

Dirigente

Direttore Generale

CDC

Controllo di Gestione

OBIETTIVO N. CDGN01

MONITORAGGIO SULL' AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI: Revisione Regolamento e attivazione procedura informatica dedicata

A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni, si rende opportuno rivedere il regolamento comunale vigente, in modo da adeguarlo alle nuove norme e definire le fattispecie da assoggettare a regolamentazione. Il processo di revisione si rivela particolarmente complesso per effetto delle numerose e diverse interpretazioni in materia e della necessità di contemperare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa con quelle di adeguata flessibilità ed economicità delle procedure e degli atti amministrativi. Inoltre, allo scopo di rendere più efficiente e puntuali il sistema di monitoraggio finora utilizzato dal servizio controllo di gestione, si adotterà una nuova modalità informatizzata per la raccolta e la diffusione dei dati, mediante produzione e diffusione di un software specifico. Anche questa parte di attività risente della complessità della materia per una adeguata definizione dei contenuti e modalità del monitoraggio e delle competenze richieste ai servizi coinvolti: controllo di gestione, sistemi informativi interni e Asm.

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

20 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Studio delle modifiche normative introdotte dal D.L. 112/2008 e delle interpretazioni degli esperti e della Corte dei Conti. Valutazione del conseguente impatto sull'organizzazione in termine di procedure e di controlli.	Studio delle modifiche normative introdotte dal D.L. 112/2008 e delle interpretazioni date degli esperti sulla stampa specializzata e nei corsi di formazione, analisi dei pronunciamenti della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla Corte conti del Veneto. Definizione delle fattispecie da assoggettare a regolamento con particolare attenzione alla distinzione tra incarico professionale ed appalto di servizi.	01/01/2009	28/02/2009	01/01/2009	28/02/2009	Attività effettuata entro il termine previsto.
Azione conclusa: SÌ							

Servizio Controlli Interni e Qualità**Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
2	Condivisione con altri servizi comunali delle conclusioni ed interpretazioni adottate ai fini della redazione della bozza di revisione del Regolamento.		01/02/2009	28/02/2009	01/02/2009	28/02/2009	Attività effettuata entro il termine previsto.
Azione conclusa: Sì							
3	Predisposizione bozza di regolamento.		01/02/2009	28/02/2009	01/02/2009	28/02/2009	La bozza di regolamento è stata predisposta dal Servizio Controlli Interni in collaborazione con il Direttore Generale ed il Settore Risorse Umane
Azione conclusa: Sì							

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
4	Approvazione da parte della Giunta Comunale.		01/03/2009	31/03/2009	01/03/2009	31/03/2009	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24 marzo 2009 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di Incarichi Professionali a soggetti esterni all'amministrazione, così come modificato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008. Il regolamento è stato inviato alla Corte dei Conti in data 02/04/2009: in data 27/04/2009 la Corte dei Conti ha inviato la propria deliberazione n. 37/2009 contenente alcune minime osservazioni riguardo il Regolamento del Comune di Rovigo, rispetto alle osservazioni nei riguardi di altri Enti. Le prescrizioni sono state interamente recepite adeguando il Regolamento con deliberazione di G.C. n. 54 del 4 maggio 2009.

Azione conclusa: Sì

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
5	Verifica della funzionalità della banca dati Access modificata a seguito delle recenti modifiche normative.		01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	30/06/2009	Vi è qualche problema nello svolgimento di tale attività, dato il carico di lavoro del Settore. In ogni caso l'Ing. Cavallaro si sta operando per risolvere il problema.
Azione conclusa: No							
6	Realizzazione di una fase test con caricamento decentrato da parte di alcuni uffici.		01/04/2009	30/06/2009	01/04/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							
7	Diffusione della nuova modalità informatica a tutti i centri di costo		01/07/2009	31/12/2009			
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Delibera di approvazione della Giunta comunale.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa.
2	Numero di centri costo che hanno adottato il nuovo sistema di monitoraggio (su 32)		32		

OBIETTIVO N. CDGN02

CARICAMENTO DECENTRATO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

(COMPLETAMENTO ATTIVITA' 2008)

L'attività prevista ha come finalità principale la riduzione dei tempi di raccolta dati per la realizzazione dei monitoraggi periodici sul grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento. Ciò attraverso l'accesso diretto, in modalità web, all'applicativo di programmazione e controllo da parte responsabili di settore, consentendo all'ufficio controllo di gestione di ridurre i tempi finora dedicati alla "copiatura" e controllo formale delle comunicazioni di posta elettronica. Il tempo "guadagnato" potrà essere dedicato all'implementazione delle attività di analisi delle rendicontazioni pervenute dai settori.

