

Dirigente

**Dir. Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Trasporti e Mobilità
S.P.L., Sistemi Informativi**

CDC

Sistemi Informativi

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	Attività generale di perfezionamento iter, nuove configurazioni ruoli ed utenti.	Abitualmente dopo un primo periodo di collaudo, emerge l'esigenza di ottimizzare le impostazioni adottate, prevedendo modifiche a passi procedurali, al numero degli utenti, ai ruoli assegnati agli stessi, ecc.	01/03/2009	31/12/2009	01/03/2009	31/12/2009	Com'era prevedibile, il I anno di utilizzo ha richiesto un impegno notevole da parte della struttura, soprattutto nell'intento di armonizzare il tradizionale metodo di lavoro, basato su passaggi cartacei, con il nuovo iter informatico. Sono stati eseguiti diversi interventi correttivi e migliorativi della procedura. In particolare modo nel II sem. si sono tenuti diversi incontri con la segreteria generale per conoscere criticità ed esigenze che, ad eccezione di quelle comportanti un impegno finanziario, hanno avuto risoluzione.
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	Attività di help desk.	In collaborazione con i Servizi generali occorre garantire continua attività di supporto agli utilizzatori per l'utilizzo corretto della procedura.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	L'attività di helpdesk è stata garantita per tutto l'anno con un'attenzione particolare alla segreteria generale/O.I. a cui compete la definizione finale del provvedimento e dove si concentrano ed evidenziano eventuali anomalie di percorso. Dall'inizio di ottobre si è reso accessibile a tutti per esercitazioni, un nuovo ambiente di test, allineato all'ambiente di produzione. Tra ottobre e dicembre si sono realizzati, in collaborazione con la sezione Affari Generali, n. 5 incontri di approfondimento sull'uso della procedura informatica di delibere e determine a cui hanno partecipato n. 106 utenti
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	Effettivo utilizzo del sw secondo le esigenze rappresentate e la fattibilità tecnica.		Obiettivo da raggiungere nei termini		L'applicativo è l'unico strumento utilizzato per la definizione di delibere di Giunta, delibere di Consiglio, mozioni, riferimenti di Giunta. Gli utenti abilitati al sistema, secondo i rispettivi livelli di responsabilità sono in totale 143 a cui vanno aggiunte le utenze degli assessori che intervengono anch'esse nell'iter procedurale

OBIETTIVO N. 100N02

ATTIVAZIONE DELLO "SPORTELLO SELF SERVICE" PER IL DIPENDENTE PER LA CONSULTAZIONE WEB DEL CEDOLINO PAGA, DEL CARTELLINO PRESENZE, GESTIONE MESSAGISTICA E WORK FLOW DEL PROCESSO DI RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE DI CONGEDI, PERMESSI, VARIAZIONI DI ORARIO, ECC.

I FASE : avvio e disponibilità web : cedolino paga e cartellino presenze.

Si propone l'attivazione di una procedura informatica che, integrandosi con l'attuale sistema gestionale delle risorse umane , consentirà- per quanto riguarda l'obiettivo del 2009 - la consultazione e disponibilità immediata del cedolino paghe nonché la consultazione in tempo reale delle timbrature, delle causali di orario con totalizzazione di assenza e presenza per i singoli dipendenti e per i Responsabili di servizio, ottimizzando di conseguenza tempi e costi del relativo processo di comunicazione,

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

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>
------------	--------------------	-------------------------------	--	--	---	-------------------	--

