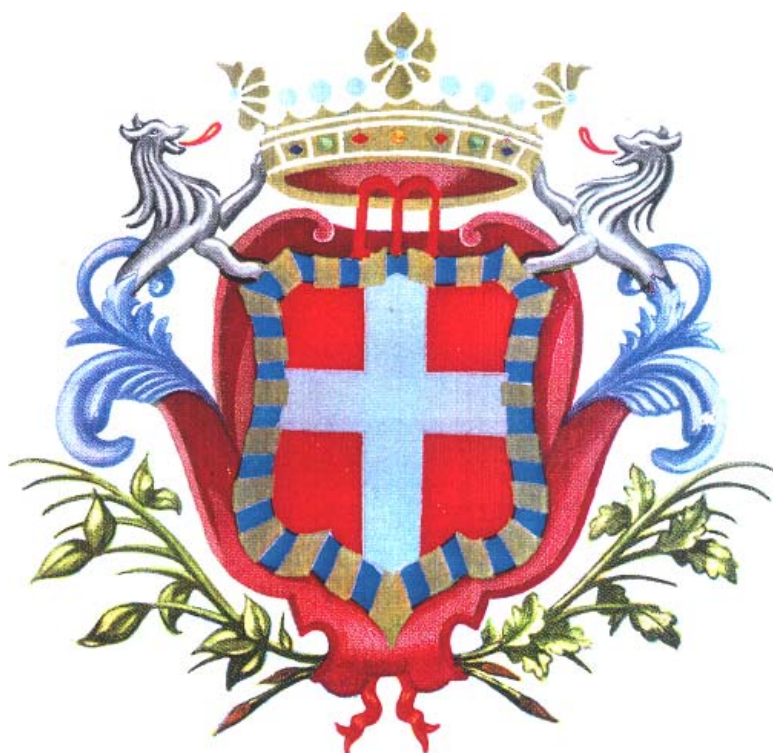


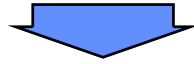
Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione

2016

Centro di Responsabilità



Servizi di segreteria generale

Responsabile: Donatella Mazzone

Centro di responsabilità	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO				
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	01.11	Altri servizi generali				
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria				
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali				
Obiettivo Esecutivo						
Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio				
		Data fine				
		Indicatore				
			RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M Difesa in giudizio dell'Ente
99.99.11

PO

Fonte dati: atti processuali / fascicoli cause

Studio della controversia
 Redazione atti giudiziari
 Discussioni cause in udienze
 Partecipazione udienze
 Colloqui con magistrati e avvocati di contro parte
 Attività di verifica fascicoli di cause depositate presso le cancellerie dei Giudici
 COLLABORAZIONE CON LEGALI DEL LIBERO FORO:
 Proposte assegnazione incarico
 Attività contabile pagamento parcelle
 Studio controversia
 Redazione atti giudiziari
 Partecipazione udienze
 MEDIAZIONE E CONVEZIONE ASSISTITA:
 Mediazione ex art. 1 del D.L. n. 28/2010 s.m.i.
 - Attività di assistenza alla parte e formulazione di proposte per la risoluzione delle controversie.
 - Definizione stragiudiziale delle controversie innanzi all'Organismo di mediazione.

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 del D.L. n. 162/2014, entrata in vigore dal 9/2/2015.
 - Obbligo per le Amministrazioni di affidare la convenzione di negoziazione all'Avvocatura ex art. 2, com. 1 bis del D.L. n. 132/14.
 - Favorire la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie.
 - Formulazione proposte di accordo mediante le quali le parti cooperano in buona fede per la risoluzione delle controversie da sottoporre alla valutazione del Dirigente competente per materia.

INSINUAZIONI PROCEDURE FALLIMENTARI:
 Verifica esistenza crediti
 Insinuazione massa fallimentare

1	1-gen	31-dic	Cause concluse	28	n.v.
2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze:favorevoli all'ente	21	n.v.
3	1-gen	31-dic	sfavorevole	6	n.v.
4	1-gen	31-dic	Conciliazioni giudiziali/stragiudiziali	1	n.v.

	5	1-gen	31-dic	Rinunce		0	n.v.
	6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile		0	n.v.
	7	1-gen	31-dic	Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2016		535.022,04/0	n.v.
	8	1-gen	31-dic	Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2016		€ 2.574,49/1.475,00	n.v.
	9	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale		0	n.v.
	10	1-gen	31-dic	Numero di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate		6/43	in diminuzione
	11	1-gen	31-dic	n. mediazioni		1	n.v.
	12	1-gen	31-dic	n. negoziazioni assistite		8	n.v.
	13	1-gen	31-dic	Causa e valore insinuazione		2/€25.025,00	n.v.
S 99.99.15	<u>Implementazione archivio informatico</u>						PO
	Fascicolazione informatica cause instaurate nel corso dell'anno						<i>Fonte dati: procedura fascicolazione cause</i>
	Archiviazione definitiva cause concluse anni precedenti con creazione fascicolo informativo						
	1	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione		100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno		100%	100%
	3	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno		90%	100%
	4	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse in anni precedenti		50%	70%
P 99.99.17	<u>Formalizzazione pareri legali</u>						PO
	Definizione procedura per il rilascio di pareri legali con indicazione delle modalità e dei contenuti minimi della richiesta						<i>Fonte dati: agenda del legale</i>
	Definizione della tempistica e modalità della risposta						
	Analisi dei pareri rilasciati per definire una formazione specialistica						
	1	1-gen	31-dic	Formalizzazione procedura		0	100%
M 99.99.18	<u>Partecipazione all'organo di controllo interno</u>						PO
	Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo						
	1	1-giu	31-dic	Partecipazione alle sedute		100%	
P 99.99.19	<u>Albo avvocati per affidamento incarichi esterni</u>						PO
	Predisposizione Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per la formazione di un elenco di avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente						
	Verifica requisiti e predisposizione elenco						
	Atto di approvazione elenco						
	1	1-gen	31-dic	Approvazione elenco		0	100%

P 99.99.20 Difesa e rappresentanza in giudizio presso le giurisdizioni superiori come da nuova abilitazione professionale

PO

Studio degli atti di impugnazione proposti dalle controparti soccombenti nel giudizio (caso di sentenza impugnata favorevole all'Ente)

Studio della sentenza al fine di verificare la sussistenza di motivi di impugnativa (caso di sentenza sfavorevole all'Ente)

Redazione atti giudiziari (atti di appello, controricorso, appelli incidentali, memorie di costituzione)

Redazione atti per sospensione sentenza impugnata

Partecipazione udienze innanzi al Consiglio di Stato e in Corte di Cassazione

Discussione controversia in Camera di Consiglio o in pubblica udienza

Colloqui con magistrati e avvocati

1	1-gen	31-dic	Fase di studio della controversia: n. atti di appello - n. sentenze	n.v.
2	1-gen	31-dic	Fase introduttiva del giudizio: n. atti depositati e n. atti di controparte oggetto di studio	n.v.
3	1-gen	31-dic	Fase istruttoria/trattazione: n. udienze	n.v.
4	1-gen	31-dic	Fase decisionale: n. atti depositati	n.v.
5	1-gen	31-dic	N. cause di giurisdizione superiore prese in carico direttamente	3

Centro di responsabilità		AC1100		ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.							
Obiettivo Operativo	02	Attivare strumenti di rilevazione delle segnalazioni da parte dei cittadini che consentano una migliore e più tempestiva risposta dell'amministrazione all'utenza, anche attraverso App per smartphone e tablet. Comunicazione di eventi e notizie della città attraverso meccanismi di e-mail, SMS e notifiche di tipo "push"							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 01.02.01 <u>Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo</u>									
Impostazione organizzativa sistema comunichiamo distribuzione utenti conferenza stampa avvisi internet monitoraggio sistema									
		1	1-gen	28-febb	Avvio nuova piattaforma			0	100%
		2	1-mar	30-set	Monitoraggio segnalazioni su nuova piattaforma			0	100%
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 04.07.04 <u>Revisione del software interno di gestione della programmazione / valutazione in adeguamento al nuovo ordinamento contabile e al sistema degli obiettivi</u>						PO	CED		
Adeguamento software ai nuovi documenti di programmazione DUP/PEG/Rendiconto						<i>Fonte dati: software valutazione e performance</i>			
		1	1-gen	30-giu	Aggiornamento sistema di gestione della programmazione obiettivi			20%	100%
		2	1-gen	31-dic	prova				
S 04.07.05 <u>Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi</u>						PO			
-Analisi e sviluppo del work flow -amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi) - sviluppo applicativi di supporto all'attività documentale degli uffici - implementazione sistemi di monitoraggio						<i>Fonte dati: iride</i>			
		1	1-gen	31-dic	n. iter work flow utilizzati			48	50
		2	1-gen	31-dic	n. nuovi sviluppi e interventi manutentivi su sviluppi esistenti			2	2

	3	1-gen	31-dic	N. report implementati				75	75	
P 04.07.08 <u>Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali</u>										
							ced segr			
Parametrizzazione programmi										
Predisposizione format aggiornati di determinazioni per uniformare i modelli in uso										
Avvio in gestione										
Supporto agli utenti										
	1	1-gen	15-giu	Partenza determine digitali				0%	100%	
	2	1-giu	15-lug	Incontri di formazione con il personale dipendente				0	5	
S 04.07.09 <u>Verifica pubblicazione dl33 e aggiornamento nuovo decreto trasparenza</u>										
- Attività di verifica rispetto agli obblighi di pubblicazione										
- Supporto agli uffici										
- Elaborazione piano triennale per la trasparenza e l'integrità										
- Supporto al Nucleo per le certificazioni ANAC										
	1	1-gen	31-dic	N. verifiche all'anno				1	2	
	2	1-gen	31-dic	Report per nucleo				1	1	
Obiettivo Strategico	10	- Controllo strategico Società controllate - Rivisitazione della governance delle partecipate al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali								
Obiettivo Operativo	09	Attivare forme di controllo sugli organismi partecipati anche in sindacato con gli altri enti soci per garantire il potenziamento del controllo comunale, una pianificazione degli interventi più funzionali alle esigenze dei cittadini e degli utenti, un contenimento dei costi e la responsabilizzazione dei rappresentanti.								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 10.09.01 <u>Supporto al dirigente di riferimento per la gestione delle partecipazioni</u>										
- predisposizione relazioni per la salvaguardia degli equilibri ed ulteriori approfondimenti in materia										
- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio										
- rilevazioni previste dalle norme di legge e pubblicazioni sito internet										
- Piano di razionalizzazione partecipate										
- Ulteriori rilevazioni riferite agli organismi partecipati										
	1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze				100%	100%	
	2	1-gen	31-dic	Relazioni al dirigente di riferimento				3	3	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

Fonte dati: report consoc e siquel

M Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione
99.99.04

Supporto alla predisposizione e aggiornamento del piano di prevenzione alla corruzione
Supporto per le procedure anticorruzione

1	1-gen	31-gen	Proposta di aggiornamento del piano di prevenzione alla corruzione	0	100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------	---	------

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.02	Segreteria generale								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 50.50.01 *PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza*

Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente e della normativa vigente.