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

5 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Formazione ai dirigenti e loro delegati all'utilizzo della nuova modalità.		01/01/2009	31/05/2009	01/01/2009	31/05/2009	Attività conclusa. Vista la semplicità ed intuitività del sistema si è deciso, in collaborazione con il servizio Sistemi informativi di preparare una breve guida operativa inviata in data 15/05/2009 a tutti i dirigenti con la creazione di un ambiente di prova sul quale sperimentare la nuova procedura.

Azione conclusa: Sì

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
2	Predisposizione delle abilitazioni da parte del Servizio Sistemi Informativi.	Questa azione sarà realizzata dal Servizio Sistemi Informativi.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto entro giugno alla predisposizione di tutte le abilitazioni indicate dai Dirigenti permettendo di procedere a partire dal 06/07/2009 alla raccolta di tutti gli stati di attuazione.
Azione conclusa: Sì							
3	Realizzazione del caricamento decentrato del primo stato di attuazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2009 al 30/06/2009.		20/06/2009	31/07/2009	20/06/2009	30/06/2009	In data 20/07/2009 si è chiusa la raccolta degli stati di attuazione al 30/06/09 degli obiettivi di miglioramento del PDO 2009 secondo la nuova procedura decentrata.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Utilizzo della nuova modalità da parte di tutti i responsabili di settore (su 9).			9	Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO N. CDGN03

RELAZIONE ATTIVITA' 2006 - 2008

Con la chiusura dell'anno 2008 l'amministrazione ha compiuto ormai metà del percorso del proprio mandato amministrativo. Si ritengono perciò maturi i tempi per effettuare una prima verifica di quanto attivato finora, finalizzata a dare conto al singolo cittadino delle motivazioni e degli esiti delle scelte effettuate. Si provvederà quindi a sviluppare uno strumento specifico di rendicontazione e comunicazione dell'azione politico-amministrativa quale atto eticamente dovuto ai singoli soggetti inseriti nei diversi contesti sociali, economici e culturali del territorio amministrato.

Tale strumento verrà predisposto con le risorse e le competenze di cui dispone la nostra struttura amministrativa evitando il ricorso a collaborazioni esterne, come avviene viceversa nella maggior parte dei comuni per la realizzazione di questo tipo di documenti.

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

20 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

Azioni previste

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Approfondimento metodologico: studio delle metodologie e delle linee guida validate a livello nazionale: Bilancio Sociale, GBS e Formez.		01/01/2009	28/02/2009	01/01/2009	28/02/2009	Attività svolta nei termini.
Azione conclusa: Si							
2	Supporto al coordinamento del Direttore Generale di tutti i settori e dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti.		01/02/2009	31/03/2009	01/02/2009	31/03/2009	Non è stato possibile rispettare la tempistica a causa dell'assenza dal 04/05/2009 del Funzionario Responsabile del Servizio Controlli Interni e Qualità.
Azione conclusa: No							
3	Analisi delle attività realizzate sulla base delle rendicontazioni contenute nei Piani Dettagliati degli Obiettivi degli anni 2006, 2007 e 2008 e loro classificazione in relazione alle politiche di mandato.		01/05/2009	31/07/2009	01/05/2009	30/06/2009	

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
Azione conclusa: No							
4	Analisi degli indicatori di risultato e degli indicatori di esito maggiormente significativi e ricerca di altre informazioni eventualmente disponibili e ritenute necessarie alla completezza del documento.		01/05/2009	31/07/2009	01/05/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							
5	Integrazione dei contenuti con incontri diretti con gli amministratori e avvio costruzione del documento. Definizione struttura del documento e condivisione con sindaco e giunta della stessa struttura e dei contenuti.		01/05/2009	31/07/2009	01/05/2009	30/06/2009	
Azione conclusa: No							
6	Predisposizione del documento.		01/08/2009	01/09/2009			
Azione conclusa: No							
7	Trasmissione alla Giunta per l'approvazione.		01/09/2009	30/09/2009			
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Predisposizione del documento e presentazione all'amministrazione nei tempi programmati		Obiettivo da raggiungere nei termini		

