



CITTA' DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2016 (*)

PARTE DESCRITTIVA: *SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI*

Monitoraggio al 31/12/2016

NOTE DI SINTESI

Centro Stampa Comunale

(*) Gli obiettivi della dott.ssa Biscaldi – Direttore dell'ASM Costruire Insieme - sono stati assegnati dal CdA dell'Azienda



CITTA' DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2016

PARTE DESCRITTIVA: *SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI*

Monitoraggio al 31/12/2016

NOTE DI SINTESI

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2016 AL 31 DICEMBRE
Note di Sintesi

Dott.ssa Bistolfi – Direzione Servizi Demografici e Tributi

- obiettivo **a) Digitalizzazione, attraverso scansione, di cartellini delle carte di identità rilasciate nel secondo semestre 2013**

Tempistica: Cartellini carte di identità:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: scansione di ogni singolo cartellino cartaceo e successivo inserimento nell'archivio informatico documentale individuale - quarto trimestre 2013	30/09/2016
➤ Fase 2: scansione di ogni singolo cartellino cartaceo e successivo inserimento nell'archivio informatico documentale individuale - terzo trimestre 2013	31/12/2016
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2016

Risultato atteso: digitalizzazione archivi cartellini carte di identità secondo semestre 2013

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi progettuali previste al 31/12/2016

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

- obiettivo **b) Implementazione degli indirizzi anagrafici ATC con l'indicazione della numerazione interna**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione immobili ATC le cui planimetrie siano da questa gestiti informaticamente e acquisizione della documentazione.	31/05/2016 (31/05/2016 acquisizione di un campione)
➤ Fase 2: Confronto con i dati degli indirizzi contenuti in banca dati anagrafica con conseguente eventuale modifica e integrazione dell'indirizzario anagrafico con le specifiche della relativa numerazione interna.	31/08/2016 (31/08/2016 confronto effettuato sul campione fornito)
➤ Fase 3: Acquisizione presso ATC elenco assegnatari per singolo edificio.	31/10/2016 (31/05/2016 acquisizione elenco assegnatari del campione) + acquisizione elenco assegnatari e altre informazioni utili

➤ Fase 4: Assegnazione, ove possibile, del nuovo indirizzo integrato con le specifiche del numero interno, agli iscritti in anagrafe presso gli stessi immobili ATC	31/12/2016 (31/08/2016 assegnazione interni su campione) + completamento lavoro su circa 1/3 degli edifici
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2016

Risultato atteso: Implementazione degli indirizzi ATC con la specifica del numero interno

Indicatori di Risultato: numero immobili ATC ricevuti da ATC (43), numero indirizzi di immobili implementati con la specifica dell'interno (30 per 13 edifici), numero di interni attribuiti ex novo (331).

Numero indirizzi immobili ATC implementati con la specifica dell'interno(30)/Numero elenchi assegnatari per singolo edificio ricevuti da ATC (43 comprensivi di 1.700 nuclei familiari)

Dalla relazione del dirigente si evince che l'obiettivo de quo è stato completato interamente per le prime tre fasi e solo parzialmente per l'ultima.

Al 31/12/2016, infatti, sono state realizzate integralmente le implementazioni degli indirizzi con la numerazione interna e avviate le procedure d'ufficio per l'adeguamento di posizioni anagrafiche non corrette per 13 edifici su un totale di 43.

La dottoressa – riguardo al parziale raggiungimento dell'obiettivo – adduce le seguenti motivazioni (documentate):

- *nel corso del mese di luglio, a causa di alcuni cambiamenti organizzativi interni ad ATC, il referente responsabile tecnico della suddetta Agenzia non è stato più contattabile (e nessun altro funzionario era stato coinvolto o messo a conoscenza dell'attività che ATC e Amministrazione Comunale avevano avviato); ciononostante, il dirigente e i suoi collaboratori sono riusciti ad acquisire (alla data del 31/10/2016) tutti i dati relativi alle famiglie assegnatarie di alloggi ATC e i numeri degli interni delle abitazioni da queste occupate, con il coinvolgimento di altro Servizio del Comune (Sportello casa).*
- *Il materiale a disposizione, confrontato con le risultanze anagrafiche, ha fatto emergere situazioni non corrispondenti - in termini sia di residenze non aggiornate sia di composizione dei nuclei familiari - ed inesattezze sugli indirizzi di residenza. Da ciò è nata la necessità di sanare le posizioni irregolari per difetto di dichiarazione da parte dei cittadini interessati, intervenendo con l'avvio di procedure d'ufficio. Queste ultime, anche se non previste in fase di programmazione, sono state espletate comunque al fine del perfezionamento dell'obiettivo, e hanno rallentato le operazioni rendendo impossibile il rispetto dei tempi prefissati.*

➤ **obiettivo c) Aggiornamento Regolamento C.O.S.A.P.**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali
➤ Fase 1: individuazione delle disposizioni regolamentari da modificare e delle relative ipotesi di modifica da formalizzare	31/01/2016 (20/01/2016)
➤ Fase 2: stesura delle proposte di modifica in un testo coordinato	20/02/2016 (28/01/2016 – trasmissione testi via e-mail all'Assessore + Segr. Gen..)

➤ Fase 3: proposta alla Giunta Comunale della bozza definitiva delle modifiche da apportare ai regolamenti	20/03/2016 (delibera G.C. n° 45 del 17/02/2016)
➤ Fase 4: assistenza tecnica in sede di Commissione consiliare	31/03/2016 (Commissioni consiliari 25/02/2016, 2/03/2016, 4/03/2016, delibera C.C. n° 70 del 11/03/2016)
➤ Fase 5: report di verifica attestante i primi risultati conseguiti, in applicazione delle nuove disposizioni regolamentari	31/12/2016 (31/1/2017)
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2016

Risultato atteso: espletamento di tutte le fasi progettuali previste nei termini stabiliti

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

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

La dottoressa sintetizza in termini descrittivi i primi risultati positivi conseguiti (fase 5), attraverso la verifica dei dati forniti dal Concessionario (un maggior numero di pagamenti nei termini rispetto all'anno 2015 e un maggior rispetto delle scadenze da parte di coloro che hanno richiesto di usufruire del pagamento rateale; l'emissione di atti accertativi nei confronti degli inadempienti e degli evasori, a seguito della modifica delle regole sanzionatorie).

- **obiettivo d) Aggiornamento anagrafiche tributarie con indirizzi PEC al fine di favorire la digitalizzazione delle comunicazioni**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali
➤ Fase 1: individuazione operatori economici e professionisti per ricerca e caricamento sull'applicativo tributario dei relativi indirizzi PEC per una progressiva attivazione di comunicazioni digitali	n. 7.284 origine di ricerca 30/07/2016 (30/06/2016)
➤ Fase 2: adeguamento programma di gestione per rilevazione degli invii delle comunicazioni via pec anziché in forma cartacea	Inserimento automatico n. 5.139 PEC Inserimento manuale n. 516 PEC 30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2016

Risultato atteso: implementazione della banca dati tributaria con indirizzi PEC di operatori economici e professionisti

Indicatori di Risultato: indirizzi PEC caricati sull'applicativo tributario: **n. 5.655**

operatori economici/professionisti per i quali è stato memorizzato l'indirizzo PEC in automatico **n. 5.139**

operatori economici/professionisti per i quali è stata necessaria la ricerca puntuale dell'indirizzo PEC: **n. 2145** di cui bonificati e caricati manualmente **n. 516**

Eventuale numero di soggetti diversi per i quali è stato memorizzato l'indirizzo PEC: **nessuno**