1	1-gen	31-dic	integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12							
---	-------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria							
Obiettivo Operativo	12	Adozione di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione								

M *Gestione o del processo di*

PO

14.12.24 *pianificazione, programmazione e budgeting (programmi e obiettivi) monitoraggio e rendicontazione**Fonte dati: atti e documenti allegati ai documenti di programmazione*

- supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011)
- aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali)
- classificazione degli obiettivi strategici/operativi/esecutivi
- proposta parte programmazione obiettivi del DUP
- proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni
- classificazione degli obiettivi gestionali
- proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2016
- proposta delibera di PEG 2016
- verifiche infrannuali di attuazione degli obiettivi
- proposta stato di attuazione DUP

1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento di direzione	100%	100%
2	1-gen	31-ott	n verifiche / anno	1	1

S 14.12.27 *Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati*

Rilevazioni costi per servizi a domanda individuale

Ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2015, ai fini del referto di controllo e dell' Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni

Certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)

Predisposizione referto del controllo di gestione

1	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (rendiconto performance organizzativa)	100%
2	1-apr	31-mag	Proposta delibera per referto controllo di gestione	100%
3	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito								
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 02.22.01	<u>Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali</u>								PO	pers
	Revisione generale della struttura organizzativa delle Posizioni Organizzative e particolari responsabilità: - delibera di approvazione della nuova struttura - pesatura posizioni organizzative - bando e selezione Posizioni organizzative Supporto nella rilevazione delle esigenze organizzative. Predisposizioni atti e adeguamento incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet)									<i>Fonte dati: procedura iride</i>
	1	1-gen	31-dic	Conclusione procedura revisione P.O. e particolari responsabilità				0	100%	
P 02.22.20	<u>Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti</u>									pers ced
	Progettazione di una rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti, anche in esito all'analisi condotta sul benessere organizzativo, sulla base di adesione volontaria.									
	1	1-gen	31-dic	Analisi e individuazione soluzioni				0	100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

M Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti e gestione del processo di valutazione dei dipendenti

PO

99.99.36

Fonte dati: sistema protocollo

- Impostazione schede di rilevazione - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2016 (schede di valutazione, verbali)
- proposta decreto di valutazione (Sindaco)
- liquidazione retribuzioni di risultato
- Verifica e adeguamento sistema informatico di gestione del processo di valutazione
- Elaborazione fattori di valutazione legati agli obiettivi
- Supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, elaborazione premi
- Relazione performance organizzativa e individuale, e validazione nucleo
- Richiesta di liquidazione
- Confronto con le RSU
- Trasmissione schede
- Informazioni e chiarimenti ai dipendenti

1	1-gen	31-lug	Tempi di liquidazione premi dirigenti dalla conclusione della valutazione del nucleo	8 gg	8 gg
2	1-mag	31-lug	Rispetto dei tempi di contratto decentrato	100%	100%

S 99.99.38 Gestione e monitoraggio della formazione permanente

- Pianificazione della formazione
- Organizzazione corsi di formazione permanente in sede, anche in condivisione con altri Enti
- Aggiornamento banca dati della formazione ed elaborazioni statistiche
- Programmazione e organizzazione corsi per la sicurezza dei lavoratori a supporto del Servizio Sicurezza

1	1-gen	31-dic	n. dipendenti formati	177 55%	30%
2	1-gen	31-dic	N. corsi attivati in collaborazione con altri enti	2	1
3	1-gen	31-dic	partecipazioni alla formazione complessiva	484	300

S 99.99.40 Gestione Fondo salario accessorio dirigenti e dipendenti parte variabile

PO

Fonte dati: atti e statistiche formazione

- informazione sindacale
- motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3
- proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori)
- proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2016
- Certificazione art 15 c 2 (nucleo)
- proposta di delibera incremento fondo – parte variabile, art 15 c 2 e 5 CCNL 1.4.1999 (pianificazione e controllo OB 26.1.1)

1	1-gen	31-dic	Stipula accordo decentrato	0	100%
2	1-gen	30-sett	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2015	100%	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.11	Altri servizi generali								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
M	<u>Statistiche per enti centrali</u>						PO	PERS		
99.99.01										
	- Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica									
	- Aggiornamenti									
		1	1-apr	31-mag	Rispetto scadenze				100%	
M	<u>Supporto all'Organo di controllo interno</u>									
99.99.02										
	Attività di segreteria per l'Organo di controllo									
		1	1-gen	31-dic	N. sedute				1	NV
P 99.99.70	<u>Revisione del Regolamento dei Controlli interni</u>									
	Proposta di aggiornamento del Regolamento alla luce dei cambiamenti organizzativi e normativi									
		1	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale				0	100%
P 99.99.72	<u>Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso</u>							acqu		
	Impostazione delle nuove modalità di gestione del parco auto									
		1	1-gen	30-giu	Avvio in gestione del nuovo sistema				0	100%

Centro di responsabilità		AC3001		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.10	Risorse umane							
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito							
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso
S 02.22.02 <u>Programmazione i fabbisogni di personale e pianificare le assunzioni</u>						DIR	TUTTI		
<p>Nell'ambito delle linee e scelte necessarie da parte dell'Amministrazione, la redazione della proposta di deliberazione della programmazione triennale dei fabbisogni presuppone innanzi tutto il calcolo della spesa di personale al fine di rispettare i limiti della spesa media del triennio 2011-2013. Costituisce inoltre limite il rispetto dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente del medesimo triennio. Elementi presupposti della programmazione dei fabbisogni:</p> <p>a) definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza b) definizione e verifica delle spese relative al personale non dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc. c) definizione del budget di spesa di personale per le possibili assunzioni a tempo indeterminato d) definizione del budget di spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato. e) verifica dell'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) adempimento introdotto dall'art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011. f) definizione, sentita la conferenza dirigenti, delle priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge h) redazione proposta di deliberazione della programmazione triennale fabbisogni i) eventuale adeguamento della dotazione organica alla programmazione effettuata</p> <p>redazione di proposta di deliberazione che, sulla base della programmazione triennale e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, individui:</p> <p>a) unità di personale da assumere e loro destinazione b) modalità e tempi assunzioni, c) mobilità interne, comandi, mobilità in entrata e in uscita</p> <p>La redazione di proposta di deliberazione suddetta deve essere compatibile e considerare anche le assunzioni a tempo determinato necessarie per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale. Le modalità di assunzione (mobilità, bandi di concorso, utilizzo graduatorie altri enti, etc) è condizionata di anno in anno dalla norme specifiche in materia che dispongono vincoli differenti; il piano deve di conseguenza modularsi garantendo compatibilità di tempi e modalità consentite.</p>									
	1	1-giu	30-nov		redazione proposta alla Giunta Comunale in presenza dei presupposti di legge			0	100%
P 02.22.03 <u>Predisposizione bozza di revisione regolamento sul part-time</u>						PO			
Predisposizione bozza di revisione del regolamento del part -time, con particolare riguardo alle articolazioni orarie previste.									
	1	1-gen	31 ott		predisposizione bozza			0	100%

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

Fonte dati: deliberazioni

M Pianificazione, anche a stralcio, delle assunzioni a tempo determinato, in particolare presso gli asili nido
02.22.04

PO

Redazione di proposta di deliberazione qualora necessaria per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale e per garantire le assunzioni a tempo determinato necessarie all'avvio dell'anno scolastico 2016-2017 negli asili nido comunali in gestione diretta.

Fonte dati: documenti agli atti

In relazione alla definizione del limite del lavoro flessibile le norme in vigore sono continuamente modificate e reinterpretate dalle Corti dei Conti, in particolare con riferimento all'inclusione nel limite delle assunzioni a tempo determinato, delle assunzioni di dirigenti ai sensi dell'art.110 tuel, e tali incertezze comportano difficoltà operative rilevanti.

In luogo dell'indizione di una nuova selezione pubblica per contratti a tempo determinato, al momento non consentita, il reclutamento a tempo determinato, necessario per sopperire alle esigenze di sostituzione del personale assente o per esigenze straordinarie dell'utenza, al fine di garantire la funzionalità degli asili nido, avviene attingendo a graduatorie a tempo indeterminato di tale profilo professionale, in corso di validità, di altri enti, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.5/2013 come da deliberazione n°35 del 14.2.2014 e n° 111 del 10.4.2014.

1	1-gen	31 dic	redazione proposta deliberazione per assunzioni t.d. a stralcio in presenza dei presupposti nel corso dell'anno	0	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

P 02.22.05 Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti

PO

ced org

Progettazione di una rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti, anche in esito all'analisi condotta sul benessere organizzativo, sulla base di adesione volontaria.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	realizzazione analisi e progettazione della rilevazione	0	100%
---	-------	--------	---------------------------------------------------------	---	------

Obiettivo Strategico 50 PTPC**Obiettivo Operativo** 50 PTPC

Obiettivo Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

P 50.50.02 PTCP - assunzione personale

DIR

Diffusione della notizia mediante comunicati stampa alla stampa locale

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	richiesta alla segreteria del sindaco di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando	0	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

P 50.50.03 PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)

DIR

Verifica dei requisiti di ammissibilità definiti nel CCNL e nel contratto integrativo

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali	0	100%
---	-------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

P 50.50.05 PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi

DIR

Da attuarsi nel caso di assunzioni mediante il Centro per l'Impiego

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31 dic	monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'Impiego	0	100%
---	-------	--------	----------------------------------------------------------------------------	---	------

Obiettivo Strategico 99 Gestione ordinaria

Obiettivo Operativo		99 Gestione ordinaria programma Risorse umane							
<u>Obiettivo</u>	<u>Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso

M Gestione giuridica del personale
99.99.03

PO

Fonte dati: report con scadenziario

1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE

Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

- a) comunicazioni art 34 bis dlgs 165/2001
- b) redazione bandi,
- c) pubblicazioni,
- d) nomina commissioni,
- e) supporto alle commissioni,
- f) istruttoria domande
- g) reperimento locali,
- h) redazione verbali,
- i) convocazioni candidati
- j) pubblicazione esiti

Attività per assunzioni:

- a) istruttoria, assunzione atti di impegno per personale di qualifica non dirigenziale e predisposizione schemi di contratto
- b) comunicazione CPI
- c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica)
- d) visita medica

2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO

- a) Svolgere attività istruttoria per richieste part-time o modifica, di mobilità interna ed esterna, di comando, cessazioni.
- b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche
- c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico
- d) verificare le autocertificazioni prodotte
- e) fornire supporto ai dirigenti per il rilascio delle autorizzazioni per svolgimento altre attività

3) SUPPORTO AI DIRIGENTI NELL'AZIONE DISCIPLINARE predisposizione di atti e provvedimenti richiesti

4) DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Attivare le azioni disciplinari nei casi di competenza e definire i procedimenti

RILEVARE LE PRESENZE ASSENZE DEL DIPENDENTE:

- a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico economico;
- b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge.
- c) gestire il sistema dei giustificativi mediante procedura on line

RILEVAZIONE ASSENZE PER STRESS LAVORO CORRELATO

Fornire su richiesta del RSPP i dati relativi alle assenze del personale ai fini della valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

I dati devono essere elaborati dopo il 30 giugno per consentire la verifica dell'utilizzo delle ferie dell'anno precedente.

ASSENZE PER MALATTIA

Mantenimento del sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza,

L'acquisizione dei certificati di malattia, trasmessi mediante PEC dall'INPS, avviene con modalità digitale, sia nella procedura rilevazione presenze sia nel protocollo generale.

