

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

10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

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 finale al 31/12/2009</i>
------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------	--

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</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							
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							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</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 finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</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	31/03/2009	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. In data il 1° dicembre 2009 si è tenuto un incontro con un informatico di ASM Rovigo S.p.A. al quale è stata spiegata dettagliatamente la problematica circa la gestione dell'affidamento di incarichi esterni: si rimane in attesa di uno studio di fattibilità e di una quantificazione monetaria di una soluzione informatica.
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	Attività conseguente alla realizzazione dell'azione precedente.
Azione conclusa: No							
7	Diffusione della nuova modalità informatica a tutti i centri di costo		01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009	31/12/2009	Attività conseguente alla realizzazione dell'azione precedente.
Azione conclusa: No							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</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	0	Vedi descrizione stato di attuazione.

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

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

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 finale al 31/12/2009</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 finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</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. Successivamente è stata predisposta, con la medesima modalità, la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ex art. 193 T.U. approvata con deliberazione di CC n. 53 del 29/09/2009 ed è in corso di definizione lo stato di attuazione finale al 31/12/2009 degli obiettivi di miglioramento del PDO 2009. Il primo anno di introduzione di tale procedura ha avuto esito positivo, permettendo una forte semplificazione della procedura di raccolta degli stati di attuazione degli obiettivi: infatti i dirigenti (o loro delegati) scrivono direttamente nell'obiettivo evitando errori derivanti da passaggi e trascrizioni. Sono state evidenziate dagli utilizzatori alcune migliorie da apportare, che saranno nel 2010 discusse e valutate con il Settore Sistemi Informativi.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Utilizzo della nuova modalità da parte di tutti i responsabili di settore (su 9).		9	9	

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
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	31/07/2009	
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	31/07/2009	
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	31/07/2009	
Azione conclusa: No							
6	Predisposizione del documento.		01/08/2009	01/09/2009	01/08/2009	01/09/2009	
Azione conclusa: No							
7	Trasmissione alla Giunta per l'approvazione.		01/09/2009	30/09/2009	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 31/12/2009</i>
1	Predisposizione del documento e presentazione all'amministrazione nei tempi programmati		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
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	23/12/2009	<p>Il documento che individua gli obiettivi connessi a nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti cui sono correlati incrementi delle risorse decentrate necessari a sostenere i maggiori oneri del salario accessorio dei dipendenti impegnati nelle nuove attività, è stato redatto nel mese di luglio dagli uffici del Personale, CdG e dalla Direzione Generale, a seguito della definizione del PEG e delle relazioni inviate dai dirigenti sulle nuove attività valorizzate negli anni precedenti al 2009 e ancora impegnative per il personale, individuando anche una ipotesi di quantificazione di dette risorse in relazione ai diversi parametri presi in considerazione nel documento stesso.</p> <p>La delibera della Corte dei Conti Veneta n. 144 del 30.7.2009 nel frattempo ha dato alcune utili indicazioni circa i vincoli e i limiti contrattuali dei possibili incrementi e circa l'evoluzione della consistenza di detti incrementi in ciascun Comune capoluogo.</p> <p>Nello stesso periodo è stata confermata dalla Corte dei Conti la piena operatività dei limiti finanziari sui costi della contrattazione decentrata (fondo salario accessorio), derivanti dalla legge (art. 76 comma 5 D.L. 112/2008); tale circostanza ha reso necessario effettuare una verifica sia in sede di riequilibrio di bilancio che in sede di assestamento circa il rispetto di detti limiti, pervenendo così ad una proposta definitiva dell'Amministrazione inviata al Collegio dei Revisori in data 23/11/2009. A seguito di esame del Collegio in data 30/11 e 18/12/2009, ove veniva evidenziata la necessità di rispettare detto vincolo e di ridurre in modo significativo l'ipotesi di incremento prevista, è stata adottata in data 23/12/2009 la relativa delibera di Giunta.</p>
Azione conclusa: Sì							
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	23/12/2009	Vale quanto detto nella relazione finale sull'azione 1.
Azione conclusa: Sì							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
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	23/12/2009	Vale quanto detto nella relazione finale relativa all'azione 1.
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Azioni 1, 2, 3, 4.		Obiettivo da raggiungere nei termini	0	Si rinvia, per quanto attiene modi e tempi, a quanto descritto a consuntivo nell'azione 1.