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
1	Analisi attuali indicatori di funzionamento e di miglioramento.	Analisi dell'attuale metodologia - adottata fino al 2008 - di individuazione delle modalità per la misurazione dei miglioramenti dei servizi e dei nuovi servizi; evidenziazione criticità in funzione dell'obiettivo da raggiungere. Per i tempi e le modalità della presente azione, si richiama quanto evidenziato in grassetto nella descrizione aggiuntiva del presente obiettivo.	01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/06/2009	Si premette innanzitutto che i tempi e le modalità della presente azione erano condizionati all'esito delle verifiche della Corte dei Conti in materia di costi della contrattazione decentrata e alle disposizioni dell'emanando DPCM in materia di riduzione della spesa di personale con particolare riguardo alle dinamiche di crescita di detti costi. Alla data del 30/6 non si hanno notizie dell'esito delle verifiche nè del DPCM in questione. In ogni caso è stata fatta con il CdG un'analisi dei parametri ed indicatori dei miglioramenti, a partire dalle modalità adottate nel 2008 con delibera di Giunta n. 238 del 22/12.2008; è stata inviata quindi ai dirigenti un'apposita circolare del Direttore in data 5 marzo 2009 e successivamente anche una griglia da adottare per evidenziare i miglioramenti e i nuovi servizi già utilizzati negli anni scorsi e ancora sfidanti ed impegnativi per il personale. Con il CdG si è costruita un documento che riassume ed evidenzia tali miglioramenti (i dirigenti hanno appena terminato di inviare le rispettive segnalazioni) che sarà ora sottoposto al gruppo di lavoro che dovrà sottoscrivere il documento (Dirigente Settore Finanziario, Dirigente Risorse Umane, Cdg, Direzione Generale). Si presume che il documento, sia pure permanendo le condizioni di modo e di tempo di cui sopra, sarà definito entro luglio, per essere sottoposto al Collegio dei Revisori.
Azione conclusa: No							
2	Eventuale acquisizione di altre esperienze e loro analisi comparativa.	Per i tempi e le modalità della presente azione, si richiama quanto evidenziato in grassetto nella descrizione aggiuntiva del presente obiettivo.	01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/06/2009	Vale quanto detto per l'azione n. 1

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
Azione conclusa: No							
3	Predisposizione di una griglia di indicatori/misuratori di miglioramento.	Predisposizione di una griglia di indicatori/misuratori di miglioramento anche sulla base degli obiettivi di PEG/PDO e delle analisi di ciascun dirigente circa i nuovi servizi attivati ed il personale in essi impiegato; individuazione dei connessi misuratori di incremento delle risorse decentrate, ai fini della valutazione da parte della Giunta dell'entità di dette risorse necessarie, nell'ambito del piano dei fabbisogni, previa verifica del Collegio dei Revisori. Per i tempi e le modalità della presente azione, si richiama quanto evidenziato in grassetto nella descrizione aggiuntiva del presente obiettivo.	01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	30/06/2009	Vale quanto detto per l'azione n. 1
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	Azioni 1, 2, 3, 4.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