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

- obiettivo **e) proseguire le attività di supporto, dal punto di vista tecnico, alla società Engineering Tributi Spa, relativamente alle numerose istanze di autotutela ed accertamenti con adesione pervenuti a seguito della notifica degli accertamenti ICI 2009 – aree fabbricabili - di competenza della gestione liquidatoria ed emessi dalla suddetta società**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali
➤ Fase 1: trasmissione all'UPI delle istanze di autotutela/mediazione e degli accertamenti con adesione, comprensivi degli eventuali allegati	In base alla data di presentazione dell'istanza
➤ Fase 2: elaborazione da parte dell'UPI delle relative valutazioni/perizie, con conseguente accoglimento/diniego delle istanze presentate dai contribuenti	In base agli adempimenti in capo all'UPI
➤ Fase 3: trasmissione al referente della società Engineering, da parte dell'UPI delle risultanze derivanti da dette puntuali valutazioni per specifiche fattispecie	In base agli adempimenti in capo all'UPI 31/8/2016
➤ Fase 4: eventuale approfondimento con Engineering delle relazioni elaborate dall'UPI al fine della conseguente rettifica dell'accertamento relativo all'anno 2009	In base agli adempimenti in capo all'UPI 30/11/2016
➤ Fase 5: recupero evasione anno d'imposta 2011 sulle basi imponibili rideterminate e di eventuali altre annualità	Entro i termini di prescrizione di legge 31/12/2016 per l'anno 2011
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2016

Risultato atteso: recupero evasione anno d'imposta 2011 e successivi €uro 1.000.000,00 di cui Euro 300.000,00= ICI ed Euro 700.000,00= IMU (Con Informativa di Giunta prot. n.4321 del 30/12/2014 è stato previsto un significativo recupero dell'evasione ICI – Aree edificabili – anni fiscali 2010 e 2011)

Indicatori di Risultato: su anno 2009 Engineering/UPI n° 248 avvisi di accertamento per un totale pari a €uro 690.000,00=/intervento dell'UPI nel 2016 su circa il 20% delle pratiche; su recupero anno 2011 e successivi Servizio ICI/IMU/TASI – Tributi emissione avvisi di accertamento per un importo totale previsto pari a €uro 1.000.000,00=

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

Ing. Cerruti – Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità

- obiettivo a) **Processo di digitalizzazione nei rapporti con le imprese – avvio in forma sperimentale relativamente ai procedimenti più significativi della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: studio preliminare dei principali procedimenti rivolti alle Imprese riconducibili ai diversi Servizi della Direzione e ricognizione del grado di digitalizzazione	30/06/2016
➤ Fase 2: analisi dettagliata del grado di digitalizzazione di tali procedimenti	30/07/2016
➤ Fase 3: progettazione degli adeguamenti da apportare per la digitalizzazione in fase sperimentale dei procedimenti più significativi della Direzione	30/09/2016
➤ Fase 4: attività informativa e di sensibilizzazione per l'attuazione della completa digitalizzazione dei procedimenti	15/10/2016
➤ Fase 5: Avvio della digitalizzazione dei procedimenti più significativi della Direzione rivolti alle le Imprese	01/12/2016
➤ Fase 6: Resoconto all'Amministrazione Comunale dello sviluppo delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Presentazione finale del progetto all'Amministrazione Comunale	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: espletamento di tutte le fasi previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: n° procedimenti evasi in forma digitalizzata / n° procedimenti pervenuti; completa attuazione delle fasi previste

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

- obiettivo b) **Attivazione dello Sportello Amianto**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: presentazione della domanda di adesione al bando regionale per l'attribuzione di contributi per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto	29/02/2016
➤ Fase 2: completamento del corso "Sportello Amianto" da parte di funzionario del Servizi Tutela dell'Ambiente	30/05/2016
➤ Fase 3: predisposizione delle modalità di funzionamento dello "Sportello Amianto": orari, servizi, documentazione	30/06/2016
➤ Fase 4: predisposizione del materiale informativo circa le attività dello Sportello Amianto	31/07/2016

➤ Fase 5: comunicazione al pubblico delle informazioni circa l'apertura e le attività dello "Sportello Amianto"	15/09/2016
➤ Fase 6: apertura dello "Sportello Amianto" comunale	01/10/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	01/10/2016

Risultato atteso: Apertura delle attività dello "Sportello Amianto"

Indicatori di Risultato: per ogni singola fase, verrà conservata la documentazione attestante i risultati ottenuti dal Servizio in merito al raggiungimento della medesima

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

- obiettivo **c) Predisposizione degli schemi di contratto di servizio per il TPL, per il Trasporto alunni e disabili, nonché per il Servizio di sosta a pagamento**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione delle bozze di contratto di servizio per TPL , trasporto alunni e disabili	15/10/2016
➤ Fase 2: predisposizione di bozza del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento	31/10/2016
➤ Fase 3: verifica della compatibilità economico finanziaria dei suddetti contratti per la loro effettiva sostenibilità	15/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	15/11/2016

Risultato atteso: espletamento delle fasi previste da cronoprogramma

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

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

- obiettivo **d) Azioni varie di promozione della mobilità sostenibile**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Azioni intese a favorire l'interscambio modale a vantaggio del pendolarismo ferroviario: analisi ed incontri finalizzati a definire con RFI – Reti ferroviarie Italiane - una zona per la sosta di cicli e motocicli presso la Stazione centrale di Alessandria	15/07/2016

➤ Fase 2: Predisposizione di accordi per la concessione d'uso di porzione di immobile della Stazione ferroviaria da adibire a sosta e protezione di cicli e motocicli	30/09/016
➤ Fase 3: Attivazione di un sistema di carpooling aziendale per il Comune di Alessandria: contatti con ditte specializzate, analisi di fattibilità e definizione del budget necessario	30/09/2016
➤ Fase 4: Predisposizione atti per approvazione schema di convenzione	30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	30/11/2016

Risultato atteso: Riordino della sosta di cicli e motocicli in zona Stazione ferroviaria
Attivazione carpooling

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

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali 1 – 3 – 4 sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite; per quel che attiene la fase 2, per completezza d'informazione, pare invece opportuno acquisire agli atti copia della bozza dell'atto per la concessione in uso del fabbricato "tettoie".

- obiettivo e) **Interventi di acquisizione e installazione di infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici – Studio di fattibilità**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione e analisi delle direttive e dei vincoli del PNIRE relativi allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti di ricarica per veicoli elettrici	30/04/2016
➤ Fase 2: Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	30/05/2016
➤ Fase 3: Predisposizione studio di fattibilità per la partecipazione al bando regionale: localizzazione degli interventi e stima dei costi	30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	30/11/2016

Risultato atteso: Partecipazione al bando regionale per l'acquisizione e installazione di infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici

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

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite; nel contesto della medesima relazione si evidenzia, però, che il bando regionale di cui al risultato atteso non risulta ancora pubblicato. Per completezza d'informazione, pare poi opportuno acquisire agli atti copia dello studio di fattibilità, anche al fine di verificarne la predisposizione entro il termine previsto.

Arch. Robotti – Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

- obiettivo a) ***Definizione degli accordi patrimoniali con l'ATC del Piemonte Sud inerenti Piazza Santa Maria di Castello***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione atti propedeutici alla sottoscrizione dell'accordo preliminare	29/02/2016
➤ Fase 2: Sottoscrizione Accordo preliminare	31/03/2016
➤ Fase 3: Stesura atto Deliberativo di approvazione della permuta	31/05/2016
➤ Fase 4: Predisposizione atti di competenza comunale per rogito notarile conseguente	31/10/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/10/2016

Risultato atteso: Predisposizione atti di competenza comunale per rogito notarile conseguente all'atto Deliberativo di approvazione della permuta

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

N.B.: Da Deliberazione G.C. n.374/2016 - rimodulazione

La 4° fase dell'obiettivo a) ***Definizione degli accordi patrimoniali con l'ATC del Piemonte Sud inerenti Piazza Santa Maria di Castello***, attinente alla “Predisposizione atti di competenza comunale per rogito notarile conseguente”, prevista per il 31.10.2016, è **posticipata al 31.01.2017** (fatto salvo il vincolo già previsto a PEG).

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite e rimodulate con la deliberazione G.C. indicata.