OBIETTIVO N. CDGO01

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Peso per Dirigente Dirigente: D01 20 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

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 finale al 31/12/2009</i>
1	Gestione Piano degli Obiettivi		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Il Piano dettagliato degli obiettivi 2009 è stato approvato con deliberazione di G.C. n° 75 del 25/05/2009: il suo monitoraggio è stato svolto in modo costante.
Azione conclusa: Si							
2	Raccolta trimestrale dei dati per il manuale degli indicatori		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	La raccolta è stata effettuata in modo costante alla scadenza dei trimestri.
Azione conclusa: Si							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

Nr.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Data prevista inizio azione	Termine previsto di conclusione dell'azione	Data effettiva inizio azione	Attuazione	Attuazione finale al 31/12/2009
3	Monitoraggio trimestrale dello stato di attuazione degli obiettivi di Peg di Settore, con relazione all'amministraz. ed eventuale adozione delle proposte di variazione		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	<p>Al fine di monitorare il grado di realizzazione delle attività programmate, e nell'ottica del perseguimento efficace dell'azione amministrativa e del principio di flessibilità, con deliberazione di G.C. n. 130 del 07/09/2009 si è provveduto ad approvare lo stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento al 30/06/2009 nonchè, a seguito di valutazione del Nucleo di Valutazione (nella riunione del 27/07/2009 e come da mail del 10 e 12 agosto 2009), a modificare il PDO 2009 e relative schede di pesatura dei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affari Generali, Istruzione, Pol. Giov., Sport, Gemellaggi, Coop. Decentrata, Pace, Diritti Umani; - Cultura, Part. Pop., Frazioni, Demografici, Risorse Umane; - Settore Servizi Sociali, Casa, Pari Opp., Immigrazione. <p>Successivamente con deliberazione di G.C. n. 173 del 05/11/2009 a seguito di valutazione positiva del Nucleo di Valutazione in data 14/10/2009 è stata approvata la variazione del PDO 2009 (e relative schede di pesatura) dei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cultura, Part. Pop., Frazioni, Demografici, Risorse Umane; - Direzione Generale - Servizio Assistenza Organi Istituzionali; - Affari Generali, Istruzione, Pol. Giov., Sport, Gemellaggi, Coop. Decentrata, Pace, Diritti Umani; <p>Infine con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 3439 del 15/12/2009 sono state apportate ulteriori variazioni al PDO 2009 dei Settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Trasporti e Mobilità, S.P.L., Sistemi Informativi; - Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico; - OO.PP. e Patrimonio. <p>E' in corso la raccolta ed elaborazione dello stato di attuazione al 31/12/2009 degli obiettivi di miglioramento che saranno successivamente approvati con deliberazione di Giunta Comunale.</p>
Azione conclusa: No							
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	31/12/2009	<p>Con deliberazioni di CC n. 41 del 13/07/2009, di CC n. 53 del 29/09/2009, di CC n. 63 del 19/11/2009 e di GC n. 187 del 30/11/2009 (ratificata con deliberazione di CC n. 65 del 18/12/2009) è stata modificata ed integrata la Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011. A settembre con deliberazione di CC n. 53 del 29/09/2009 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ex art. 193 T.U.</p>

