17** **15 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 75,000
 Analisi attuazione obiettivo Parzialmente raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 75,000

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Invio nota informativa a tutti i dirigenti con rispettivo budget semestrale calcolato sulla base dei criteri sopra descritti.	Il budget assegnato per il 1° semestre in via sperimentale viene monitorato sia dai referenti del settore che dall'ufficio Personale. Nell'arco del 1° semestre di "sperimentazione" i settori potranno segnalare - sulla base del predetto monitoraggio - esigenze diverse rispetto al budget assegnato.	31/01/2007	31/01/2007	Azione conclusa nei termini.

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
Azione conclusa: Sì					
2	1^ verifica entro il primo quadrimestre dell'andamento del monitoraggio, con eventuali "aggiustamenti" sentiti i dirigenti.		30/04/2007	30/04/2007	Azione conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì					
3	2^ verifica entro giugno dell'andamento del monitoraggio, con eventuali "aggiustamenti" sentiti i dirigenti.		30/06/2007	30/06/2007	Azione conclusa nei termini.
Azione conclusa: Sì					
4	Assestamento definitivo della ripartizione del fondo per lo straordinario con eventuali modifiche delle modalità di gestione dello stesso sulla base della sperimentazione effettuata.		31/08/2007		Entro il mese di luglio si raccoglieranno le proposte dei dirigenti fino a fine anno, in relazione al dato del primo semestre.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2007</i>
1	Azione 1.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Azione 2.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Azione 3.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Azione 4.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività in corso di attuazione	

OBIETTIVO N. 030N02

REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI ESTERNE EX ART. 110 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/2000 IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ART. 32 DEL D.L. N.223/4.7.2006 CONVERTITO IN LEGGE N. 248/4.8.2006

Predisporre un nuovo regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa in base ai principi innovativi introdotti dall'art. 32 citato, che modifica l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, introducendo criteri più precisi e limitativi per il ricorso a collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza ed alta qualificazione professionale, di natura temporanea e per progetti specifici e determinati, previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne; individuazione di procedure comparative.

Peso per Dirigente **Dirigente: D17** **15 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 96,718
Analisi attuazione obiettivo Parzialmente raggiunto
Media % attuazione azioni ed indicatori 48,359

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Studio e approfondimento della normativa	Consultazione testi di commento e dottrina, di circolari del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ANCI, acquisizione bozze dei Regolamenti e partecipazione ad eventuali interventi formativi.	30/09/2007	30/06/2007	Sulla base degli studi effettuati, l'ufficio ha predisposto una prima bozza di regolamento inviata nel mese di giugno alla Direzione Generale.

Azione conclusa: Sì

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
2	Redazione di una proposta di regolamento, previa consultazione con i dirigenti, da proporre alla giunta per la successiva approvazione da parte del C.C.		30/10/2007	30/06/2007	Entro la data indicata (ottobre), verranno sentiti i dirigenti e verrà proposto all'Amministrazione il regolamento.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Predisposizione bozza di regolamento da sottoporre alla Giunta (in vista della successiva approvazione da parte del C.C.), entro il 30/10/2007		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 030N03

ESPLETAMENTO DI 8 SELEZIONI DI PROGRESSIONE VERTICALE

Espletare le selezioni interne per 19 posti di diverse categorie finalizzate alla copertura di fabbisogni del piano occupazionale a suo tempo approvato la cui attuazione fu sospesa nel 2005 e 2006 per problemi di ordine finanziario e a causa dei limiti previsti dalle Leggi Finanziarie.

Peso per Dirigente **Dirigente: D17** **20 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 100,000
 Analisi attuazione obiettivo Raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 90,000

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Riapertura termini delle 8 selezioni previste nel piano occupazionale.	Pubblicazione dei bandi riapertura.	28/02/2007	28/02/2007	Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì					
2	Predisposizione atti per nomina Commissioni Giudicatrici.		15/03/2007	15/03/2007	Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì					
3	Ammissione/esclusione candidati.		31/03/2007	31/03/2007	Azione conclusa.
Azione conclusa: Sì					
4	Trasmissione fascicoli a presidenti delle Commissioni.	Entro 10 giorni dalle determinazioni di impegno spesa per il funzionamento delle Commissioni.	31/12/2007	30/06/2007	Azione conclusa.

