

**Dirigente**

**Dir. Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico**

**CDC**

**Attività Economico Finanziarie**



**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	Verifica della compatibilità del bilancio pluriennale con gli obiettivi di miglioramento e stesura dell'allegato prospetto da approvare con unitamente al bilancio.	Occorre programmare l'attività dell'Ente per il triennio considerato affinché i risultati della gestione consentano il rispetto degli obiettivi.	01/02/2009	31/03/2009	01/02/2009	31/03/2009	Attività realizzata entro il 31/03/2009 con l'approvazione prima in Giunta Comunale (delibera n. 25 del del 04/03/2009) e poi in Consiglio Comunale (deliberazione n. 16 del 31/03/2009) del Bilancio di Previsione.
<b>Azione conclusa: Si</b>							
3	Monitoraggio costante della gestione del bilancio.	Occorre monitorare costantemente: per la competenza in occasione delle variazioni al bilancio e per la cassa al momento dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, affinché i risultati consentano il rispetto degli obiettivi.	01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	31/12/2009	Attività realizzata. L'attività è stata svolta per la competenza ,ad ogni singola variazione di bilancio sia a livello di Giunta che di Consiglio con allegato il modulo di rispetto dell' obiettivo programmatico 2009 e per la cassa il monitoraggio è stato eseguito dall' ufficio ragioneria costantemente monitorando le riscossioni del Titolo IV, anche sollecitando i vari settori ad accelerare gli incassi, e i pagamenti del Titolo II.
<b>Azione conclusa: Si</b>							

**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	Trasmissione semestrale delle informazioni riguardanti la gestione.	Entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del semestre (entro il 30/01/2010) deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il prospetto dimostrativo.	30/07/2009	31/12/2009	30/07/2009	31/12/2009	Attività realizzata. Ai sensi del DM. 1/10/2009 in data 27/10/2009 è stato inviato, mediante il sito web <a href="http://www.patto.stabilita.rgs.tesoro.it">www.patto.stabilita.rgs.tesoro.it</a> , al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il prospetto dimostrativo del 1° semestre 2009. (in quanto la scadenza prefissata è stata modificata dal DM citato sopra) e il 29/01/2010 è stato invece inviato il prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità 2009 al 2° semestre 2009.
<b>Azione conclusa: Si</b>							
5	Trasmissione definitiva delle informazioni riguardanti la gestione 2009.	Entro il giorno 31 marzo 2010 deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il prospetto dimostrativo dei risultati della gestione per l'esercizio 2009.	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	Attività da concludersi entro il 31/03/2010 indipendentemente dall'approvazione del conto consuntivo 2009
<b>Azione conclusa: No</b>							

**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	Monitoraggi e conseguenti riferimenti di G.C. finalizzati all'assunzione da parte dell'Esecutivo delle decisioni politico amministrative conseguenti.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Con delibere di G.C. nn. 294-174-187 e delibere di C.C. nn. 41-53 e 63 sono sempre stati allegati i prospetti del costante monitoraggio. In data 18/02/2009 con apposito riferimento di Giunta n. 50/2009 si è resa edotta la Giunta su obiettivo 2009 su possibili leve per rispettare il patto evidenziando le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto.

**OBIETTIVO N. 040N02**

**VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ISCRITTI IN BILANCIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO ANCORA DA LIQUIDARE (P.E.E.P. TASSINA)**

Peso per Dirigente

Dirigente: D34

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>
1	Reperimento ed analisi della documentazione.	Verifica dei residui iscritti nella parte entrata e spesa relativi al P.E.E.P. Tassina, reperimento degli atti e documenti relativi all'oggetto anche presso il settore Urbanistica e Lavori pubblici.	02/01/2009	10/01/2009	02/01/2009	10/01/2009	Attività realizzata.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Ricostruzione dei dati.	Occorre ricostruire e correlare i movimenti contabili con gli atti e poi le riscossioni con i pagamenti.	10/01/2009	12/01/2009	10/01/2009	12/01/2009	Attività realizzata.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Determinazione dei residui.	Determinazione dei residui da conservare in bilancio, quindi delle somme ancora disponibili per il pagamento delle indennità, e dei residui da eliminare con il prossimo rendiconto di gestione.	12/01/2009	13/02/2009	12/01/2009	15/01/2009	Attività realizzata con deliberazione di G.C. n. 4 del 15/01/2009.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Accertamento somme disponibili per l'esproprio.		Obiettivo da raggiungere nei termini		21.01.2009 Attività realizzata con effettivo pagamento delle somme dovute ( mandati 536-577)