DIFESA LEGALE DEI DIPENDENTI:

Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi

Predisporre proposte per la Giunta Comunale

Istruttoria e liquidazioni parcelle o rimborsi, previa certificazione dell'assenza di conflitto d'interesse, acquisita dal Dirigente del Settore interessato

Eventuale recupero somme anticipate

MISSIONI DIPENDENTI:

Attività necessarie (dd. Impegno, calcolo anticipazione etc) a garantire il trattamento di missione dei dipendenti e l'iscrizione ai corsi di aggiornamento e alla liquidazione delle spettanze

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale	100%	100%
2	1-gen	31-dic	tempestività assunzioni t.d. a risorse disponibili corrispondenza con la data richiesta o n. gg intercorrenti tra l'individuazione dell'assumendo e l'adozione della determinazione	7gg	7gg
3	1 - gen	31-dic	numero comunicazioni CPI	36	NV
4	1-gen	31-dic	n. procedimenti disciplinari	0	NV
5	1-gen	31-dic	n. modificazioni contrattuali di articolazione oraria	10	NV
6	1-gen	31-dic	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo	100%	100%
7	1-gen	31-dic	proposta delibera per difesa legale dei dipendenti dalla richiesta in presenza dei presupposti	100%	15 gg
8	1-gen	31-dic	liquidazione missioni entro il mese successivo alla data di richiesta di rimborso	100%	100%

M Rilevazioni e statistiche ministeriali
99.99.04

PO TUTTI

PERLAPA:

Gli adempimenti obbligatori comportano la nomina del responsabile del procedimento e il reperimento e l'inserimento dei dati obbligatori:

- 1) anagrafe delle prestazioni - incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico; entro il 30 giugno aggiornamento compensi ricevuti nell'anno di riferimento
- 2) gestione e comunicazione entro 48 ore dei permessi sindacali e dichiarazione annuale (31 maggio) degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.
- 3) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni
- 4) rilevazione annuale dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92 (31 marzo)
- 5) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. Rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese

CONTO ANNUALE:

Elaborazione dei dati relativi all'organico, alle assenze, alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2016

A partire dall'anno 2012 il Comune di Moncalieri è stato estratto tra i comuni campione (598) ed è tenuto all'invio con cadenza trimestrale di dati relativi alla consistenza dell'organico e dei dati relativi alle ore lavorate.

RELAZIONE ANNUALE PARI OPPORTUNITA':

Supporto per la predisposizione delle statistiche di genere riferite al personale dipendente dell'Ente richieste dalla rilevazione. Trasmissione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il termine per l'invio della rilevazione riferita all'anno 2016 non è al momento stato indicato

1	1 gen	31 dic	rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento anagrafe prestazioni	100%	100%
2	1 gen	31 mar	rispetto del termine di 48 ore per la comunicazione dei permessi sindacali	100%	100%
3	1-gen	31-dic	comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero	100%	100%
4	1-genr	31 mar	rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92- rispetto dei tempi	100%	100%
5	1-gen	31-dic	n. comunicazioni richieste/effettuate (tassi di assenza e di presenza del personale e malattia)	12	12

Fonte dati: sistema perla pa

6	1-gen	31- magg	rispetto dei tempi conto annale	100%	100%
7	1-gen	31-dic	monitoraggio trimestrale n° invii	4	4

M Amministrazione economica, fiscale e assicurativa del personale

PO CED RAG

99.99.05

Fonte dati: documenti agli atti

Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente:

- a) Elaborare mensilmente e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei dipendenti.
- b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in cantieri di lavoro.
- c) determinare gli importi delle ritenute fiscali e previdenziali a qualunque titolo operate su compensi erogate a dipendenti o soggetti impiegati in cantieri di lavoro con elaborazione del mod. F24.
- d) Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS)

ADEMPIMENTI ANNUALI:

- predisposizione e invio CU
- predisposizione ed invio 770
- ricezione e adeguamento alle risultanze contabili mod. 730
- Definire il trattamento accessorio attraverso la predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità in attuazione dei contratti integrativi decentrati e la predisposizione di liquidazioni
- attività conseguenti all'adesione dei dipendenti al fondo Perseo - trasmissione domande, compilazione distinta di contribuzione e della DMA.
- supporto ai dirigenti per la revisione annuale delle posizioni assicurative di rischio INAIL di tutti i dipendenti

1	1-gen	31-dic	n. deleghe sindacali	85	NV
2	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessioni del V privati	8	NV
3	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche delegazione di pagamento	7	NV
4	1-gen	31-dic	n. F24 elaborati	32	NV
5	1-gen	31-dic	N. CU	348	NV
6	1-gen	31-dic	N. risultanze contabili mod. 730	261	NV
7	1-gen	31-dic	N. adesioni perseo	9	NV
8	1-gen	30-nov	rilevazione annuale posizione assicurativa INAIL	0	100%

M Amministrazione previdenziale del personale, gestione infortuni (INAIL) e supporto ai dipendenti per pratiche INPS ex gestione Inpdap - modelli
99.99.07 730

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:

a) Predisposizione delle pratiche :

- trattamento definitivo di pensione
- TFR/TFS e loro riliquidazione
- riliquidazione trattamenti di pensione pregressi
- riscatto e ricongiunzione
- infortuni.
- prestazioni creditizie INPDAP (cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui)

b) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg

L'ufficio fornisce supporto per il rilascio delle credenziali ai datori di lavoro, che, a partire dal 30 aprile dovranno essere adeguate alle nuove caratteristiche dispositive, stabilite con circolare n.81/2015.

L'ufficio fornisce supporto ai datori di lavoro per l'inoltro delle denunce .

L'ufficio gestisce le pratiche successive conseguenti la denuncia di infortunio, fino alla definizione della stessa da parte dell'INAIL.

L'ufficio inoltre, provvede, in caso di sinistro , ad introitare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi, mediante individuazione delle fattispecie rientranti nelle ipotesi previste dalle norme, acquisendo i dati del terzo responsabile e avviando il procedimento di recupero del credito.

Le pratiche, presso l'INPS ex gestione inpdap devono essere presentate on line, da parte dei dipendenti iscritti.

L'ufficio fornisce indicazioni e supporto per la presentazione delle domande da parte degli iscritti, comprese le domande di quiescenza.

L'ufficio fornisce supporto alla presentazione dei mod 730 ai CAF che facciano istanza e alla consegna delle risultanze contabili.

1	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. pensione	8	NV
2	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS	19	NV
3	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni	2	NV
4	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessione del V INPDAP e piccoli prestiti	1	NV
5	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi pratiche INPDAP	0	30gg
6	1 gen	30 apr	n. nuove abilitazioni datori di lavoro	0	7
7	1-gen	31-dic	n. denunce infortunio	15	NV
8	1-gen	31-dic	somme richieste/somme da richiedere per pratiche recupero da terzi	0	100%

P 99.99.11 Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici

PO

Fonte dati: documenti agli atti

L'INPS gestione ex Inpdap, con circolare n. 49/2014 ha avviato il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative sulla base della quale avrebbe dovuto inviare, a partire dal mese di settembre 2014, e in tre tranches fino al 30.6.2015, a tutti gli iscritti nati dal 1.1.1954 al 31.12.1969 l'estratto conto contributivo.

La successiva circolare n° 148 del 21.11.2014 ridefiniva il calendario degli invii, la cui effettiva realizzazione è stata di estremamente limitata entità. Il percorso individuato nelle circolari infatti, prevedeva un intervento molto limitato dei datori di lavoro, che, solo su impulso degli iscritti, avrebbero dovuto operare le Variazioni di Posizione Assicurativa, come segue:

LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

- l'iscritto, dopo aver ricevuto la comunicazione di disponibilità dell'estratto conto, e a seguito di acquisizione di PIN, visualizza il proprio estratto conto

- se ravvisa inesattezze inoltra via web la RVPA

- l'ente entro 60 gg dovrà approntare le rettifiche alle anomalie riscontrate, tramite il sistema Nuova PASSWEB.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2015 si è avviata una proficua collaborazione tra l'Istituto e altri enti pubblici della provincia di Torino, volta a risolvere le problematiche direttamente da parte degli enti, in via preventiva, in modo da bonificare la banca dati prima e non dopo la richiesta dell'iscritto.

Pertanto l'attività ulteriore e principale per il Comune di Moncalieri consiste nella

RETTIFICA E SUCCESSIVA CERTIFICAZIONE DEI DATI CORRETTI PER LE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI INDICATI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ISCRITTI PER I QUALI L'INPS RENDERA' DISPONIBILE L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO, Tali elenchi (1° lotto - 127 nominativi - di cui 50 prioritari) e 2° lotto - 64 nominativi) sono stati forniti nel corso dell'anno 2015, in modo informale da parte della sede provinciale dell'INPS.

ATTIVITA' DI RICERCA E VERIFICA DI DATI PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI

Su richiesta formale, di altri enti attuali datori di lavoro che devono provvedere a certificare la posizione assicurativa di ex dipendenti del Comune di Moncalieri, si provvede a cercare e fornire mod. PA04 compilato e/o alla comunicazione di dati, imponibili previdenziali e giuridici relativi al servizio, come richiesti.

1	1-gen	31-dic	n° posizioni assicurative certificate	41	81
2	1-gen	31-dic	n° RVPA lavorate	2	NV

M 99.99.18 Gestione contenzioso del lavoro

DIR

- Rappresentanza dell'Amministrazione nel tentativo obbligatorio di conciliazione.

- Attività dirette alla risoluzione delle controversie di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di pervenire a soluzioni stragiudiziali delle stesse ove possibile, con riduzione di costi e di tempo

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. ricorsi presentati	0	
---	-------	--------	-----------------------	---	--

M 99.99.19 Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili

PO Cissa Asl 5

Consolidare le relazioni con l'Unione e l'ASL TO5 attraverso incontri periodici con i tutor interni

Fonte dati: convocazioni

1	1-gen	31-gen	n incontri	2	2
---	-------	--------	------------	---	---

S 99.99.21 Promuovere e realizzare tirocini lavorativi

PO RSPP ; tutti

Fonte dati: documenti agli atti

Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego.

Poiché qualunque inserimento di tirocinio comporta obblighi di formazione informazione da parte dei datori di lavoro e coinvolge l'operato del RSSP, per valutare l'impatto complessivo prima di attivare gli inserimenti previsti, si è attivata una preventiva verifica dell'esistenza di progetti formativi presso i servizi comunali.

1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati/n. richieste degli uffici	0	100%
2	1-gen	31-dic	n. convenzioni con soggetti promotori	3	NV

M 99.99.23 Servizio mensa

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa mediante l'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico.

L'attuale appalto ha scadenza 31.05.2016 e si prevede l'adesione alla convenzione consip buoni pasto 7 , con sperimentazione elettronica.

1	1-gen	31-dic	n. pasti erogati	38983	NV
2	1-gen	31-mag	garantire adesione alla convenzione Consip senza soluzione di continuità del servizio	0	100

S 99.99.25 Gestione dell'appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Con decorrenza 1.2.2016 si è avviato il servizio di sorveglianza sanitaria secondo nuove modalità e per una durata annuale.

Nel corso dell'anno 2016 occorrerà impostare gli atti per il rinnovo dell'appalto.

1	1-gen	31-dic	n. visite sorveglianza sanitaria effettuate/n. visite obbligatorie		100%
2	1-gen	30 nov	redazione capitolato d'appalto ovvero verifica possibile adesione a convenzione Consip	0	100%

M 99.99.26 Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Permessi sindacali

-calcolo del monte ore dei permessi sindacali

-assegnazione degli stessi;

- comunicazioni periodiche sull'utilizzo;

- inserimento dati

Svolgimento degli scioperi e assemblee

-attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali

-supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali;

- rilevazione effettiva adesione

1	1-gen	31-dic	n. scioperi	5	NV
2	1-gen	31-dic	n. assemblee	7	NV
3	1-gen	28 feb	comunicazione calcolo monte ore permessi ai sindacati	100%	100%

M Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente

PO ORG

99.99.27

Fonte dati: documenti agli atti

- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione
- predisposizione ipotesi accordo normativo (contratto integrativo 2013-2015 in scadenza) ed economico 2016
- redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato
- predisposizione accordo per sottoscrizione definitiva, successivo all'autorizzazione della Giunta Comunale
- adempimento degli obblighi conseguenti :

a) provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati

b) curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria e illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative (dlg 33/2013 e dlgs 165/2001)

1	1-gen	31-dic	predisposizione proposta di contratto decentrato normativo triennale entro 2 mesi dalla deliberazione delle linee guida per la contrattazione	0	100%
2	1-gen	31-dic	predisposizione proposta di contratto decentrato economico 2016 entro 2 mesi dalla deliberazione di incremento delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15. commi 2 e 5	0	100%

M Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti

PO ORG

99.99.29

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

Fondo dipendenti:

Determinare l'entità delle risorse decentrate stabili e definire le somme effettivamente disponibili per la contrattazione, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010.