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
Azione conclusa: Sì					
5	Approvazione verbali Commissioni e nomina vincitori con impegno di spesa.	Entro 20 giorni dalla restituzione degli atti da parte delle Commissioni.	31/12/2007	30/06/2007	Alla data odierna si è già provveduto nei termini ad approvare i lavori delle Commissioni delle tre selezioni concluse per 8 posti.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2007</i>
1	Azione 1.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
2	Azione 2.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
3	Azione 3.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
4	Azione 4.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Obiettivo raggiunto 100%	
5	Azione 5.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività in corso di attuazione	

CDC

Attività Economico Finanziarie

OBIETTIVO N. 040N01E

PROGRAMMA PER IL CONTROLLO E LA RENDICONTAZIONE AI DIRIGENTI DEI BENI E SERVIZI FORNITI AI RISPETTIVI SETTORI DALLA SEZIONE ECONOMATO

Il programma che si intende applicare nel corso del 2007 è il medesimo attuato negli anni scorsi e consente ai Dirigenti ed all'Ufficio Controllo di Gestione di avere il monitoraggio, con cadenza bimestrale, dei consumi di beni e servizi forniti dalla Sezione Economato a ciascun Settore nel corso dell'anno. Tale controllo, evidentemente, dà l'opportunità ai Responsabili dei Settori/Servizi di apportare "correzioni" sui consumi e, laddove se ne rilevasse la necessità, di eliminare gli eventuali sprechi.

Nel 2007 tale obiettivo è rafforzato, in quanto è stato disposto dall'Amministrazione l'accentramento nella Cassa Economale delle minute spese di cui al vigente Regolamento di Economato e Cassa.

Peso per Dirigente

Dirigente: D16

8 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 49,589

Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto

Media % attuazione azioni ed indicatori 24,795

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
-----------	--------------------	-------------------------------	--	-------------------	---------------------------------------

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	L'Ufficio provvederà alla registrazione informatizzata dei consumi del materiale di magazzino e degli altri beni e servizi forniti ai vari Settori dell'Ente dalla Sezione Economato.	In considerazione dei buoni risultati raggiunti anche nel 2006 e della riconosciuta utilità dei report forniti dalla Sezione Economato ai vari Dirigenti, si ritiene opportuno riproporre, come obiettivo di miglioramento del 2007, la registrazione informatizzata dei consumi del materiale di magazzino e degli altri beni e servizi forniti ai vari Settori dell'Ente dalla Sezione Economato.	31/12/2007	30/06/2007	L'azione, sino ad oggi, è stata portata avanti regolarmente con cadenza bimestrale.
Azione conclusa: No					
2	Il monitoraggio, come per il 2006, verrà effettuato con cadenza bimestrale ed i relativi dati saranno trasmessi ai Dirigenti di ciascun Settore/Servizio, per quanto di competenza, mentre al Controllo di Gestione verranno inviati i dati complessivi.		31/12/2007	30/06/2007	Azione in corso.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Applicazione immediata dell'obiettivo e conseguente trasmissione dei report a partire dal II° bim. 2007.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 040N02E

**ESPLETAMENTO GARE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO CON NOTA DEL DIR.GEN.
Prot. N. 58994 del 14 settembre 2006**

Con nota prot. 58994 del 14/09/2006 trasmessa dal Direttore Generale a tutti i Dirigenti è stato disposto, per il 2007, di accentrare nella Sezione Economato/Provveditorato alcuni adempimenti legati alle forniture di beni e servizi. Questo comporterà una razionalizzazione dell'organizzazione degli acquisti dell'ente che potrà portare a risparmi di spesa e sinergie organizzative.

Peso per Dirigente **Dirigente: D16** **8 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 49,589
Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
Media % attuazione azioni ed indicatori 24,795