**OBIETTIVO N. 040N03**

**OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVIGO PER VIOLAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA I.V.A.**

Peso per Dirigente

Dirigente: D34

3 %

**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 della normativa in materia di I.V.A.	Studio della normativa in materia di I.V.A. nei lavori pubblici ed in particolare per quanto concerne all'applicazione dell'aliquota ridotta.	02/01/2009	09/01/2009	02/01/2009	09/01/2009	Attività realizzata. Consultazione DPR 633/1972 Tabella A parte III(beni assoggettati ad aliquota 10% punto 127-quinquens il quale prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Reperimento degli atti.	Reperimento della fattura contestata e degli atti propedeutici all'emissione della medesima fattura.	10/01/2009	14/01/2009	10/01/2009	14/01/2009	Attività realizzata. Fattura n. 74 del 25/03/2003 ed atti in possesso del settore lavori pubblici e consegnati dallo stesso alla ragioneria.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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 richiesta di riesame dell'atto di contestazione.	Predisposizione di memoria difensiva e richiesta di riesame dell'atto di contestazione da inviare all'Agenzia, entro il termine di 60 gg dal ricevimento dell'atto, unitamente alla documentazione illustrativa dei lavori eseguiti ed oggetto di fatturazione con aliquota ridotta.	14/01/2009	19/01/2009	14/01/2009	19/01/2009	Con raccomandata prot. n. 2670 del 19/01/2009 inviata memoria difensiva all'Agenzia delle Entrate di Rovigo.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
4	Eventuale presentazione del ricorso.	Nel caso l'Agenzia emettesse una pronuncia di non accoglimento delle osservazioni prodotte dall'ufficio, presentazione del ricorso amministrativo (azione programmata dal 19/01/2010 al 18/03/2010).	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	Non è stato necessario presentare ricorso in quanto l'Agenzia delle Entrate ha inviato a mezzo raccomandata a.r. (prot. 52247 del 28/09/2009) comunicazione di annullamento in autotutela dell'atto di contestazione
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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 del ricorso.			0	

**OBIETTIVO N. 040N01E**

**MONITORAGGIO BIMESTRALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMATO PER CONTO DEI SETTORI/SERVIZI DELL'ENTE**

Trattasi di un'attività che la Sezione Economato svolgerà anche nel corso del 2009, in quanto ritenuta utile non solo alle indagini svolte dal Controllo di Gestione, ma che consente ai Dirigenti di tenere d'occhio i consumi dei beni e dei servizi che il Settore di competenza ordina all'Economato. Tale controllo, che viene eseguito con una frequenza maggiore (bimestrale) e diversa rispetto a quella effettuata (trimestralmente) dal citato C.d.G. con gli "indicatori di attività", dovrebbe servire sia a "correggere" eventuali sprechi che a determinare la spesa complessiva annua (di beni e servizi) di ciascun Settore e, conseguentemente, consentire alla dirigenza di "programmare" o, comunque, fare una previsione della spesa (per beni e servizi analoghi) necessaria l'anno seguente.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D34

9 %

**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	L'Ufficio provvederà alla registrazione informatizzata dei consumi del materiale di magazzino e degli altri beni e servizi forniti ai vari Settori dell'Ente dalla Sezione Economato.	In considerazione dei buoni risultati raggiunti anche nel 2008 e della riconosciuta utilità dei report forniti dalla Sezione Economato ai vari Dirigenti e soprattutto al Controllo di Gestione, si ritiene opportuno riproporre, come obiettivo di miglioramento del 2009, la registrazione informatizzata dei consumi del materiale di magazzino e degli altri beni e servizi forniti ai vari Settori dell'Ente dalla Sezione Economato.	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	L'azione viene portata avanti con la cadenza bimestrale stabilita nella descrizione dell'obiettivo. Di conseguenza, alla scadenza di ogni bimestre, i dirigenti competenti ed il controllo di gestione hanno ricevuto il rendiconto delle spese sostenute dalla Sezione Economato per beni e servizi forniti ai Settori nel bimestre precedente.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Il monitoraggio, come per il 2008, verrà effettuato con cadenza bimestrale ed i relativi dati saranno trasmessi ai Dirigenti di ciascun Settore/Servizio, per quanto di competenza, mentre al Controllo di Gestione verranno inviati i dati complessivi.		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Il monitoraggio continua ad essere effettuato con la cadenza prevista ed i report sono puntualmente inviati ai dirigenti di settore, evidenziando, laddove presenti, gli scostamenti dei consumi dalla media rilevata nei periodi precedenti. Nei primi giorni del mese di gennaio 2010 si procederà all'inoltro dei dati concernenti l'ultimo bimestre del 2009.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Applicazione immediata dell'obiettivo e conseguente trasmissione dei report a partire dal II° bim. 09.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Nel corso dell'anno è stata rispettata sia la tempistica concernente la trasmissione dei report ai Dirigenti competenti, sia la raccolta di tutti i dati di consumo documentati presso la sezione Economato. L'obiettivo può ritenersi raggiunto nei termini. Una visione completa dei consumi effettuati nell'ultimo bimestre dell'anno in corso si potrà avere con la trasmissione dei report finali, adempimento che sarà espletato nei primi giorni del prossimo mese di gennaio.