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: Sì							
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, dal Responsabile del Procedimento e dal Presidente del Collegio dei Revisori.
Azione conclusa: Sì							
6	Monitoraggio mensile incarichi professionali e verifica rispetto normativa per affidamento incarichi		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	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 deliberazioni di CC n. 1 del 28/01/2009 e n. 16 del 31/03/2009 (con deliberazioni di CC n. 35 del 29/06/2009, n. 52 del 29/09/2009, n. 58 del 30/10/2009 e n. 75 del 22/12/2009 il programma è stato integrato) e del rispetto del tetto di spesa fissato per il 2009.
Azione conclusa: Sì							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
7	Monitoraggio periodico stato di attuazione del Programma OOPP		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Con lo stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento al 30/06/2009 è stato approvato il primo monitoraggio sullo stato di avanzamento delle OOPP contenute nel Programma OOPP 2009. Successivamente è stato approvato lo stato di attuazione del Programma OO.PP. (al 30/09/2009) in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed è in corso la predisposizione dello stato di attuazione finale al 31/12/2009 anche dei programmi OO.PP. degli anni 2007 e 2008.
Azione conclusa: Si							
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	31/12/2009	L'attività si è svolta in modo regolare. Il Servizio ha fornito supporto nelle riunioni del Nucleo di Valutazione durante l'anno 2009.
Azione conclusa: Si							
9	Redazione Bilancio Ambientale Previsionale e Consuntivo		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	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	31/12/2009	Il controllo e le eventuali segnalazioni sono state effettuate con regolarità.
Azione conclusa: Si							
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	31/12/2009	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: Si							

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
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	31/12/2009	Il Referto per l'anno 2008 è stato inviato alla Corte dei Conti con raccomandata prot. n. 36841 dell'01/07/2009.
Azione conclusa: Si							

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 31/12/2009</i>
1	N. indicatori monitorati		436	489	436	397	
2	N. reports gestionali		40	40	40	37	
3	N. obiettivi di miglioramento monitorati		91	102	91	92	
4	N. variazioni al Piano obiettivi		5	6	5	3	
5	N. incarichi professionali pubblicati sul sito internet istituzionale		0	67	0	0	

CDC

Organi Istituzionali

OBIETTIVO N. OIN01

ATTIVITA' ISTRUTTORIA, RACCOLTA DATI E DISAMINA SU ISTANZE E RICHIESTE E-MAIL AL SINDACO

Nuova attività preventiva di approfondimento delle problematiche di cui viene investito il Sindaco, al fine di fornire al Sindaco stesso un quadro completo in termini di fatto e di diritto, di tali problematiche, sotto la direzione ed il coordinamento del Direttore Generale.

Ciò allo scopo di mettere il Sindaco nelle condizioni di poter prendere decisioni sulla base di adeguate informazioni e nel minor tempo possibile.

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

13 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

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 finale al 31/12/2009</i>
1	studio e raccolta delle informazioni e predisposizione dei criteri di selezione delle richieste		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Si è provveduto giornalmente a raccogliere le istanze e a completare l'iter delle informazioni e ricerche in ordine alle problematiche segnalate, per consentire al Sindaco di avere un quadro completo, anche sotto l'aspetto amministrativo, delle richieste stesse, per dar modo al primo cittadino di dare una risposta precisa e tempestiva
Azione conclusa: Sì							
2	verifica situazione all'interno dell'ente		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Si è provveduto a contattare uffici dell'Amministrazione Comunale e non, per assumere le informazioni necessarie ad una approfondita disamina delle istanze
Azione conclusa: Sì							
3	stesura e approvazione della proposta		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	vedi sopra

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 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 finale al 31/12/2009</i>
Azione conclusa: Sì							

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Rapporto mensile al Direttore Generale Inoltro al Direttore Generale, con cadenza mensile, delle istanze pervenute, con rilievo delle problematiche evidenziate	Inoltro al Direttore Generale, con cadenza mensile, delle istanze pervenute, con rilievo delle problematiche evidenziate	obiettivo da raggiungere nei termini		Si è provveduto a inviare rapporto al Direttore Generale con cadenza non mensile a ciò a causa della complessità delle istanze che richiedevano tempi di ricerca a volte lunghi e spesso dilatati