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
.					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Adozione dei provvedimenti necessari (bandi, avvisi, lettere invito....) per le forniture di beni e servizi dei vari Settori, in relazione alle esigenze complessive dell'organizzazione del Comune ed in rapporto ai programmi ed agli obiettivi dell'Amminist.	L'attività in questione sarà espletata secondo i tempi e le formalità richiesti dalla normativa vigente, sulla base delle esigenze dei vari Servizi e nei limiti delle indicazioni riportate nella nota Prot. N. 58994 del 14 settembre 2006. Da tale attività sono esclusi gli appalti concernenti l'impiantistica; la telefonia; i prodotti e servizi informatici; il servizio di trasporto urbano; i servizi di progettazione e di consulenza; nonché gli acquisti a carattere specialistico o ad alta tecnologia. Una volta concluse le procedure di gara da parte della Sezione Economato/Provveditorato, le responsabilità gestionali dei contratti appaltati restano attribuite ai competenti Dirigenti.	31/12/2007	30/06/2007	Nel corso del I° semestre la Sezione Economato ha adempiuto agli impegni a fianco descritti, attraverso l'adozione dei provvedimenti necessari agli acquisti (di beni e servizi) sia con cassa che in economia sui capitoli di bilancio dei vari Settori dell'Ente. L'Economo ha, inoltre, prestato direttamente e costantemente consulenze ai Dirigenti di Settore che, per varie ragioni, hanno ritenuto di espletare gare di appalto in proprio.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2007</i>
1	N° consulenze per gare di altri settori				

CDC

Patrimonio

OBIETTIVO N. 060N01

REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, nella parte relativa alla gestione patrimoniale, necessita di essere aggiornato, sia per gli aspetti giuridico/amministrativi che economici, alle esigenze dell'Ente e alla normativa sopravvenuta, nonchè integrato con norme specifiche relative agli spazi assegnati all'Associazioni. L'aggiornamento risponde alle esigenze di una Amministrazione efficace e trasparente.

Peso per Dirigente **Dirigente: D10** **10 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 33,150
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 16,575

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Istruttoria per esame dei contenuti del nuovo Regolamento.	Esame della normativa, consultazione degli uffici comunali interessati, comparazione con Regolamenti di altri Comuni.	30/09/2007	30/06/2007	Attività in corso.
Azione conclusa: No					
2	Redazione schema di Regolamento		31/12/2007		
Azione conclusa: No					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Sottoposizione dello schema di Regolamento agli Amministratori - Commissione Consiliare competente e predisposizione schema di Delibera Consiliare: entro il 31/12/2007		Obiettivo da raggiungere nei termini		

CDC

Sistemi Informatici

OBIETTIVO N. 100N01

COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA SEZIONE AFFARI GENERALI PER PROGETTO DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI NEL NUOVO PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO.

Utilizzo della procedura informatica che, in ragione della protocollazione e classificazione dei documenti, consenta la costituzione e la gestione iniziale dell'archivio informatico.

Peso per Dirigente **Dirigente: D17** **15 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 122,303
 Analisi attuazione obiettivo Raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 95,848

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Corsi di formazione per classificazione e fascicolazione di documenti informatici.	Durante i corsi organizzati dall'ufficio protocollo sarà curato l'aspetto informatico per l'utilizzo concreto del sw di riferimento.	31/03/2007	31/03/2007	I corsi programmati sono stati regolarmente tenuti e si sono conclusi entro i termini indicati. Tutti gli utenti di protocollo sono stati formati alla classificazione/fascicolazione (totale utenti 229)
Azione conclusa: Sì					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
2	Avvio classificazione e fascicolazione.	Idonea configurazione dell'ambiente di produzione per avviamento alle operazioni di classifica ed archiviazione dei documenti.	30/04/2007	30/04/2007	Nel termine previsto è stato predisposto l'ambiente di classificazione/fascicolazione per l'avvio che è puntualmente avvenuto il 1.5.2007.Per ogni utente è stato modificato il relativo profilo in funzione delle attività di classificazione/fascicolazione abilitate (totale utenti 229).
Azione conclusa: Sì					
3	Attività di help desk.	Considerata la complessità delle operazioni occorre garantire adeguata e continua assistenza agli utilizzatori del sw.	31/12/2007	30/06/2007	Successivamente all'avvio dell'1/5 è stata garantita l'attività di assistenza che è stata particolarmente intensa nel primo mese a regime. Supporto operativo continuo.
Azione conclusa: Sì					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Formazione per i dipendenti già utilizzatori del protocollo.			220	229
2	Configurazione utenti.			220	229
3	Assistenza operativa.			Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività in corso di attuazione

OBIETTIVO N. 100N02

COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE AFFARI GENERALI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DI UN NUOVO SW PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERAZIONI-DETERMINAZIONI)

La sostituzione del sw esistente comporta una ridefinizione degli iter e dei ruoli che devono essere descritti ed impostati sul nuovo sistema, nonché la indispensabile e conseguente attività di addestramento.

