



CITTA' DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2015

PARTE DESCRITTIVA: *SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI*

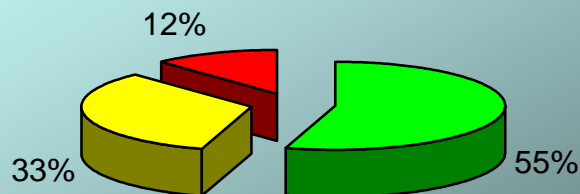
Monitoraggio al 31.12.2015
*Grado raggiungimento obiettivi:
rappresentazione grafica e note a commento*

30 marzo 2016

Città di Alessandria

Stato raggiungimento Obiettivi al 31 dicembre 2015

(aggiornamento al 30/03/2016)

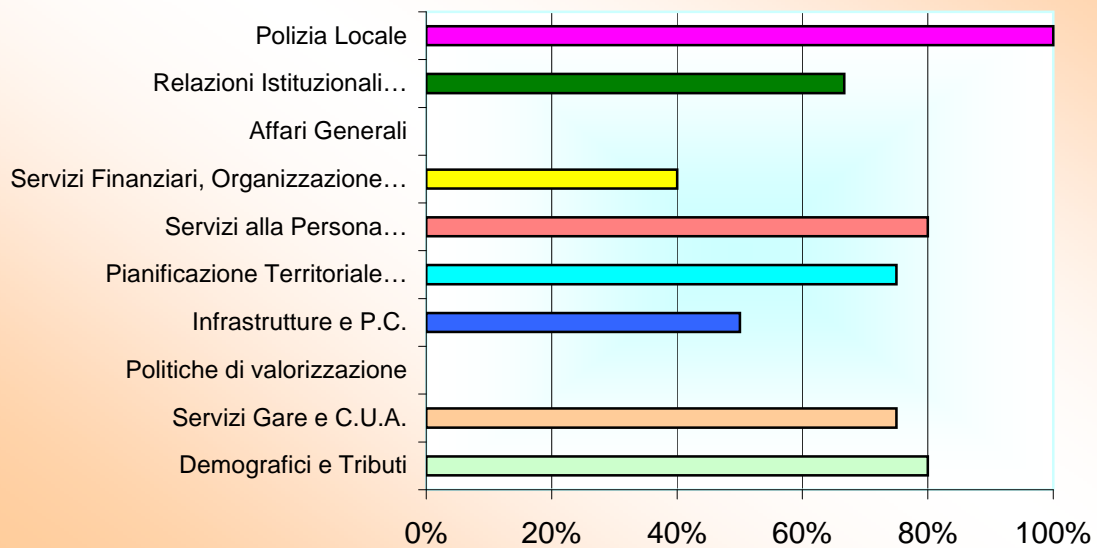


■ obiettivi raggiunti ■ obiettivi da definire ■ obiettivi n.p.

Città di Alessandria

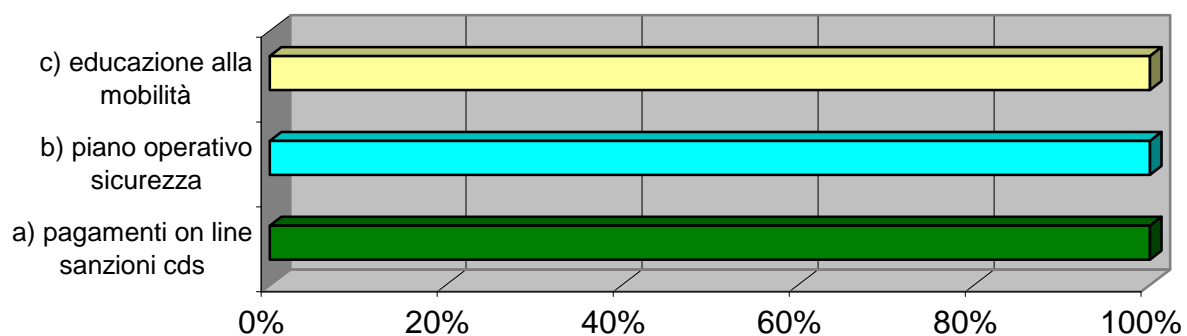
Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2015

Media per Direzione/Servizio Autonomo



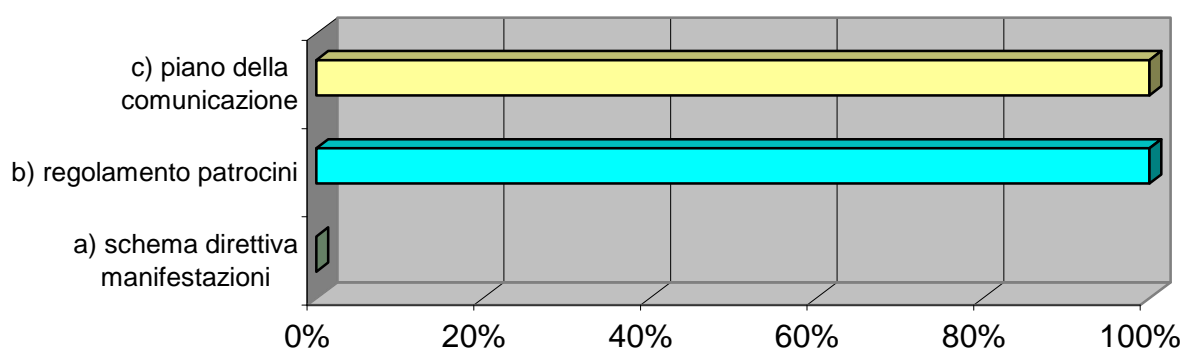
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2015
(aggiornamento al 26/02/2016)**



SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE

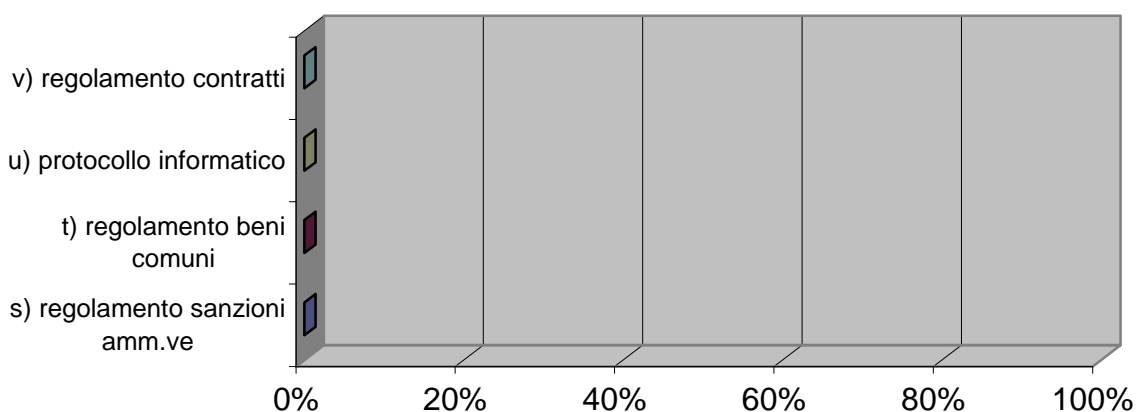
**Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2015
(aggiornamento al 26/02/2016)**