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	Installazione e configurazione del sw necessario.	In collaborazione con ASM verranno gestite le attività di predisposizione dell'ambiente tecnologico, configurazione generale ed integrazione del nuovo prodotto con il sistema gestionale già in uso all'Ufficio Personale con verifica dei prerequisiti e allineamento versioni.	01/01/2009	28/02/2009	01/01/2009	28/02/2009	obiettivo vincolato alla disponibilità di risorse finanziarie: a causa di ristrettezze economiche l'investimento non è stato finanziato (revoca provvedimento con determina dirigenziale n. 3508 del 18.12.2009)
Azione conclusa: Sì							
2	Individuazione e configurazione dei dati da dati da presentare nella Home page del dipendente.	Costruzione di diversi menù di accesso ai dati stipendiali e di presenza/assenza, diversificando le esigenze del dipendente subordinato e del Rispettivo responsabile in materia di orario di lavoro.	01/03/2009	30/06/2009	01/03/2009	30/06/2009	vedasi nota all'azione n. 1
Azione conclusa: Sì							
3	Creazione degli utenti e dei relativi legami gerarchici.	Occorre creare e parametrizzare gli utenti (dipendenti) in funzione del loro ruolo di dipendente subordinato o Dirigente/responsabile per la costruzione del legame gerarchico che è necessario , nella prima fase, per la rilevazione delle presenze/assenze e relative causali, e successivamente, per il processo autorizzatorio delle richieste di permessi, ferie ecc.	01/07/2009	31/08/2009	01/07/2009	31/08/2009	vedasi nota all'azione n. 1
Azione conclusa: Sì							
4	Assegnazione e distribuzione credenziali di accesso ed istruzioni per utilizzo procedura.	I dipendenti devono essere avvisati ed istruiti sulle modalità di consultazione web del cartellino orario e cedolino paghe.	01/09/2009	30/10/2009	01/09/2009	30/10/2009	vedasi nota all'azione n. 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>
5	Attivazione sportello web di consultazione.	Dopo il collaudo generale dell'applicazione, se ne prevede l'attivazione con i dati del mese di novembre.	01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	vedasi nota all'azione n. 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	Predisposizione ambiente di sviluppo: entro il mese di febbraio 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		vedasi nota dell'azione n. 1
2	Verifica delle corrette relazioni dei dati web con le voci della procedura gestionale delle Risorse umane: entro il mese di giugno 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		vedasi nota indicatore n. 1
3	Predisposizione struttura gerarchica di consultazione: entro il mese di agosto 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		vedasi nota indicatore n. 1
4	Realizzazione guide/manuali/incontri formativi: entro il mese di ottobre 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		vedasi nota indicatore n. 1
5	Attivazione sportello: entro il mese di dicembre 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		vedasi nota indicatore n. 1

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							
3	Attività post avvio.	Con la previsione di utilizzo del sw dal 1 aprile 2009, dovrà essere garantita l'assistenza al personale dell'ufficio tributi per la piena operatività della procedura con eventuali successivi interventi di bonifica ed allineamento dati.	01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	31/12/2009	Nel secondo semestre sono state evase alcune richieste particolari dell'ufficio tributi atte sia a migliorare l'applicativo con funzionalità di reportistica e stampa, sia a correggere ed allineare dati provenienti da altre fonti. Per quanto riguarda la gestione dell'ici, i relativi provvedimenti e l'emissione del ruolo di dicembre sono stati fatti con il nuovo applicativo. Per la Tosap sono state avviate le attività per la formazione della banca dati con la nuova procedura
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	Disponibilità dati nel nuovo sistema: entro il mese di febbraio 2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		obiettivo raggiunto
2	Utenti addestrati		0		obiettivo raggiunto: tutto il personale dell'ufficio tributi è stato addestrato sulle funzionalità di base; un ciclo di formazione avanzata è stata rivolta ad un numero ristretto di persone che si occupano di specifici adempimenti
3	Utilizzo procedura al 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Obiettivo raggiunto: i ruoli ici di dicembre 2009 sono stati fatti con il nuovo applicativo

CDC

Trasporto Pubblico Locale

OBIETTIVO N. 245N01

ATTUAZIONE DELL'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION RIFERITA AL SERVIZIO DI BIKE SHARING

Il Servizio in oggetto mette gratuitamente a disposizione dei cittadini e dei visitatori biciclette pubbliche utilizzabili in tutta l'area urbana di Rovigo. Trattandosi di un servizio che riscuote un interesse sempre maggiore e vede adesioni in costante crescita (tanto che si è provveduto a presentare alla Regione un progetto di potenziamento del servizio da cofinanziare), si ritiene necessario monitorare il grado di soddisfazione degli utenti e raccogliere eventuali suggerimenti.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

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	Attività di indagine attraverso la redazione di un questionario da consegnare agli utenti del servizio .		01/01/2009	31/10/2009	01/01/2009	31/10/2009	E' stato redatto il questionario ed effettuata l'attività di indagine nei termini previsti
Azione conclusa: Sì							
2	Individuazione delle azioni conseguenti ai suggerimenti ricevuti e predisposizione di relazione finale.		01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	E' stata predisposta una relazione finale dalla quale si evince il giudizio positivo riferito al servizio di bike sharing ("buono" 57%)
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	Attività di indagine entro il 31.10.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini
2	Relazione finale entro il 31.12.2009		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini

OBIETTIVO N. 245N02

PROGETTO "ROVIGO ECO DISTRIBUZIONE" - CONCERTAZIONE CON GLI OPERATORI LOCALI

Il Progetto è stato apprezzato sia da parte della Regione Veneto che dal Ministero dell'Ambiente, i quali hanno finanziato la sua realizzazione riconoscendone l'originalità legata alla coesistenza di quattro iniziative coordinate: la creazione di una piattaforma unica di interscambio, l'acquisto di mezzi di trasporto merci a bassa emissione, la messa a punto di un applicativo per l'automatizzazione del sistema di rilascio dei permessi di accesso al centro e la realizzazione di un sistema di varchi elettronici. I riconoscimenti ottenuti sono quindi in parte legati alla complessità delle iniziative da intraprendere, e proprio per questa complessità è indispensabile che fin dall'avvio della realizzazione pratica di questa iniziativa siano direttamente coinvolti tutti i soggetti che, a vario titolo, dovranno collaborare per costruirne il successo. Il Comune dovrà quindi costituire un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria dei commercianti e con gli operatori del trasporto in conto terzi, in modo da evitare per quanto possibile i conflitti che hanno decretato l'insuccesso di analoghe iniziative in altre città. Questo tavolo dovrà delineare i parametri entro i quali si muoverà il soggetto che gestirà per conto del Comune l'attività di logistica, e possibilmente dovrà licenziare un regolamento che preveda i vincoli da imporre al trasporto privato delle merci.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

8 %

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	Attivazione di un tavolo di concertazione tra gli operatori del settore del commercio e del trasporto merci.		01/03/2009	31/05/2009	01/03/2009	31/05/2009	Attività conclusa. L'attivazione del tavolo di concertazione è stata effettuata dalla soc. Interporto Padova spa, incaricata di un'attività di consulenza e assistenza in relazione al progetto "Rovigo Eco Distribuzione".

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	Analisi della situazione dei flussi merci conto terzi intercettabili nell'area urbana di Rovigo; Individuazione dei volumi di merce intercettabili in fase di avvio; predisposizione di relazione finale.		01/11/2009	31/12/2009	01/11/2009	31/12/2009	L'attività svolta in collaborazione con Cityporto Padova ha portato all'elaborazione di un documento che illustra i possibili scenari, ed in particolare la sostenibilità tecnico-economica, del servizio da realizzare. È stata effettuata una proiezione dei costi e dei ricavi in base ai volumi di merce intercettabili. L'elaborato riassuntivo dei risultati dell'analisi è già stato ultimato.
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	Messa in funzione del tavolo entro il 31.05.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini
2	Relazione finale entro il 31.12.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini.

CDC

Tutela Ambientale e Serv.connessi

OBIETTIVO N. 290N01

CATALOGAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE (L.R. N. 22/2002)

A seguito dell'emanazione della normativa di attuazione della L.R. 16.08.2002 n. 22 contenente norme di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,socio-sanitarie e sociali del Veneto", si è avviato un processo di revisione e sostituzione o rilascio ex novo dei provvedimenti autorizzativi delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Atteso che al soggetto erogatore di tali prestazioni è richiesto di garantire requisiti, intesi come soglia minima, per essere autorizzati all'esercizio delle stesse, si ritiene necessario procedere ad una catalogazione delle autorizzazioni rilasciate che assicuri all'ufficio una migliore operatività e una vigilanza costante sul rispetto degli standard di qualità.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

8 %

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	Attività di catalogazione delle autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie, ai sensi della L.R. n. 22/2002, con creazione di un database.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Dopo aver creato la maschera informatica per il database, si è completata, nei termini previsti, l'attività di catalogazione delle numerose autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie, rilasciate ai sensi della L.R. n. 22/2002 che ha disciplinato ex novo la materia.
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	Creazione del database riguardante la catalogazione delle autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie, ai sensi della L.R. n. 22/2002, entro il 31.12.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa entro il termine del 31.12.2009

OBIETTIVO N. 290N02

AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Obiettivo pluriennale.