Peso per Dirigente **Dirigente: D17** **15 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 37,243
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 18,622

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Definizione e configurazione dell'iter informatico per la gestione delle diverse tipologie di atti	In accordo con la sezione Affari Generali saranno definiti i vari passaggi da configurare nei relativi procedimenti di adozione degli atti.	31/08/2007	30/06/2007	Studio e approfondimento con la ditta fornitrice dell'iter procedurale delle determinazioni con presentazione dei vari passaggi al gruppo di lavoro appositamente creato per la sperimentazione. Restano da definire le singole attività nel dettaglio. L'attività è conseguente alla n. 1.
Azione conclusa: No					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
2	Addestramento utilizzo nuovo sw.	Supporto tecnico/operativo alla sezione Affari Generali per addestramento sw.	31/12/2007		L'attività è conseguente alla n. 1.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Creazione ed impostazione appropriata degli ambienti con possibilità di sperimentazione.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
2	N. dipendenti addestrati e seguiti.			100	

OBIETTIVO N. 100N03

REGOLAMENTO INTERNO PER L'UTILIZZO CORRETTO, APPROPRIATO E SICURO DELLA RETE COMUNALE E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.

Adozione e diffusione di norme regolamentari e di indirizzo per l'uso degli strumenti informatici nel rispetto delle norme generali in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

Peso per Dirigente **Dirigente: D17** **20 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 42,689
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 21,345

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Redazione ed Adozione Regolamento interno.	La diffusione delle tecnologie informatiche all'interno della Amministrazione comporta la necessità di regolamentarne l'uso per garantire più efficienza, più sicurezza e meno rischi per la rete comunale. Il Regolamento dovrà essere coerente con la nuova architettura di rete e sarà adottato a completamento delle relative operazioni tecniche da parte di ASM (gestore della rete) e previo confronto con le OO.SS.	31/07/2007	30/06/2007	E' stata ultimata la bozza del Regolamento; attualmente si sta provvedendo per il confronto con l'ente gestore ASM e con le OO.SS. prima dell'adozione.
Azione conclusa: No					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
2	Diffusione e assistenza agli utenti per l'applicazione delle regole tecniche di utilizzo delle risorse informatiche.	Processo di sensibilizzazione per l'adeguamento alle disposizioni impartite con particolare riferimento agli indirizzi espressi sull'utilizzo dei sistemi di posta elettronica.	31/12/2007		Pur essendo l'attività consequenziale alla n. 1, nelle attività di assistenza agli utenti vengono richiamate le regole da seguire per l'uso corretto delle tecnologie. A prescindere dall'approvazione del regolamento vengono fornite all'occorrenza istruzioni e linee guida.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Approvazione Regolamento.		Obiettivo da raggiungere nei termini		
2	Disposizioni, direttive, linee guida diffuse.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

CDC

Teatro e attività culturali

OBBIETTIVO N. 190N02

SISTEMAZIONE MATERIALE LIBRARIO E NON LIBRARIO (CD - DVD - ECC) DEL TEATRO SOCIALE.

Provvedere al riordino di tutto il materiale in deposito previa costruzione di apposite nuove scaffalature da parte dei tecnici del laboratorio teatrale per garantire un esame dell'effettiva consistenza di materiale di divulgazione del Teatro Sociale.

Peso per Dirigente **Dirigente: D20** **4 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 66,666
 Analisi attuazione obiettivo Parzialmente raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 33,333

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Individuazione del locale da destinare a archivio e sua sistemazione.		28/02/2007	28/02/2007	Il Locale è stato individuato al piano terra dell'immobile dove sono situati gli uffici. Si è proceduto al suo riordino e sistemazione.
Azione conclusa: Sì					
2	Costruzione di apposite scaffalature.		30/06/2007	30/06/2007	Si sta ultimando la costruzione delle scaffalature.
Azione conclusa: No					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
3	Classificazione e sistemazione materiale nel locale.		31/12/2007		Si è iniziato al riordino delle pratiche aventi oltre 5 anni.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Riordino analitico di tutto il materiale librario, CD, DVD ecc. del Teatro Sociale.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Si Sta predisponendo il riordino di tutto il materiale librario, CD, DVD ecc.