N.B.: per obiettivo a) vedi relazione

DIREZIONE AFFARI GENERALI

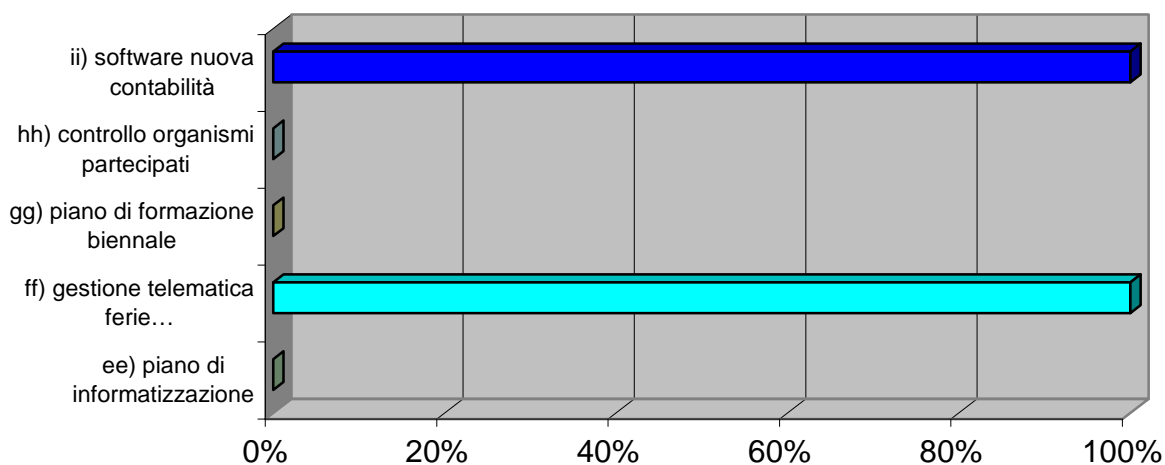
**Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2015
(aggiornamento al 30/03/2016)**



N.B.: relazione obiettivi non pervenuta alla data del monitoraggio (30/03/2016)

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA ICT

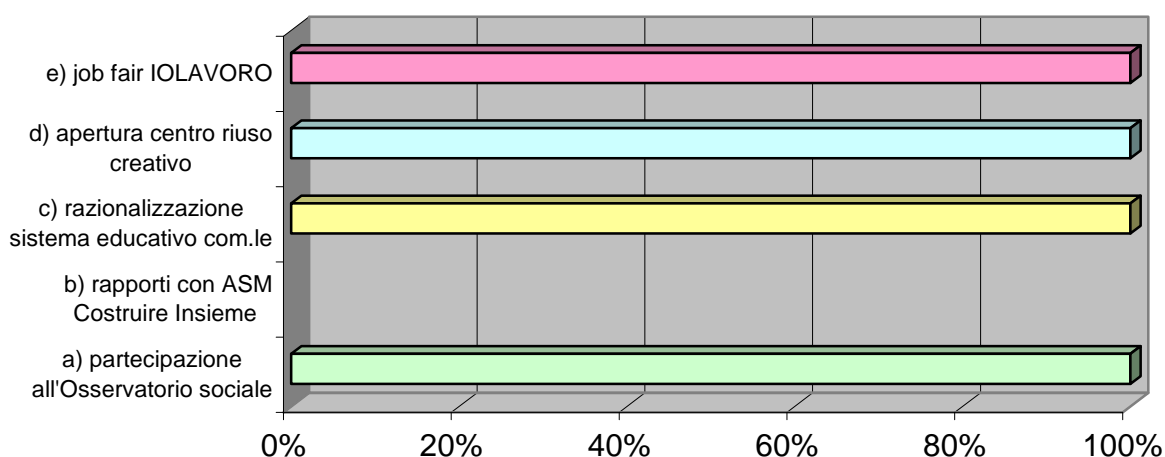
**Grado raggiungimento obiettivi al
31 dicembre 2015
(aggiornamento al 30/03/2016)**



N.B.: per obiettivi ee), gg) e hh) vedi relazione

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI
E DEL TEMPO LIBERO. PROMOZIONE SPORTIVA**

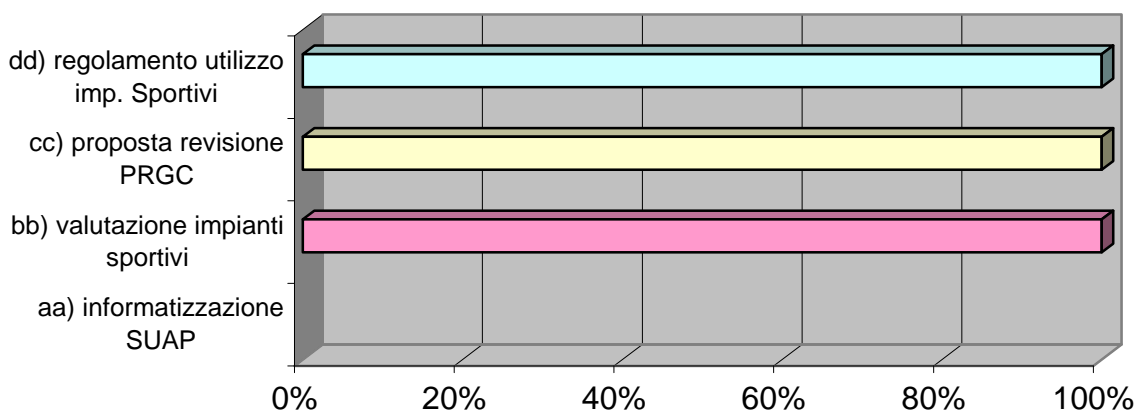
**Grado raggiungimento obiettivi al
31 dicembre 2015
(aggiornamento al 26/02/2016)**