L'incremento delle risorse decentrate variabili viene disposto sulla base degli obiettivi approvati nel PEG a cura del Servizio Organizzazione

1	1 gen	31dic	adozione provvedimento di determinazione del fondo dipendenti	100%	100%
---	-------	-------	---------------------------------------------------------------	------	------

S 99.99.32 Amministrazione trasparente - pubblicazione sul sito istituzionale - L. 190/2012 e Dlgs 33/2013

PO

Fonte dati: sito web

Predisposizione dei dati la cui pubblicazione è obbligatoria in base al DLGS 33/2013:

- incarichi amministrativi di vertice
- dirigenti
- posizioni organizzative
- dotazione organica
- personale non a tempo indeterminato
- tassi di assenza
- incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
- contrattazione collettiva
- contrattazione integrativa
- bandi di concorso

La Riforma Madia con il decreto 97 /2016 ha introdotto rilevanti novità in tema di pubblicazione dei dati, la cui nuova struttura richiederà un adeguamento delle attuali elaborazioni.

1	1-gen	31-dic	pubblicazioni realizzate/pubblicazioni da realizzare	100%	100%
2	1-gen	31-dic	adeguamento nei termini previsti dal Dlgs 97/2026	0%	100%

P 99.99.34 Supporto ai datori di lavoro per la gestione dei lavoratori socialmente utili in mobilità

PO Edilizia Privata, archivio, SSDD, attività economiche

Comunicazione unificata obbligatoria, calcolo e liquidazione contributi INAIL
Organizzazione della sorveglianza sanitaria e visite mediche
Report presenze assenze

1	1-gen	31-dic	n° LSU gestiti/da gestire
---	-------	--------	---------------------------

0 100%

Centro di responsabilità		AC3100		SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 04.07.10 <i>Gestire l'iter delle determinazioni dirigenziali con firma digitale</i>							ced org		
Attivazione nuova procedura determine dirigenziali dal mese di giugno 2016									
		1	1-gen	13-giu	Incontri con ditta incaricata per esame piattaforma definitiva determine con eventuali modifiche conseguenti			60%	100%
		2	14- giu	31-dic	Avvio nuova piattaforma entro il 15 giugno			0	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	<i>Garantire l'attività di sportello dell'URP</i>								
99.99.01	Gestire le informazioni sulle attività e sui servizi erogati dal Comune Introduzione del nuovo sistema informatico di segnalazioni Comuni-chiamo								
		1	1-gen	31-dic	orario di apertura medio settimanale			25 ore	25 ore
M	<i>Supportare gli Organi Istituzionali</i>						PO		
99.99.03	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri -Assistere e supportar i gruppi consiliari -Gestire le missioni degli amministratori -Gestire le quote associative - Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti del Sindaco e del Presidente del Consiglio - Gestire cerimonie e inaugurazione e supporto per nozze d'oro - Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle Commissioni 								
		1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate			73	NV
		3	1-gen	31-dic	N. ore giornaliera di presidio della segreteria del Sindaco			10	10

Fonte dati: atti - sistema di gestione documentale

S 99.99.10 *Implementazione del sistema di visualizzazione della votazione elettronica sala Consiliare*

- implementare il sistema di visualizzazione della votazione elettronica della sala consiliare mediante l'installazione di video
- Incarico a ditta specializzata dei lavori di installazione video

1	1-gen	31-dic	Atti di gara per installazione video nella sala Consiglio	0	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------	---	------

M *Gestire le visite scolastiche*

CED - CENTRO STAMPA

99.99.12

- Predisporre atti e documentazione per visite scolastiche
- Predisporre fornitura materiale e gadget per visite
- Accogliere i ragazzi delle scuole primarie e secondarie in visita in Palazzo e presentare lo svolgimento della visita
- Presentare ai ragazzi l'archivio storico e la storia di Moncalieri
- Simulare una seduta di Consiglio comunale con l'elezione e l'insediamento degli organi (sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio)
- Saluto del Sindaco e degli Assessori
- Discussione di una delibera
- Servizio fotografico e realizzazione cd da inviare alla classe
- Visita dei monumenti storici della Piazza Vittorio Emanuele II
- Studio nuove modalità di gestione del servizio

1	1-gen	31-dic	Preparazione materiale e opuscoli da distribuire ai ragazzi in occasione della visita	0	4
2	1-gen	31-dic	Indizione gara per fornitura gadget omaggio	0	100%
3	1-gen	31-dic	Ottimizzazione delle risorse umane impiegate nell'attività	0	-1 persona

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.02	Segreteria generale							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Segreteria generale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	<u>Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi</u>						ORG- CED		
99.99.01									
	-Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta con il nuovo software delle deliberazioni in forma digitale								
	-Predisposizione deliberazioni in forma digitale e iter successivo								
	-Gestione determinazioni dirigenziali in forma digitale da giugno 2016								
	- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco in forma digitale da giugno 2016								
	-Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale in forma digitale da giugno 2016								
	-Gestione liquidazioni con fatture elettroniche; richieste codici CIG, DURC e conto dedicato								
	-Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno								
	-Comunicazioni affidamenti all'Autorità di Vigilanza								
	-Predisposizione relate per pubblicazioni sul sito 'Amministrazione aperta' per erogazioni contributi, sovvenzioni, ecc.								
	- Introduzione della gestione automatizzata delle prenotazioni delle sale del palazzo comunale e relativa supervisione								
		1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Giunta			1 gg	1 gg
		2	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Consiglio			8 gg	8 gg
P 99.99.02	<u>Garantire il presidio del Palazzo comunale sia in termini di accesso dagli ingressi sia di flussi telefonici</u>						PO		
	Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini								
	-Controllo degli accessi al Palazzo comunale								
	-Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale								
		1	1-gen	31-dic	Ipotesi di riorganizzazione della gestione degli accessi			0	100%
M	<u>Gestire il protocollo</u>								
99.99.05									
	-Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta.								
	-Protocollazione posta elettronica certificata								
	-Distribuzione e smistamento posta								
	-Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza								
	-Affidamento servi postali a seguito gara CONSIP e predisposizione nuovo servizio e modulistica								
		1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati in entrata/n. dipendenti				
		2	1-sett	31-dic	N. PEC protocollate in entrata/totale documenti in entrata protocollati			0	

M Gestione archivio
99.99.06

SED

Fonte dati: archivio

ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO:

- Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale
- Ricerca le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni
- Monitorare il servizio di conservazione esterna di parte della documentazione e gestire il flusso delle richieste di consultazione con consegna e ritiro del materiale da parte della ditta incaricata
- Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti
- Collaborare con il SED per l'organizzazione ed il monitoraggio del servizio di conservazione sostitutiva per i documenti nativi digitali
- Supportare gli uffici nell'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC, classificazione e fascicolazione archivistica)
- Rispondere alle richieste dei singoli uffici per approfondimenti e risoluzione di specifici dubbi
- Aggiornare l'inventario informatico
- Realizzare il progetto di supporto alle attività dell'archivio mediante l'acquisizione di personale dal Centro per l'Impiego
- Realizzare il progetto di ordinamento e selezione conservativa della documentazione versata da vari uffici

ARCHIVIO STORICO:

Gestire le consultazioni d'archivio storico

- Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio
- Collaborare nella gestione delle visite scolastiche

1	1-gen	31-dic	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano	2352/2,5	1500/1,5
2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato	1690/1	2040/1
3	1-gen	31-dic	Tempo medio di risposta alle richieste di consultazione	7 gg	7 gg
4	1-sett	31-dic	Percentuale di realizzo progetto di ordinamento e selezione conservativa documentazione versata dagli uffici	0%	50%
5	1-gen	31-dic	Numero di consultazioni	55	NV
6	1-gen	31-mag	Classi partecipanti alle visite	15	14

P 99.99.07 Inserimento LSU per archivi e altri progetti

- Predisposizione progetto di inserimento lavorativo per la realizzazione del trasloco dell'archivio
- Selezione e colloqui personale
- Formazione e gestione del personale per la realizzazione del progetto

1	1-gen	30-giu	Assunzione in servizio	0	100%
---	-------	--------	------------------------	---	------

S 99.99.08 Trasloco archivi

- Seguire il trasloco con riposizionamento a scaffale del materiale temporaneamente esternalizzato nella fase di rientro in sede al termine dei lavori di adeguamento dei depositi di archivio
- Ricollocare l'archivio storico all'interno dell'apposito locale al termine dei lavori
- Gestire ed organizzare l'invio in conservazione esterna di altro materiale documentale soggetto a rarissima consultazione e/o destinata nel tempo allo scarto
- Predisporre il nuovo affidamento del servizio di conservazione esterna della documentazione a seguito gara

Fonte dati: archivio

2	26-apr	30-giu	metri lineari materiale da riportare in sede	0	110
3	18-apr	31-dic	metri lineari archivio storico da ricollocare	0	225

4	13-mag	31-dic	metri lineari nuovo materiale esternalizzato	0	50
5	1-lug	31-dic	Affidamento appalto conservazione esterna	0	1
S 99.99.09 <u>Aggiornamento del Manuale di Gestione documentale e conseguente formazione</u>					
-Aggiornare il Manuale di Gestione				<i>Fonte dati: archivio</i>	
-Formare gli operatori del protocollo sull'applicazione del Manuale di Gestione alle operazioni di protocollo					
1	1-gen	31-dic	Atto di aggiornamento entro il 31/12	0	100%
2	1-gen	30-nov	N. persone formate	0	3

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC1001		SERVIZIO AVVOCATURA - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE	
D3		Avvocato	MIRABILE	SALVATORE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo appalti e acquisti	ELIA	ALESSANDRA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore amministrativo avvocatura legale	RE	DANIELA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC1100		ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE	
D3		Responsabile di servizio Organizzazione Pianificazione e Controllo	FERRARIO	PAOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente organizzazione	DI LUCCIO	MARIA ROSARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente sistema informativo e organizzativo	GENTILE	MARIA PIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente amministrativo organizzazione	MOSCHIONI	UMBERTA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore 2016

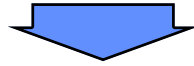
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3001		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE	
D3		Responsabile Servizio Amministrazione del Personale	GROSSO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale	BLAZINA	SILVIA ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale	GERMANO	DANILO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	BARAZZUOL	LUISA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	BARBERIS	ELISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	DRAGONE	MARIANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	PIZZATA	LUCIANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	VALSANIA	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore amministrativo ufficio personale	FABRIZIO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE		
D3	Responsabile di servizio	Segreteria generale e supporto e Contratti	GERBINO	MADDALENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Archivista		GASCA	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	archivio generale	GALANTE	KATIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C	Assistente amministrativo	comunicazione	REALE	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	BIGNARDI	PINUCCIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	CARDONA	STEFANIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	RUGOLO	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore amministrativo	segreteria generale	TORNATORE	ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore amministrativo	segreteria generale	VINO	ANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista		MAZZOGLIA	RENATA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista		PORPIGLIA	GIORGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	BALANGERO	CLAUDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	DE LAUSO	ROSARIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	GERBO	PIERCARLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	GIRONE	ANNAMARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	MEIRONE	RICCARDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	PISTONE	DEBORAH VANESSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A	Operatore d'ufficio		NEGRI	WILLIAMS	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE
A	Operatore d'ufficio		PAVONE	BEATRICE	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Risorse finanziarie

