



CITTÀ DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017

PARTE DESCRITTIVA: *SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI*

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31.12.2017:
note di sintesi*

22 febbraio 2018

Centro Stampa Comunale

NOTE DI SINTESI - PREMESSA

Riguardo agli obiettivi **a) Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione** e **b) Liberazione di tre nuovi Dataset**, la Giunta comunale, con propria deliberazione n.99 del 12/04/2017, ha stabilito quanto segue:
...omissis...

2) Di confermare, anche ai fini della valutazione delle prestazioni e con le motivazioni esplicitate in premessa, gli obiettivi gestionali - già assegnati da questo Organo Esecutivo, con proprie deliberazioni n.6 del 18.01.2017 e n.73 del 29.03.2017, ai Responsabili delle Direzioni, dei Servizi Autonomi e dell'Ufficio unico di Advocatura pubblica dell'Ente - così declinati:

- a) cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione da parte di ciascun Responsabile;
- b) individuazione, entro il 30.04.2017, di ulteriori tre dataset pubblici - da parte di ciascun Responsabile, nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto della normativa in materia - da liberare entro l'esercizio, attribuendo priorità alla pubblicazione in formato aperto dei seguenti dati:
 - *rendiconto bilancio 2015*, a cura della Direzione Risorse Umane e finanziarie,
 - *impianti sportivi*, a cura della Direzione Politiche economiche, abitative e protezione civile,
 - *associazioni*, a cura della Direzione Affari Generali, politiche educative, culturali e sociali,
 - *eventi organizzati dall'Ente*, a cura del Servizio Autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e comunicazione e della Direzione Affari Generali, politiche educative, culturali e sociali; ...omissis...

3) Di dare mandato al Segretario Generale - nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione e **con il supporto tecnico dell'Unità di Progetto "Gruppo Innovazione"** - di definire lo sviluppo dei suddetti obiettivi, al fine del raggiungimento dei rispettivi risultati attesi come stabiliti da questo Organo esecutivo, nel rispetto di quanto disposto all'art.11 del vigente Regolamento di Contabilità.
...omissis...

Ciò premesso, si reputa opportuno che il coordinatore dell' Unità di Progetto "Gruppo Innovazione" si esprima in merito al conseguimento del risultato atteso degli obiettivi de quo, per quanto di competenza di ciascun assegnatario.

L'obiettivo **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** è stato oggetto di rimodulazione:

- con propria deliberazione n.261 del 26/10/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "di confermare gli obiettivi gestionali già assegnati dall'Organo Esecutivo - con propria deliberazione n.99 del 12.04.2017 (*P.E.G. 2017 - 2019 - Approvazione*) - ai Responsabili delle Direzioni, dei Servizi Autonomi e dell'Ufficio unico di Advocatura pubblica dell'Ente, e, **con specifico riferimento all'obiettivo c), di attribuire priorità alla reingegnerizzazione dei processi/procedimenti a più elevato grado di rischio, individuati nelle aree definite nel contesto del Piano Nazionale Anticorruzione, con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

(RPCT);

- con successiva deliberazione n.329 del 14/12/2017, inoltre, la Giunta comunale ha rimodulato l'obiettivo de quo come segue: *“la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”*.

Ciò premesso, si reputa opportuno che il RPCT si esprima in merito al conseguimento del risultato atteso dell'obiettivo de quo, per quanto di competenza di ciascun assegnatario.

INDICE NOTE DI SINTESI OBIETTIVI PEG 2017 AL 31 DICEMBRE

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI	pag.	1
DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI	pag.	4
DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITA'	pag.	8
DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	pag.	13
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	pag.	18
UFFICIO UNICO AVVOCATURA PUBBLICA	pag.	22
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	pag.	26
SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE	pag.	31
DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE. ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE	pag.	36
DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SOCIALI	pag.	40

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2017 AL 31 DICEMBRE
Note di Sintesi

Dott.ssa Bistolfi – Direzione Servizi Demografici e Tributi

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/06/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 20/12/2017).

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	31/05/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset (matrimoni)	31/08/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset (unioni civili)	31/10/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset (stradario comunale)	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 23/08/2017; Fase 4: in data 23/08/2017 e Fase 5: in data 20/12/2017).

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività anagrafiche in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi;	31/08/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite;	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo di cui è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (atti dirigenziali: det.n.2826 del 29/08/2017 – Tributi; det.n.2964 del 12/09/2017 – Demografici).

➤ obiettivo d) **Esame e studio della fattibilità di introduzione dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 11, comma 1-bis D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con Legge 21/6/2017 , n. 96**

Tempistica	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: studio delle modalità normativamente introdotte rispetto al nuovo istituto in sinergia con l'Avvocatura Comunale.	31/07/2017
➤ Fase 2: predisposizione di proposta di Delibera di adozione di nuovo Regolamento per la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.	31/08/2017
➤ Fase 3: strutturazione modulistica, documentazione informativa dell'utenza anche su sito istituzionale con costruzione di specifica pagina.	10/09/2017
➤ Scadenza finale raggiungimento obiettivo	10/09/2017

Risultato atteso: Introduzione dell'istituto della definizione agevolata

Indicatori di Risultato: Completamento delle fasi progettuali previste

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 05/09/2017).