N.B.: per obiettivo b) vedi relazione

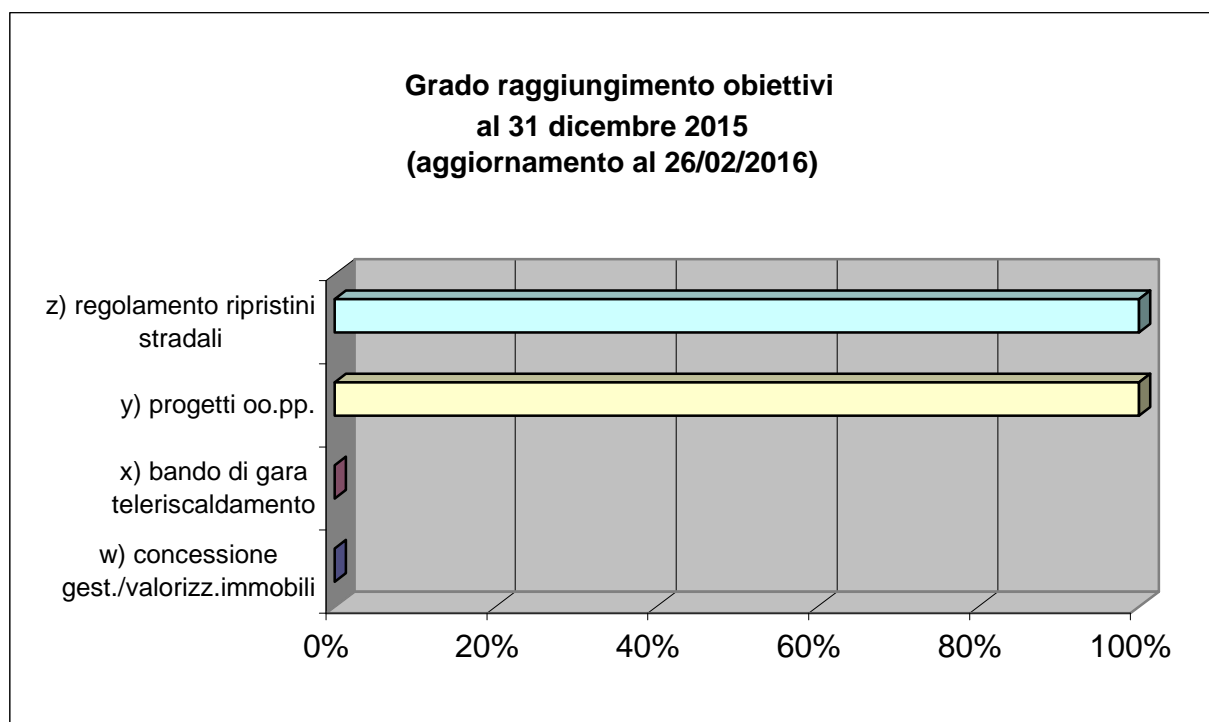
**DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA,
PATRIMONIO, CASA**

**Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2015
(aggiornamento al 26/02/2016)**



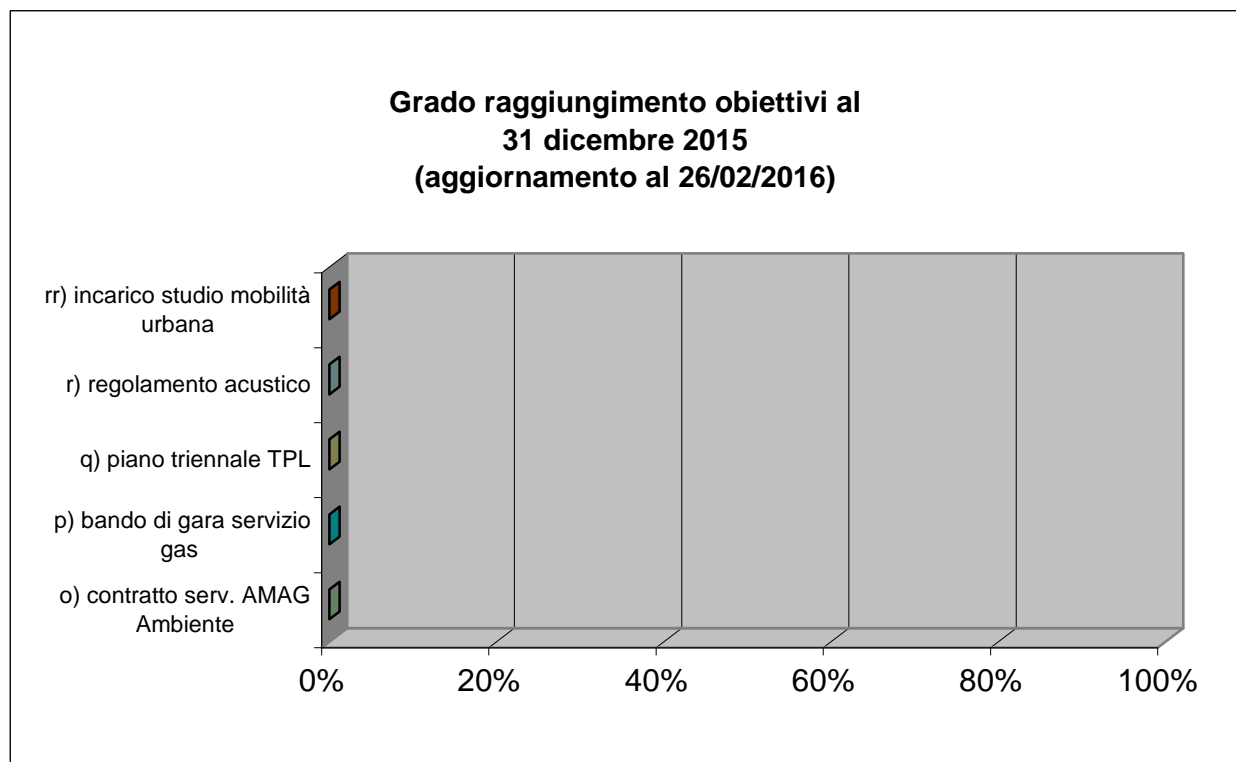
N.B.: per obiettivo aa) vedi relazione

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE



N.B.: per obiettivi w) e x) vedi relazione

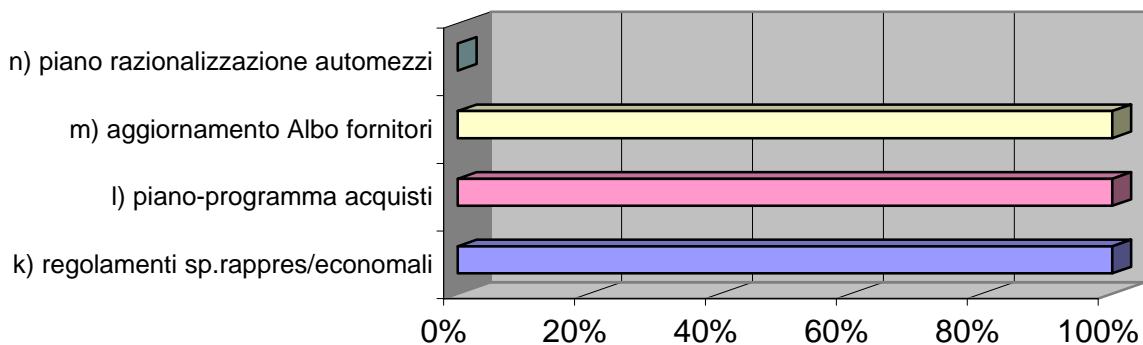
DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITA' ECONOMICHE