Responsabile: Cinzia Miglietta

Centro di responsabilità		AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria								
Obiettivo Operativo	12	Adozione di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
S 14.12.01 <u>Predisposizione del DUP;</u> <u>Coordinamento nella programmazione del bilancio triennale;</u> <u>Attuazione della flessibilità del bilancio</u>						DIR	Tutti			
-Predisposizione e compilazione dei dati finanziari da inserire del Documento Unico di Programmazione, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, nei termini di legge. - Verifica delle richieste avanzate dai CDR - Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti - Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e al pareggio di bilancio - Redazione note integrative al bilancio - Redazione certificato ministeriale - Pubblicazione bilancio - Variazioni di bilancio e di peg determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità										
	1	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi				100%	100%	
S 14.12.02 <u>Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio</u>						DIR				
- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al fine del mantenimento del pareggio di bilancio - Trasmissione al Sindaco e all'Assessore al bilancio di reports di confronto sull'andamento delle entrate - Segnalazione al Sindaco e all'Assessore al bilancio di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse, attraverso analisi critica e confronto storico delle eventuali disponibilità presenti in particolare nell'ambito di appalti e dei risparmi riscontrati, per un diverso utilizzo - Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori										
	1	1-gen	31-lug	Rispetto dei tempi per la verifica degli equilibri					100%	
	2	1-gen	31-dic	report andamento entrate				0	3	
	3	1-gen	31-dic	report spese appalti				3	6	

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

Fonte dati: analisi di bilancio

S 14.12.03 Programmare e garantire il rispetto del pareggio di bilancio

DIR/PO

Fonte dati: analisi di bilancio

Il pareggio di bilancio sostituisce il patto di stabilità, e determina criticità nella possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione; dovranno pertanto essere forniti agli Amministratori i suggerimenti per utilizzare al meglio gli spazi consentiti dalla normativa. Si procederà inoltre:

- al monitoraggio costante del saldo fra entrate e spese finali, sia per valutare possibili utilizzi dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di nuove spese, sia per possibili peggioramenti degli obiettivi, ove le condizioni di entrate e spese dovessero consigliarlo
- alla richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte, ove necessario e possibile
- all'invio dei dati del monitoraggio agli Enti di competenza
- alla certificazione del risultato conseguito

1	1-gen	31-dic	Avanzo applicato per spese d'investimento e, ove possibile, per spese correnti	3.028.944	3.171.060
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

S 14.12.04 Estinzione anticipata di mutui

DIR/PO

- Analisi di tutti i mutui estinguibili ricercando la migliore soluzione fra le seguenti esigenze:

- a) estinzione dei mutui con durata residua superiore all'anno
- b) contenimento dell'indennizzo da corrispondersi a fronte dell'estinzione anticipata

L'estinzione anticipata, per la parte quota capitale, consente di utilizzare risorse non ripetitive, in particolare avanzo di amministrazione, senza determinare alcun peggioramento nel pareggio del bilancio. Al contempo consente, già dall'esercizio successivo all'operazione, di conseguire la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui, e quindi le spese correnti di bilancio. Ciò è particolarmente importante, considerata la continua riduzione delle risorse derivanti dal Fondo di Solidarietà comunale.

- Compiuta l'analisi anzidetta, se verranno assegnate le risorse necessarie, si procederà a predisporre la proposta di estinzione al Consiglio Comunale

1	1-gen	15-ott	Proposta di deliberazione al CC entro il 15 novembre 2016		100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------	--	------

S 14.12.08 Predisposizione proposta di delibera del peg finanziario e in attuazione delle modifiche legislative apportate all'art. 175 del tuel predisposizione delle relative delibere di variazione

DIR/PO TUTTI

La contabilità armonizzata determina un aumento del numero di variazioni di peg, sia per la necessità di creare capitoli che presentino conti finanziari adeguati alle esigenze degli uffici, sia perché è espressamente vietato unificare nel medesimo atto variazioni di altro tipo (prelievi dai fondi di riserva, variazioni d'urgenza di giunta) con le variazioni di peg. Sono altresì destinate ad aumentare le determinazioni di variazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alle varie casistiche previste dal Dlgs 118/11 (variazioni esigibilità, variazioni compensative del Peg esclusi trasferimenti correnti e in conto capitale e contributi, variazioni per partite di giro e per utilizzo quote vincolate di avanzo, nei casi consentiti dalla normativa):

- Predisposizione del peg finanziario e relativa proposta di delibera
- Coordinamento delle richieste di variazioni finanziarie al peg e redazione delle relative proposte di variazione
- Coordinamento delle richieste di variazioni agli stanziamenti di capitoli nell'ambito della stessa missione, dello stesso programma, dello stesso titolo e macroaggregato con relativa predisposizione della determina di variazione
- Coordinamento delle richieste di modifica all'esigibilità delle entrate e spese e relativa predisposizione della determina di variazione
- Coordinamento delle richieste di variazione alle partite di giro e servizi per conto terzi e relativa predisposizione della determina di variazione

1	1-gen	31-dic	Numero degli atti di variazione di Peg	5	8
2	1-gen	31-dic	Numero di determine di variazione Responsabile Servizio Finanziario	4	10

P 14.12.09 Adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

DIR

Fonte dati: proposta di delibera

- Adeguamento del regolamento di contabilità
- Predisposizione, entro il 31/10/2016 della proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

1	1-gen	31-ott	Rispetto dei tempi	31/12
---	-------	--------	--------------------	-------

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M Controllo contabile e consulenza sugli atti.

DIR

Tutti

99.99.01

- Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti
- Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni
- Verifiche contabili su rendicontazione contributi
- Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione
- Controllo delle attività della cassa economica e parificazione del conto della gestione degli agenti contabili finalizzato alla formazione del conto della gestione da trasmettere alla Corte dei Conti

1	1-gen	31-dic	n. giorni di lavorazione determinate (dall'ultima presa in carico all'esecutività) - fatti salvi errori nell'iter informatico	10gg
---	-------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

S 99.99.02 Contabilizzazione delle entrate pervenute sul conto di tesoreria.

DIR

Tutti

Fonte dati: procedura di bilancio

L'attività quest'anno è resa più complessa dall'introduzione dei conti finanziari, che costringe molte volte a sdoppiare o triplicare quello che prima veniva regolarizzato con un'unica reversale.

Da quest'anno inoltre le entrate destinate a finanziare gli investimenti devono essere preventivamente accertate con apposito atto del Responsabile del procedimento di entrata, a cui il Servizio Finanziario fornisce i dati delle riscossioni.

- Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione
- Elaborazione report di controllo per gli uffici
- Individuazione codici siope e del conto finanziario
- Emissione degli ordinativi di incasso
- Attività propedeutiche per la gestione degli incassi attraverso il nodo dei pagamenti (pagoPA)

2	1-gen	31-dic	N. reversali emesse	7.554	n.v.
3	1-gen	31-dic	N. di reports distribuiti	51	50

M Liquidazione contabile delle spese e relativo controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione
99.99.03

PO a) Tutti) GEST INFR

Fonte dati: report da procedura libera e sito internet dell'ente

- Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto
 - Verifica della correttezza del codice gestionale Siope indicato
 - Verifica dell'indicazione del CIG e del CUP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e della presenza del conto dedicato
 - Verifica dell'indicazione sull'atto dell'attestazione e validità della regolarità contributiva
 - Verifica dell'indicazione di avvenuta pubblicazione sul sito delle spese per incarichi e per contributi e sussidi
 - Liquidazione contabile delle spese
 - Verifiche sul sito di Equitalia per i pagamenti superiori a €. 10.000,00 e coordinamento della gestione di eventuali pignoramenti effettuati - Applicazione DM 40/2008 – In ottemperanza dell'art. 48 bis del DPR 602/73
 - Emissione degli ordinativi di pagamento.
 - calcolo, monitoraggio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei tempi medi di pagamento
- B) - Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio, liquidazione e pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua

1	1-gen	31-dic	N. fatture registrate / n. liquidazioni
---	-------	--------	-----------------------------------------

fatture n. 5.938 Liquidazioni n. 2.539	NV
-------------------------------------------------	----

2	1-gen	31-dic	n. giorni tra data presa in carico fattura e ordinativo
---	-------	--------	---------------------------------------------------------

15gg

M Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni
99.99.04

a) DIR b)
PO

Fonte dati: deliberazioni approvate

- a) - Redazione elenco dei residui attivi e passivi e trasmissione ai vari CDR
 - Verifica e analisi critica dei dati riscontrati
 - Riaccertamento ordinario dei residui
 - Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese
- b) - Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo
 - Adeguamento delle scritture economiche e patrimoniali sulla base dei risultati dall'inventario
 - Rettifiche diverse
 - Redazione certificato ministeriale
 - Pubblicazione rendiconto

1	1-gen	15-mag	Realizzo e rispetto dei tempi
---	-------	--------	-------------------------------

100%	100%
------	------

M Programmazione e gestione dei mutui
99.99.05

Fonte dati: bilancio

- a) - Definizione della capacità di indebitamento reale finalizzata al miglioramento dell'attuale livello di rigidità
 - Gestione delle fasi propedeutiche alla concessione di mutui passivi e/o rideterminazioni.
 - Richieste di somministrazione
- b) - Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo o rideterminazione.
 - Pagamento rate dei mutui in ammortamento

1	1-gen	31-dic	Residuo debito dei mutui
---	-------	--------	--------------------------

5.715.725.22	n.v.
--------------	------

	2	1-gen	31-dic	Numero mutui monitorati		113	113
S 99.99.06	<u>Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per le spese di investimento (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione</u>				ORG		
	- Codifica sul programma di contabilità delle spese di investimento che permette di verificare le diverse fasi contabili del procedimento in relazione alle singole voci previste nel quadro economico (lavori, spese tecniche, espropri, ecc.) Facilita altresì la ricerca sul programma di contabilità				Fonte dati: procedura bilancio		
	1	30-giu	31-dic	Numero degli investimenti codificati Il valore atteso è legato agli investimenti che saranno attivati dai Servizi competenti		74	NV
	2	1-gen	31-dic	Studio di reportistica utile per i monitoraggi			100%
M 99.99.07	<u>Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.</u>				PO		
	- Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti - Elaborazione ed invio del modello F24EP relativo alle ritenute sui compensi elaborati e ai contributi INPS dei co.co.co						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%
M 99.99.08	<u>Assicurare la corretta gestione Iva anche a seguito dell'introduzione della normativa relativa allo "split payment"</u>				PO		
	Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva - Sono stati istituiti appositi capitoli per la gestione dello split payment. Inoltre, sono state create apposite codifiche per operare la distinzione fra l'iva relativa all'attività istituzionale e l'iva relativa all'attività commerciale. - Versamenti mensili dell'Iva relativa all'attività istituzionale e all'attività commerciale attraverso il mod. F24EP						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di registrazione sul programma di contabilità di tutte le fatture pervenute		2gg	2gg
	2	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di registrazione dei documenti sui registri iva e liquidazione dell'imposta mensile		100%	100%
S 99.99.09	<u>Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa</u>				PO PERS		
	- Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Invio dei modelli F24 EP predisposti dal servizio personale - Invio del modello F24 EP elaborato dal servizio ragioneria - Elaborazione e stampa delle CU e delle certificazioni relative alle ritenute effettuate (esclusi i redditi da lavoro dipendente) - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione e invio modello 770 semplificato - Redazione e invio modello 770 ordinario						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge		100%	100%

M *Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalla Pubblica amministrazione*
99.99.10

Controllo e verifica rispetto alla gestione della comunicazione dei debiti previsti anche dall'art. 27 del DL 66/2014

1 1-gen 31-dic N. verifiche

Centro di responsabilità	AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Obiettivo Strategico	11	- Riduzione della tassazione locale in particolare su immobili e rifiuti - Lotta all'evasione							
Obiettivo Operativo	13	Proseguire nell'attività di recupero dell'evasione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 11.13.01 *Attività di recupero dell'evasione tributaria*

PO

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria - bilancio - protocollo informatico atti d'ufficio e gestionale "portale della giustizia tributaria"

L'attività di recupero dell'evasione/riduzione tributaria presuppone la fruizione delle banche dati direttamente governate dall'Ente oltre a quelle messe a disposizione di altri enti pubblici (Agenzia Entrate/Territorio – Camera di Commercio) debitamente armonizzate dagli operatori di settore anche grazie ad un efficiente programma operativo.