➤ obiettivo b) **Concessione Stadio comunale "Moccagatta"**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Incontri propedeutici alla definizione della Bozza Convenzionale con assistenza legale esterna	30/06/2016
➤ Fase 2: Approvazione progetto definitivo	30/06/2016
➤ Fase 3: Trasmissione progetto definitivo alla Soprintendenza	10/07/2016
➤ Fase 4: Approvazione progetto esecutivo entro 45 gg dal ricevimento del parere della Soprintendenza per il progetto definitivo	
➤ Fase 5: Stesura Bozza Convenzionale da sottoporre alla controparte	30/11/2016 e comunque vincolata alla realizzazione della fase 4
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Stesura Bozza Convenzionale da sottoporre alla controparte

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

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

➤ obiettivo c) **Presentazione Progetto di cui al D.P.C.M. 20 maggio 2016 (G.U. n. 127 del 01/06/2016)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Attività propedeutica alla definizione degli interventi	20/07/2016
➤ Fase 2: Predisposizione del Progetto	20/08/2016
➤ Fase 3: Presentazione del Progetto entro i termini previsti dal Bando	29/08/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	29/08/2016

Risultato atteso: Presentazione del Progetto entro i termini previsti dal Bando

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

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

- obiettivo **d) Individuazione interventi mirati alla messa in sicurezza degli edifici comunali**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Affidamento incarichi professionali per redazione studio preliminare di individuazione degli interventi	15/09/2016
➤ Fase 2: Redazione studio preliminare	15/11/2016
➤ Fase 3: Individuazione interventi prioritari	30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2016

Risultato atteso: Individuazione interventi prioritari mirati alla messa in sicurezza degli edifici comunali

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

N.B.: Da Deliberazione G.C. n.374/2016 - rimodulazione

La 1° fase dell'obiettivo **d) Individuazione interventi mirati alla messa in sicurezza degli edifici comunali**, attinente all' "Affidamento incarichi professionali per redazione studio preliminare di individuazione degli interventi", prevista per il 15.09.2016, è **posticipata al 15.12.2016**, con il conseguente slittamento delle restanti fasi all'anno 2017.

Dalla relazione del dirigente si evince che l'unica fase progettuale prevista, definita con la rimodulazione approvata con la deliberazione G.C. indicata, è stata espletata nei mesi di novembre/dicembre 2016. Per completezza d'informazione, pare opportuno acquisire agli atti gli estremi delle determinazioni dirigenziali di affidamento incarichi.

- obiettivo **e) Interventi mirati al miglioramento della gestione del verde pubblico dei Giardini della Stazione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Completamento fasi di gara con affidamento	30/04/2016
➤ Fase 2: Stipula contrattuale	15/07/2016
➤ Fase 3: Inizio lavori	31/08/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/08/2016

Risultato atteso: inizio lavori per realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del laghetto dei Giardini della Stazione e dei principali impianti di irrigazione correlati

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

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

Dott.ssa Bocchio – Direzione Economato, Gare e Acquisti

➤ obiettivo a) *Revisione straordinaria inventario beni mobili*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel progetto	15/06/2016
➤ Fase 2: invio a Direzioni/Servizi dell'Ente delle schede di rilevazione/aggiornamento dati	30/06/2016
➤ Fase 3: raccolta dei dati	30/09/2016
➤ Fase 4: verifica/elaborazione dati e predisposizione nuovi elenchi aggiornati	30/11/2016
➤ Fase 5: redazione proposta di determinazione dell'inventario revisionato (contenente i criteri di aggiornamento)	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime quattro fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Riguardo alla quinta fase, il dirigente precisa che "Con la determinazione n.3801 del 28.12.2016 si è dato atto della ultimazione dei lavori di ricognizione, verifica e revisione straordinaria dei beni mobili inventariati negli edifici comunali sede di uffici e servizi, ad esclusione degli edifici di proprietà comunale assegnati a terzi che sarà oggetto dell'attività di ricognizione e revisione nell'anno 2017".

➤ obiettivo b) *Sviluppo delle misure previste nel contesto del Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo degli automezzi del Comune*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: attuazione del progetto (procedure di acquisto automezzi) di cui alla deliberazione GC n.287 del 04/11/2015	30/06/2016
➤ Fase 2: sviluppo del piano attinente alle misure di razionalizzazione parco automezzi (indizione di una procedura negoziata per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione e riparazione)	30/09/2016
➤ Fase 3: verifica generale del parco automezzi per eventuali dismissioni (rottamazione e/o alienazioni) e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

N.B.: Da Deliberazione G.C. n.374/2016 - rimodulazione

La 1° fase dell'obiettivo **b) Sviluppo delle misure previste nel contesto del Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo degli automezzi del Comune**, attinente alla "attuazione del progetto (procedure di acquisto automezzi) di cui alla deliberazione GC n.287 del 04/11/2015", prevista per il 30.06.2016, è da considerarsi riferita esclusivamente alle procedure di acquisto di 6 automezzi con gare sul MePA e Consip, essendo invece vincolato alla tempistica della gara europea l'ulteriore acquisto dei 7 mezzi speciali, di cui si dà atto, comunque, dell'avvenuto avvio.

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite (si reputa opportuna una più chiara evidenza inerente alla "pubblicazione dei dati sul sito istituzionale", stabilita nel contesto della terza fase)

- obiettivo **c) Sviluppo del Piano programma triennale degli acquisti di beni e servizi per aree tematiche afferenti alla Direzione (acquisto arredi per le scuole com.li e per la sicurezza pubblica - transenne e messa a norma dei palchi - del GC 286 del 04/11/2015)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: indizione gara per acquisto arredi scolastici	15/07/2016
➤ Fase 2: allestimento arredi scolastici	12/09/2016
➤ Fase 3: indizione gara per transenne	30/09/2016
➤ Fase 4: ristrutturazione e rimessa a norma dei palchi	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

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

Riguardo alla quarta fase, invece, il dirigente precisa che "Il personale del Magazzino provvede anche alla messa a norma del palco modulare di proprietà comunale utilizzato per le manifestazioni. Vengono acquistati i nuovi ricambi dalla ditta costruttrice: le tavole necessarie per procedere alla sostituzione di quelle usurate o danneggiate, i corrimano e tutto il materiale necessario in modo da garantire la messa in sicurezza e la certificazione del corretto montaggio per l'assenza di anomalie strutturali.

E' stata indetta una gara mediante RDO sul MEPA per la fornitura di ricambi per messa a norma palchi e con la determinazione n. 2511 del 10.10.2016 si è proceduto all'affidamento diretto della fornitura alla ditta Selvolina per un importo di euro 12.700,20. La ditta costruttrice ha proceduto, in data 08.02.2017, alla consegna del materiale. Il personale sta provvedendo alla rimessa a norma del palco modulare che sarà pronto per la manifestazione del 26.02.2017, Carnevale Alessandrino".

➤ obiettivo d) **Attivazione Piattaforma informatica per la gestione dei sinistri**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: attivazione piattaforma informatica	30/09/2016
➤ Fase 2: formazione del personale	15/10/2016
➤ Fase 3: caricamento documentazione utile all'immediata consultazione del programma assicurativo	31/12/2016
➤ Fase 4: consultazione on line delle polizze assicurative attivate	31/12/2016
➤ Fase 5: visualizzazione dello stato dei sinistri gestiti dalla compagnia assicurativa e aperti dal Comune	31/12/2016
➤ Fase 6: predisposizione report sull'andamento delle varie tipologie di sinistri	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: verifica on line della gestione sinistri in tempo reale, attraverso lo sviluppo delle fasi previste da cronoprogramma

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Dalla relazione del dirigente illustrante lo sviluppo delle fasi progettuali previste, non si evince chiaramente se si è provveduto alla formazione del personale (fase 2). Per completezza d'informazione, pare opportuna l'acquisizione agli atti del report sull'andamento delle varie tipologie di sinistri, la cui predisposizione è prevista nel contesto della sesta fase.