N.B.: vedi relazione

DIREZIONE GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI

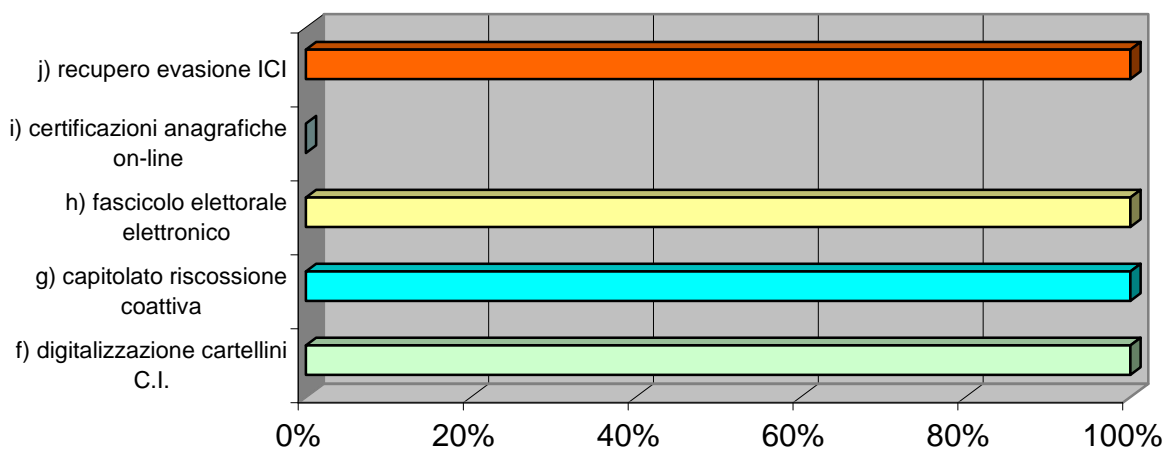
**Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2015
(aggiornamento al 26/02/2016)**



N.B.: per obiettivo n) vedi relazione

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI

**Grado raggiungimento obiettivi al
31 dicembre 2015
(aggiornamento al 26/02/2016)**



N.B.: per obiettivo i) vedi relazione



CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE

Responsabile in P.O.
Dott.ssa Nadia Minetti

OBIETTIVO a): "Predisposizione schema direttiva per coordinamento e organizzazione delle manifestazioni"

FINALITA' STRATEGICHE: Consolidare la percezione unitaria dell'Ente realizzando politiche di marketing turistico per la promozione del territorio. Collaborazione con il territorio alla programmazione di un calendario delle manifestazioni organico, coerente e condiviso. Razionalizzazione delle procedure e del coordinamento interno per l'organizzazione.

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE:

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Programmazione annuale delle manifestazioni al fine di creare un calendario organico, coerente e condiviso che privilegi la qualità delle manifestazioni proposte ed eviti l'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse	31/08/2015
➤ Fase 2: Analisi della situazione interna dell'Ente ed individuazione di tutti gli attori e delle relative competenze che afferiscono all'ambito delle manifestazioni.	30/09/2015
➤ Fase 3: Raccordo con gli altri soggetti attivi sul territorio per la creazione di adeguata rete di relazione a supporto delle attività che si intende organizzare	30/09/2015
➤ Fase 4: Realizzazione di un documento da condividere all'interno ed all'esterno dell'ente con le modalità di intervento per ciascuna tipologia di manifestazione, l'individuazione dei referenti per ciascun servizio, le modalità di svolgimento e le autorizzazioni necessarie	31/10/2015
➤ Fase 5: Creazione di una pagina dedicata sul sito internet/intranet del Comune di Alessandria in cui inserire il calendario annuale delle manifestazioni, per consentire una più ampia condivisione dei contenuti ed evitare sovrapposizioni	20/12/2015
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	20/12/2015

Risultato atteso: schema direttiva, redatto nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%: Predisposizione della direttiva per il coordinamento e l'organizzazione delle manifestazioni

Obiettivo raggiunto al 75%: programmazione annuale delle manifestazioni e raccordo con gli altri soggetti attivi sul territorio

Obiettivo raggiunto al 50%: realizzazione di un documento da condividere che individui i referenti, le modalità di svolgimento e le autorizzazioni necessarie

Obiettivo non raggiunto: Analisi della situazione interna dell'ente

Indicatori di Risultato: rispetto dei tempi di realizzazione degli obiettivi e completezza delle fasi progettuali

VINCOLI:

Il Responsabile P.O.

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

La redazione dello schema di direttiva era prevista per il 31.10.2015 (4° fase di sviluppo dell'obiettivo); dalla relazione si desume, invece, che il suddetto schema è *stato concretizzato mediante la redazione di una specifica nota informativa* (datata 29.12.2015) *corredata da tre allegati* (uno dei quali attinente allo schema di direttiva). Per quel che attiene poi alla 5° fase (creazione della pagina dedicata sul sito com.le) si fa rinvio all'esercizio successivo. Le altre fasi risultano espletate, da quanto riportato nel contesto della relazione prodotta dal Servizio de quo.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO. PROMOZIONE SPORTIVA.

Direttore
Dott.ssa Angela Biscaldi

OBIETTIVO b): *“Ridefinire le funzioni ed i rapporti gestionali con l’Azienda Speciale Costruire Insieme, con il conseguente sviluppo delle azioni di controllo sull’organismo partecipato, ai sensi dell’art.147 quater del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.”.*

FINALITÀ STRATEGICHE: messa in atto di una generale azione di razionalizzazione delle funzionalità proprie dell’Azienda Speciale Multi servizi *“Costruire Insieme”*, ponendo particolare rilievo al riorientamento della capacità erogativa di servizi di quest’ultima entro il settore museale e culturale, mantenendo contestualmente in essere anche parte delle attività comunali aventi rilievo sociale e dedicate a minori e giovani.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: sviluppo e conclusione di specifico procedimento amministrativo complesso, inclusivo di più atti provvedi mentali e atto a garantire la corretta definizione degli assetti funzionali e gestionali dell’Azienda in funzione del raggiungimento di un output produttivo aderente alla finalità sopra enunciata oltrech  compatibile con i vigenti vincoli di bilancio.

Tempistica:

- **Fase 1:** redazione deliberazione di affidamento all’A.S.M. dei servizi afferenti il complesso museale *“Marengo Museum”*.
- **Fase 2:** ridefinizione strategica dei servizi museali, culturali, della Biblioteca Civica, turistici e socio-educativi da affidare all’A.S.M.
- **Fase 3:** predisposizione del nuovo contratto di servizio da stipularsi alla luce delle modificazioni funzionali intervenute/previste.
- **Fase 4:** redazione deliberazione di approvazione del nuovo piano-programma dell’A.S.M., dell’aggiornamento dei servizi affidati e del nuovo schema di contratto di servizio da stipularsi.
- **Fase 5:** definizione programmatica del sistema informativo e di controllo da applicarsi nei confronti dell’A.S.M.
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:**

Scadenze previste per fasi progettuali:

15/06/2015

15/08/2015

15/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

Risultato atteso: redazione atto deliberativo consiliare di approvazione del nuovo piano-programma dell'Azienda, di revisione dei servizi affidati nonché del conseguente nuovo contratto di servizio.

Obiettivo raggiunto al 100%:

se tutte le fasi previste sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 75%:

se 4 delle fasi previste sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 50%:

se 2 delle fasi previste sono realizzate.