In attuazione del "Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", approvato con D.G.R. n.57 dell'11.11.2004, che stabilisce misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, il Comune di Rovigo ha adottato, con deliberazione di G.C. n.333 del 29/12/2005, il "Piano comunale per la qualità dell'aria". Sulla base dei dati relativi all'analisi della qualità dell'aria raccolti nel 2004, tale Piano ha previsto una serie di azioni da intraprendere per il risanamento. Occorre ora verificare se i provvedimenti adottati dall'Amministrazione, sia in modo strutturale che in fase di emergenza, hanno avuto una ricaduta positiva sulla qualità dell'aria. Il Piano comunale necessita quindi di un aggiornamento basato sui dati ottenuti con un monitoraggio sull'aria eseguito da ARPAV nel 2008, alla luce dei quali prevedere una conseguente implementazione delle azioni che l'Amministrazione dovrà porre in essere. L'aggiornamento terrà conto anche delle variazioni che verranno introdotte a seguito dell'aggiornamento che apporterà ARPAV al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

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	Attività di reperimento informazioni e dati necessari all'aggiornamento del piano comunale vigente presso gli uffici comunali e gli altri enti competenti per la tutela dell'aria e all'implementazione delle azioni del piano stesso.		01/01/2009	31/05/2009	01/01/2009	31/05/2009	E' stata effettuata nel termine previsto la corposa attività di reperimento delle informazioni e dei dati utili all'aggiornamento del piano ottenuti in particolare attraverso la collaborazione con ARPAV.
Azione conclusa: Sì							
2	Attività di aggiornamento normativo e successiva redazione del piano.		01/01/2009	01/09/2009	01/01/2009	01/09/2009	E' stata effettuata l'attività di aggiornamento normativo propedeutica alla redazione del piano.
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	Valutazione dell' Amministrazione e raccolta osservazioni da parte dei soggetti interessati.		01/09/2009	01/10/2009	01/09/2009	01/10/2009	Azione spostata al 2010 a seguito della trasformazione dell'obiettivo da annuale a pluriennale, approvata con deliberazione di G.C. n. 187 del 30.11.2009 e successiva deliberazione di ratifica di C.C. n. 65 del 18.12.2009 e recepita nel P.D.O. 2009 con Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 15.12.2009. Tale variazione si è resa necessaria a seguito del recente incarico conferito dall'Amministrazione Regionale ad ARPAV per l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto: visto che il Piano Comunale discende direttamente da quello Regionale, si è ritenuto opportuno sospendere l'aggiornamento del Piano Comunale riprendendolo solo dopo aver preso visione dei contenuti del Piano Regionale approvato.
Azione conclusa: No							
4	Redazione definitiva del piano e presentazione alla Giunta Comunale.		01/10/2009	25/10/2009	01/10/2009	25/10/2009	Azione spostata al 2010 per le motivazioni espresse nella precedente azione nr. 3.
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>
--------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

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>
1	Redazione del Piano aggiornato e presentazione alla Giunta Comunale entro il 25.10.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Le azioni nr.1 di reperimento informazioni e dati e nr. 2 di aggiornamento normativo sono state realizzate nei termini previsti. Tale obiettivo è stato poi trasformato da annuale a pluriennale, con deliberazione di G.C. n. 187 del 30.11.2009 e successiva deliberazione di ratifica di C.C. n. 65 del 18.12.2009. La variazione, che comporta lo spostamento delle azioni nr. 3 e nr. 4 al 2010, è stata recepita nel P.D.O. con Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 15.12.2009 ed è risultata necessaria a seguito del recente incarico conferito dall'Amministrazione Regionale ad ARPAV per l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto. Poiché il Piano Comunale discende direttamente da quello Regionale, si è ritenuto opportuno sospendere l'aggiornamento del Piano Comunale riprendendolo solo dopo aver preso visione dei contenuti del Piano Regionale approvato.

OBIETTIVO N. 290N03

REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SULLO STATO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Rovigo è dotato del Piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione consiliare n.36 del 26.05.2004. Nella Relazione Tecnica dello stesso è prevista, in conformità al disposto dell'art. 7 della L. 447/95, la periodica rivalutazione dello stato acustico del territorio al fine di verificare la classificazione effettuata e di elaborare strategie di risanamento.

Tale relazione verrà quindi sottoposta all'approvazione del consiglio comunale e trasmessa alla Provincia e alla Regione per le iniziative di competenza.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

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	Conferimento incarico per misurazioni utili alla redazione dello stato acustico del territorio.		01/01/2009	31/07/2009	01/01/2009	31/07/2009	Si è provveduto a conferire l'incarico per le misurazioni utili alla redazione dello stato acustico del territorio con Determinazione Dirigenziale n. 3114 del 17.11.2009.