CDC

Urbanistica ed Edilizia Privata

OBIETTIVO N. 250N02

INFORMATIZZAZIONE CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Peso per Dirigente **Dirigente: D14** **12 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 49,589
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 24,795

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Informatizzazione Certificati di Destinazione Urbanistica al fine della Compilazione automatica di dati contenuti nel Certificato di Destinazione Urbanistica.	- Compilazione dei dati catastali e di quelli urbanistici in un database creato ad hoc che permetta l'archiviazione ,la catalogazione e la consultazione delle informazioni contenute - Collegamento del database ad un modulo/modello predisposto di documento da rilasciare al pubblico che riporti in automatico tutti i dati necessari al rilascio del certificato.	31/12/2007	30/06/2007	Attualmente si sta predisponendo il data base su cui caricare i dati catastali ed urbanistici per poi confrontarli con le planimetrie catastali aggiornate recentemente avute dall'Agenzia del Territorio in formato digitale.

Azione conclusa: No

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Rilascio certificati entro 24 ore: entro il 31/12/2007		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. 250N04

GESTIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L323/2003 EL.R. 21/04)

Peso per Dirigente **Dirigente: D14** **22 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 49,589
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 24,795

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Istruttoria n. 350 pratiche di Condono edilizio 2004 con verifica della documentazione, modelli, oneri e versamenti, pervenute al Comune di Rovigo ai sensi della L. n. 323/2003 e L.R.n.21/2004.		31/12/2007	30/06/2007	L'obiettivo è in fase avanzata con l'istruttoria completa di circa il 70% delle pratiche di Condono Edilizio depositate.

Azione conclusa: No

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2007</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2007</i>
1	Completamento istruttoria di tutte le pratiche previste.		350		

CDC

Assistenza agli Organi Istituzionali

OBIETTIVO N. AOIN01

REVISIONE E MODIFICA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'obiettivo si prefigge di risolvere i problemi interpretativi derivanti dall'applicazione del vigente Regolamento e di snellire l'azione amministrativa, pure sempre nel rispetto delle prerogative dei vari soggetti coinvolti.

Peso per Dirigente **Dirigente: D18** **50 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 41,575
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 20,788

Azioni previste

Nr	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 30/06/2007
1	Attenta esegesi e studio del Regolamento Vigente.		30/09/2007	30/06/2007	In corso.
Azione conclusa: No					
2	Comparazione con i regolamenti in essere presso altre amministrazioni comunali.		30/06/2007	30/06/2007	In corso.
Azione conclusa: No					
3	Comparazione con regolamento vigente e raccolta proposte Capigruppo Consiliari e Consiglieri Comunali.		30/10/2007		Da attivare.

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
Azione conclusa: No					
4	Proposta di adozione del Regolamento modificato con predisposizione delibera e preventivi passaggi in Commissione Consiliare.		31/12/2007		Da attivare.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Presentazione del Regolamento modificato entro il 31/12/07.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

CDC

Organi Istituzionali

OBBIETTIVO N. OIN01

PREDISPOSIZIONE CALENDARIO DELLE CERIMONIE DI INTERESSE COMUNALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Compilazione di calendario delle cerimonie per un'ottimizzazione del servizio.

Peso per Dirigente **Dirigente: D18** **3 %**

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni 66,850
 Analisi attuazione obiettivo Non raggiunto
 Media % attuazione azioni ed indicatori 33,425

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Predisposizione e redazione bozza di calendario delle cerimonie.		30/09/2007	30/06/2007	Attività svolta e completata in bozza. Il Dirigente l'ha supervisionata e ora si provvederà all'inoltro alla Giunta per conoscenza.
Azione conclusa: Si					
2	Approvazione calendario delle cerimonie.		30/12/2007		Attività da svolgersi nel 2° semestre, entro il termine prestabilito
Azione conclusa: No					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Predisposizione di calendario delle cerimonie.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Vedi dettaglio azioni

CDC

U.R.P.

OBIETTIVO N. URPN01

PROGETTO QUALITA' E INDAGINI SUL GRADIMENTO DEI SERVIZI

Dal 2003 al 2006 sono state realizzate numerose iniziative corrispondenti ad altrettanti obiettivi di miglioramento, che sono stati "assorbiti" gradualmente nella attività di funzionamento della Sezione Urp e Qualità. I compiti e le funzioni della Sezione previsti per il 2007, quindi, sono di fatto triplicati rispetto al 2003, pur risultando la struttura organizzativa invariata (4 persone) rispetto a tale epoca.