Obiettivo non raggiunto:

se nessuna delle fasi è realizzata.

Indicatori di Risultato: apertura al pubblico del complesso museale "*Marengo Museum*"; apertura al pubblico della struttura per minori di Cascinagrossa; revisione del contratto di servizio A.S.M./Comune; definizione delle azioni di controllo da espletarsi nei confronti dell'Azienda a seguito delle modificazioni funzionali e gestionali intervenute/previste.

VINCOLI: LA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLE FASI 2, 3, 4 E 5 È CONDIZIONATA DALLE POSSIBILI ED EVENTUALI ULTERIORI SCELTE DI MERITO ESPERIBILI DAI COMPETENTI ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI.

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Dalla relazione prodotta dalla Direzione si desume che l'atto deliberativo di approvazione del nuovo Piano Programma, unitamente all'aggiornamento dei servizi affidati (contratti di servizio), è stato predisposto entro la prima metà del mese di agosto 2015 (nel rispetto quindi del termine stabilito a cronoprogramma 4° fase - 31.08.2015); dalla citata relazione si evince però che il documento attinente al Piano Programma, dopo numerosi solleciti da parte della Direzione, è stato presentato definitivamente dall'Azienda soltanto l'11.12.2015, da ciò lo slittamento della data di caricamento in Sipal della suddetta proposta alla Giunta di deliberazione per il Consiglio Comunale (con allegati) – n° 542 del 16.12.2015. Le altre fasi risultano espletate, da quanto riportato nel contesto della relazione prodotta dalla Direzione de qua.



CITTA' DI ALESSANDRIA

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO,
CASA**

Direttore
Arch. Pier Franco Robotti

OBIETTIVO aa): "Procedure SUAP: definizione delle modalità attinenti alla loro informatizzazione"

FINALITA' STRATEGICHE: dare corso alle attività per giungere all'adempimento del mandato di semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese come previsto dall'art. 38 della legge 6/08/2008 n. 133 per favorire lo sviluppo economico attraverso la garanzia del diritto di iniziativa economica per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese, riduzione dei costi per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: : introdurre un Sistema Informatico, secondo gli standard regionali con relativa ottimizzazione dei processi, secondo quanto previsto dalle indicazioni del Piano di Informatizzazione (art.24, comma 3 bis, del D.l. n. 90/2014); messa a disposizione ai Professionisti del Portale SUAP Piemonte" per la presentazione delle pratiche in forma dematerializzata, secondo le indicazioni derivanti dall'Agenzia Digitale; Attivazione di almeno due "endo-procedimentali" de materializzati

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Allestimento dell'Ufficio SUAP e avvio dell'attività	31/08/2015
➤ Fase 2: Definizione dell'obiettivo	30/09/2015
➤ Fase 3: Configurazione del SUAP	31/10/2015
➤ Fase 4: Sperimentazione e avvio della presentazione attraverso il portale SUAP Piemonte	31/12/2015
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2015

Risultato atteso: sviluppo di tutte le fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%: Utilizzo della piattaforma SUAP per la presentazione e gestione di due procedimenti secondo le scadenze stabilite

Obiettivo raggiunto al 75%:

se l'avvio della fase 2 dovesse subire ritardi fino a 30 giorni a causa della indisponibilità di risorse tecnologiche o umane,

Obiettivo raggiunto al 50%:

se l'avvio del programma dovesse subire un ritardo superiore a 60 giorni per motivi esterni non imputabili all'Ufficio SUAP

Obiettivo non raggiunto:

se si verificassero insormontabili difficoltà tecniche o ritardi gravi nella messa a disposizione delle risorse umane e tecnologiche e non si riuscisse ad avviare la presentazione telematica attraverso il portale per nessun procedimento.

Indicatori di Risultato: rispetto dei tempi di realizzazione dell'obiettivo e completezza delle fasi progettuali

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Dalla relazione prodotta dalla Direzione si evince che l'espletamento delle prime tre fasi di sviluppo dell'obiettivo in esame si è svolta nei tempi stabiliti; la 4° fase (sperimentazione e avvio della presentazione attraverso il portale SUAP), invece, non è stata realizzata in mancanza della formalizzazione del rapporto con il CSI (avvenuta soltanto in data 29.12.2015, con determinazione n.3345 – per l'impegno di spesa – e determinazione n. 3464 – per l'affidamento dell'incarico al CSI – della Direzione Servizi Finanziari e ICT).



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE

Direttore
Ing. Marco Neri

OBIETTIVO w): “Concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010: aggiudicazione definitiva”

FINALITA' STRATEGICHE: rispetto degli indirizzi di cui alla deliberazione n.371 del 23/12/2014, con cui la Giunta Comunale ha ritenuto di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata in data 29/07/2014 dalla Manutencoop Facility Management S.p.A.

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: espletamento di tutte le attività in cui si articola la procedura ex D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 per procedere all'affidamento degli interventi di efficientazione energetica e dell'esecuzione di tutti i servizi relativi alla gestione e manutenzione del sistema edificio – impianto degli immobili comunali.

Tempistica:

- **Fase 1:** valutazione ammissibilità proposte
- **Fase 2:** nomina commissione giudicatrice
- **Fase 3:** valutazione proposta
- **Fase 4:** aggiudicazione definitiva
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

16/06/2015
17/06/2015
31/08/2015
30/09/2015
30/09/2015

Risultato atteso: aggiudicazione definitiva della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto della tempistica stabilita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se entro il 30/09/2015 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della “Concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010”.

Obiettivo raggiunto al 75%:

se

Obiettivo raggiunto al 50%:

se

Obiettivo non raggiunto:

se

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (aggiudicazione definitiva entro il 30/09/2015)

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Il risultato atteso dell'obiettivo in esame attiene all'aggiudicazione definitiva della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto della scadenza definita a cronoprogramma (30.09.2015).

Dalla relazione prodotta si evince che la Direzione non ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, a seguito della presentazione di un esposto e conseguente procedimento aperto presso ANAC, mentre la gara è stata esperita, con apertura dell'offerta economica, in data 15.09.2015.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE

Direttore
Ing. Marco Neri

OBIETTIVO x): “Realizzazione di un sistema di teleriscaldamento nella città di Alessandria”, ai sensi dell’art. 153 comma 19, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: predisposizione del bando di gara”

FINALITA' STRATEGICHE: rispetto degli indirizzi di cui alla deliberazione n.46 del 17/02/2015, con cui la Giunta Comunale ha ritenuto di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata in data 28/05/2014 dalla Società EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l.