➤ obiettivo e) **Razionalizzazione spesa telefonia mobile attraverso un progetto di sostituzione degli apparati in adeguamento alle ultime tecnologie di mercato**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricerca di mercato finalizzata all'esame dei prodotti offerti dai vari gestori di telefonia mobile	30/06/2016
➤ Fase 2: predisposizione progetto (consistenze, servizi, dispositivi), in relazione alle esigenze interne	31/07/2016
➤ Fase 3: adeguamento alle ultime tecnologie in contraddittorio con i vari gestori	30/09/2016
➤ Fase 4: affidamento e stipula contratto	30/11/2016
➤ Fase 5: assegnazione nuovi dispositivi agli aventi diritto	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

N.B.: Da Deliberazione G.C. n.374/2016 - rimodulazione

La 4° fase dell'obiettivo e) **Razionalizzazione spesa telefonia mobile attraverso un progetto di sostituzione degli apparati in adeguamento alle ultime tecnologie di mercato**, attinente all' "affidamento e stipula contratto", prevista per il 30.11.2016, è posticipata al 31.12.2016, con il conseguente slittamento della 5° fase, "assegnazione nuovi dispositivi agli aventi diritto", all'anno 2017.

Si rinvia alla relazione del dirigente per l'esame delle criticità esposte.

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

- obiettivo a) **Sviluppo delle linee guida definite nel contesto dell'apposita direttiva per il coordinamento e l'organizzazione delle manifestazioni**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: creazione di uno specifico gruppo di lavoro/unità di progetto con i dipendenti all'uopo individuati nelle diverse Direzioni dell'Ente, da costituirsi dopo l'approvazione da parte della Giunta dello schema di direttiva predisposto	31/07/2016
➤ Fase 2: revisione globale degli iter procedurali afferenti al rilascio delle autorizzazioni prescritte	30/09/2016
➤ Fase 3: elaborazione delle linee guida che, nel rispetto della normativa di settore, definiscano modalità operative più snelle ed efficaci	31/10/2016
➤ Fase 4: individuazione di uno specifico ufficio – nell'ambito del Servizio - che si occupi del raccordo tra gli organizzatori e i vari uffici coinvolti nell'iter procedurale	21/11/2016
➤ Fase 5: creazione di una pagina dedicata sul sito Internet dell'Ente comprensiva di tutte le informazioni utili ad ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'organizzazione di eventi, informazioni sugli aspetti tecnici, con indicazioni su quali sono gli enti competenti a cui occorre rivolgersi..	20/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	20/12/2016

Risultato atteso: Sviluppo di tutte le fasi nel rispetto della tempistica definita

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi, tenuto conto del vincolo (approvazione dello schema di direttiva da parte della G.C.; collaborazione da parte del CSI nella creazione della pagina sul sito internet – fase 5)

Si rinvia alla relazione del funzionario per l'esame delle criticità esposte.

- obiettivo **b) Riorganizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in adeguamento alla normativa attinente al CAD**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione formale dei referenti per ogni Direzione/Servizio Autonomo deputati a gestire i rapporti con l'URP	31/07/2016
➤ Fase 2: Formazione del personale sui temi dell'alfabetizzazione digitale	15/09/2016
➤ Fase 3: Individuazione di un sistema codificato di rilevazione delle istanze e creazione di una banca dati	15/09/2016
➤ Fase 4: Attivazione di una postazione informatica pubblica e avvio dell'attività di alfabetizzazione digitale degli utenti al fine di implementare e consentire l'uso di sistemi di interazione telematica tra cittadini e pubblica amministrazione	15/10/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	15/10/2016

Risultato atteso: adeguamento dell'URP alle norme previste dall'agenda digitale

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi, tenuto conto dei vincoli (risorse strumentali)

Dalla relazione del funzionario si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate. Nel contesto della medesima, però, si riscontrano scostamenti riguardo al rispetto della tempistica della prima (espletata in data 20/10/2016, a causa del ritardo delle comunicazioni da parte di alcune Direzioni) e della quarta fase (espletata all'inizio del mese di dicembre).

- obiettivo **c) Sviluppo e attuazione prima fase delle attività previste in tema di Agenda Digitale, mediante l'intervento sulla comunicazione a livello di social network e sul sito istituzionale dell'Ente**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione di una unità di progetto intersettoriale con il compito di alimentare la parte di comunicazione informativa del sito Internet e i social network del Comune di Alessandria. Formazione del personale individuato e apertura degli account del Comune Facebook, Twitter, Instagram, YouTube	15/03/2016
➤ Fase 2: Definizione delle regole di ingaggio e implementazione dei contenuti sui social network	15/03/2016
➤ Fase 3: Verifica e sperimentazione di nuove modalità operative per ottimizzare l'implementazione e l'interazione con i cittadini	30/06/2016
➤ Fase 4: Elaborazione e approvazione di un documento che disciplini le attività intraprese sui social media e l'interazione che i dipendenti terranno con esse	31/08/2016
➤ Fase 5: Recepimento ed eventuale rielaborazione del progetto di intervento per la revisione del sito istituzionale dell'Ente in conformità con le linee guida AGID	30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2016

Risultato atteso: Sviluppo di nuove modalità di comunicazione a livello di social network e miglioramento dell'interazione con i cittadini

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi, tenuto conto del vincolo (tempi di realizzazione del sito internet)

Si rinvia alla relazione del funzionario.

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2016 AL 31 DICEMBRE

Note di Sintesi

Comandante Bassani – Servizio Autonomo Polizia Locale

- obiettivo a) **Implementazione attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a contrastare l'abusivismo generalizzato in campo edilizio/commerciale/ambientale e a verificare la regolare posizione dei cittadini extra UE sul territorio**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: stipula nuovi accordi con l'Agenzia delle Dogane e con il MISE, finalizzati al corretto approccio da perseguire nella lotta al fenomeno dell'abusivismo generalmente inteso	30/09/2016
➤ Fase 2: raccordo con il NOE (Nucleo Operativo Ecologico carabinieri) e il NAS (Nucleo antisofisticazione Carabinieri), finalizzato alla predisposizione di uno schema di accordo collaborativo	31/10/2016
➤ Fase 3: analisi statistica delle risultanze dell'attività di controllo effettuate	15/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo: Report finale delle attività svolte dagli uffici/nuclei coinvolti (Polizia Amministrativa-Controlli e Tributi Locali / Polizia Giudiziaria/ Edilizia e Ufficio Supporto per le procedure amministrative)	31/12/2016

Risultato atteso: sviluppo delle fasi nel rispetto della tempistica assegnata anche attraverso report statistici adeguati attinenti l'efficacia delle attività svolte

Indicatori di Risultato: completezza delle azioni attinenti allo sviluppo delle fasi, nel rispetto della tempistica; miglioramento negli standard quantitativi attinenti alle attività di controllo de qua

Dalla relazione del funzionario si evince che le prime tre fasi progettuali previste sono state espletate; non c'è chiara evidenza del rispetto delle scadenze stabilite a cronoprogramma mentre si reputa opportuno un approfondimento in merito al conseguito miglioramento negli standard quantitativi attinenti alle attività di controllo effettuate.

- obiettivo **b) Codificazione e formalizzazione di un manuale delle procedure/attività proprie del Servizio Autonomo Polizia Locale derivanti dall'assegnazione formale delle pratiche ai rispettivi Nuclei/Uffici di competenza**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Raccolta dati e informazioni dagli Uffici mediante colloqui mirati con i Responsabili	31/08/2016
➤ Fase 2: <i>Individuazione delle singole procedure di gestione delle pratiche, individuazione delle responsabilità e raccolta sistematica in un manuale in consultazione</i>	30/09/2016
➤ Fase 3: avvio a regime della nuova procedura identificata attraverso il coinvolgimento delle strutture interne	30/10/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo: report finale/relazione esplicativa sulle attività svolte da parte dell'Ufficio Supporto	31/12/2016

Risultato atteso: sviluppo delle fasi nel rispetto della tempistica assegnata e predisposizione report/relazione finale attinente l'efficacia delle attività svolte, in termini di miglioramento qualitativo delle attività, sia nei rapporti tra le strutture interne al Servizio Autonomo, sia in quelli rivolti ai fruitori dei servizi erogati

Indicatori di Risultato: completezza delle azioni attinenti allo sviluppo delle fasi, nel rispetto della tempistica; miglioramento negli standard di qualità

N.B.: Da Deliberazione G.C. n.374/2016 - rimodulazione

La 2° fase dell'obiettivo **b) Codificazione e formalizzazione di un manuale delle procedure/attività proprie del Servizio Autonomo Polizia Locale derivanti dall'assegnazione formale delle pratiche ai rispettivi Nuclei/Uffici di competenza**, attinente all' "*Individuazione delle singole procedure di gestione delle pratiche, individuazione delle responsabilità e raccolta sistematica in un manuale in consultazione*", prevista per il 30.09.2016, è posticipata al 31.12.2016, con il conseguente slittamento delle restanti fasi all'anno 2017.