Nel predetto contesto l'Amministrazione ha avviato un processo di informatizzazione al fine di rendere fruibili a tutti gli uffici, su un'unica piattaforma, i dati relativi all'anagrafe, ai tributi, all'edilizia e al territorio.

Pur con le prevedibili difficoltà iniziali di gestione ed armonizzazione dei dati, la predetta impostazione potrebbe costituire un valore aggiunto rispetto all'attuale programma operativo agevolando un'attività costante di monitoraggio dei tributi/imposte e di recupero dell'evasione contribuendo al contenimento della pressione tributaria nei prossimi anni.

Inoltre a fronte della verifica costante della massa imponibile potrebbe apparire complessivamente più agevole dar corso anche all'attività di rimborso a favore dei contribuenti che avessero effettuato pagamenti in eccesso ovvero a favore dei Comuni destinatari di versamenti erroneamente pervenuti al nostro Ente.

Si segnala peraltro la crescente difficoltà rispetto alle annualità pregresse della riscossione delle partite oggetto di accertamento; infatti stante la diminuita disponibilità economica, da un lato si è registrato un crescente incremento delle procedure fallimentari a carico delle Società, dall'altro sia le persone fisiche che le Società stesse preferiscono, tendenzialmente, rateizzare le proprie pendenze tributarie in sede di riscossione coattiva del tributo e quindi a fronte della notifica delle cartelle da parte di Equitalia

Contenzioso

Un'attività massiva di accertamento/rimborso, potrà dar luogo a ricorsi innanzi ai competenti organi della giustizia tributaria con la necessità di dar corso a tutte le connesse e conseguenti fasi procedurali per la difesa dell'Ente.

Supporto all'Organo Politico

In conseguenza di quanto indicato nei precedenti punti il Servizio Tributi potrà eventualmente fornire supporto tecnico all'Organo Politico ai fini della definizione della politica tributaria per il 2017 provvedendo eventualmente all'aggiornamento e alla modifica dei Regolamenti Comunali già nell'anno in corso pur con efficacia a partire dal 2017.

1	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Ici. Risulta accertabile un solo anno, pertanto il dato è in riduzione Importo accertato:	€.418.000	€.150.000
2	1-gen	31-dic	Rimborsi effettuati	50	60
3	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Imu/Tasi Importo accertato	€.428.580	€.400.000

4	1-gen	31-dic	Avvisi annullati/rettificati: n annullamenti	15	18
5	1-gen	31-dic	n.costituzioni in giudizio	20	NV
6	1-gen	31-dic	n.contenziosi discussi	8	NV
7	1-gen	31-dic	n.conteziiosi vinti	3	NV
8	1-gen	31-dic	Deliberazioni predisposte	0	2

Obiettivo Operativo	14	Migliorare il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, proseguendo nell'incrocio delle banche dati disponibili, nell'ottica di una più equa distribuzione degli oneri tributari a carico dei cittadini							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 11.14.01 *Miglioramento del funzionamento dei servizi fiscali*

PO

Il Monitoraggio.

Il predetto obiettivo non può prescindere dall'adeguamento della politica tributaria locale alle modifiche normative introdotte dalla L.28/12/2015 n.208 (L.di stabilità per il 2016); a tale scopo in seguito all'abolizione dell'imposizione sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principali e sulle fattispecie ad esse assimilate risulta indispensabile:

- 1) l'integrazione delle banche dati comunali che renda immediatamente visualizzabile la posizione anagrafica, patrimoniale e tributaria di ogni cittadino e delle imprese presenti sul territorio;
- 2) il monitoraggio costante della posizione dei contribuenti interessati da agevolazioni/riduzione delle imposte e dei tributi locali quali quelli che:
 - a) abbiano stipulato contratti di locazione agevolati (L.231/1998) beneficiando dell'abbattimento della base imponibile;
 - b) abbiano concesso in comodato gratuito immobili di proprietà da adibirsi ad abitazione principale, nei limiti e con le modalità previste ai fini Imu dal vigente regolamento comunale di disciplina ovvero con quelle introdotte dalla L.28/12/2015 n.208 (art.1 comma 10);
 - c) beneficino di agevolazioni/riduzioni quali quelle previste per i coniugi separati/divorziati, gli anziani ricoverati in luogo di cura, gli alloggi sociali e di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli immobili storici o inagibili/inabitabili;
 - d) rientrino fra i "beni merce" rivenduti;
 - e) fruiscano delle esenzioni previste per i terreni agricoli e per fabbricati strumentali all'attività agricola in relazione alla situazione soggettiva dei rispettivi titolari.
 - f) abbiano subito una riduzione della rendita catastale (immobili di tipo d) - cosiddetti imbullonati - in relazione alla norma introdotta dall'art.1 comma 21 della L.208/2015 (L.di Stabilità per il 2016)

Fonte dati: sistema di gestione informatico rilascio ricevute - applicativo di segnalazione anomalie all'agenzia delle entrate/territorio - documentazione cartacea

1	1-gen	31-dic	bonifica banca dati: n° avvisi emessi dalla procedura in automatico/avvisi effettivamente fruibili	3490	2600
2	1-gen	31-dic	Correzione dati catastali su banca dati Agenzia Territorio:	31	31
3	1-gen	31-dic	numero contratti di locazione agevolati verificati - n° segnalazioni irregolarità;	10	10
4	1-gen	31-dic	n.comodati gratuiti - n° segnalazioni irregolarità;	10	10
5	1-gen	31-dic	situazioni agevolative monitorate	372	300
6	1-gen	31-dic	immobili merce:n° denunce recepite	8	10
7	1-gen	31-dic	terreni agricoli/fabbricati strumentali:n° posizioni trattate	20	50
8	1-gen	31-dic	Fabbricati di tipo "D" - Imbullonati	0	2

M La riscossione dei tributi locali
11.14.02

PO

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria sistema informatico pegaso03

Verrà predisposto, nella seconda metà dell'anno, un ruolo di riscossione coattiva dei tributi accertati e non ottemperati. Risulta inoltre in scadenza (31 dicembre 2016) la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. A tale fine verrà attivata procedura ad evidenza pubblica previa predisposizione dei capitolati di gara e relativi bandi così come previsto dalle normative di riferimento.

1	1-gen	31-dic	Ruoli coattivi emessi	0	1
2	1-gen	31-dic	Aggiudicazione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	0	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

S 99.99.01 L'interazione con l'utenza - Lo sportello catastale decentrato - La comunicazione

DIR/PO

Fonte dati: bilancio

La gestione dei tributi locali dell'Ente Locale deve affiancare ad una fase di supporto al cittadino un successivo momento di verifica delle rispettive posizioni.

In effetti una corretta interazione con l'utenza produce un costante aggiornamento delle banche dati, altrimenti demandato quasi esclusivamente all'attività dell'ufficio oltre a prevenire l'insorgenza del contenzioso tributario, gravoso sia per il contribuente che per l'Ente.

L'interattività con il contribuente viene sviluppata su più fronti ed in particolare può essere offerta direttamente dall'Ente, mediante:

1) l'attivazione di sportelli informativi e il rilascio di atti (visure catastali, modelli di pagamento dei tributi e delle imposte precompilate, risposte fornite via internet);

2) mediante la predisposizione di modulistica informativa (manifesti, aggiornamenti del sito internet, ecc.);

3) la convocazione preventiva dell'utenza in sede di attività accertativa al fine di prevenire e ridurre l'insorgenza del contenzioso;

1	1-gen	30-giu	Visure catastali rilasciate	494	400
2	1-gen	31-dic	Modelli di pagamento precompilati (non raffrontabile con anno precedente stante le modifiche intervenute in materia di soggetti passivi)	0	300
3	1-gen	31-dic	predisposizione materiale informativo per aggiornamento sito internet	13	15
4	1-gen	31-dic	Convocazione utenti	620	620

P 99.99.02 La mediazione tributaria

DIR/PO

Fonte dati: protocollo - atti

Il D.Lgs. 156/2015 ha riformato la disciplina di contenzioso e interpellati prevedendo, tra le altre cose, l'estensione della procedura di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate; tale estensione coinvolge, pertanto, anche gli atti impositivi emessi dagli Enti locali. Sul punto constano anche le indicazioni della CM 38/E/15, soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda decorrenza e tempistiche. E' necessario pertanto adeguare la modulistica (avvisi di accertamento) al disposto normativo, nonché articolare l'attività del servizio tributi in funzione delle tempistiche dettate dalla nuova disciplina.

1	1-gen	28-feb	Adeguamento modulistica	0	100%
2	1-gen	31-dic	Mediazioni richieste (misurano la qualità dell'attività accertativa)	0	<5

P 99.99.03 L'interpello tributario

PO

Fonte dati: protocollo - atti

Consiste nella risposta del Comune a un quesito sull'interpretazione delle norme tributarie locali.

Il cittadino/contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione a casi concreti e personali delle disposizioni tributarie, può inoltrare un quesito sulla loro corretta interpretazione al Comune

Le richieste di competenza riguardano in particolare:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili)
- I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)

1	1-gen	31-lug	Proposta regolamento disciplina dell'interpello al CC	0	100%
---	-------	--------	-------------------------------------------------------	---	------

M 99.99.04 Gestione Riscossione Imu - Tasi - Monitoraggio versamenti in autoliquidazione e derivanti da attività di recupero dell'evasione
Monitoraggio riscossione Tari - Monitoraggio riscossione Tosap - Icp - Diritti sulle Pubbliche Affissioni

PO

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

In presenza di un'attività di riscossione tributi gestita da soggetti esterni, si rende necessaria una costante verifica dei riversamenti in entrata da parte degli altri soggetti (Stato, Concessionario, Agente della Riscossione) al fine, essenzialmente del corretto abbinamento dei flussi.

A tale scopo vanno distinte le differenti tipologie di entrata e precisamente

A) IMU

- Riscontro andamento riscossione Imu.

-Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato attraverso:

- 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"
- 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria
- 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi

B)TASI (Gestione ordinaria - gestione attività accertativa)

- Riscontro andamento riscossioni Tasi

- Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato attraverso:

- 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"
- 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria
- 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi

C) TARI (gestione ordinaria):

1)gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"

2)caricamento flussi su applicativo Consortile

3) gestione Tefa e adozione provvedimenti di liquidazione delle spettanze a favore della Città Metropolitana

D) TOSAP/ICP/P.AFF. (gestione esterna):

- Costante monitoraggio dell'attività del Concessionario.

- Predisposizione provvedimenti di regolarizzazione contabile delle riscossioni.

- Adozione di eventuali provvedimenti di contestazione dell'attività svolta.