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: miglioramento qualità ambientale

Tempistica:

- **Fase 1:** predisposizione bando di gara
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/08/2015

31/08/2015

Risultato atteso: predisposizione del bando di gara per la realizzazione del sistema di teleriscaldamento, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se entro il 31/08/2015 si è provveduto alla predisposizione del bando di gara

Obiettivo raggiunto al 75%:

se

Obiettivo raggiunto al 50%:

se

Obiettivo non raggiunto:

se

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (predisposizione del bando di gara entro il 31/08/2015)

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Il risultato atteso dell’obiettivo in esame attiene alla predisposizione del bando di gara nel rispetto del termine stabilito a cronoprogramma (31.08.2015); il suddetto bando è stato approvato con determinazione n.2023 del Dirigente de quo in data 11.09.2015.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

OBIETTIVO o): attività gestionali di competenza della Direzione per la rivisitazione del Contratto di servizio con AMAG Ambiente s.r.l. per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti urbani

FINALITA' STRATEGICHE: rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n.18 del 10/12/2014 dell'Assemblea del Consorzio di Bacino RSU

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: contestualizzare maggiormente il contratto di servizio in essere, in base alle mutate esigenze delle varie comunità", avvalendosi delle funzioni di consultazione del Comitato di Coordinamento, previsto dall'articolo 16bis dello statuto della New.Co.

Tempistica:

- **Fase 1:** incontri propedeutici alla stesura del nuovo Contratto di Servizio fra Consorzio di Bacino e Amag Ambiente s.p.a.
- **Fase 2:** predisposizione procedure amministrative per la gestione/controllo delle attività di cui al Piano Finanziario 2015
- **Fase 3:** predisposizione degli strumenti di controllo e verifica che il Consorzio di Bacino dovrà utilizzare al fine di produrre al Comune i report che attestino il raggiungimento ed il rispetto degli obiettivi programmati
- **Fase 4:** condivisione della nuova stesura del Contratto di Servizio, preventivamente all'approvazione in sede dell'Assemblea del Consorzio di Bacino
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

05/07/2015

10/07/2015

10/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

Risultato atteso: predisposizione della bozza del nuovo contratto di servizio nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se è stato effettuato il corretto svolgimento di tutte le fasi effettivamente possibili in relazione ai vincoli.

Obiettivo raggiunto al 75%:

se in assenza di vincoli sono state svolte unicamente le prime 3 fasi

Obiettivo raggiunto al 50%:

se in assenza di vincoli sono state svolte unicamente le prime 2 fasi

Obiettivo non raggiunto:

se in assenza di vincoli è stata svolta unicamente la prima fase

Indicatori di Risultato: relazione e documentazioni comprovanti lo svolgimento delle diverse fasi

VINCOLI: la normativa di settore (LR 24/2002; LR 7/2012 ; DGR 34-6746 del 25/11/2013) stabilisce che l'Organo di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani non è l'amministrazione comunale, bensì il Consorzio di Bacino e, quando verrà deliberata, la Conferenza d'Ambito. La Direzione scrivente ha fra le sue funzioni il controllo analogo sulla "filiera rifiuti".

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Dalla scheda di assegnazione dell'obiettivo de quo risulta che la scadenza prevista per la condivisione della nuova stesura del contratto di servizio era stata fissata al 25.08.2015. Dalla relazione prodotta dalla Direzione si evince, invece, che il Consorzio di Bacino ha approvato il suddetto contratto nella seduta del CdA tenutasi in data 16.12.2015, mentre la proposta di deliberazione è stata presentata alla Giunta comunale in data 09.03.2016. Le altre fasi risultano espletate, con tempi diversi rispetto a quelli previsti e definiti tenendo conto delle esigenze dei vari soggetti coinvolti, così come specificato in relazione.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE, TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

OBIETTIVO p): attività propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

FINALITA' STRATEGICHE: creazione dei presupposti per una gestione aggregata fra gli Enti Locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento per la distribuzione del gas naturale

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione del suddetto bando di gara, nel rispetto del termine stabilito ex lege

Tempistica:

- **Fase 1:** acquisizione della delega da parte dei comuni ATEM a svolgere il ruolo di stazione appaltante
- **Fase 2:** supporto all'acquisizione delle informazioni e della documentazione richieste dai comuni dell'ATEM ai gestori, necessaria alla verifica del valore (VIR) degli impianti
- **Fase 3:** richiesta dati e informazioni ai comuni dell'ATEM necessari per il piano di sviluppo impianti e degli ulteriori elementi necessari per il bando
- **Fase 4:** stesura di una bozza di bando con gli elementi a disposizione
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

11/07/2015

Risultato atteso: pubblicazione del bando di gara entro il termine previsto ex-lege

Obiettivo raggiunto al 100%:

se la bozza di bando viene redatta con gli elementi resi disponibili dagli altri comuni o comunque sono state correttamente svolte tutte le fasi effettivamente possibili in relazione ai vincoli.

Obiettivo raggiunto al 75%:

se in assenza di vincoli sono state svolte unicamente le prime 3 fasi

Obiettivo raggiunto al 50%:

se in assenza di vincoli sono state svolte unicamente le prime 2 fasi

Obiettivo non raggiunto:

in assenza di tutte le fasi descritte

Indicatori di Risultato: formale correttezza e puntualità delle attività svolte per la richiesta relativa all'acquisizione degli elementi di gara

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

In data 10.12.2015 la Giunta comunale, con propria deliberazione n.343, ha approvato il VR (Valore industriale di Rimborso) e, successivamente, con determinazione n.3162 del 18.12.2015, il Direttore ha approvato il bando di gara (carente di alcuni elementi, non prodotti dalle società di gestione come specificato nella relazione prodotta dalla Direzione), al fine di procedere comunque con la sua pubblicazione entro il 31.12.2015 ed evitare in tal modo le sanzioni di legge, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016 nel caso di mancata approvazione. Avverso la suddetta determinazione hanno poi presentato ricorso le società Italgas e 2iReteGas, in quanto il bando, incompleto, a loro avviso *“non consente la presentazione di un’offerta consapevole né la predisposizione dell’offerta stessa”*.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE, TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

OBIETTIVO q): “Predisposizione del piano triennale dei servizi riferito al trasporto pubblico locale, e preparazione degli atti per la redazione del capitolato (inclusi i servizi di sosta e parcheggio a pagamento, di trasporto alunni e di trasporto delle persone con disabilità)”

FINALITA' STRATEGICHE: Adeguamento degli atti comunali al nuovo contesto normativo regionale

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: la Direzione si può avvalere dell'apposita unità di progetto interdirezionale (costituita con deliberazione G.C. n.257 del 25/09/2014 e s.m.i.) avente ad oggetto il trasporto pubblico locale

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: adeguamenti tariffari	
➤ Fase 2: ricognizione della nuova normativa e contatti ed incontri con uffici regionali	30/06/2015
➤ Fase 3: predisposizione atti relativi all'adesione del comune all'Agenzia della Mobilità Piemontese	10/07/2015
➤ Fase 4: Rivisitazione dei contratti di servizio e bozza di piano triennale in ambito comunale	
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/07/2015

Risultato atteso: Piano triennale dei servizi TPL e predisposizione atti per il capitolato, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se è stato effettuato il corretto svolgimento di tutte le fasi effettivamente possibili in relazione ai vincoli.