OBIETTIVO N. CDGO01**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

20 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento**Azioni previste**

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
1	Gestione Piano degli Obiettivi		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il Piano dettagliato degli obiettivi 2009 è stato approvato con deliberazione di G.C. n° 75 del 25/05/2009: il suo monitoraggio è svolto in modo costante.
Azione conclusa: No							
2	Raccolta trimestrale dei dati per il manuale degli indicatori		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	La raccolta procede in modo costante alla scadenza dei trimestri.
Azione conclusa: No							
3	Monitoraggio trimestrale dello stato di attuazione degli obiettivi di Peg di Settore, con relazione all'amministr. ed eventuale adozione delle proposte di variazione		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	E' in corso il monitoraggio al 30/06/2009 degli obiettivi: verrà redatta apposita relazione all'amministrazione del risultato di tale monitoraggio nonché della necessità di adozione di variazioni al piano stesso.
Azione conclusa: No							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
4	Monitoraggio costante circa lo stato di attuazione dei programmi in relazione alle Linee di Governo dell'Amministrazione: relazione semestrale		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Con deliberazione di CC n. 41 del 13/07/2009 è stata integrata la Relazione Previsionale e Programmatica con un nuovo progetto. A settembre con lo Stato di Attuazione dei Programmi si renderà in merito.
Azione conclusa: No							
5	Relazione al Conto Annuale delle Spese del Personale		01/01/2009	30/04/2009	01/01/2009	30/04/2009	La relazione al Conto annuale 2008 è stata inviato in data 29/04/2009 e la certificazione dell'invio è avvenuta in data 30/04/2009: l'intera relazione è agli atti dell'ufficio debitamente firmata, come da indicazioni di legge, da Responsabile del Procedimento e dal Presidente del Collegio dei Revisori.
Azione conclusa: Sì							

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione al 30/06/2009
6	Monitoraggio mensile incarichi professionali e verifica rispetto normativa per affidamento incarichi		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il monitoraggio mensile è effettuato a cadenza regolare e costantemente si provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'ente di tutti i nuovi incarichi e dei relativi atti di conferimento. Per tutti gli atti, in collaborazione con il servizio finanziario, viene effettuato il controllo di coerenza con il Programma degli Incarichi approvato in consiglio comunale (con deliberazione di CC n. 35 del 29/06/2009 il programma è stato integrato) e del rispetto del tetto di spesa fissato per il 2009.
Azione conclusa: No							
7	Monitoraggio periodico stato di attuazione del Programma OOPP		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Con lo stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento al 30/06/2009 verrà approvato il primo monitoraggio sullo stato di avanzamento delle OOPP contenute nel Programma OOPP 2009.
Azione conclusa: No							
8	Supporto all'attività del Nucleo di Valutazione in ordine al processo di valutazione della Dirigenza		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	L'attività si svolge in modo regolare.
Azione conclusa: No							

Servizio Controlli Interni e Qualità

Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009

<i>Nr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Data prevista inizio azione</i>	<i>Termine previsto di conclusione dell'azione</i>	<i>Data effettiva inizio azione</i>	<i>Attuazione</i>	<i>Attuazione al 30/06/2009</i>
9	Redazione Bilancio Ambientale Previsionale e Consuntivo		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	E' stata redatta una proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/02/2009 ad oggetto "Approvazione Bilancio Ambientale di Previsione 2008-2010 e Consuntivo 2005-2007" in attesa di approvazione.
Azione conclusa: No							
10	Controllo mensile degli atti amministrativi per l'acquisto di beni e servizi		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il controllo e le eventuali segnalazioni sono effettuate con regolarità.
Azione conclusa: No							
11	Controllo semestrale degli atti di spesa per incarichi studio e consulenza, relazioni pubbliche, pubblicità mostre e convegni		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Con raccomandata prot. n. 36842 in data 01/07/2009 sono stati inviati alla corte dei Conti gli Atti di impegno di spesa ex art.1 comma 173, L. 266/2005 (finanziaria 2006) per l'anno 2008.
Azione conclusa: No							
12	Predisposizione ed invio alla Sezione Regionale di Controllo del Referto del Controllo di Gestione previsto dall'art.198-bis del T.U. 267/2000: entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Il Referto per l'anno 2008 è stato inviato alla Corte dei Conti con raccomandata prot. n. 36841 dell'01/07/2009.
Azione conclusa: No							

Misuratori

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
1	N. indicatori monitorati		436	484	436	397	

*Servizio Controlli Interni e Qualità**Stato di Attuazione degli Obiettivi di Miglioramento al 30/06/2009*

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Attuazione 2008</i>	<i>Attuazione 2007</i>	<i>Valutazione al 30/06/2009</i>
2	N. reports gestionali		40	20	40	37	
3	N. obiettivi di miglioramento monitorati		91	92	91	92	
4	N. variazioni al Piano obiettivi		5	0	5	3	
5	N. incarichi professionali pubblicati sul sito internet istituzionale		0	39	0	0	