**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	La Sezione Economato provvederà alla stesura della bozza del regolamento in oggetto, con un lavoro che sarà svolto dal gruppo di persone sopra individuate: Economo e dipendenti della citata Sezione.	L'elaborazione del regolamento in questione verrà fatta tenendo conto delle problematiche che la Sezione Economato ha incontrato e risolto con l'esperienza accumulata nel corso degli anni.	01/01/2009	31/08/2009	01/01/2009	31/05/2009	Il 6 maggio 2009 è stata trasmessa a tutti i Dirigenti la bozza del regolamento in oggetto ed è stato dato loro termine sino al 31 maggio per eventuali modifiche, suggerimenti e/o integrazioni da apportare alla medesima. Non sono pervenute note in proposito da parte degli interessati. Di conseguenza si ritiene di poter proporre all'approvazione dell'Organo competente il regolamento in questione.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Una volta elaborata, la bozza verrà trasmessa ai Dirigenti di Settore, non solo per conoscenza, ma anche per consentire un loro eventuale apporto con suggerimenti, modifiche ed integrazioni.	Trascorso il termine di quindici giorni dalla trasmissione ai Settori, la Sezione Economato esaminerà i dati e le annotazioni rilevati dai Dirigenti ed apporterà le correzioni/integrazioni del caso, ovvero ne comunicherà le ragioni della omissione. Passerà quindi agli adempimenti formali, necessari per l'esame ed approvazione del regolamento da parte dell'Organo Comunale competente.	01/09/2009	31/10/2009	01/01/2009	31/05/2009	L'azione sopra descritta è stata conclusa il 31 maggio 2009
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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 all'Organo competente, entro il 30 novembre 2009, della deliberazione con la stesura finale del regolamento da adottare.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Il regolamento in oggetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.147 dell'1.10.2009. Dopodiché, ai dirigenti consegnatari di veicoli facenti parte del parco macchine dell'Ente, è stato trasmesso un numero di copie pari al numero di veicoli assegnati al Settore di competenza, perchè fossero tenute a bordo dei veicoli stessi. Il responsabile della Sezione Economato, a quanti ne hanno fatto richiesta, ha inoltre chiarito alcuni aspetti delle norme regolamentari ivi inserite. L'azione può, pertanto, dirsi conclusa.

**OBIETTIVO N. 040N03E**

***RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'ENTE ALLA LUCE DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA MACROSTRUTTURA***

Con Deliberazione n.201 del 17 novembre 2008, la Giunta Comunale ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'Ente che dal 2009 ha comportato una diversa assegnazione degli incarichi dirigenziali, rispetto a quelli precedentemente assegnati, con una riassegnazione del personale ed una ridefinizione degli assetti organizzativi interni ai Settori.

Tutto ciò, evidentemente, ha implicato anche una diversa assegnazione dei beni mobili dell'Ente, mutando i consegnatari responsabili del corretto uso dei beni stessi. E' sorta, quindi, la necessità di procedere ad una nuova inventariazione, che avrà lo scopo non solo di verificare la presenza, il valore e lo stato d'uso dei beni facenti parte del patrimonio del Comune, ma anche di formalizzarne il ricevimento da parte dei nuovi consegnatari.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D34

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	L'Economo preliminarmente inoltrerà una nota ai Dirigenti dell'Ente, preannunciando l'attività di inventariazione che sarà intrapresa dai dipendenti incaricati dalla Sezione Economato.	Per il raggiungimento dell'obiettivo ed ai sensi di quanto disposto dall'art.79 del vigente Regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi ed i consegnatari dei beni dovranno prestare la propria collaborazione per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario.	01/04/2009	15/04/2009	01/04/2009	15/04/2009	L'Azione n.1 è iniziata il 25 marzo con inoltro ai dirigenti e, per conoscenza, agli amministratori, di una nota che preannunciava l'attività sopra descritta, si indicava il calendario dei sopralluoghi e si chiedeva collaborazione per una buona riuscita del progetto. Attività conclusa.