Obiettivo raggiunto al 75%:

se in assenza di vincoli sono state svolte unicamente le prime 3 fasi

Obiettivo raggiunto al 50%:

se in assenza di vincoli sono state svolte unicamente le prime 2 fasi

Obiettivo non raggiunto:

se in assenza di vincoli è stata svolta unicamente la fase 1

Indicatori di Risultato: puntualità del rispetto degli step sopra indicati e correttezza formale dei provvedimenti e degli elaborati predisposti

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Come si evince dalla relazione prodotta dalla Direzione, la 4° fase di sviluppo dell'obiettivo de quo, che corrisponde al risultato atteso, attinente alla rivisitazione dei contratti di servizio e alla predisposizione della bozza di piano triennale TPL in ambito comunale (scadenza finale prevista per il 31.07.2015), è stata sostituita (seguendo una diversa tempistica) con la predisposizione di una bozza di convenzione tra Provincia e Comuni di Alessandria e Valenza per l'affidamento in house dei servizi TPL, trasporto alunni e disabili, e gestione della sosta a pagamento. Le altre fasi previste risultano espletate, così come specificato in relazione.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

OBIETTIVO r): “Stesura Regolamento acustico comunale ai sensi della L.R. Piemonte n.52/2000”

FINALITA' STRATEGICHE: Adeguamento delle disposizioni comunali alla normativa sovraordinata vigente con riferimento alle peculiarità locali

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: ricognizione della normativa in materia e di quanto già deliberato in materia dall'Amministrazione Comunale

Tempistica:

- **Fase 1:** ricognizione di tutta la normativa vigente
- **Fase 2:** esame della bozza attuale di regolamento acustico
- **Fase 3:** analisi delle criticità (casi specifici e modalità operative) e stesura di una prima proposta di Regolamento
- **Fase 4:** presentazione della suddetta proposta agli altri uffici comunali interessati e confronto con i medesimi in merito ad eventuali problematiche e interazioni rilevate, mediante l'acquisizione se necessario di pareri
- **Fase 5:** stesura Regolamento Acustico comunale definitivo
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/08/2015
30/09/2015
31/10/2015
30/11/2015
31/12/2015
31/12/2015

Risultato atteso: Regolamento acustico, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se entro la scadenza fissata viene presentata una proposta definitiva del Regolamento Acustico Comunale o comunque corretto svolgimento di tutte le fasi effettivamente possibili in relazione ai vincoli.

Obiettivo raggiunto al 75%:

se vengono acquisiti gli eventuali pareri degli altri uffici interessati in merito alla proposta di Regolamento Acustico comunale

Obiettivo raggiunto al 50%:

se viene redatta una prima proposta del Regolamento Acustico comunale

Obiettivo non raggiunto:

se non viene predisposta una prima proposta del Regolamento Acustico comunale, sulla base della ricognizione della normativa, dell'analisi delle criticità e dell'esame della bozza attuale

Indicatori di Risultato: per ogni singola fase, la redazione di una relazione illustrante l'obiettivo e i risultati ai quali il Servizio è pervenuto

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

La stesura del regolamento era prevista, nel contesto della 5° fase di sviluppo dell'obiettivo in esame, per il 31.12.2015. Dalla relazione si evince che il documento è stato presentato a Sindaco e Assessori competenti, per eventuali osservazioni, in data 11.01.2016. Le altre fasi previste risultano espletate, così come specificato in relazione.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

OBIETTIVO rr): attivazione di processi e procedimenti finalizzati alla definizione di un incarico per lo studio di Sistemi innovativi di telecontrollo e infomobilità per la gestione della mobilità urbana

FINALITA' STRATEGICHE: creazione dei presupposti per avviare la revisione del Piano Urbano del Traffico

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: riferimento alle azioni previste dal PTI della piana alessandrina

Tempistica:

- **Fase 1:** Verifica di disponibilità dei fondi regionali correlati al PTI
- **Fase 2:** Verifica dei dati reperibili in sede comunale
- **Fase 3:** Verifica della tipologia di studio da affidare all'esterno
- **Fase 4:** Definizione di bozza di capitolato e procedura per incarico esterno
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

10/07/2015
20/07/2015
25/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

Risultato atteso: relazione programmatica relativa a tempi e modi previsti per adempiere all'obiettivo

Obiettivo raggiunto al 100%:

se è stato effettuato il corretto svolgimento di tutte le fasi effettivamente possibili in relazione ai vincoli

Obiettivo raggiunto al 75%:

in assenza di fase 4

Obiettivo raggiunto al 50%:

in assenza di fase 3 e 4

Obiettivo non raggiunto:

in assenza di tutte le fasi descritte

Indicatori di Risultato: redazione degli atti previsti e di eventuali ulteriori relazioni esplicative entro la tempistica prefissata

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Nel contesto della relazione prodotta dalla Direzione non c'è chiara evidenza - nell'attuazione dell'obiettivo in esame - del rispetto della tempistica definita in fase di programmazione, in particolare per quel che attiene alla 4° fase del cronoprogramma.

Con successiva determinazione n.137 del 21.01.2016 la Direzione ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico di elaborazione PUMS e aggiornamento PGTU, determinazione avverso la quale è stato successivamente presentato ricorso al TAR.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI

Direttore
Dott.ssa Orietta Bocchio

OBIETTIVO n): “ Stesura del Piano triennale delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo degli automezzi del Comune (ex art. 5, comma 594, lettera b della L.n.244 del 24/12/2007)”

FINALITA' STRATEGICHE:

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: il Piano dovrà essere redatto nell'ottica del contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento correlate al parco automezzi

Tempistica:

- **Fase 1:** verifica stato generale parco automezzi
- **Fase 2:** rottamazione automezzi vetusti o inutilizzabili o privi di valore di mercato
- **Fase 3:** manifestazione di interesse per vendita automezzi con residuo valore di mercato
- **Fase 4:** redazione bozza piano di razionalizzazione automezzi comunali
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

20/09/2015
30/09/2015
30/10/2015
30/11/2015
30/11/2015

Risultato atteso: stesura del Piano nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%: redazione piano razionalizzazione

Obiettivo raggiunto al 75%: fasi 1-2-3

Obiettivo raggiunto al 50%: fasi 1-2

Obiettivo non raggiunto: fase 1

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche indicate

VINCOLI:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Nel contesto della relazione prodotta dalla Direzione è specificato che il piano (oggetto dell'obiettivo de quo) "si compone di diverse azioni ed interventi", illustrati in maniera esauriente in relazione. Dalla relazione, però, non si evince chiaramente se il suddetto piano è stato redatto (raccolgendo in maniera organica le diverse azioni e gli interventi dettagliati in relazione) e nei tempi previsti. Le altre fasi risultano invece espletate nel rispetto della tempistica stabilita da cronoprogramma, così come illustrato in relazione.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI

Centro di Costo - Tutti i centri di costo dei Servizi Demografici

Direttore
Dott.ssa Cristina Bistolfi

OBIETTIVO i): attivazione delle certificazioni anagrafiche *on-line*.

FINALITA' STRATEGICHE: Piano di Sviluppo Servizi ai cittadini - Progetto "Certificati anagrafici *on-line*" con il sistema CSI Piemonte.