Dalla relazione del funzionario si evince che le prime due fasi progettuali previste – come da rimodulazione di cui alla deliberazione G.C. sopra indicata - sono state espletate; non c'è chiara evidenza del rispetto della scadenza rimodulata della seconda fase.

- obiettivo **c) Ridefinizione delle modalità gestionali dei fermi/sequestri amministrativi dei veicoli - conseguenti a infrazioni al Codice della Strada – finalizzate all'attivazione di un unico procedimento riguardante i Nuclei Infortunistica e Verbali**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Raccordo tra i Nuclei interessati (Infortunistica/Verbali) e codifica delle rispettive attività	30/09/2016
➤ Fase 2: Individuazione della procedura informatica idonea all'efficace raggiungimento dell'obiettivo	31/10/2016
➤ Fase 3: avvio a regime della nuova procedura identificata	30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo: report finale sulle attività svolte corredato dai dati statistici riscontrati da parte dei Nuclei direttamente coinvolti - Verbali e Infortunistica e con l'apporto dell'Ufficio Supporto per le procedure amministrative – attestante la riduzione dei tempi di emanazione de provvedimenti amministrativi	31/12/2016

Risultato atteso: sviluppo delle fasi nel rispetto della tempistica assegnata e attinente l'efficacia delle attività svolte, in particolare per ciò che attiene alla riduzione dei tempi di emanazione de provvedimenti amministrativi

Indicatori di Risultato: completezza delle azioni attinenti allo sviluppo delle fasi, riduzione dei tempi di emanazione dei provvedimenti amministrativi

Si rinvia alla relazione del funzionario.

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2016 AL 31 DICEMBRE
Note di Sintesi

Dott. Zaccone – Direzione Risorse Umane e Finanziarie

- obiettivo a) **Revisione delle procedure di pagamento a favore dell'Ente attraverso sistemi integrati e digitali di controllo**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Adesione a Pago PA, adesione al progetto "piattaforma dei pagamenti" della Regione Piemonte, Piano di attivazione	29/02/2016
➤ Fase 2: Compilazione "Questionario Sistema dei Pagamenti Elettronici PAGOPA" della Regione Piemonte propedeutico a predisposizione piano di lavoro AGID	26/04/2016
➤ Fase 3: piano di diffusione ed informazione sul progetto internamente al Comune	30/09/2016
➤ Fase 4: individuazione dei primi servizi da analizzare e da inserire in Pago PA	30/11/2016
➤ Fase 5: attivazione del progetto	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: Espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definitiva

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime quattro fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Non c'è chiara evidenza del rispetto della scadenza del 31/12/2016 per l'attivazione del progetto.

- obiettivo b) **Dematerializzazione e ottimizzazione dei processi di gestione del personale**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Avvio del primo gruppo test già individuato nella fase finale del progetto 2015 (vd.dettaglio)	29/02/2016
➤ Fase 2: Individuazione e calendarizzazione dell'avvio all'uso del software Irisweb per i successivi gruppi	29/02/2016
➤ Fase 3: Avvio secondo gruppo	01/04/2016
➤ Fase 4: Avvio terzo gruppo	01/06/2016
➤ Fase 5: Avvio quarto gruppo	01/10/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	01/10/2016

Risultato atteso: Espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definitiva

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime quattro fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Non c'è chiara evidenza del completo espletamento della fase 5, nel rispetto della scadenza prevista per il 01/10/2016.

- obiettivo **c) Coordinamento dei controlli sui Soggetti partecipati attraverso il monitoraggio periodico (riunioni e report) e l'implementazione del bilancio consolidato**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Inserimento dei record delle Partecipate riferiti ai budget 2016 in apposita tabella della banca dati che costituirà la base per report a supporto dell'analisi degli scostamenti con i dati a consuntivo.	31/07/2016
➤ Fase 2: Condivisione con le società ricomprese nel perimetro di consolidamento di linee d'azione volte alla redazione del bilancio consolidato	30/09/2016
➤ Fase 3: Ricevimento dati semestrali ed inserimento in banca dati. Prima analisi degli scostamenti rispetto al budget. Formulazione eventuali azioni correttive	31/10/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/10/2016

Risultato atteso: Espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definitiva

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Non c'è chiara evidenza del completo espletamento della fase 3, nel rispetto della scadenza prevista per il 31/10/2016.

- obiettivo **d) Digitalizzazione dei procedimenti della Direzione con fascicolazione e archiviazione degli stessi**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione ed attivazione degli utenti smistatori	14/03/2016
➤ Fase 2: Prima fase test per la sperimentazione per il successivo flusso documentale	14/03/2016
➤ Fase 3: Incontri formativi inerenti la fascicolazione	30/06/2016
➤ Fase 4: Elaborazione dello sviluppo ad albero del titolare attraverso l'individuazione dei "meta fascicoli"	30/06/2016
➤ Fase 5: Inizio fase sperimentale fascicolazione con il software Folium	01/07/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	01/07/2016

Risultato atteso: Espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definitiva

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Non è stata trasmessa la relazione attinente allo sviluppo dell'obiettivo de quo.

- obiettivo e) **Implementazione di un sistema di monitoraggio dei nuovi equilibri di finanza pubblica**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Prima sezione di monitoraggio per il rispetto del saldo di pareggio di bilancio	30/06/2016
➤ Fase 2: Acquisizione di importanti elementi informativi desumibili dai bilanci di previsione utili per la finanza pubblica	30/09/2016
➤ Fase 3: Ricostruzione del risultato di amministrazione con indicazione delle parti vincolate, disavanzo, il tutto finalizzato alla predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2017.	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: Espletamento di tutte le fasi progettuali previste, nel rispetto della tempistica definitiva

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Si rinvia alla relazione del dirigente.

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2016 AL 31 DICEMBRE
Note di Sintesi

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

➤ **obiettivo a) Comunicazione digitale per favorire l'inclusione sociale**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: - realizzazione momenti di formazione, autoformazione e orientamento per acquisizione competenze per una graduale e adeguata applicazione di quanto previsto nel Codice dell'Amministrazione Digitale rispetto ai servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della Solidarietà e Integrazione Sociale con particolare riguardo all'assegno di maternità, all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni, al bonus gas e al bonus elettrico	10/08/2016
➤ Fase 2: - definizione dati ed elementi da sottoporre alle strutture competenti (Azienda Speciale M. Costruire Insieme) per predisposizione format per compilazione domanda on line da parte dei Cittadini interessati	31/10/2016
➤ Fase 3: - predisposizione di un questionario da sottoporre agli utenti al fine di conoscere il loro grado di alfabetizzazione digitale	10/12/2016
➤ Fase 4: - valorizzazione e qualificazione del lavoro di front office affinché - nella sua valenza di attività di welfare avanzato - oltre al miglioramento della comunicazione "classica", sia occasione per fornire ai cittadini informazioni, e eventualmente strumenti, adeguati anche rispetto alle nuove modalità di approccio digitale con la P.A. e alle prescrizioni del D.lgs. 97/2016 – trasparenza e F.O.I.A.	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo: report finale	31/12/2016

Risultato atteso: espletamento di tutte le fasi previste nei termini stabiliti

Indicatori di Risultato: completezza delle attività previste nel contesto delle fasi e rispetto della tempistica

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime tre fasi progettuali previste sono state espletate, anche se non c'è chiara evidenza del rispetto delle scadenze stabilite a cronoprogramma. Pare opportuno, per completezza d'informazione, un approfondimento riguardo alla quarta fase.