- obiettivo e) **Esame e verifica della fattibilità di utilizzo di gruppi di dati per un confronto con la banca dati TARI ai fini di un suo aggiornamento**

Tempistica	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione e recepimento di campioni di gruppi di dati	31/10/2017
➤ Fase 2: analisi e confronto dei campioni di informazioni rispetto alla banca dati TARI	30/11/2017
➤ Fase 3: valutazione degli esiti del confronto sperimentale in funzione del recupero evasione.	31/12/2017
➤ Scadenza finale raggiungimento obiettivo	31/12/2017

Risultato atteso: relazione su esiti campionatura sperimentale

Indicatori di Risultato: Completamento delle fasi progettuali previste; n° soggetti/nuclei campionati; n° soggetti/nuclei sconosciuti in banca dati TARI e relativa percentuale rispetto al campione

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 06/11/2017).

- obiettivo f) **Aggiornamento Regolamento in materia di polizia mortuaria e di servizi funebri**

Tempistica	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle disposizioni regolamentari da modificare e delle relative ipotesi di modifica da formalizzare	31/10/2017
➤ Fase 2: stesura proposta di modifica alla Giunta per la successiva disamina consiliare	30/11/2017
➤ Scadenza finale raggiungimento obiettivo	30/11/2017

Risultato atteso: Redazione proposta di modifica del testo regolamentare

Indicatori di Risultato: Completamento delle fasi progettuali previste

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 2: espletata in data 28/09/2017).

Avv. Bocchio – Direzione Economato, Gare e Acquisti

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/09/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 27/12/2017).

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/09/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset	30/10/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset	30/11/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset	20/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	20/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (prima fase di liberazione dei tre dataset: 30/10/2017; aggiornamento al 27/12/2017).

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi;	30/09/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite;	30/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (atti dirigenziali: det.n.3487 del 31/10/2017 approvazione elenco processi/procedimenti; det.n.3880 del 30/11/2017 – reingegnerizzazione del procedimento di affidamento servizi/forniture e individuazione dei sub procedimenti).

- obiettivo d) **Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo degli automezzi del Comune (2^fase)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: verifica parco mezzi al fine dell'abbattimento dei costi	30/09/2017
➤ Fase 2: nuova assegnazione dei mezzi alle Direzioni	15/10/2017
➤ Fase 3: procedura di gara per alienazione automezzi	30/11/2017
➤ Fase 4: alienazione automezzi	15/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento: accertamento di entrata	31/12/2017

Risultato atteso: Alienazione automezzi obsoleti

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: mancanza presenza acquirenti

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 2: espletata in data 17/10/2017 con determinazione n.3299; Fase 3: espletata in data 30/10/2017 con determinazione n.3466; Fase 4: espletata in data 11/12/2017 con determinazione n.4081).

- obiettivo e) **Revisione straordinaria inventario beni mobili siti presso edifici di proprietà comunale assegnati a terzi (2° fase)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: invio alle scuole e a terzi degli elenchi per le verifiche/rispondenze circa la presenza o meno dei beni mobili indicati	31/03/2017
➤ Fase 2: raccolta dati	31/10/2017
➤ Fase 3: elaborazione dati e predisposizione nuovi elenchi	15/12/2017
➤ Fase 4: redazione della proposta di determinazione dell'inventario revisionato	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 4: espletata in data 22/12/2017 con determinazione n.4323).

- obiettivo **f) Predisposizione Nuovo Albo dei fornitori, ai fini dell'applicazione dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4 approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: pubblicazione avviso	20/10/2017
➤ Fase 2: presentazione domande	20/11/2017
➤ Fase 3: valutazione domande	18/12/2017
➤ Fase 4: predisposizione della determinazione di approvazione del Nuovo Albo	29/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	29/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione Nuovo Albo dei fornitori nel rispetto della tempistica definita

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche indicate e completezza delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 4: espletata in data 22/12/2017 con determinazione n.4320).

Ing. Cerruti – Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione del soggetto che coordina l'attività necessaria al raggiungimento dell'obiettivo e che tiene i necessari contatti con l'UdP "Gruppo Innovazione"	31/01/2017
➤ Fase 2: coinvolgimento dei Responsabili dei procedimenti relativi ai dati oggetto di liberazione al fine di individuare la corretta cadenza temporale per la pubblicazione dell'aggiornamento	31/03/2017
➤ Fase 3: coinvolgimento dei Responsabili dei procedimenti relativi ai dati oggetto di liberazione al fine di verificarne la necessità di aggiornamento	30/04/2017
➤ Fase 4: a seguito dei necessari contatti con l'UdP "Gruppo Innovazione" e sulla base dei dati forniti dai Responsabili di procedimento inerenti ai dati liberati, costante trasmissione da parte del soggetto Coordinatore della Direzione degli aggiornamenti allo stesso Gruppo Innovazione	31/12/2017
➤ Fase 5: mantenimento del corretto aggiornamenti dei dati liberati sia sotto l'aspetto formale che con riferimento alla cadenza temporale programmata	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con le periodicità individuate

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

➤ obiettivo b) **Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione dei primi n. 3 nuovi dataset da liberare	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/04/2017
➤ Fase 3: Liberazione dei primi n. 3 dataset	30/11/2017
➤ Fase 4: Valutazione di eventuali ulteriori dataset da liberare	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tutti i nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 28/04/2017; Fase 4: in data 08/11/2017).