DIRETTIVE SPECIFICHE - DESCRIZIONE: Attivazione delle certificazioni anagrafiche *on-line*, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni ministeriali e prefettizie, nonché della validazione da parte di CSI Piemonte.

Tempistica:

- **Fase 1:** acquisizione da CSI della documentazione tecnica relativa al sistema gestito e proposto dal medesimo
- **Fase 2:** predisposizione e invio richiesta di autorizzazione alla Prefettura di riferimento con documentazione tecnica di cui alla fase 1
- **Fase 3:** individuazione tipologie di certificati rilasciabili mediante certificazione *on-line*
- **Fase 4:** predisposizione di un ambiente di test da parte di CSI/softwarehouse gestore dei sorgenti dell'applicativo gestionale delle banche dati anagrafiche *
- **Fase 5:** test e collaudo da parte degli operatori della Direzione Servizi Demografici. **
- **Fase 6:** a seguito rilascio autorizzazione ministeriale o prefettizia, redazione proposta di delibera G.C. finalizzata all'attivazione/sperimentazione (pre o post eventuale sottoscrizione di protocollo d'intesa tra Sindaco e Prefetto) ***
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

26/06/2015 (23/06/2015)

30/06/2015 (24/06/2015)

31/08/2015 (31/08/2015)

/

In dipendenza dalla fase 4

/

31/12/2015

Risultato atteso: attivazione in via sperimentale della certificazione on-line

Obiettivo raggiunto al 100%:

se tutte le fasi progettuali sono state espletate

Obiettivo raggiunto al 75%:

se sono state espletate le prime 3 fasi progettuali

Obiettivo raggiunto al 50%:

se sono state espletate le prime 2 fasi progettuali

Obiettivo non raggiunto:

se non sono state espletate fasi progettuali

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi progettuali previste dipendenti esclusivamente dalla Direzione, collaborazione o mancata collaborazione da parte dei soggetti terzi coinvolti e indispensabili a concorrere al raggiungimento dell'obiettivo.

VINCOLI: * la fase 4 non può essere gestita direttamente dai Servizi Demografici che sono soggetti alle variabili dei tempi e degli interventi da parte dei soggetti tecnici di riferimento che hanno messo a disposizione una funzionalità molto limitata;

** la fase 5 è subordinata e strettamente correlata all'attivazione dell'ambiente di test previsto nella fase 4;

*** la fase 6 dipende esclusivamente da Ministero dell'Interno e Prefettura di riferimento (*che al 31/12/2015 non hanno fornito l'autorizzazione*), per cui non può essere ipotizzata una scadenza per gli adempimenti di altrui competenza, evidenziato che, salvo obblighi ulteriori non noti, nel lasso di tempo di due settimane dal ricevimento dell'autorizzazione gli uffici predispongono la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale e l'attivazione/sperimentazione conseguenti sono correlate al buon esito delle precedenti fasi 4 e 5.

N.B.: solo il vincolo di cui alla fase 6 era esplicitato nella scheda di assegnazione obiettivo PEG

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

NOTE

Nel contesto della scheda sopra riportata (nella sezione dei “vincoli”) sono illustrate le criticità e le difficoltà riscontrate dalla Direzione in fase di attuazione dell'obiettivo de quo (riguardo, in particolare, alle fasi 4, 5 e 6) nonché le variabili “esogene” che ne hanno condizionato il raggiungimento.

Le altre fasi risultano invece espletate nel rispetto della tempistica stabilita da cronoprogramma, così come illustrato in relazione.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA ICT

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO ee): “Piano di Informatizzazione ex art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014 convertito in L. 114/2014: espletamento fasi attuative”

Tempistica:

- **Fase 1:** Analisi procedimenti
- **Fase 2:** Analisi modulistica
- **Fase 3:** Analisi sistema front office
- **Fase 4:** Analisi soluzioni tecnologiche
- **Fase 5:** Analisi e implementazione con applicativi
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/09/2015
31/10/2015
31/10/2015
30/11/2015
31/12/2015
31/12/2015

Risultato atteso: espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se sono espletate tutte le fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 75%:

se sono espletate le prime quattro fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 50%:

se sono espletate le prime tre fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo non raggiunto:

se non sono espletate almeno le prime tre fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

NOTE

Il Direttore non ha fornito indicazioni in merito allo sviluppo delle fasi dell'obiettivo de quo.



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA ICT

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO gg): “Redazione di un piano di formazione biennale (2015-2016) delle risorse umane”

Tempistica:

- **Fase 1:** Prima valutazione generale dei fabbisogni formativi dell'Ente
- **Fase 2:** Raccolta dei fabbisogni
- **Fase 3:** Elaborazione piano di formazione
- **Fase 4:** Approvazione piano formazione
- **Fase 5:** Definizione budget biennale
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/08/2015
30/09/2015
30/09/2015

Risultato atteso: Piano di formazione biennale, redatto nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se sono espletate tutte le fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 75%:

se sono espletate le prime quattro fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 50%:

se sono espletate le prime tre fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo non raggiunto:

se non sono espletate almeno le prime tre fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

NOTE

Nel contesto della relazione sul raggiungimento dell'obiettivo, il dirigente illustra lo sviluppo delle varie fasi finalizzate al conseguimento del risultato atteso e dichiara che “il documento – *piano di formazione biennale* - è stato redatto e presentato nei termini fissati”; non sono stati forniti elementi oggettivi per la verifica del rispetto della tempistica definita nel contesto della scheda di assegnazione dell'obiettivo de quo, non facendo testo la data di approvazione del suddetto documento da parte dell'organo politico (del.G.C. n.341 del 10/12/2015).



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMA ICT

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO hh): “Adozione di un adeguato sistema di controllo sugli Organismi partecipati dal Comune, ai sensi dell’art.147 quater del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.”

Tempistica:

- **Fase 1:** Predisposizione atti e piano di lavoro
- **Fase 2:** Valutazione dei sistemi software di attivazione controlli sugli Organismi Partecipati
- **Fase 3:** Individuazione del pacchetto software di gestione controlli sugli Organismi Partecipati
- **Fase 4:** Implementazione informatica di un sistema di controlli sugli Organismi Partecipati
- **Fase 5:** Primo monitoraggio e preparazione report finale
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo**

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/07/2015

31/08/2015

31/08/2015

30/09/2015

30/10/2015

30/10/2015

Risultato atteso: espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 100%:

se sono espletate tutte le fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 75%:

se sono espletate le prime quattro fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo raggiunto al 50%:

se sono espletate le prime tre fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

Obiettivo non raggiunto:

se non sono espletate almeno le prime tre fasi previste, nel rispetto della tempistica definita

NOTE

Nel contesto della relazione sul raggiungimento dell’obiettivo, si evince il mancato espletamento della quinta fase (primo monitoraggio e preparazione report finale).

Le altre fasi risultano invece espletate ma non vi è chiara evidenza del rispetto della tempistica stabilita da cronoprogramma.