**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
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Il rinnovo dell'inventario avverrà con l'effettiva ricognizione dei beni , mediante sopralluogo che sarà effettuato da due dipendenti dell'Economato ed in presenza del responsabile del servizio o un suo delegato.	Le operazioni di rinnovo dell'inventario dovranno risultare da apposito processo verbale che sarà sottoscritto da parte dei dipendenti dell'Economato e dal responsabile del servizio o un suo delegato. Nel verbale saranno indicati i beni in uso, quelli dimessi, quelli mancanti giustificati e quelli mancanti ingiustificati,. Per questi ultimi sarà chiesto ai responsabili di servizio formale dichiarazione del motivo della deficienza. Successivamente verrà predisposto un elenco indicante tutti i beni giacenti in ogni singolo locale. Detto elenco dovrà essere sottoscritto dai consegnatari dei beni ed affisso dietro la porta del locale.	16/04/2009	31/12/2009	16/04/2009	31/12/2009	<p>La Sezione Economato ha attivato la procedura per la realizzazione dell'obiettivo in oggetto il 25 marzo 2009, con l'inoltro ai Dirigenti di Settore del nostro Comune di una particolareggiata comunicazione (prot. n.15205), in cui venivano indicate le varie fasi dell'attività che, a partire dal mese di aprile, sarebbe stata intrapresa dal personale della citata Sezione.</p> <p>Con la medesima nota si faceva presente che per la buona riuscita dell'obiettivo era indispensabile la collaborazione dei responsabili dei servizi/consegnatari dei beni.</p> <p>L'attività su indicata ha visto coinvolti a tempo pieno e per più di dieci mesi due dipendenti dell'economato che hanno tenuto costantemente aggiornati, con e-mail, lettere e telefonate, i Dirigenti dell'Ente sugli esiti dei sopralluoghi, informandoli sugli adempimenti da porre in essere nei casi di beni non rinvenuti.</p> <p>Ciononostante e malgrado i numerosi solleciti inviati (tutti documentati), è mancata da parte di alcune strutture, l'auspicata collaborazione, ed è quindi slittato il termine – 31 dicembre 2009 – entro cui avrebbe dovuto essere raggiunto l'obiettivo in oggetto.</p> <p><b><u>Sono stati firmati dopo il 31 dicembre 2009</u></b> i verbali relativi ai Settori OO.PP., Ambiente, e Servizi Demografici e Settore Sicurezza.</p>
<b>Azione conclusa: No</b>							

**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	Completamento ricognizioni entro i termini: obiettivo da raggiungere entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		

**CDC**

**Tributi**

**OBIETTIVO N. 050N01**

**COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.C.I. MEDIANTE PROGETTO ELABORATO DALL'AZIENDA A.S.M. ROVIGO SPA.**

L'Amministrazione Comunale ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 25 del 06.03.2007, un progetto di recupero dell'evasione fiscale in materia di I.C.I., elaborato dall'azienda A.S.M. Rovigo spa quale gestore dei sistemi informativi del Comune. Il successivo contratto di fornitura di servizio è stato sottoscritto in data 21.06.2007. Poiché la durata del progetto è prevista in 18 mesi solari si rende necessario effettuare l'attività di completamento dello stesso, con l'istruttoria delle posizioni individuate e trasmesse entro il 31.12.2008, l'emissione degli atti e lo svolgimento delle relative attività di sportello, la rendicontazione definitiva dei risultati e la regolazione dei rapporti economici con l'azienda incaricata del progetto. Sarà cura dell'ufficio provvedere inoltre alla verifica presso l'agente della riscossione dei versamenti effettuati al fine della predisposizione del ruolo di riscossione coattiva delle partite non pagate spontaneamente.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D34

