



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

### ***P.E.G. Provvisorio Esercizio 2014***

*Monitoraggio obiettivi a), b) e c) al 30 novembre 2014*

**PEG PROVVISORIO 2014 - Monitoraggio obiettivi a) e b) - aggiornamento al 30/11/2014**

Direzione	Direttore	obiettivi	
		<i>a) Mappatura procedimenti</i>	<i>b) Contratti ex D.L. 66/2014</i>
		Risultato atteso al 31/10/2014: determina approvazione elenco	Risultato atteso al 31/10/2014: redazione circostanziata relazione
Polizia Municipale	dott.ssa Bocchio	OK (det.n.305 del 21/02/2014) *	NO (solo elenco) *
Servizio Autonomo Avvocatura	dott.ssa Bocchio	OK (det.n.241 del 14/02/2014) *	NO (solo elenco) *
Servizi Finanziari e Sistema ICT	dott. Zaccone	NO	NO (solo elenco)
Affari Generali	dott.ssa Bocchio	OK (det.n.1640 del 04/10/2014) *	NO (solo elenco) *
Gare, Contratti e Centrale Unica Acquisti	dott.ssa Legnazzi	NO	NO (solo elenco)
Organizzazione e Personale	dott.ssa Bocchio	*	NO (solo elenco) *
Demografici **	dott.ssa Bistolfi	OK (det.n.1694 del 16/10/2014)	obiettivo non assegnato alla Direzione
Servizi alla Persona, politiche educ.e cult.	dott.ssa Biscaldi	OK (det.n.1832 del 31/10/2014)	OK
Infrastrutture e P.C.	ing. Neri	NO	NO
Pianificazione attuativa, edilizia, ecc.	arch. Robotti	OK (det.n.1238 del 25/07/2014)	OK
Programmazione territoriale, ecc.	ing. Cerruti	OK (det.n.1841 del 03/11/2014)	OK
* il NdV ha ritenuto di valutare il direttore sulla base del raggiungimento del risultato atteso degli obiettivi c) assegnati alle Direzioni di competenza			
** la Direzione, alla data del monitoraggio, ha espletato tutte le fasi di competenza inerenti all'obiettivo b) ad essa assegnato col PEG Provvisorio 2014			

**PEG PROVVISORIO 2014 - Monitoraggio obiettivo c) - aggiornamento al 30/11/2014**

Direzione	Direttore	obiettivo c)
Polizia Municipale	dott.ssa Bocchio	<b>Azioni di contrasto all'illegalità a tutela della sicurezza</b> <i>Risultato atteso al 30/11/2014: bozza piano sulla sicurezza *</i> <i>(bozza del piano agli atti dello Staff del S.G., presentata nei termini)</i> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: espletamento delle altre fasi previste</i> <i>* scadenza originaria al 30/09/2014 posticipata dal NdV di due mesi</i>
Servizio Autonomo Avvocatura	dott.ssa Bocchio	<b>Consulenza alle Direzioni per contratti di servizio</b> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: referto di cui all'art.22, c.2 Reg. Controlli Interni</i>
Servizi Finanziari e Sistema ICT	dott. Zaccone	<b>Gara Tributi minori/analisi bilanci e riconciliazione organismi partecipati</b> <i>Risultato atteso al 31/07/2014: bozza contratto di servizio tributi minori</i> <i>(vedi del.C.C. n.118/2014; det.n.1827 del 31/10/2014; det.n.1941 del 21/11/2014 e det.n.1984 del 27/11/2014 - procedura di gara)</i> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: referto di cui all'art.22, c.2 Reg. Controlli Interni</i>
Affari Generali	dott.ssa Bocchio	<b>Progetti migliorativi in termini di dematerializzazione</b> <i>Risultato atteso al 30/11/2014: bozza progetto di dematerializzazione *</i> <i>* (non risulta agli atti dello Staff del S.G.: la scadenza finale è al 31/12/2014)</i> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: sperimentazione iniziale</i>
Gare, Contratti e Centrale Unica Acquisti	dott.ssa Legnazzi	<b>Piano sostituzione apparecchiature informatiche (p.c. e stampanti)</b> <i>Risultato atteso al 31/10/2014: piano sostituzione apparecchiature informatiche *</i> <i>* (non risulta agli atti dello Staff del S.G.)</i>
Organizzazione e Personale	dott.ssa Bocchio	<b>Progetti migliorativi in termini di dematerializzazione</b> <i>Risultato atteso al 31/10/2014: bozza progetto di dematerializzazione *</i> <i>* (non risulta agli atti dello Staff del S.G.: la scadenza finale è al 31/12/2014)</i> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: sperimentazione iniziale</i>
Demografici	dott.ssa Bistolfi	<b>Progetti migliorativi in termini di dematerializzazione</b> <i>Risultato atteso al 30/09/2014: bozza progetti di dematerializzazione</i> <i>(progetti agli atti dello Staff del S.G., presentati nei termini)</i> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: sperimentazione iniziale *</i> <i>* vedi e-mail all.n.1 del report di monitoraggio al 31/10/2014</i>
Servizi alla Persona, politiche educ.e cult.	dott.ssa Biscaldi	<b>Sistemi informativi territoriali: partecipazione attiva ai tavoli di lavoro</b> <i>Risultato atteso al 30/09/2014: bozza protocollo di collaborazione</i> <i>(vedi del. G.C. n.233 del 26/08/2014 - osservatorio e protocollo di collaborazione)</i> <i>Risultato atteso al 31/12/2014: referto di cui all'art.22, c.2 Reg. Controlli Interni</i>

**PEG PROVVISORIO 2014 - Monitoraggio obiettivo c) - aggiornamento al 30/11/2014**

Direzione	Direttore	obiettivo c)
Infrastrutture e P.C.	ing. Neri	<b>Contratto di servizio gestione calore/progetti C.E. e/o P.C.M.</b>
		<b>Risultato atteso al 30/09/2014: proposta rivisitazione contratto in essere (non risulta agli atti dello Staff del S.G.) *</b>
		* vedi all.n.2 (proposta del G.C.561 del 25/08/2010 e det.n.2085 del 19/10/2010) del report di monitoraggio al 31/10/2014
		<b>Risultato atteso al 30/09/2014: predisposizione atti per progetti europei **</b>
		** (vedi del. G.C. n.259 e 260 del 03/10/2014 - partenariato e UdP progetto Elena)
Pianificazione attuativa, edilizia, ecc.	arch. Robotti	<b>Risultato atteso al 31/12/2014: referto di cui all'art.22, c.2 Reg. Controlli Interni</b>
		<b>Contratto di servizio filiera rifiuti</b>
		<b>Risultato atteso al 30/11/2014: proposta rivisitazione contratto in essere *</b>
		* vedi all.n.3 (nota prot.n.9508 del 29/10/2014 della Direzione) del report di monitoraggio al 31/10/2014
		<b>Risultato atteso al 31/12/2014: referto di cui all'art.22, c.2 Reg. Controlli Interni</b>
Programmazione territoriale, ecc.	ing. Cerruti	<b>Contratti di servizio TPL/predisposizione atti per gara</b>
		<b>Risultato atteso al 31/10/2014: proposta rivisitazione contratti in essere</b>
		<b>Risultato atteso al 30/11/2014: predisposizione atti annessi al capitolato d'onori (vedi del. G.C. n.257 del 25/09/2014 e s.m.i. - UdP TPL)</b>
		<b>Risultato atteso al 31/12/2014: referto di cui all'art.22, c.2 Reg. Controlli Interni</b>