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame preliminare complessivo delle precedenti mappature, sia sotto l'aspetto anagrafico dei procedimenti/processi che ai vincoli legati al Piano Anticorruzione, effettuato con riferimento all'attività della Direzione	30/09/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della Direzione, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuove incombenze normative e un attento momento di confronto con i Capi Servizio della Direzione	31/10/2017
➤ Fase 3: coinvolgimento dei Responsabili dei procedimenti/processi dei singoli Servizi della Direzione, al fine di affinare e completare la relativa mappatura e provvedere ad un dettagliato esame delle fasi e degli elementi che consentono la realizzazione del procedimento o processo analizzato, attribuendo priorità agli aspetti legati alla redazione/aggiornamento del vigente Piano Anticorruzione dell'Ente	15/11/2017
➤ Fase 5: revisione complessiva e definizione degli stessi	15/11/2017
➤ Fase 6: predisposizione di specifico atto dirigenziale che fornisca l'aggiornata e completa mappatura dei procedimenti e processi	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Mappatura affinata e completa dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione (formalizzata attraverso specifico atto dirigenziale) derivante dalla definizione e revisione dei procedimenti/processi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC".

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (atti dirigenziali: det.n.3913 del 30/11/2017,definizione elenco processi/procedimenti; det.n.4304 del 21/12/2017, reingegnerizzazione processi/procedimenti).

- obiettivo d) **Interventi per la prevenzione del randagismo e asportazione spoglie di animali selvatici – interventi per la diffusione della cultura animalista per il miglioramento del rapporto uomo-animale in ambito cittadino**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione delle bozze di avviso di gara, manifestazione di interesse, capitolato	30/09/2017
➤ Fase 2: pubblicazione del bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse	15/10/2017
➤ Fase 3: aggiudicazione dei servizi	31/10/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/10/2017

Risultato atteso: Espletamento della procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di prevenzione del randagismo e asportazione spoglie di animali selvatici

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica. Per ogni singola fase, verrà conservata la documentazione attestante i risultati ottenuti dal Servizio in merito al raggiungimento della medesima

Vincoli: requisiti di legge per l'aggiudicatario dei servizi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite - atti dirigenziali: proposta det. n. 18 del 31/10/2017 – esecutività det. n. 3571 del 09/11/2017 (cattura e ricovero cani randagi); proposta det. n. 17 del 31/10/2017 – esecutività det. 3535 del 06/11/2017 (ricovero, mantenimento e cura cani e gatti).

- obiettivo e) ***Riesame dei rapporti intercorrenti con AMAG Mobilità a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale e del nuovo assetto societario del soggetto gestore***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: analisi dei vigenti contratti di servizio congiuntamente alla nuova A.C. ed alla nuova Amag Mobilità, anche alla luce delle previsioni di nuovi indirizzi programmatori in materia di mobilità	15/10/2017
➤ Fase 2: predisposizione di bozza corretta e condivisa dei nuovi contratti di servizio	31/10/2017
➤ Fase 3: verifica della compatibilità economico finanziaria dei suddetti contratti per la loro effettiva sostenibilità	30/11/2017
➤ Fase 4: Trasferimento all'Agenzia per la Mobilità Piemontese (A.M.P.) dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2017

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste da cronoprogramma, al fine del trasferimento all'A.M.P. dei contratti di servizio TPL

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica

Vincoli: necessità imprescindibile di una condivisione con la nuova società di gestione delle eventuali modifiche da apportare; necessità del rispetto delle procedure dettate dall'A.M.P.

Nel contesto della relazione del dirigente non c'è chiara evidenza del completo espletamento della fase 3 "verifica della compatibilità economico finanziaria dei suddetti contratti per la loro effettiva sostenibilità"; per le altre fasi progettuali previste, invece, dalla relazione si evince che le stesse sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

- obiettivo f) **Predisposizione degli atti riguardanti il Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS) e il Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: adozione da parte della Giunta Comunale del progetto di PUMS e aggiornamento del PGTU	30/06/2017
➤ Fase 2: pubblicazione degli elaborati progettuali ed esame delle osservazioni presentate dai cittadini e dalla neo insediata A.C.	30/10/2017
➤ Fase 3: proposta di deliberazione di Giunta – Consiglio di approvazione, con eventuali condizioni, del PUMS e PGTU	15/11/2017
➤ Fase 4: assistenza agli Organi politici ed eventuale conseguente adeguamento degli elaborati progettuali	15/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione degli atti riguardanti il PUMS e il PGTU

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime tre fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite; la quarta, invece, non è stata espletata per la mancata adozione del PUMS/PGTU da parte dell'Amministrazione in carica.

Arch. Robotti – Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per l'aggiornamento	30/06/2017
➤ Fase 2: individuazione del soggetto che coordina l'attività necessaria per l'aggiornamento dei dataset e che tiene i necessari contatti tra i responsabili dei procedimenti relativi ai dati oggetto di liberazione e l'Udp "Gruppo Innovazione" al quale vengono conferiti i dati da aggiornare	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione corretto aggiornamento dei dati liberati con riferimento alla cadenza temporale programmata	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la corretta cadenza temporale individuata

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 30/11/2017).