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	Completamento attività di progetto.	Si effettua l'istruttoria delle posizioni individuate e trasmesse entro il 31.12.2008 con la notifica degli avvisi di accertamento, lo svolgimento delle attività di sportello relativamente alle ultime posizioni emesse e la gestione dell'eventuale contenzioso tributario.	01/01/2009	31/03/2009	01/01/2009	31/03/2009	Sono stati emessi e notificati gli avvisi di accertamento elaborati nell'ambito dell'attività di progetto riferita all'anno 2008.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Rendicontazione dei risultati.	Si provvede alla rendicontazione definitiva dei risultati ed alla regolazione dei rapporti economici con l'azienda incaricata del progetto.	31/03/2009	30/06/2009	31/03/2009	30/06/2009	E' stata completata la rendicontazione dei risultati riferiti alla prima fase originaria del progetto al fine della successiva regolazione dei rapporti economici con l'azienda A.S.M. Rovigo spa incaricata dell'attività. Per quanto riguarda la definizione dell'attività relativa al prolungamento del progetto, la stessa verrà effettuata il prossimo anno 2010.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
3	Predisposizione riscossione coattiva.	Si procede alla verifica presso l'agente della riscossione dei versamenti effettuati al fine della predisposizione del ruolo di riscossione coattiva delle partite non pagate spontaneamente.	01/07/2009	31/12/2009	01/07/2009	31/12/2009	E' stata predisposta la minuta di ruolo per la riscossione coattiva degli accertamenti i.c.i. non versati spontaneamente relativamente alla prima fase del progetto. In data 21.12.2009 il ruolo così formato è stato inviato in via telematica ad Equitalia Servizi spa per la successiva emissione delle cartelle di pagamento.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Completamento attività di progetto: entro il 31/03/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
2	Rendicontazione dei risultati: entro il 30/06/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		ATTIVITA' CONCLUSA
3	Predisposizione riscossione coattiva: entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		ATTIVITA' CONCLUSA

**OBIETTIVO N. 050N02**

**SOSTITUZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE DEI TRIBUTI**

Nell'ambito del progetto ELI\_FIS: Federalismo fiscale-Integrazione banche dati locali e nazionali e cruscotti per la fiscalità, approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 28.05.2008, è prevista, in collaborazione con il settore sistemi informativi e con l'azienda A.S.M. Rovigo spa, la sostituzione del software di gestione dei tributi locali, con conseguente necessità di effettuazione delle attività di conversione dei dati dal precedente ambiente, con la bonifica delle eventuali anomalie, e di collaudo, in ambiente di prova, del nuovo sistema.

Verranno inoltre definite, in accordo con il settore sistemi informativi, le attività di formazione del personale della sezione tributi sul nuovo applicativo, con la partecipazione a specifico corso di formazione, e di avvio a regime della nuova procedura.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D34

9 %

**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	Conversione dati dal precedente applicativo al nuovo con azioni di bonifica e collaudo in ambiente di prova.	L'attività di bonifica viene effettuata in collaborazione con il settore sistemi informativi e con l'azienda A.S.M. Rovigo S.p.A.	01/01/2009	28/02/2009	01/01/2009	21/05/2009	A causa della complessità delle procedure di conversione e bonifica dei dati provenienti dal precedente software, non preventivabile in termini di durata, il collaudo del nuovo sistema informativo è avvenuto in data 21.05.2009.

**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	Formazione del personale sull'utilizzo del nuovo software.	Il personale della sezione tributi verrà avviato ad appositi corso di addestramento all'utilizzo del nuovo software applicativo prima dell'avvio a regime della procedura.	01/03/2009	31/03/2009	14/02/2009	30/04/2009	L'attività di formazione del personale della sezione tributi è avvenuta da metà febbraio a fine aprile 2009, con n. 6 giornate di addestramento.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
3	Fase successiva all'avvio della nuova procedura.	Si tratta della complessa attività conseguente alla piena operatività del nuovo sistema con l'obiettivo della salvaguardia dei tempi nelle attività di sportello.	01/04/2009	31/12/2009	01/04/2009	31/12/2009	E' continuata l'attività di formazione sul nuovo software con l'effettuazione di ulteriori n. 3 giornate di addestramento all'utilizzo della nuova procedura di gestione dei tributi.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Conversione dati: entro il 28/02/2009		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
2	Addestramento personale: entro il 31/03/2009		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
3	Avvio nuova procedura: entro il 31/12/2009		Obiettivo da raggiungere nei termini		ATTIVITA' CONCLUSA

**OBIETTIVO N. 050N03**

**AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

A seguito dell'avvenuta collocazione di nuova impiantistica pubblicitaria nel territorio comunale, si rende necessario disporre l'aggiornamento del piano degli impianti pubblicitari, in collaborazione con l'azienda A.S.M. Rovigo spa, gestore del servizio pubblicità e affissioni.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D34