- **obiettivo b) Formazione e conservazione dei fascicoli elettronici per i contratti dell'Ente**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione fonti normative concernenti la formazione con modalità informatiche dei contratti dell'Ente;	31/07/2016
➤ Fase 2: consolidamento della procedura sperimentale di formazione e implementazione dei fascicoli elettronici dei contratti, suddivisi per tipologie;	15/09/2016
➤ Fase 3: presentazione al Segretario Generale, alle Direzioni e ai Servizi autonomi delle modalità di fascicolazione dei contratti	31/10/2016
➤ Fase 4: Conservazione dei documenti digitali mediante il sistema DOQUI ACTA e affidamento a Conservatore accreditato presso l'AGID	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2016

Risultato atteso: espletamento di tutte le fasi previste nei termini stabiliti

Indicatori di Risultato: completezza delle attività previste nel contesto delle fasi e rispetto della tempistica

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime tre fasi progettuali previste sono state espletate, anche se non c'è chiara evidenza del rispetto delle scadenze stabilite a cronoprogramma. Non c'è chiara evidenza dell'espletamento della fase 4, pertanto pare opportuno, per completezza d'informazione, un approfondimento riguardo alla suddetta fase.

➤ **obiettivo c) Informatizzazione Protocollo e flussi documentali - II fase**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione fonti normative e verifica delle azioni intraprese e di quelle da intraprendere ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 concernenti la formazione degli originali dei documenti dell'Ente;	31/07/2016
➤ Fase 2: Definizione con il CSI Piemonte, affidatario dei servizi strumentali I.C.T. (information and communications technology) di cui al codice dell'amministrazione digitale per il periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2018 delle rispettive competenze per la realizzazione dell'obiettivo	20/08/2016
➤ Fase 3: Applicazione a regime del Titolare di classificazione ANCI	31/08/2016
➤ Fase 4: presentazione alla Giunta Comunale del manuale di gestione del protocollo informatico aggiornato per l'approvazione;	31/08/2016
➤ Fase 5: predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale per l'approvazione del piano di fascicolazione;	31/10/2016
➤ Fase 6: Conservazione dei documenti digitali e scelta del conservatore accreditato presso l'AGID	30/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	30/11/2016

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime cinque fasi progettuali previste sono state espletate, anche se non c'è chiara evidenza del rispetto delle scadenze stabilite a cronoprogramma. Non c'è chiara evidenza dell'espletamento della fase 6, pertanto pare opportuno, per completezza d'informazione, un approfondimento riguardo alla suddetta fase.

➤ **obiettivo d) Valorizzazione Marengo Museum**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: definizione dei rapporti con l'Ente proprietario (Provincia) e con la Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura per la disponibilità del complesso museale	15/07/2016
➤ Fase 2: predisposizione di un programma per la realizzazione di esposizioni presso il museo nell'arco temporale del contratto di comodato d'uso	15/10/2016
➤ Fase 3: definizione accordi con l'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, affidataria della gestione dei Servizi Museali, e con le associazioni collaboranti per le attività di accompagnamento alle visite e per la gestione degli eventi programmati	15/11/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo: report finale a rendicontazione delle attività svolte	31/12/2016

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi; n° eventi; n° visitatori

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate, anche se non c'è chiara evidenza del rispetto delle scadenze stabilite a cronoprogramma. Non c'è chiara evidenza dell'espletamento della fase 3, pertanto pare opportuno, per completezza d'informazione, un approfondimento riguardo alla suddetta fase.

➤ **obiettivo e) Implementazione procedure on line per prenotazione iscrizioni al servizio di refezione scolastica – Controlli e recupero evasione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Comunicazione delle modalità e tempistiche di organizzazione del servizio di refezione scolastica	10/08/2016
➤ Fase 2 Potenziamento del servizio di iscrizioni on-line con l'istituzione di una o più stazioni informatizzate a supporto dei genitori privi di strumentazione	15/09/2016
➤ Fase 3: Programmazione e realizzazione di incontri e di giornate evento per promozione dell'educazione digitale dei genitori, degli alunni e degli insegnanti	30/09/2016
➤ Fase 4: Affinamento delle procedure di controllo e di recupero evasione – acquisizione esiti	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo: report finale	31/12/2016

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

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto dei tempi; % n° iscrizioni on line/tot. n° iscrizioni; % recupero evasione

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate, anche se non c'è chiara evidenza del rispetto delle scadenze stabilite a cronoprogramma per le prime tre fasi.

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2016 AL 31 DICEMBRE
Note di Sintesi

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

- obiettivo a): ***Stipulazione nuova Convenzione con l'Agenzia Territoriale per la Casa – A.T.C.***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: fase istruttoria per raccolta dati	31/07/2016
➤ Fase 2: definizione bozza Convenzione	31/08/2016
➤ Fase 3: sottoscrizione Convenzione, a seguito dei contatti organizzativi tenuti con A.T.C.	30/09/2016
➤ Fase 4: report attestante i primi risultati conseguiti	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: sottoscrizione Convenzione entro il termine stabilito; redazione del report attestante i primi risultati conseguiti

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

Dalla relazione del dirigente si evince che la sottoscrizione degli atti convenzionali, di cui alla fase 3, è avvenuta in data 01/12/2016 (scadenza prevista: 30/09/2016)

- obiettivo b): ***Campagna d'informazione correlata al Piano Emergenza recentemente varato dalla Prefettura***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: fase istruttoria per raccolta dati	31/07/2016
➤ Fase 2: predisposizione Piano di comunicazione e informazione	31/08/2016
➤ Fase 3: attuazione Piano	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: espletamento delle fasi previste nel rispetto dei termini indicati

Indicatori di Risultato: completezza dell'espletamento delle fasi progettuali previste, in riferimento alla microstruttura - di fatto in essere - della Direzione e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di riferimento

Dalla relazione del dirigente si evince che l'incarico per la definizione della Campagna di informazione è stato affidato con determinazione n.3045 dell'08/11/2016 (fase 2: predisposizione Piano di comunicazione e informazione entro il 31/08/2016); la fase 3 – attuazione Piano (31/12/2016) “ha subito uno slittamento temporale – al 2017 - in conseguenza dell'emergenza alluvionale verificatasi nel mese di novembre 2016”

- obiettivo c): **Aggiornamento della disciplina delle proposte progettuali edilizie nelle loro articolazioni costruttive, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: fase istruttoria per raccolta dati	31/07/2016
➤ Fase 2: fase eventuale conferimento incarichi di collaborazione	30/09/2016
➤ Fase 3: definizione Bozza Regolamento	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: redazione bozza Regolamento edilizio entro il termine stabilito

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

Dalla relazione del dirigente si evince che è stata espletata soltanto la fase 1 – istruttoria per raccolta dati

- obiettivo d): **Informatizzazione del SUAP ai sensi del disposto del D.P.R. 160/2010 e del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con riferimento all'esercizio delle attività commerciali e produttive.**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Abbandono del cartaceo per tutte le pratiche di competenza del Servizio Commercio e del servizio Impiantistica pubblicitaria, riorganizzazione degli uffici.	18/07/2016
➤ Fase 2: Definizione nuovi procedimenti e processi, istruzione del personale interno, comunicazione dell'iniziativa, istruzioni alle imprese, alle associazioni di categoria, ai professionisti; Configurazione del SUAP;	01/10/2016
➤ Fase 3: avvio sperimentale dell'utilizzo della piattaforma SUAP Piemonte per alcuni procedimenti relativi a SCIA commerciali	01/12/2016
➤ Fase 4: Implementazione dei procedimenti relativi alle attività produttive e di Servizi presentate tramite la piattaforma	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: Eliminazione della presentazione delle istanze e comunicazioni in modalità cartacea, presentazione attraverso il portale SUAP Piemonte di almeno 10 procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali

Indicatori di Risultato:

- data di avvio effettivo della funzionalità del Portale Suap Piemonte
- numero di pratiche presentate attraverso il Portale
- numero di soggetti abilitati alla presentazione delle pratiche sul Portale Suap Piemonte

La relazione del dirigente è aggiornata al 31/10/2016 e, sino a quella data, dalla medesima si evince il rispetto della tempistica definita a cronoprogramma con l'individuazione di 14 procedimenti.