➤ obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset da liberare per la Direzione	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento all'Udp "Gruppo Innovazione"	30/09/2017
➤ Fase 3: conferimento del primo dataset all'Udp "Gruppo Innovazione" per la pubblicazione	15/11/2017
➤ Fase 4: conferimento del secondo dataset all'Udp "Gruppo Innovazione" per la pubblicazione	30/11/2017
➤ Fase 5: conferimento del terzo dataset all'Udp "Gruppo Innovazione" per la pubblicazione	15/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	15/12/2017

Risultato atteso: Conferimento all'Udp "Gruppo innovazione" di tre nuovi dataset ai fini della pubblicazione sul portale Opendata, per la fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 29/09/2017; Fase 4: in data 09/10/2017 e Fase 5: in data 12/12/2017). Oltre ai tre dataset individuati (Piani Esecutivi, Siepi e Impianti semaforici) ne sono stati pubblicati altri due (punti luce e piste ciclabili) a cura delle P.O. interne alla Direzione

➤ obiettivo c) ***Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame preliminare delle precedenti mappature, sia sotto l'aspetto anagrafico dei procedimenti/processi che ai vincoli legati al Piano Anticorruzione, effettuato con riferimento all'attività della Direzione	15/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuove incombenze normative;	15/11/2017
➤ Fase 3: Revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) ***Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti*** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - ***prevista per il 30.11.2017, è posticipata***

al 30.12.2017, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione, formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (atti dirigenziali: det.n.3844 del 27/11/2017; det.n.4356 del 27/12/2017 – approfondimento della reingegnerizzazione).

➤ **obiettivo d) Istanza Progetto Bando Fondo Kyoto 4**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Attività propedeutica alla definizione degli interventi	30/04/2017
➤ Fase 2: Predisposizione e presa d'atto del Progetto di fattibilità tecnico-economica	20/06/2017
➤ Fase 3: Presentazione dell'istanza entro i termini previsti dal Bando	30/06/2017
➤ Fase 4: Accettazione istanza	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Accettazione istanza per il Progetto Bando Fondo Kyoto 4

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (In data 24 giugno 2017 sono state trasmesse con PEC al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare le domande di ammissione al finanziamento agevolato per i progetti relativi ai 4 edifici scolastici individuati; con Decreto n. 350 del 27/07/2017 il Ministero ha accettato l'istanza del Comune concedendo i finanziamenti richiesti).

- obiettivo **e) Interventi di ricostruzione pista e pedane Impianto sportivo di atletica “Azzurri d’Italia”**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: avvio procedura per l’affidamento lavori	30/03/2017
➤ Fase 2: aggiudicazione gara di affidamento lavori	30/08/2017
➤ Fase 3: consegna lavori all’aggiudicatario	30/10/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/10/2017

Risultato atteso: inizio lavori per la realizzazione di interventi di ricostruzione pista e pedane Impianto sportivo di atletica “Azzurri d’Italia”

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Con verbale in data 02/10/2017 la Direzione lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza).

➤ obiettivo **f) Relazione sullo stato attuale dello strumento urbanistico generale**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione sullo stato attuale dello strumento urbanistico generale	15/11/2017
➤ Fase 2: redazione Relazione relativa allo stato attuale dello strumento urbanistico generale	15/12/2017
➤ Fase 3: Illustrazione e consegna Relazione all'Assessore al governo del Territorio e Urbanistica	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: redazione Relazione inerente lo stato attuale dello strumento urbanistico generale

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Con nota n. 5604 del 21.12.17, avente ad oggetto "Relazione illustrativa PRGC vigente – Novembre 2017", è stato trasmesso all'Assessore al governo del Territorio e Urbanistica il documento costituente la fase conclusiva dell'obiettivo).

Dott. Zaccone – Direzione Risorse Umane e Finanziarie

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/04/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/06/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/10/2017
➤ Fase 3: liberazione primo dataset	31/12/2017
➤ Fase 4: liberazione secondo dataset	31/12/2017
➤ Fase 5: liberazione terzo dataset	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite, con la liberazione dei tre nuovi dataset individuati (attivo e passivo patrimoniale consolidato e conto economico consolidato).

➤ obiettivo c) ***Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi	30/06/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) *Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti*** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - ***prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017***, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate ma non c'è chiara evidenza della predisposizione dello specifico atto dirigenziale riguardante il completamento della terza fase, come rimodulata.

➤ obiettivo **d) Redazione Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Alessandria**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: incontri propedeutici con le società/organismi del Gruppo, per impostare e pianificare il lavoro di coordinamento e di interscambio procedurale e contabile e le azioni da intraprendere	30/06/2017
➤ Fase 2: analisi e ridefinizione del perimetro di consolidamento	31/08/2017
➤ Fase 3: analisi e riconciliazione saldi ed eliminazione partite infragruppo e determinazione dell'aggregato	05/09/2017
➤ Fase 4: determinazione e allocazione delle riserve di consolidamento	15/09/2017
➤ Fase 5: redazione del bilancio consolidato e suoi allegati	20/09/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	20/09/2017

Risultato atteso: Redazione del bilancio consolidato e suoi allegati

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica e completezza dei documenti prodotti

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 5: espletata in data 20/09/2017).

➤ obiettivo **e) Implementazione/attuazione della piattaforma per i pagamenti elettronici – PagoPA**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione dei servizi da analizzare e da inserire in PagoPA	28/02/2017
➤ Fase 2: Analisi dei procedimenti che prevedono i pagamenti	28/04/2017
➤ Fase 3: Inserimento in piattaforma PagoPA delle 48 tipologie di pagamento volontarie censite	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Inserimento in piattaforma PagoPA delle 48 tipologie di pagamento volontarie censite

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica e completezza degli inserimenti in piattaforma

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Per completezza d'esposizione si reputa opportuna l'integrazione inerente l'elenco delle 48 tipologie di pagamento volontario censite, nonché l'indicazione della/e data/e effettiva/e del loro inserimento in piattaforma.