Il "Progetto Qualità", attivato nel 2004, prevede che annualmente i 26 Servizi dotati di Carta svolgano un'indagine sul gradimento dei Servizi, denominata "customer satisfaction". Nel 2007 l'URP gestirà direttamente tutte le fasi del processo, comprese quelle affidate a soggetti esterni nei primi due anni del progetto. In particolare, nella veste di Ufficio di Staff della Direzione Generale, verrà gestita l'attività di revisione dei 26 questionari da somministrare agli utenti, quella di coordinamento e supervisione delle indagini e tutto il processo di elaborazione e di tabulazione dei dati raccolti, il tutto all'insegna della massima economicità, garantendo comunque la medesima qualità dei risultati degli anni precedenti.

Nelle Linee programmatiche di governo 2006 si legge infatti:

"La realizzazione del programma ha come presupposto un qualificato coinvolgimento degli apparati comunali. L'efficacia dell'azione amministrativa si misura dalla qualità delle risposte date ai problemi cittadini e dei servizi offerti alla comunità. Per questo la trasparenza degli indirizzi e degli obiettivi politici deve andare di pari passo con l'efficienza della macchina gestionale, con la motivazione ed il coinvolgimento del personale, il rispetto delle autonomie dei ruoli e la valorizzazione di tutte le professionalità interne evitando, quindi, gli sprechi dovuti ad affidamenti esterni spesso privi di ricadute in termini di efficacia e di efficienza".

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Avanzamento % azioni

100,000

Analisi attuazione obiettivo

Parzialmente raggiunto

Media % attuazione azioni ed indicatori

82,693

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

Azioni previste

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
1	Coordinamento 18 indagini di c.s. anno 2007.	Attività svolta nell'ambito dell'attività di staff alla Direzione Generale. Verrà rivolta particolare attenzione ai Servizi che hanno un costante e rilevante contatto con l'utenza, con l'obiettivo di verificare se vi sarà la conferma del trend più che positivo riscontrato negli ultimi due anni. I Servizi soggetti a indagine nel corso del 2007 saranno: Ambiente, Asili Nido, Commercio, Mensa scolastica, Trasporto scolastico, Casa, Informagiovani, Servizi Sociali, Politiche Giovanili (C.R.A.), Polizia amministrativa, Servizi Vigilanza, Edilizia Privata, Museo, Teatro, Tributi, Anagrafe /Docum. Amm.va, Stato Civile, U.R.P.	31/12/2007	30/06/2007	E' stata pianificata e comunicata ai Settori l'attività relativa alle 18 indagini previste per il 2007. A maggio 2007 Sono iniziate le rilevazioni relative ai seguenti Servizi: 1. Ambiente 2. Asili Nido 3. Commercio 4. Polizia amministrativa 5. Servizi Vigilanza 6. Edilizia Privata 7. Museo 8. Tributi 9. U.R.P
Azione conclusa: Sì					
2	Studio e realizzazione nuovi modelli di questionari per 26 indagini di c.s	Il fine è rendere il più possibile omogenei i dati e le misurazioni del livello degli standard di qualità (26 questionari per 26 Servizi, in previsione delle indagini da svolgersi anche nel 2008).	30/06/2007	30/06/2007	Attività realizzata.
Azione conclusa: Sì					
3	Completamento elaborazione dati relativi a n. 09 indagini di c.s. anno 2006. Trasmissione dati ai Settori interessati.	L'attività consente una sensibile riduzione dei costi rispetto agli anni precedenti.	30/04/2007	30/04/2007	Attività realizzata.
Azione conclusa: Sì					

Stato di attuazione Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2007

<i>Nr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Stato attuazione al 30/06/2007</i>
4	Elaborazione dati relativi a n. 18 indagini di c.s. anno 2007. Trasmissione dati ai Settori interessati.	L'attività consente una sensibile riduzione dei costi rispetto agli anni precedenti.	31/12/2007	30/06/2007	Attività prevista nel corso del secondo semestre 2007.
Azione conclusa: No					

Indicatori di risultato

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Valutazione al 30/06/2007
1	Indagini di c.s. 2006 elaborate: n. 09		9	9	
2	Indagini di c.s. 2007 elaborate: n. 18		18	0	
3	Nuovi modelli di questionari per indagini di c.s. realizzati: n. 26		26	25	