➤ obiettivo **e): Informatizzazione inventario beni immobili**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione dell'applicativo e sua acquisizione, d'intesa con il Direttore delle Risorse Umane e Finanziarie, preposto al Sistema ICT	31/08/2016
➤ Fase 2: aggiornamento dati inerenti all'inventario dei beni immobili, finalizzato al conseguente caricamento a sistema	30/11/2016
➤ Fase 3: caricamento a sistema dei dati attinenti ai beni demaniali (fabbricati e terreni)	31/12/2016
➤ Fase 4: pubblicazione ai sensi del FOIA	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso: caricamento dati attinenti ai beni demaniali (fabbricati e terreni); pubblicazione ai sensi del FOIA

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

Dalla relazione del dirigente si evince che è stata espletata soltanto la fase 2 - aggiornamento dati inerenti all'inventario dei beni immobili, finalizzato al conseguente caricamento a sistema – in quanto non sono state stanziare somme specificamente destinate all'acquisto dell'applicativo



CITTA' DI ALESSANDRIA

OBIETTIVI 2016

Assegnati dal CdA A.S.M. Costruire Insieme

PARTE DESCRITTIVA: *SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI*

Monitoraggio al 31/12/2016

NOTE DI SINTESI

*Direttore A.S.M.
Dott.ssa Biscaldi*



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME

Direttore
Dott.ssa Angela Biscaldi

OBIETTIVO: Prosecuzione apertura e valorizzazione del complesso museale denominato "Marengo Museum".

FINALITÀ STRATEGICHE: mantenimento della fruibilità al pubblico del complesso museale e incremento della relativa attrattività.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: definizione e attivazione percorsi guidati dedicati a determinate categorie di utenza, nonché implementazione di azioni di marketing territoriale con la parallela individuazione di una metodologia da implementarsi al fine di rendere utilizzabili a titolo oneroso/agevolato da parte di gruppi di utenti i possibili spazi dedicabili a riunioni, congressi, ecc..., cosicché garantire un flusso di introiti e sfruttare in maniera sostenibile locali e aree idonei per usi di socializzazione, aumentando la diffusione della conoscenza del complesso museale in generale e la sua capacità attrattiva.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: analisi circa la capacità di accoglienza del complesso e richiesta possibili interventi strutturali ovvero relativi agli impianti tecnologici presenti.	30/06/2016
➤ Fase 2: definizione materiale di merchandising da destinarsi alla vendita in loco.	31/08/2016
➤ Fase 3: definizione cartellonistica aggiuntiva.	30/09/2016
➤ Fase 4: attivazione tavolo tecnico con Comune e Amag Trasporti per possibile implementazione navette utenti.	31/10/2016
➤ Fase 5: attivazione tavolo tecnico con l'Ufficio Scolastico Provinciale per la realizzazione di percorsi studenteschi strutturati in maniera permanente.	31/10/2016
➤ Fase 6: predisposizione punto vendita materiale.	30/11/2016
➤ Fase 7: definizione metodologia concessione spazi riunioni/congressi/ecc... a soggetti terzi (con relativo piano tariffario) e presentazione al Comune per l'approvazione.	15/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso:

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 75%: se le prime 5 fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 50%: se le prime 4 fasi sono realizzate.

Obiettivo non raggiunto: se nessuna delle fasi è realizzata.

Indicatori di Risultato: cartellonistica aggiunta, attivazione/dei 2 tavoli tecnici previsti, predisposizione punto vendita, predisposizione piano per la concessione onerosa di spazi a soggetti terzi.

VINCOLI: LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO IN GENERALE È CONDIZIONATA DALLA PRESENZA DI IDONEE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI LOCALI DA UTILIZZARSI E ALL'ESECUZIONE DA PARTE DEI COMPETENTI ENTI DEI RELATIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO LADDOVE NECESSARI. LA REALIZZAZIONE DELLE FASI 4 E 5 È CONDIZIONATA DALLE DECISIONI ASSUMIBILI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI.

RISORSE UMANE:

RISORSE FINANZIARIE:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

- obiettivo 1) **Prosecuzione apertura e valorizzazione del complesso museale denominato “Marengo Museum”**

La relazione del dirigente illustra l'espletamento delle fasi progettuali in maniera abbastanza frammentata. Nonostante, in linea di massima, risultino svolte le azioni previste nel contesto della sezione attinente lo sviluppo temporale delle fasi, non si evince chiaramente il rispetto della tempistica prevista per ciascuna di esse.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME

Direttore
Dott.ssa Angela Biscaldi

OBIETTIVO : Redazione progetto per la realizzazione del nuovo portale internet del Comune di Alessandria nel rispetto delle linee guida emanate dall'Agid e dalla Legge Madia.

FINALITÀ STRATEGICHE: miglioramento dell'interazione pubblica amministrazione – cittadino tramite la disponibilità on-line di servizi nell'ambito del percorso di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto della vigente normativa.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: schedulazione delle attività del Comune di Alessandria suddivise secondo i Servizi presenti all'interno della struttura comunale al fine di individuare quelle oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale congiuntamente all'analisi dei possibili servizi offribili all'utenza direttamente on-line, quindi stesura di un progetto con pianificazione delle possibili implementazioni da prendere in considerazione da parte del Comune e del C.S.I. Piemonte.

Tempistica:

- **Fase 1:** analisi comparativa tra il sito del Comune di Alessandria e quelli di altri Comuni.
- **Fase 2:** redazione di un questionario destinato a tutti i servizi comunali, dei dati soggetti per obbligo di legge a pubblicazione online, e della tipologia di servizi rivolti al cittadino.
- **Fase 3 :** somministrazione dei questionari di indagine ai Responsabili dei Servizi del Comune di Alessandria.
- **Fase 4:** raccolta ed esame dei questionari di indagine e classificazione dei vari servizi al cittadino in tre blocchi: già automatizzati, da automatizzare, non online.
- **Fase 5:** attivazione tavolo tecnico con i referenti del Comune di Alessandria per la definizione dei nuovi servizi on-line.
- **Fase 6:** attivazione tavolo tecnico con il C.S.I. Piemonte per definire la fattibilità, le tempistiche e i modi per automatizzare le procedure (interfacciare e/o realizzare il software di gestione dei dati per la pubblicazione automatizzata sul sito internet).
- **Fase 7:** definizione del progetto.
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:**

Scadenze previste per fasi progettuali:

15/06/2016

15/07/2016

30/07/2016

30/09/2016

15/10/2016

15/11/2016

31/12/2016

31/12/2016

Risultato atteso:

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 75%: se le prime 5 fasi sono realizzate,

Obiettivo raggiunto al 50%: se le prime 4 fasi sono realizzate.

Obiettivo non raggiunto: se nessuna delle fasi è realizzata.

Indicatori di Risultato: n. questionari raccolti ed elaborati, attivazione 2 tavoli tecnici, redazione progetto.

VINCOLI: L'ESECUZIONE DELLA FASE 4 È CONDIZIONATA DALLA RISPOSTA AL QUESTIONARIO PRESENTATO AI SERVIZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA. L'ESECUZIONE DELLE FASI 5 E 6 SONO CONDIZIONATE DALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE E DEL C.S.I. PIEMONTE.

RISORSE UMANE:

RISORSE FINANZIARIE:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

- **obiettivo 2) Redazione progetto per la realizzazione del nuovo portale internet del Comune di Alessandria nel rispetto delle linee guida emanate dall'Agid e dalla Legge Madia**

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate; il progetto di riedizione del sito internet comunale è stato approvato dal CdA dell'A.S.M. con proprio atto n.18 del 05/12/2016, nel rispetto della scadenza prevista.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME

Direttore
Dott.ssa Angela Biscaldi

OBIETTIVO: Realizzazione corsi di alfabetizzazione informatica presso la Biblioteca Civica di Alessandria.