- obiettivo **f) Rivisitazione del Regolamento vigente sulle procedure concorsuali e selettive in considerazione del riformato D.Lgs. 165/2001 e delle prescrizioni del vigente Piano comunale anticorruzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Rilettura del vigente Regolamento comparata con il novellato D.Lgs. n.165/2001	10/10/2017
➤ Fase 2: Rilettura del vigente Regolamento comparata con il Piano comunale anticorruzione	30/10/2017
➤ Fase 3: Introduzione di una sezione in tema di mobilità in entrata e in uscita	30/11/2017
➤ Fase 4: Analisi della sezione in tema di valutazione titoli	15/12/2017
➤ Fase 5: Predisposizione di una bozza di Regolamento novellato	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione della bozza del Regolamento novellato

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 5: espletata in data 18/12/2017).

Avv. Vella – Ufficio Unico di Advocatura Pubblica

➤ obiettivo a) **Liberazione dataset pubblici**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase unica : individuazione dei dataset da liberare, in collaborazione con il “gruppo tecnico innovazione”, e caricamento sul portale Opendata	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Caricamento dei dataset che si intendono liberare da parte dell’addetto individuato e formato

Indicatori di Risultato: Completezza delle attività svolte, nel rispetto della tempistica definita

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase unica: espletata in data 29/12/2017).

➤ obiettivo b) **Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	31/10/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset	31/12/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset	31/12/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell’esecuzione delle fasi

N.B.: l’obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “nel contesto delle direttive specifiche dell’obiettivo **b) Liberazione di tre nuovi dataset**, i dataset indicati (sentenze del Tribunale di Alessandria, sentenze della Corte d’Appello di Torino, sentenze della Suprema Corte di Cassazione) sono sostituiti con i seguenti: “**sentenze che in primo grado abbiano deciso cause in cui sia stato parte il Comune, emesse dal Tribunale di Alessandria, dal TAR per il Piemonte di Torino e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria**”.

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3, 4 e 5: espletate in data 29/12/2017).

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti dell'Ufficio Unico**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi	31/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC".

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate ma non c'è chiara evidenza dell'avvenuta reingegnerizzazione dei processi/procedimenti a rischio corruzione, in quanto la determina dirigenziale n.4 del 29/12/2017 riguarda il solo aggiornamento dei processi/procedimenti, con l'individuazione dei responsabili.

- obiettivo d) **Predisposizione del nuovo Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica (in convenzione tra Provincia e Comune di Alessandria ex artt. 30 D.Lgs. 267/2000 e 2, comma 12, L. 244/2007)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza del Regolamento	15/04/2017
➤ Fase 2: Presentazione della deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo competente	31/05/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/05/2017

Risultato atteso: Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica in convenzione con la Provincia

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche per l'adozione del nuovo Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica (in convenzione tra Provincia e Comune di Alessandria ex artt. 30 D.Lgs. 267/2000 e 2, comma 12, L. 244/2007)

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 2: espletata in data 24/05/2017).

- obiettivo e) **Predisposizione del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza del Regolamento	31/10/2017
➤ Fase 2: Presentazione della deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo competente	30/11/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica prevista per l'adozione del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

Dalla relazione del dirigente si evince che "il testo del Regolamento de quo, in data 22/12/2017, è stato inoltrato al Segretario Generale per le valutazioni in vista della successiva approvazione".

- obiettivo **f) Predisposizione del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza del Regolamento	31/10/2017
➤ Fase 2: Presentazione della deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo competente	30/11/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica prevista per l'adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 2: espletata in data 21/11/2017).

Comandante Bassani – Servizio Autonomo Polizia Locale

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/09/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	31/10/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (come dettagliatamente documentato).

➤ obiettivo **b) Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	31/07/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset (<i>ricognizione/mappatura aree esistenti in Z.T.L./A.P.U.</i>)	31/10/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset (<i>– statistica dati contravvenzioni Vista Red</i>)	15/11/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset (<i>statistica dati Infortunistica stradale</i>)	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 31/10/2017; Fase 4: in data 09/11/2017 e Fase 5: in data 19/12/2017). I tre dataset individuati sono i seguenti: ricognizione/mappatura aree esistenti Z.T.L./A.P.U.; statistica dati contravvenzioni Vista Red; statistica dati relativi all'Infortunistica stradale.

➤ obiettivo **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione, con particolare riferimento a quelli attinenti le Aree di rischio previste nel Piano Nazionale Anticorruzione e declinate nel Piano Comunale**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività anagrafiche in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi;	31/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite;	15/11/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla

revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo al Servizio Autonomo, formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (atti dirigenziali: det.n.3867 del 29/11/2017 e n. 4306 del 21/12/2017).