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>
2	Attività di redazione della relazione sullo stato acustico del territorio.		01/09/2009	30/11/2009	01/09/2009	30/11/2009	E' stata effettuata l'attività di redazione della relazione sullo stato acustico del territorio. Tale relazione è stata presentata in data 23.12.2009 P.G. n. 69043, a seguito della concessione di proroga dei termini per fondati motivi.
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	Redazione della relazione sullo stato acustico del territorio e presentazione alla G.C. entro il 30.11.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Azione conclusa. Il termine di presentazione della relazione è stato prorogato, per fondati motivi, al 23.12.2009.

OBIETTIVO N. 290N04

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE

Si tratta di un percorso formativo per conoscere, differenziare e riutilizzare bene le diverse tipologie di rifiuti, che interesserà le classi quarte e quinte delle scuole elementari e la prima classe delle medie inferiori. In collaborazione con ASM s.p.a. e gli insegnanti delle scuole, il Comune intende promuovere un'attività di impulso e sostegno alla consapevolezza del valore delle proprie azioni nonché del riutilizzo e del risparmio. La salvaguardia dell'ambiente è strettamente legata infatti all'acquisizione di buone pratiche.

Il progetto si propone in particolare di sollecitare l'interesse degli alunni sui temi della raccolta differenziata fornendo maggiori conoscenze sulle diverse tipologie di rifiuto, sui diversi sistemi di smaltimento e sui processi di riciclo. Il percorso formativo prevede non solo l'apprendimento di alcune nozioni basilari ma anche attività di laboratorio. L'attività si chiuderà con un concorso a premi che vedrà vincitrice la scuola che si sarà distinta per la realizzazione di un elaborato ottenuto utilizzando esclusivamente le diverse tipologie di rifiuto.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

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	Attività di preparazione del materiale informativo da mettere a disposizione delle scuole.		01/01/2009	31/01/2009	01/01/2009	31/01/2009	Attività conclusa nel termine previsto. E' stato preparato, d'intesa con ASM, il materiale sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti da proporre agli insegnanti e agli allievi nonché il materiale esemplificativo che si ottiene a seguito dei processi di riciclo. Si sono altresì elaborati i temi per il concorso a premi che ha concluso il progetto di educazione ambientale.
Azione conclusa: Sì							
2	Attività di aggiornamento normativo e di formazione rivolta agli insegnanti delle scuole, referenti per l'educazione ambientale		01/02/2009	15/03/2009	01/02/2009	27/02/2009	Attività conclusa il 27/02/2009. Si sono tenuti incontri di formazione con gli insegnanti delle scuole medie inferiori ed elementari che hanno partecipato al progetto.
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	Attività di supporto nella formazione per le classi.		16/03/2009	15/05/2009	16/03/2009	27/03/2009	Attività conclusa il 27/03/2009. Si è provveduto ad affiancare gli insegnanti nell'attività di formazione degli alunni partecipando attivamente all'organizzazione delle lezioni. Si è infine curato l'allestimento della premiazione relativa al concorso a premi per la realizzazione di un elaborato ottenuto utilizzando le diverse tipologie di rifiuto. La premiazione è avvenuta presso il centro commerciale "La fattoria" nei giorni 5 e 7 maggio. Il progetto ha coinvolto 19 classi delle medie e 14 delle elementari.
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	Conferimento incarico per attività di programmazione progetti di educazione ambientale per l'anno scolastico 2009/2010.		01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009	31/12/2009	<p>Nell'ambito degli interventi educativi finalizzati ad accrescere la sensibilità verso le principali problematiche ambientali, la ns. Amministrazione ha trovato meritevole di attuazione il progetto "Riciclotta: l'albero del riciclo", elaborato dal Consorzio Smaltimento R.S.U.. Tale progetto, dedicato alle scuole dell'infanzia, si propone di educare alla corretta gestione dei rifiuti e alla tutela della natura. Si è articolato in una serie di interventi educativi nelle scuole e in attività di animazione. A conclusione del progetto, attuato nei mesi di novembre e dicembre, i bambini hanno realizzato dei presepi utilizzando materiali riciclati, con i quali è stata allestita una mostra con premiazione durante le festività natalizie.</p>
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	Attività di realizzazione del Progetto di educazione ambientale entro il 15.05.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini.
2	Attività di programmazione di Progetti di educazione ambientale entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini

OBIETTIVO N. 290N05

INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SULLE POLITICHE AMBIENTALI DEL COMUNE DI ROVIGO

L'importanza dell'informazione ai cittadini sulle tematiche e politiche ambientali è sempre stato un punto fermo dell'Assessorato all'Ambiente. Dopo l'approvazione del Regolamento sulla gestione del ciclo dei rifiuti e l'attivazione dello "Sportello energia", si ritiene indispensabile la realizzazione di una pubblicazione su temi fondamentali quali i rifiuti, il risparmio energetico e quello idrico. Solo la diffusione di una corretta informazione ai cittadini può consentire di promuovere il risparmio e l'efficienza energetica nonché le energie rinnovabili nel territorio comunale e di costituire un ulteriore impulso alla raccolta differenziata dei rifiuti di modo che le scelte operate dall'Amministrazione siano attuate e condivise.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

7 %

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	Individuazione dei contenuti e coordinamento della redazione della pubblicazione.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Grazie all'attività di individuazione dei contenuti e di coordinamento dell'Ufficio competente, è stata redatta dalla ditta Giunti Progetti Educativi la pubblicazione informativa su problematiche ambientali fondamentali "Rovigo mille risorse". Gli opuscoli sono stati consegnati a novembre e si è iniziata distribuzione alla popolazione a dicembre.
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	Redazione della pubblicazione sul tema delle politiche ambientali del Comune di Rovigo entro il 31.12.2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa a novembre

OBIETTIVO N. 290N06

PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE - ACCESSO A FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI

L'importanza dell'impiego razionale dell'energia e la necessità di aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili sono questioni di estrema attualità con implicazioni importanti sulla qualità dell'ambiente. Nonostante il Patto di Kyoto non preveda il diretto coinvolgimento delle amministrazioni locali, il loro apporto può essere molto importante per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello comunitario attraverso interventi di risparmio ed efficienza energetica (in particolare in edilizia e negli impianti) delle strutture dell'ente e nel territorio oltre ad interventi di promozione delle energie rinnovabili. L'emanazione di bandi da parte del Ministero dell'Ambiente che prevedono quote significative (50%) di cofinanziamento per l'installazione di impianti per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica sfruttando la luce del sole su edifici pubblici rappresenta quindi un'importante risorsa da utilizzare per consentire all'Amministrazione di ridurre i propri consumi di energia e per attuare Buone Pratiche che costituiscano esempio per tutti i cittadini.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

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	Predisposizione documentazione ed elaborati tecnici da allegare alla richiesta di partecipaz.ai bandi ministeriali per il cofinanziamento degli interventi sugli edifici pubblici in collaboraz. con soggetti terzi disponibili al cofinanziamento delle spese.		01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	24/02/2009	Attività conclusa. Per quanto riguarda l'installazione di impianti solari termici, l'attività si è conclusa il 24/02/2009. In tale data infatti si è provveduto ad inviare la richiesta di partecipazione ai bandi ministeriali completa della documentazione e degli allegati tecnici richiesti dai bandi stessi. In riferimento agli impianti fotovoltaici, poiché il Ministero dell'Ambiente ha sospeso la valutazione dei progetti presentati nel 2008, non è stata proseguita l'attività di progettazione degli stessi. Nel corso di un incontro tenutosi al Ministero dell'Ambiente il 22/06/2009, si è preso atto del fatto che è stata ripresa l'attività di valutazione di tali progetti e che gli stessi avrebbero potuto essere finanziati. In data 10.07.2009, si è pertanto presentata la domanda di partecipazione ai bandi con riferimento a due impianti da installare su due scuole medie del nostro territorio.
Azione conclusa: Sì							
2	Presentazione dell'attività svolta in G.C.		01/04/2009	10/04/2009	01/04/2009	10/04/2009	Attività conclusa.
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	Presentazione della/delle richieste di accesso al/ai bandi ministeriali: entro il 17/04/2009		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività conclusa nei termini.