OBIETTIVO N. OIN02

RADUNO DEGLI ALPINI DEL TRIVENETO - 26 E 27 SETTEMBRE 2009. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE CERIMONIE PREVISTE NELLE DUE GIORNATE

Peso per Dirigente

Dirigente: D01

10 %

Tipo obiettivo: Obiettivo di miglioramento

**Valutazioni ed osservazioni
del Nucleo di Valutazione:**

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 finale al 31/12/2009</i>
1	Il personale dell'Uff. Segreteria del Sindaco, collaborerà con l'Ass. Alpini, la Provincia, ASM, la Protezione Civile e gli uffici dell'Amministrazione coinvolti nell'iniziativa per una buona riuscita dell'evento, coordinando gli aspetti del cerimoniale.	Trattasi di un evento eccezionale in quanto è prevista la partecipazione di circa 40.000 persone e quindi richiede uno sforzo notevolissimo da parte della struttura. Verrà garantita la massima disponibilità per raggiungere risultati ottimali.	01/08/2009	30/09/2009	01/08/2009	30/09/2009	L'iniziativa è stata realizzata da uno staff di vari uffici dell'Amministrazione Comunale e non, che ha visto il coordinamento da parte dell'Ufficio di Gabinetto, che è stato inoltre, nell'occasione, di supporto al Vice Sindaco

Azione conclusa: Sì

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

Indicatori di risultato

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
1	Supporto preliminare alla cerimonia: n. incontri realizzati		0	0	Sono stati organizzati n. 8 incontri preliminari al fine dell'organizzazione dell'evento
2	Coordinamento organizzativo con i vari soggetti coinvolti (incontri-telefonate-mail ecc..)		Obiettivo da raggiungere nei termini		Durante l'organizzazione dell'evento si sono avuti contatti quotidiani con gli altri soggetti interessati all'iniziativa
3	Elaborazione inviti del programma delle cerimonie per le autorità: partecipanti ca. 500 persone		500	500	Attività svolta dall'Ufficio di Gabinetto unitamente alla Associazione Alpini, Sezione di Padova e Rovigo
4	Attività di controllo partecipanti con predisposizione registro presenze e raccolta adesioni		0	0	Attività completata all'interno dell'Ufficio di Gabinetti
5	Gestione delle cerimonie ufficiali che coinvolgono il Sindaco e le Autorità locali e non con presenza di alte cariche dello Stato		Obiettivo da raggiungere nei termini		La cerimonia si è svolta alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Difesa, del Generale di Corpo d'Armata, onorevoli e deputati, assessori regionali e alte cariche civili e militari con precisione e metodo. La cerimonia si è svolta senza alcun tipo di problema secondo il programma, con notevole afflusso di partecipanti. Il successo della cerimonia ha ricevuto il plauso da parte dei presenti e delle autorità
6	Preparazione e acquisto omaggi di rappresentanza per le varie iniziative organizzate all'interno della manifestazione (gare sportive - premiazione alpini distintisi in azioni militari di pace)		Obiettivo da raggiungere nei termini		Sono stati acquistati n. 7 targhe e n. 15 medaglioni personalizzati, n. 1 Corona di Alloro, n. 1 ornamento floreale, n. 1 targa per intitolazione di una pista ciclabile cittadina agli Alpini
7	Predisposizione di tutto quanto necessita per l'inaugurazione di una via della città dedicata agli Alpini		Obiettivo da raggiungere nei termini		L'organizzazione è stata accurata e precisa, senza alcun intoppo

Servizio Controlli Interni e Qualità - Stato di attuazione finale obiettivi di miglioramento PDO 2009

	<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione aggiuntiva</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Attuazione 2009</i>	<i>Valutazione al 31/12/2009</i>
8	Organizzazione di un buffet al termine delle varie cerimonie		Obiettivo da raggiungere nei termini		Il buffet è stato organizzato nel Salone d'Onore del Municipio, affidandosi ad un bar, usuale fornitore, con risultato soddisfacente