➤ obiettivo **d) Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione tavolo tecnico interno al Servizio, con eventuale supporto di Organi esterni, finalizzato alla revisione delle vigenti norme regolamentari anche alla luce dell'Ordinanza con tingibile e urgente n. 513 del 19/07/2017 ad oggetto: “ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DEL DECORO DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELLA L. N. 48 DEL 18 APRILE 2017”	15/10/2017
➤ Fase 2: Predisposizione bozza di regolamento con relazione illustrativa dell'iter di valutazione della Commissione tecnica per le modifiche ed integrazioni apportate	10/11/2017
➤ Fase 3: Predisposizione atti in funzione dell'iter di approvazione da parte della Giunta C.le	20/11/2017
➤ Fase 4: supporto tecnico per la discussione in Commissione Consiliare, propedeutica all'approvazione Consiliare	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Approntamento degli atti per l'approvazione del nuovo Regolamento entro i tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Dalla relazione del funzionario si evince che la bozza di regolamento e i relativi atti necessari all'avvio dell'iter di approvazione da parte della G.C. sono stati caricati in Sipal in data 19/12/2017 (la Giunta comunale ha poi approvato la proposta di deliberazione (n.340/504) per il Consiglio comunale in data 21/12/2017). Successivamente e, sino alla data del 31/12/2017, la Commissione preposta all'esame del documento de quo non è stata convocata (il Comandante si era dichiarato disponibile ad offrire il proprio supporto tecnico).

- obiettivo e) **Controllo del territorio finalizzato al rispetto del decoro urbano, contrasto all'accattonaggio e alle posizioni irregolari, verifica delle occupazioni abusive di immobili**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Pianificazione attività per il corretto strategico monitoraggio del territorio cittadino (mappa geografica delle zone più a rischio e fasi/operazioni di verifica)	31/10/2017
➤ Fase 2: Elaborazione schede di monitoraggio per l'acquisizione di dati statistici e la risoluzione di criticità emerse durante le verifiche.	15/11/2017
➤ Fase 3: Report finale delle attività svolte e formulazione di proposte operative agli Organi amministrativi di riferimento.	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Report finale sulle attività svolte, contenente proposte operative migliorative dell'efficacia de servizio

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto della tempistica

Vincoli: organico sufficiente e previsione di adeguate forme compensative dell'eventuale servizio di straordinario svolto

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (come documentato)

- obiettivo **f) Definizione di un Piano di interventi prioritari per la regolamentazione del transito in Cittadella**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: sopralluogo viabile volto a censire i varchi di accesso e le possibili implicazioni viabili nelle varie direzioni in cui si può veicolare la circolazione di persone e mezzi all'interno della Struttura	15/10/2017
➤ Fase 2: raccordo con la Direzione competente per le Politiche territoriali e le Infrastrutture – Servizio Impiantistica pubblicitaria, per la protezione, mediante archetti parapetonali, dei percorsi da zone di parcheggio ai varchi di accesso alla Struttura	31/10/2017
➤ Fase 3: individuazione all'interno della struttura di idonee aree da adibire alla sosta dei soli mezzi autorizzati	15/11/2017
➤ Fase 4: redazione di opportune indicazioni per i competenti uffici Tecnici finalizzate al posizionamento della segnaletica, mediante installazione di cartellonistica adeguata di "divieto di circolazione" ai veicoli non autorizzati, privi di contrassegno autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio della Polizia Municipale	30/11/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Definizione di un Piano di interventi prioritari per la regolamentazione del transito in Cittadella

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (come documentato)

Dott.ssa Minetti
Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della cadenza temporale più opportuna per la pubblicazione, ove necessario, di integrazioni o modifiche dei dataset di cui sopra	20/10/2017
➤ Fase 2: individuazione e fruizione di un percorso formativo ad hoc per il soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	15/11/2017
➤ Fase 3: individuazione di eventuali dataset complementari riferiti a periodi diversi per le opportune comparazioni	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Cura, qualificazione ulteriore e consolidamento del conferimento dei dati già liberati e liberabili per la fruizione da parte di terzi tramite il portale Dati.Piemonte.it – Opendata

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (come dettagliatamente documentato).

➤ obiettivo b) **Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: analisi dei dati e definizione dell'organizzazione degli stessi in specifiche schede e della cadenza temporale di invio al Gruppo Innovazione per il conferimento al portale Dati.Piemonte.it-Opendata	30/06/2017
➤ Fase 3: invio al Gruppo Innovazione prima tranche dataset	30/06/2017
➤ Fase 4: invio al Gruppo Innovazione seconda tranche dataset	30/09/2017
➤ Fase 5: invio al Gruppo Innovazione ultima tranche dataset	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (Fase 3: espletata in data 23/06/2017; Fase 4: in data 21/09/2017 e Fase 5: in data 29/12/2017). I tre dataset individuati sono i seguenti: Ricognizione numerica degli eventi patrocinati, Report periodici dell'attività svolta dall'URP e Calendario manifestazioni istituzionali.

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti del Servizio**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Disamina delle attività complessivamente svolte dal Servizio al fine di individuare i contenuti su cui intervenire per conseguire l'obiettivo posto;	30/09/2017
➤ Fase 2: Individuazione di una mappa aggiornata dei processi/procedimenti del Servizio, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuovi adempimenti normativi e con particolare attenzione alle prescrizioni del Piano Anticorruzione dell'Ente;	31/10/2017
➤ Fase 3: Definizione puntuale delle fasi e degli elementi che caratterizzano i processi e procedimenti riferiti all'attività del Servizio;	15/11/2017
➤ Fase 3: definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, in coerenza con quanto indicato mediante mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Elaborazione di una mappatura aggiornata dei processi/procedimenti che fanno capo al Servizio, formalizzata attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (atto dirigenziale: det.n.4370 del 28/12/2017).