FINALITÀ STRATEGICHE: affievolire il fenomeno sociale del digital divide attraverso l'offerta all'utenza interessata d'una panoramica su come realizzare le più comuni attività mediante l'utilizzo di un computer, la conoscenza del web, dei social network, dei principali software open source, prestando particolare attenzione agli aspetti della sicurezza informatica.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: realizzazione di un percorso formativo presso la Biblioteca Civica di Alessandria, suddiviso in due fasi temporali (maggio/luglio e settembre/dicembre) oltreché per fasce di età e conoscenze informatiche, da svilupparsi con cadenza settimanale sui seguenti argomenti: e-mail, Internet, social network, sistemi di sicurezza e software open source.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione materiale per il primo corso (prima fase).	15/04/2016
➤ Fase 2: presentazione e promozione dell'iniziativa, realizzazione conferenza stampa.	19/04/2016
➤ Fase 3: raccolta iscrizioni, calendarizzazione corsi.	10/05/2016
➤ Fase 4: avvio primo corso (prima fase).	17/05/2016
➤ Fase 5: chiusura corso, analisi sull'andamento della prima fase.	15/07/2016
➤ Fase 6: predisposizione materiale per secondo corso (seconda fase).	30/09/2016
➤ Fase 7: raccolta iscrizioni, calendarizzazioni corsi e loro avvio (seconda fase).	29/10/2016
➤ Fase 8: chiusura corso, analisi sull'andamento della seconda fase.	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso:

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 75%: se le prime 6 fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 50%: se le prime 4 fasi sono realizzate.

Obiettivo non raggiunto: se nessuna delle fasi è realizzata.

Indicatori di Risultato: realizzazione materiale corsi, realizzazione conferenza stampa, raggiungimento di una quota minima di almeno 50 partecipanti alla prima fase del corso e altrettanti nella seconda fase.

VINCOLI:

RISORSE UMANE:

RISORSE FINANZIARIE:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

➤ obiettivo **3) Realizzazione corsi di alfabetizzazione informatica presso la Biblioteca Civica di Alessandria**

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali inerenti al primo corso (da fase 1 a fase 5) sono state espletate nel rispetto delle scadenze previste e del numero minimo di partecipanti indicato. Per quel che attiene, invece, al secondo corso, il dirigente evidenzia che – a causa dell’inserimento a programma di un maggior numero di argomenti – il ritardo nella predisposizione del materiale (fase 6) ha indotto ad estendere la durata del corso oltre la chiusura dell’esercizio (da ciò la mancata attuazione della fase 8).



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME

Direttore
Dott.ssa Angela Biscaldi

OBIETTIVO: Realizzazione attività educativo-culturale denominata *"Alla scoperta della lettura attraverso i cinque sensi"*.

FINALITÀ STRATEGICHE: avvicinare e appassionare i bambini alla lettura e in particolare all'oggetto *"libro"* utilizzando un percorso di alfabetizzazione emozionale e sensoriale imperniato su di un approccio alla lettura che utilizzi tutti i cinque sensi.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: realizzazione di un percorso didattico all'interno della Biblioteca Civica di Alessandria basato su eventi/visite settimanali e rivolto alle classi della scuola materna, primaria e secondaria, da svilupparsi in due distinte fasi temporali afferenti ai due anni scolastici riconducibili al 2016 e in maniera diversificata in funzione delle competenze ed età dei partecipanti.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: presentazione e promozione dell'iniziativa alle scuole e alle insegnanti, realizzazioni materiale informativo e promozionale.	15/02/2016
➤ Fase 2: inizio eventi settimanali presso la Biblioteca (prima fase).	29/02/2016
➤ Fase 3: termine degli eventi settimanali (prima fase).	30/06/2016
➤ Fase 4: preparazione e adeguamento del progetto per il nuovo anno scolastico, produzione del materiale informativo e promozionale.	15/08/2016
➤ Fase 5: nuova promozione presso i circoli scolastici, inventario materiale di consumo e scelta delle nuove letture.	10/09/2016
➤ Fase 6: inizio eventi settimanali presso la Biblioteca (nuovo anno scolastico – seconda fase).	15/09/2016
➤ Fase 7: termine degli eventi settimanali (seconda fase).	31/12/2016
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso:

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 75%: se le prime 5 fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 50%: se le prime 4 fasi sono realizzate.

Obiettivo non raggiunto: se nessuna delle fasi sono realizzate.

Indicatori di Risultato: n. scuole e classi scolastiche coinvolte, n. bambini partecipanti, n. eventi settimanali realizzati in ciascuna fase.

VINCOLI:

RISORSE UMANE:

RISORSE FINANZIARIE:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

- obiettivo **4) Realizzazione attività educativo-culturale denominata “Alla scoperta della lettura attraverso i cinque sensi”**

Dalla relazione del dirigente, nonostante, in linea di massima, risultino svolte le azioni previste nel contesto della sezione attinente lo sviluppo temporale delle fasi, non si evince chiaramente il rispetto della tempistica prevista per ciascuna di esse.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME

Direttore
Dott.ssa Angela Biscaldi

OBIETTIVO: Predisposizione sistema informativo/di monitoraggio interno in funzione dell'implementazione del controllo analogo da parte del Comune di Alessandria.

FINALITÀ STRATEGICHE: definizione e attivazione di un sistema informativo e di monitoraggio interno all'Azienda relativo all'andamento quadrimestrale delle attività svolte, idoneo al fine di fornire all'Ente Comunale i dati richiesti per l'esercizio del controllo analogo così come previsto dal nuovo contratto di servizio.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: studio e successiva creazione di un sistema di monitoraggio periodico delle attività aziendali, fondato sull'individuazione e l'assegnazione all'interno dei diversi segmenti operativi dell'Azienda delle necessarie attività di estrapolazione dati/indicatori affinché potere procedere all'implementazione informatica di un unico workflow per la creazione della reportistica finale e comprendente moduli tematici differenziati in funzione della natura dei dati elaborati.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: studio/individuazione dati/indicatori da utilizzare;	31/08/2016
➤ Fase 2: attivazione tavolo tecnico con il Comune per confronto circa la validità dei dati da fornire periodicamente.	30/09/2016
➤ Fase 3: definizione sistema informatico raccolta dati.	15/10/2016
➤ Fase 4: prima applicazione sperimentale elaborazione dati.	31/10/2016
➤ Fase 5: analisi risultati ed eventuali criticità.	30/11/2016
➤ Fase 6: implementazione strutturale sistema informativo/di monitoraggio (con individuazione personale addetto e specifici compiti operativi).	15/12/2016
➤ Fase 7: avvio sistema informativo/di monitoraggio.	31/12/2016
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2016

Risultato atteso:

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 75%: se le prime 5 fasi sono realizzate.

Obiettivo raggiunto al 50%: se le prime 4 fasi sono realizzate.

Obiettivo non raggiunto: se nessuna delle fasi è realizzata.

Indicatori di Risultato: attivazione tavolo tecnico, definizione tipologia dati/indicatori da utilizzarsi, creazione sistema informatico per la raccolta e l'elaborazione dei dati/indicatori, avvio del sistema informativo/di monitoraggio.

VINCOLI: LA REALIZZAZIONE DELLA FASE 2 È CONDIZIONATA ALLE DECISIONI DELL'ENTE COMUNALE.

RISORSE UMANE:

RISORSE FINANZIARIE:

Il Direttore

Visto di Validazione: il Nucleo di Valutazione

- obiettivo **5) Predisposizione sistema informativo/di monitoraggio interno in funzione dell'implementazione del controllo analogo da parte del Comune di Alessandria**

Dalla relazione del dirigente, in linea di massima, risultano svolte tutte le azioni previste nel contesto della sezione attinente lo sviluppo temporale delle fasi, tranne quella attinente alla “analisi risultati e eventuali criticità” (fase 5). Per completezza d'informazione, pare opportuna l'acquisizione agli atti dei report inerenti la “prima applicazione sperimentale elaborazione dati” (fase 4) e delle risultanze della customer satisfaction effettuata