6 %

**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	Verifica aggiornamenti da apportare.	Si provvede alla verifica delle integrazioni da apportare al piano degli impianti pubblicitari.	01/01/2009	28/02/2009	01/01/2009	28/02/2009	E' stata effettuata la verifica degli aggiornamenti da apportare al piano impianti pubblicitari.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							
2	Predisposizione bozza di deliberazione consiliare.	Si predispongono lo schema di deliberazione consiliare da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.	01/03/2009	31/03/2009	01/03/2009	31/03/2009	E' stata predisposta la bozza di deliberazione, sottoposta all'esame della 1^ commissione consiliare ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2009.
<b>Azione conclusa: Sì</b>							

**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	Analisi nuove disposizioni normative: entro il 28/02/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	
2	Predisposizione modifiche al regolamento comunale pubblicità ed al piano degli impianti pubblicitari: entro il 31/03/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini	Attività conclusa	

**CDC**

**Fiere e Mercati e Serv.connessi**

**OBIETTIVO N. 350N03**

**ORGANIZZAZIONE INCONTRO "QUALE FUTURO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI? LIBERALIZZAZIONE - PRIVATIZZAZIONE - AFFIDAMENTI PUBBLICI - CENTRALITA' DEI BISOGNI DEL CITTADINO"**

L'obiettivo dell'incontro, organizzato in collaborazione dal Settore Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Trasporti e Mobilità S.P.L. Sistemi Informativi e dal Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico è:

- promuovere una cultura delle alleanze e della concertazione tra i soggetti e gli Enti oggi preposti alla erogazione di servizi quali l'acqua, l'energia e il calore, la raccolta dei rifiuti per definire strade da percorrere comunemente improntate alla economicità, alla qualità, alla competitività e all'innovazione;
- individuare e definire un modello da declinare sulle esigenze del territorio che consenta di ottimizzare le esperienze di gestione meritevoli avvalendosi delle eccellenze;
- determinare procedure e metodi ottimali da proporre come possibili soluzioni di gestione all'interno del nuovo sistema normativo che si andrà a concretizzare nel 2010.

**Peso per Dirigente**

Dirigente: D34

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	Inoltro proposta/richiesta di sponsorizzazione.		01/10/2009	31/12/2009	01/10/2009	31/12/2009	Attività realizzata: richieste trasmesse ai vari sponsor.
<b>Azione conclusa: Si</b>							
2	Contatti con la società di comunicazione per organizzazione e reperimento dei relatori.		01/10/2009	31/12/2009	01/10/2009	31/12/2009	Attività realizzata entro le scadenze.

**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>
<b>Azione conclusa: Si</b>							
3	Trasmissione lettera ai rappresentanti istituzionali per la condivisione dell'iniziativa.		01/10/2009	31/12/2009	01/10/2009	31/12/2009	Lettere trasmesse tramite la società Indalo srl.che ha curato l'organizzazione.
<b>Azione conclusa: Si</b>							
4	Invio degli inviti al convegno: entro i primi mesi del 2010.	La realizzazione dell'incontro avverrà nei primi mesi del 2010 anche in considerazione dell'evoluzione normativa attinente l'art. 23 bis della Legge 133/2008 in fase di ulteriore integrazione a seguito dell'imminente conversione in legge del D.L. 355/2009 che ne ha sostanzialmente modificato la struttura.	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	31/12/2009	Il convegno si è tenuto a Rovigo in data 25/01/2010.
<b>Azione conclusa: Si</b>							

**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	Inoltro lettere di richiesta sponsor e disponibilità: entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Attività svolta entro il termine previsto.

*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>
2	Definizione precisa di luogo, data e contenuto del convegno: entro il 31/12/2009.		Obiettivo da raggiungere nei termini		Il convegno si è tenuto a Rovigo in data 25.01.2010 allo scopo di offrire ad amministratori, tecnici, rappresentanti istituzionali e imprese, l'opportunità di un confronto a più livelli su una tematica oggi al centro dell'interesse delle politiche locali di governo: il futuro dei Servizi Pubblici Locali, alla luce della nuova normativa intervenuta con l'art. 23 bis della legge 133/2008 e successive modifiche, che prevedono la cessazione delle gestioni in house al 31 ottobre 2010. La necessità imprescindibile di garantire il miglior servizio ai cittadini ponendo i bisogni della comunità al centro dell'azione amministrativa, ma al tempo stesso di inserire i servizi pubblici all'interno di un contesto aperto e competitivo, determina una serie di problematiche che occorre affrontare al più presto, in un'ottica di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti in questa delicata fase di cambiamento.