CDC

Aziende Speciali

OBIETTIVO N. AASSN01

STUDIO ED ANALISI DELLE CONVENIENZE ECONOMICHE SUI POSSIBILI RIASSETTI SOCIETARI O ORGANIZZATIVI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ROVIGO

Studio ed analisi delle convenienze economiche sui possibili riassetto societari o organizzativi, relativi alle partecipazioni del Comune di Rovigo, in coerenza con le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione (a titolo esemplificativo unica società di gestione rifiuti a livello provinciale, costituzione società ASM-attività strumentali come da Decreto Bersani, Assemblea di coordinamento intercomunale dei soci di Polesine acque- attività di supporto), nel rispetto dell'art. 23-bis della Legge 133/2008.

Peso per Dirigente

Dirigente: D33

15 %

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	Valutazione del riassetto societario sotto il profilo giuridico ed in ragione dell'oggetto sociale.	Attività svolta in partnership con i dirigenti delle società interessate.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Per quanto riguarda la società strumentale la valutazione del percorso amministrativo di creazione di una nuova società per scissione societaria è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio Comunale il 12.11.2009. Per quanto riguarda, invece, la società provinciale non sono ancora stati compiuti significativi passi verso la sua costituzione.

Azione conclusa: Sì

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
2	Analisi del business plan di riassetto e della correlata situazione economica e patrimoniale.	Attività svolta in partnership con i dirigenti delle società interessate.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Lo studio di fattibilità è stato presentato a settembre e fino a metà ottobre è stato oggetto di attento esame e di più incontri di integrazione e dettaglio con i colleghi di ASM e Ragioneria Comunale. Lo studio di fattibilità, così predisposto, è stato allegato sub A) alla delibera CC n.61/2009. Per la società provinciale non si è giunti a tale stadio.
Azione conclusa: Sì							
3	Esame dello Statuto societario e degli eventuali patti para sociali.	Attività in collaborazione con le società interessate ed altri soci.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	La bozza di statuto della strumentale è stato predisposto da quest'ufficio e modificato, integrato in seguito ad incontri con i colleghi di ASM e Ragioneria Comunale. Lo statuto contiene norme particolari, quali quella che prevede lo scioglimento nel caso in cui per tre esercizi consecutivi si verificassero perdite da ridurre il capitale sociale sotto il minimo. Lo statuto è stato allegato sub B) alla citata deliberazione CC n.61/2009. Per la società provinciale non si è giunti a tale stadio.
Azione conclusa: Sì							
4	Interazione con il collegio dei revisori per gli adempimenti previsti comma 30 art.3 L.n. 244/2007.	Supporto al collegio per le attività dell'organo collegiale per la costituzione di nuove società.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Si conferma che non si sono verificate ipotesi di costituzione di nuove società per esternalizzazione di servizio prima svolto direttamente dal Comune. E' stato costante l'impegno a supporto dell'attività richiesta al collegio dei revisori sulle partecipate
Azione conclusa: Sì							
5	Predisposizione degli atti consiliari ai sensi del comma 28 art.3 L. n.244/2007.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	30/06/2009	Si vuole evidenziare che anche la delibera CC n.61/2009 costitutiva della società strumentale, tiene conto della normativa prevista dal comma 28 art.3 L. n.244/2007.
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	Realizzazione dell'obiettivo entro il 31.12.2009 in base alle decisioni politiche.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Al 31.12.2009 si dà atto, dunque, che si sono compiuti tutti i passaggi procedurali, di competenza del Comune, necessari per la costituzione di una società strumentale. Per quanto attiene la società provinciale, il percorso è stato ulteriormente "accidentato" dalle modifiche all'art.23 bis, introdotte a fine novembre dalla L.166/2009, hanno indotto ad ulteriori approfondimenti.

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	Relazione alla Giunta Comunale su conclusione e contenuti dell'iniziativa.		01/10/2009	31/12/2009	01/10/2009	31/12/2009	Con riferimento n.345 del 09.10.2009 è stato illustrato alla Giunta il progetto convegnistico sul "futuro dei servizi pubblici locali", come momento di riflessione per tutti gli operatori polesani di servizi pubblici. Idea condivisa dalla Giunta che ha messo a disposizione la sala della Pescheria. In proseguo di tempo si è preferito organizzare l'incontro per il 25.1.2010 presso il Censer, in considerazione del numero dei partecipanti e delle attrezzature presenti nelle loro sale.

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	Predisposizione atti di relazione alla Giunta Comunale: entro il 31/12/2009		Obiettivo da raggiungere nei termini		Per quanto di competenza di questo Settore l'obiettivo è stato realizzato entro il 31.12.2009.