- obiettivo d) **Revisione del Regolamento “Criteri e modalità per la concessione del patrocinio, utilizzo dello stemma e del marchio comunale”**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: disamina — alla luce e in coerenza con il principio generale della semplificazione amministrativa — delle autorizzazioni già esperite nell'ultimo biennio e delle criticità emerse nelle procedure <i>de quo</i> per quanto riguarda i contenuti del Regolamento comunale, con particolare riferimento alla parte di richiesta di utilizzo dello stemma e del marchio comunale	31/10/2017
➤ Fase 2: redazione di una bozza di Regolamento comunale rivisitato in particolare nella parte riguardante specificamente i criteri di conferimento e le procedure autorizzative dell'utilizzo dello stemma e del marchio comunale	30/11/2017
➤ Fase 3: trasmissione degli atti inerenti la proposta di modifica alla della Giunta Comunale, in funzione della successiva presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione atti inerenti la proposta di approvazione della revisione del Regolamento de quo

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

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (proposta di deliberazione n. 514/2017, con parere tecnico firmato dalla Responsabile di Servizio in P.O. in data 27/12/2017).

➤ obiettivo e) **Aggiornamento “Piano della Comunicazione”**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: disamina dei contenuti del vigente “Piano della Comunicazione” ai fini di un suo aggiornamento nelle parti a cui, specificamente, fa riferimento il paragrafo 5 (intitolato “Dalla valenza triennale del Piano della comunicazione alle linee-guida e obiettivi specifici di breve periodo dell’Ente”) e contestuale focalizzazione su cosa possa essere introdotto quale elemento migliorativo finalizzato soprattutto a facilitare la convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quelle della comunicazione esterna dell’Ente stesso (“comunicazione integrata”)	31/10/2017
➤ Fase 2: implementazione degli strumenti social in uso all’Amministrazione Comunale con l’attivazione di un <i>account</i> istituzionale “Instagram”, il perfezionamento del suo utilizzo come strumento di promozione del territorio e il monitoraggio dei risultati	30/11/2017
➤ Fase 3: redazione del testo di aggiornamento del Piano della Comunicazione dell’Ente, comprensivo dell’indicazione degli strumenti social all’uopo individuati, e sua presentazione alla Giunta Comunale affinché lo approvi	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento del Piano di Comunicazione

Indicatori di Risultato: Rispetto dei tempi di realizzazione dell’obiettivo e completezza delle fasi progettuali

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (il Piano de quo è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 339 del 21/12/2017).

- obiettivo f) **Predisposizione bozza di regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: disamina delle vigenti disposizioni normative e delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” adottate dall’A.N.A.C.	31/01/2017
➤ Fase 2: stesura di una prima traccia di regolamento previa ricognizione delle varie articolazioni organizzative dell’Ente in merito alle richieste di accesso civico (nelle sue diverse fattispecie)	28/02/2017
➤ Fase 3: ricognizione degli aspetti operativi, attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, revisione e adeguamento della bozza definitiva di regolamento in ossequio a quanto disposto dagli artt.5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013	30/11/2017
➤ Fase 4: presentazione della deliberazione per l’approvazione del Regolamento da parte dell’Organo competente	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Regolamento per l’accesso civico e per l’accesso generalizzato

Indicatori di Risultato: Rispetto dei tempi di realizzazione dell’obiettivo e completezza delle fasi progettuali

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (il Regolamento de quo è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 341 del 21/12/2017).

**Ing. Neri – Direzione Politiche Economiche,
Abitative e Protezione Civile**

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/03/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/05/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset (Terreni inseriti nel piano delle alienazioni)	30/06/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset (Fabbricati trasferiti dall'Agenzia del Demanio al Comune inseriti nel Piano delle alienazioni)	30/07/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset (Centri sportivi inseriti nel Piano delle alienazioni)	30/09/2017
➤ Fase 6: Valutazione di eventuali ulteriori Dataset da liberare	30/10/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/10/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Il dirigente, nella sua relazione, dichiara che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (in merito al risultato atteso dell'obiettivo de quo si rinvia a quanto esposto in premessa).

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame preliminare delle precedenti mappature, sia sotto l'aspetto anagrafico dei procedimenti/processi che ai vincoli legati al Piano anticorruzione, effettuato con riferimento all'attività della Direzione;	15/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuove incombenze normative;	15/11/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione, formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC".

Il dirigente, nella sua relazione, dichiara che la tempistica è stata rispettata e, in particolare, che al 15/10/2017 è stato effettuato l'esame preliminare delle precedenti mappature con riferimento alle attività della Direzione (in merito al risultato atteso dell'obiettivo de quo si rinvia a quanto esposto in premessa, considerato, altresì, che il dirigente dichiara di aver redatto l'atto dirigenziale inerente il perfezionamento della terza fase ma di non aver provveduto al suo inserimento a sistema).

- obiettivo d) **Ridefinizione degli spazi e dei locali interni al palazzo comunale destinati ad uffici**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione planimetrie progettuali	30/09/2017
➤ Fase 2: condivisione della proposta con la Dirigenza dell'Ente	30/10/2017
➤ Fase 3: predisposizione atti propedeutici all'approvazione da parte dell'organo politico	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Proposta per la ridefinizione degli spazi e dei locali interni al palazzo comunale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Nel contesto della relazione del dirigente non c'è chiara evidenza se l'espletamento delle prime due fasi progettuali previste è riferito alla ridefinizione di tutti gli spazi e locali interni al palazzo comunale o soltanto a quelli riguardanti il Servizio Sistema Educativo Integrato, di cui alla deliberazione GC n.297 del 24/11/2017.

- obiettivo e) **Definizione disciplina di erogazione contributi alle associazioni sportive**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione prima bozza di regolamento	30/10/2017
➤ Fase 2: acquisizione di eventuali osservazioni	30/11/2017
➤ Fase 3: predisposizione di bozza definitiva da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Bozza definitiva regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione contributi alle associazioni sportive

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Il dirigente, nella sua relazione, dichiara che la tempistica è stata rispettata; per completezza d'informazione, si reputa necessario acquisire copia della bozza del regolamento de quo, nonché la nota di trasmissione all'Assessore delegato.

- obiettivo **f) Predisposizione bozza di Regolamento per l'utilizzo dei beni immobili nella disponibilità del Comune**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione dei beni oggetto del Regolamento	30/11/2017
➤ Fase 2: predisposizione di bozza di Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione bozza di Regolamento per l'utilizzo dei beni immobili nella disponibilità del Comune

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Il dirigente, nel contesto della sua relazione cui si rinvia, chiede di neutralizzare l'obiettivo de quo.

**Dott.ssa Legnazzi – Direzione Affari Gen.li, Politiche Educative,
Culturali e Sociali**

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/06/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Nel contesto della relazione del dirigente non c'è chiara evidenza del rispetto della tempistica delle fasi progettuali previste, che comunque il dirigente dichiara essere state espletate.

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione di 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/09/2017
➤ Fase 3: liberazione primo dataset (Deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale 2017)	31/12/2017
➤ Fase 4: liberazione secondo dataset (Servizi educativi statali fascia 0-6 anni)	31/12/2017
➤ Fase 5: liberazione terzo dataset (Associazioni)	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Nel contesto della relazione del dirigente non c'è chiara evidenza del rispetto della tempistica delle fasi progettuali previste, che comunque il dirigente dichiara essere state espletate.

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività relativamente alle aree a rischio di corruzione di competenza della Direzione in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi	30/07/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo di cui è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate ma non c'è chiara evidenza della predisposizione dello specifico atto dirigenziale riguardante il completamento della terza fase, come rimodulata.

- obiettivo d) **Redazione nuovo regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione della disciplina vigente (statuto comunale, regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, ecc.)	31/10/2017
➤ Fase 2: redazione della bozza del nuovo regolamento e sottoposizione della stessa all'Ufficio di Direzione	30/11/2017
➤ Fase 3: presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del Consiglio Comunale	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del regolamento de quo da parte del Consiglio Comunale

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali, nel rispetto della scadenza finale prevista per il raggiungimento dell'obiettivo

Vincoli: quelli fissati dalla normativa vigente

La dirigente, nella sua relazione, dichiara che la prima fase progettuale prevista è stata espletata (anche se non c'è chiara evidenza del rispetto del termine previsto). Ella poi attesta che il risultato atteso non è stato raggiunto adducendo le motivazioni contenute nella suddetta relazione, cui si rinvia.

- obiettivo **e) Predisposizione disciplinare per la custodia del complesso monumentale Cittadella**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: esame della bozza di disciplinare trasmessa dalla Soprintendenza e prima restituzione alla stessa all'Ente proponente	20/06/2017
➤ Fase 2: condivisione del testo con le Direzioni dell'Ente e il Segretario Generale	30/10/2017
➤ Fase 3: presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del disciplinare	15/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	15/11/2017

Risultato atteso: Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del disciplinare de quo

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali, nel rispetto della scadenza finale prevista per il raggiungimento dell'obiettivo

Vincoli: quelli fissati dalla normativa vigente

Nel contesto della relazione del dirigente non c'è chiara evidenza dell'espletamento della seconda fase; si reputa inoltre opportuna l'acquisizione delle ulteriori richieste dell'altro interlocutore (la Soprintendenza) e degli indirizzi dettati dal Sindaco che hanno comportato lo scostamento rispetto alla tempistica prevista per il raggiungimento dell'obiettivo (proposta GC n.47 del 24/01/2018, approvata il 25/01/2018, n.47).

- obiettivo **f) Sperimentazione ampliamento orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione dell'attuale articolazione del servizio (offerto dal Comune e dall'A.S.M. Costruire Insieme)	31/10/2017
➤ Fase 2: indagine sui fabbisogni dell'utenza	30/11/2017
➤ Fase 3: Confronto con modelli organizzativi di altre Istituzioni Bibliotecarie	15/12/2017
➤ Fase 4: predisposizione di un nuovo modello organizzativo in accordo con l'A.S.M. e modifica del contratto di servizio stipulato con l'Azienda	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione di un nuovo modello organizzativo in accordo con l'A.S.M. e modifica del contratto di servizio stipulato con l'Azienda

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali, nel rispetto della scadenza finale prevista per il raggiungimento dell'obiettivo

Vincoli: quelli fissati dalla normativa vigente

La dirigente, nella sua relazione, dichiara che le fasi progettuali previste sono state espletate; si reputa opportuno acquisire le copie del nuovo modello organizzativo e delle modifiche al contratto di servizio con l'ASM, avallate dall'Azienda.