1	1-gen	31-dic	Caricamento e normalizzazione flussi IMU	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Caricamento e normalizzazione flussi TASI	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Verifica attività concessionario riscossione tosap/icp	8	10

4	1-gen	31-dic	Scarico flussi/Tares/Tari. Riscontro quantificazione addizionale Tefa (quadrimestrale).	54 FLUSSI SCARICATI 5 RENDICONT AZIONI	54 flussi
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------

Risorse umane assegnate al settore

2016

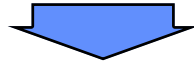
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2002		SERVIZI FINANZIARI - PO		Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	
D1		Referente finanziario	FERRO	ANNA CHIARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente finanziario	FEYLES	CARMEN	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Referente finanziario	VACCHINO	FRANCESCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile servizi finanziari	TAFFARI	ALFONSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente finanziario	DEZZUTTI	GIORGIA	P.T. A 30 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Assistente finanziario	MEINARDI	MONICA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente finanziario	PAGLIUCA	MARIA ANTONIETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore Servizi Finanziari	FARA	LOREDANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore Servizi Finanziari	LOMBARDO	ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2001		SERVIZIO TRIBUTI - PO		Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	
D3		Responsabile servizio tributi	DUSSIZZA	CARLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente finanziario (Tributi)	PETRONE	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Finanziario (Tributi)	VENTURO	ALESSANDRA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente finanziario uff. tributi	PIEROBON	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente finanziario uff. tributi	SALVINI	PASQUALE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra accertatore	OREGLIA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore Servizi Finanziari (Tributi)	VILLA	MARIA TERESA	P.T. A 30 ORE VERTICALE DA T.P.
B1		Collaboratore o esecutore Servizi Finanziari (Tributi)	GRIPPO	VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Gare appalti e acquisti

Responsabile: Roberto Biancato

Centro di responsabilità	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 99.99.01 Programmazione, pianificazione, gestione e coordinamento delle procedure di gara di competenza dell'Ente e della CUC intesa sia come Città di Moncalieri (Ente Capofila) sia come Comuni aderenti (La Loggia e Trofarello). DIR/PO

Fonte dati: archivio informatico anac e atti interni settore

A) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2015, iniziate nell'anno di riferimento (2015) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore interessato, richiesta pervenuta a fine anno 2015) da gestire/concludersi inevitabilmente nell'anno 2016;

B) Raccolta esigenze 2016;

C) Predisposizione piano annuale degli appalti 2016 gestiti dalla CUC, intesa sia come Città di Moncalieri (Ente Capofila) sia come Comuni aderenti (La Loggia e Trofarello).

D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2016 (attività amministrativo-contabili-informatiche, legate alla procedura di gara, dalla fase istruttoria all'aggiudicazione definitiva efficace comprese)

E) Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell'Ente o degli Enti aderenti alla CUC delle criticità riscontrate nell'attuazione del piano.

1	01-gen	31-dic	A) Numero perfezionamento procedure di gara avviate nel 2015	12	12
2	01-gen	31-dic	B) Numero schede propedeutiche all'appalto raccolte da: Moncalieri La Loggia Trofarello		n.v.
3	1-gen	30-set	C) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2016', trasmissione ai Rup della CUC mediante e-mail e pubblicazione sulla intranet entro il 30.09.2016.	0	100%
4	1-gen	31-dic	D) Numero avvio procedure di gara del piano 2016/Numero schede propedeutiche all'appalto ricevute nel 2016		n.v.
5	1-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato		n.v.

S 99.99.02 Gestione attività preliminari e successive alla stipulazione dei contratti dell'Ente.

PO

Fonte dati: archivio informatico anac, atti interni settore

- A) Verifiche assenza motivi esclusione sanciti dal codice appalti a mezzo del sistema AVCPass;
 B) Richiesta documentazione amministrativa propedeutica alla stipulazione del contratto all'aggiudicatario;
 C) Redazione atto pubblico ed assistenza al Segretario Generale in sede di stipula;
 D) Registrazione telematica
 E) Gestione dei diritti di segreteria

F) Predisposizione repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria

G) Registrazione dei contratti ERP mediante procedura informatica (sistema operativo ENTRATEL)

1	1-gen	31-dic	A) Numero verifiche attivate nell'anno 2016 su Avcpass		n.v.
2	1-gen	31-dic	B) Numero richieste documentazione trasmesse nell'anno 2016		n.v.
3	1-gen	31-dic	C) Numero atti pubblici redatti erogati nell'anno 2016		n.v.
4	1-gen	31-dic	D) Numero registrazioni telematiche effettuate nel 2016/n. atti		100%
5	1-gen	31-dic	F) Repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria entro i tempi di legge	1	100%
6	1-gen	31-dic	G) Registrazione dei contratti ERP		n.v.

P 99.99.03 Definizione e aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet a seguito del nuovo Codice degli appalti

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti ed intranet

- A) Revisione degli atti di gara delle procedure ordinarie.
 B) Revisione delle determinazioni afferenti affidamenti disposti a mezzo piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA.
 C) Revisione dei contratti pubblici e delle scritture private.

1	1-gen	31-dic	A) Revisione atti di gara	0	100%
2	1-gen	31-lug	B) determinazioni revisionate	0	3
3	1-gen	30-set	C) Revisione schemi contratti pubblici e scritture private	0	2

S 99.99.04 Consulenza teorico-pratica in materia di contratti, appalti e approvvigionamenti a mezzo centrali di committenza nazionali (CONSIP e MEPA) e regionali (SCR PIEMONTE) e condivisione di indirizzi e linee guida in materia.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

- A) Registrazione interventi consulenziali;
 B) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto su procedure ordinarie;
 C) Effettuazione intervento su Piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE e MEPA;
 D) Note informative trasmesse a mezzo email e pubblicate sulla intranet.

1	1-gen	31-dic	A) Numero interventi richiesti ed effettuati	35	n.v.
2	1-gen	31-dic	B) Numero interventi su procedure ordinarie		n.v.
3	1-gen	31-dic	C) Numero interventi su piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA		n.v.
4	1-gen	31-dic	D) Numero note informative inviate e pubblicate		10

P 99.99.05	<u>Definizione modalità per la determinazione della completezza della documentazione inviata dal RUP che richiede l'appalto al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara.</u>			DIR/PO		
	Redazione check list atti/documenti indispensabili all'avvio delle procedure ordinarie di gara.				Fonte dati: documenti agli atti	
	1	1-gen	31-dic	Redazione check list entro il 31.12.2016		0 100%
P 99.99.06	<u>Predisposizione di un nuovo Regolamento comunale dei contratti in linea con l'evoluzione normativa e coordinato con il Regolamento CUC.</u>			DIR/PO		
	A) Redazione bozza; B) Presentazione bozza in Conferenza Dirigenti per le modifiche/integrazioni proposte; C) Avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente.				Fonte dati: documenti agli atti	
	1	1-gen	15-nov	A) Redazione Bozza entro il 15.11.2016		0 100%
	2	1-gen	31-dic	C) Avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2016		0 100%
S 99.99.07	<u>Pianificazione, programmazione, razionalizzazione e gestione degli approvvigionamenti fuori ambito CUC per Regolamento comunale assegnati al Servizio Acquisti.</u>			DIR/PO		
	A) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007; B) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti C) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e approntamento delle modalità di approvvigionamento. D) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici, scelta metodo di approvvigionamento e avvio procedura; E) Vigilanza esecuzione contratti in essere; F) Mantenimento tempi liquidazione ai fornitori.				Fonte dati: documenti agli atti	
	1	1-gen	31-dic	A) Predisposizione delibera di Giunta entro tempistiche approvazione Bilancio		0 100%
	2	1-gen	31-dic	C-D) N. ODA N. RDO N. adesione convenzioni CONSIP N. adesioni convenzioni SCR Piemonte N. procedure ordinarie		n.v.
	3	1-gen	31-dic	E) Numero contestazioni o segnalazioni agli appaltatori		n.v.
	4	1-gen	31-dic	F) Numero giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione all'appaltatore		10 10

M Raccolta dati, compilazione questionari e relative trasmissioni agli Enti richiedenti.

DIR/PO

99.99.08

Fonte dati: documenti agli atti

- A) Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)
 A1) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino;
 A2) Richiesta e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell'Ente;
 A3) Compilazione e spedizione on line del questionario APE;

B) Raccolta dati e compilazione questionario FORMEZ

C) Raccolta dati e compilazione questionario MEF

1	1-gen	31-dic	A1) Numero riunioni APE nell'anno	2	2
2	1-gen	31-dic	A2-3) Raccolta dati e compilazione questionario	100%	100%

M Gestione cassa economale (entrate e spese)

PO

99.99.09

Fonte dati: documenti agli atti

Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente:

- A) Emissione movimento di cassa (buono, ricevuta);
 B) Rendiconto periodico;
 C) Rendiconto annuale

1	1-gen	31-dic	A) Numero movimenti di cassa nell'anno	688	n.v.
2	1-gen	31-dic	B) Presentazione rendiconto periodico	100%	100%
3	1-gen	31-dic	C) Presentazione conto giudiziale	100%	100%
4	1-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta	1	1

S 99.99.10 Miglioramento organizzazione e gestione beni mobili iscritti e non iscritti a inventario.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

A) Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività:

- 1) Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti;
 2) Verifiche periodiche in loco;
 3) Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale;

B) Nel rispetto dell'art. 45 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:

- 1) richiesta via e-mail periodica del Responsabile del Settore al Magazzino su nuova modulistica informatica;
 2) ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;
 3) tempestiva informazione "punto riordino scorte" all'Ufficio Acquisti;
 4) aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni);
 5) reports periodici ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza;
 6) contabilizzazione delle giacenze.

1	1-gen	30-apr	A) Aggiornamento programma informatico e predisposizione delibera inventario entro l'approvazione del bilancio consuntivo	100%	100%
2	1-gen	10-gen	B) Aggiornamento programma informatico e contabilizzazione delle giacenze entro la prima settimana dell'anno.	100%	100%

M Alienazione beni mobili di proprietà comunale (CONTRATTI ATTIVI DELL'ENTE)
99.99.11

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

- 1) Raccolta proposta da parte del Servizio assegnatario del bene
- 2) Redazione dell'atto autorizzativo (delibera G.C.)
- 3) Predisposizione e pubblicazione del bando
- 4) Auspicata aggiudicazione
- 5) Auspicato incasso somme
- 6) Comunicazione esiti al Servizio proponente

1	1-lug	31-dic	Numero procedure di alienazione istruite ed avviate nell'anno/Numero alienazioni richieste
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------

100%

S 99.99.12 Gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

A) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti.

FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO)

- 1) Accettazione richiesta di risarcimento e trasmissione alla compagnia assicurativa;
- 2) Istruttoria dell'istanza (richiesta di integrazione documentale, pareri uffici tecnici e polizia municipale) a cura della compagnia;
- 3) Proposta di reiezione dell'istanza a cura della compagnia;
- 4) Redazione di perizia estimativa a cura della compagnia in caso di accoglimento;
- 5) Trasmissione dell'istruttoria all'ufficio a cura della compagnia;
- 6) Accettazione/reiezione della proposta e trasmissione alla controparte;
- 7) In caso di accettazione, liquidazione.

B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza)

1	1-gen	31-dic	Numero sinistri trattati nell'anno
---	-------	--------	------------------------------------

77

n.v.

2	1-gen	31-dic	n. giorni di trasmissione della richiesta di risarcimento alla compagnia
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------

5gg

M Stampa e riproduzione atti e documenti con l'ausilio del Centro stampa.
99.99.13

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

L'utilizzo del Centro stampa da parte di associazioni esterne può essere consentito SOLO se nell'apposito provvedimento di concessione del patrocinio è prevista la stampa di manifesti ed altro materiale a cura dell'Ente con l'esatta indicazione del capitolo di spesa su cui imputare il costo vivo del lavoro (carta, toner...) e la quantificazione dello stesso (n. manifesti, volantini...).

Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:

- a) richiesta via e-mail del Responsabile interessato al Responsabile del Centro stampa;
- b) disamina richiesta;
- c) apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa;
- d) programmazione del lavoro;
- e) progettazione grafica, ove richiesta;
- f) esecuzione lavoro;
- g) ritiro lavoro a cura dei richiedenti;

1	1-gen	31-dic	20 giorni per lavori non urgenti e 3 giorni per lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100%

100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.11	Altri servizi generali								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 99.99.73 <i>Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso</i>										
Coordinamento e gestione per il parco auto condiviso										
		1	1-gen	30-giu	Avvio sistema parco auto condiviso					100%

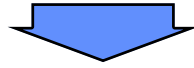
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 99.99.02 <i>Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta</i>						DIR/PO			
Studio sulla modalità di gestione delle aree di sosta									
		1	1-gen	31-dic	Individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016			0	100%

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC1002		SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Responsabile Servizio Appalti e Acquisti	RITACCA	MONICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente appalti e acquisti	IANNETTA	DANIELA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente appalti e acquisti	MAROCCO	MARGHERITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo appalti e acquisti	ELIA	CATERINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo appalti e acquisti	SEPE	GABRIELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente amministrativo appalti e acquisti	TAVERNA	ROCCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo contratti	BATTAGLINO	ORNELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo contratti	SARACCO	MARINA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
B3		Collaboratore o esecutore centro stampa	GUIDA	RICCARDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto all'ufficio centrale acquisti	LICATA	CALOGERO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto all'ufficio centrale acquisti	NICOLO'	AGOSTINO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto all'ufficio centrale acquisti	PRATTICHIZZO	RAFFAELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto all'ufficio centrale acquisti	VISCONTI	MAURIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore centro stampa	BENOTTO	ROBERTO	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio	DE STRADIS	DARIO	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Sviluppo di comunità

Responsabile: Elena Ughetto

Centro di responsabilità	AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG										
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
Programma	01.01	Organi istituzionali										
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria										
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali										
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
M	99.99.05	<u>Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden</u>								DIR		
		Supporto agli uffici comunali interessati (es. istruzione, cultura , ufficio del Sindaco...) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio										
		Supporto della delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo Patrono Bernardo di Baden										
		1	1-gen	31-dic	N. delegazioni supportate in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden				1	1		

Fonte dati: fonti e.mail, atti interni

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.01	Istruzione prescolastica								
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento e miglioramento del piano per il diritto allo studio, con i servizi ed i supporti ad esso connessi (es. erogazione di contributi alle scuole per l'assistenza scolastica, per la gestione ed il funzionamento, per la gestione delle attività integrative del POF di ogni scuola); - implementazione dell'offerta scolastica delle attività culturali e sportiv								
Obiettivo Operativo	01	-Garantire il regolare svolgimento del servizio di ristorazione scolastica rivolto alle scuole dell'infanzia -Favorire l'integrazione scolastica a minori in situazione di handicap presso le scuole dell'infanzia, sia con l'impegno del personale comunale che con il ricorso a risorse esterne -Garantire l'erogazione dei contributi per la gestione ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia, per l'assistenza scolastica nelle scuole per l'infanzia -Garantire la programmazione e l'arricchimento dell'offerta formativa e territoriale, con la proposta di attività culturali di educazione ambientale, sportiva, teatrale per le scuole dell'infanzia; -Stipulare e confermare le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	<u>Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera e l'attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia</u>									
01.01.01	Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione. Svolgere gli adempimenti connessi all'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia in accordo con i dirigenti scolastici (in base alle recenti disposizioni pervenute dalla regione)									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali				100%	100%
M	<u>Garantire l'uniformità di trattamento delle scuole dell'infanzia paritarie con la scuola pubblica in base alla normativa regionale (LR 28/2007)</u>									
01.01.02	Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie. Erogazione in due tranches dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole. Inoltre alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96). Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione. - Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno. Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali. Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata.									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie				realizzato nei tempi previsti	realizzato nei tempi previsti
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla regione per il trasferimento del contributo regionale ai sensi dell'art.14 della L.R. 28/2007				100%	100%

PEG 2016 - S03000 Settore Sviluppo di Comunità

3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per la predisposizione del materiale per i lavori della commissione paritetica	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali	100%	100%

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione								
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - altri ordini di istruzione - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture								
Obiettivo Operativo	05	-Organizzazione di un programma di interventi definito di concerto tra gli uffici istruzione e gestione infrastrutture -Attribuzione di un fondo per piccoli lavori manutentivi e materiale di pulizia agli istituti comprensivi								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									
M	<u>Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi e definizione cronoprogramma per l'attuazione degli interventi (programmati) in funzione dell'attività scolastica</u>						Gestione infrastrutture			
02.05.01	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web - Individuazione interventi programmati sugli edifici scolastici e attribuzione di priorità - Definizione con cronoprogramma in funzione dell'attività scolastica e in accordo con le Direzioni scolastiche						Fonte dati: programma informatico e lettere del settore istruzione			
		1	1-gen	31-dic	Tempi di segnalazione interventi al servizio edifici e impianti			5 gg	5gg	
		2	1-gen	30-set	Definizione cronoprogramma per anno scolastico 2016/2017 in collaborazione con i LL.PP e con i Dirigenti Scolastici				100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									
M	<u>Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio</u>									
99.99.03	Fornitura arredi e riparazione degli stessi. Ricezione delle richieste, monitoraggio delle necessità delle scuole in tema di arredi ed individuazione delle priorità da soddisfare Esecuzione delle gare d'appalto di fornitura arredi						Fonte dati: atti			
		1	1-gen	31-dic	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili			90%	90%	
		2	1-gen	31-dic	Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio			2 mesi mediamente	2 mesi mediamente	

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento dei servizi di supporto alla scuola (ristorazione scolastica, assistenza ai disabili, servizio di pre e post scuola ecc);								
Obiettivo Operativo	07	<ul style="list-style-type: none"> -Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione) -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus (a cura dell'uff. trasporti) per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali. 								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

M Mantenere il servizio di mensa scolastica attraverso la collaborazione con le scuole coinvolte anche nei controlli e nei progetti di educazione alimentare.
01.07.01Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati.Recuperare le derrate alimentari non utilizzate attraverso il supporto delle associazioni di volontariato per il recupero delle stesse.

Predisposizione in collaborazione con le scuole, di percorsi di educazione alimentare, volti a coinvolgere le famiglie e gli alunni in un rapporto migliore con il cibo (vedasi ad esempio i percorsi di educazione alimentare attivati con la scuola Gabbianella).

Approvazione di un protocollo d'intesa annuale con le scuole per l'invio di segnalazioni sul servizio di mensa scolastica in tempo reale. Avvio immediato del trattamento tempestivo delle segnalazioni.

Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici.

Organizzazione di laboratori di cucina (in base alle risorse disponibili) presso le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio.

Rinnovo del protocollo d'intesa per i prossimi tre anni del progetto "Orto in condotta" c/o la scuola "La Gabbianella" e per lo svolgimento di laboratori di cucina c/o la scuola "Rodari" (o altra scuola) e la scuola "La Gabbianella".

Gestire per l'a.s.2013/2014 i rapporti con le ditte aggiudicatarie dell'appalto in corso.

Esecuzione di controlli nei punti di distribuzione dei pasti, effettuati dalla dietista comunale (3 volte all'anno per ogni plesso) e dal laboratorio chimico della CCIAA di Torino (2 volte all'anno per ogni plesso). Trattamento delle non conformità effettuato dalla dietista e da consulente biologa esterna.

Esecuzione di controlli nei centri di cottura da parte del laboratorio chimico della CCIAA di Torino congiuntamente alla dietista comunale.

Confronto e collaborazione con altri Comuni limitrofi per la condivisione di azioni volte a migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica.

Adesione al progetto denominato "Multisite" e conferma del protocollo d'intesa con i Comuni limitrofi.

Presentazione annuale del servizio di refezione scolastica attraverso incontro informativo Coinvolgere le famiglie degli alunni nella condivisione delle scelte relative alla gestione del servizio e nel controllo dello stesso Pubblicazione annuale dell'opuscolo "Informascuola" sul web e in forma cartacea finalizzata alla comunicazione del menù, delle modalità di gestione del servizio e dei controlli effettuati

Confronto con i rappresentanti dei genitori e dei docenti all'interno dell'Osservatorio Mensa (4/5 incontri annuali) Esame dei documenti prodotti dagli insegnanti riguardanti i disservizi da loro rilevati nelle scuole.

Fonte dati: corrispondenza ufficio mensa, report controllo qualità mensa, registri, agenda - protocollo

2	1-gen	31-dic	N. percorsi di educazione alimentare e al gusto organizzati	4	4
3	1-gen	31-dic	Tempi di firma del protocollo dalla delibera	20gg	20gg
4	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso	4	4
5	1-gen	31-dic	N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti	80	80
6	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti	30	30
7	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura	12	12
8	1-gen	31-dic	N. incontri con i comuni del multisite	1	1
9	1-gen	31-dic	N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica	2	2
10	1-gen	31-dic	N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola	4	4
11	1-gen	31-dic	Tempi di emissione dell'Informascuola	30gg	30gg
12	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa	5	5
13	1-gen	31-dic	N. segnalazioni disservizi rilevati nelle scuole	5	5

14	1-gen	31-dic	Tempi di verifica delle non conformità.	30gg	28gg
15	1-gen	31-dic	N. non conformità/N. pasti serviti.	0	0
16	1-gen	31-dic	N. non conformità rilevate/N. interventi correttivi effettuati.	0	0
17	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - pane	1000 ca (in base alle bolle)	1000 ca (in base alle bolle)
18	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - frutta	1250 ca (in base alle bolle)	1250 ca (in base alle bolle)

M Contenere le situazioni di morosità sul servizio mensa attraverso azioni che mirino a ridurre il debito degli utenti**01.07.05**

Gestione della morosità mediante:

-solleciti

-convocazione degli utenti morosi e miglioramento del sistema di gestione del colloquio individuale (attraverso l'utilizzo di strategie suggerite dalla moderna psicologia) per aumentare il numero dei soggetti che si impegnano a predisporre un piano di rientro personalizzato, al fine di consentire il pagamento rateizzato delle rette mensa ancora insolute;

- emissione ingiunzioni di pagamento;

- emissione del ruolo per i soggetti che non hanno pagato il loro debito nelle fasi precedenti.

Fonte dati: atti dell'ufficio mensa (corrispondenza, determine, ...)

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti	5 mesi ca	5 mesi ca
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi	9 mesi	9 mesi
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro	104	105
4	1-gen	31-dic	% N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	1 anno	1 anno
6	1-gen	31-dic	Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione	1 anno	1 anno

P 01.07.06 Informatizzazione della gestione amministrativa del servizio mensa attraverso l'informatizzazione del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti.

CED

- Dotazione di tablet ai bidelli per la comunicazione delle prenotazioni

- Sviluppo del sistema di prenotazione

- Attivazione del sistema di pagamento elettronico

1	1-gen	31-dic	Avvio di un sistema di prenotazione e pagamento automatizzato entro il 31.12.2016		100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	------

M Organizzare i servizi ricreativi estivi per minori attraverso:
01.07.07 - l'organizzazione di Estate ragazzi assicurando i livelli di servizio raggiunti;
- il sostegno a parrocchie e associazioni

Fonte dati: ditta appaltatrice del servizio e report personale comunale addetto alle verifiche

ESTATE RAGAZZI

Affidamento ad agenzia specializzata;

Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili;

Monitoraggio del servizio e dei laboratori inseriti nel capitolato d'appalto da parte di personale interno

PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI

Accordi con realtà no-profit;

definizione protocolli;

monitoraggio standard di servizio.

1	1-mag	30-sett	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb)	100%	100%
2	1-mag	30-sett	N. settimane	6	6
3	1-mag	30-sett	N. plessi	4	4
4	1-mag	30-sett	Orario	7,30 18,00	7,30 18,00
5	1-mag	30-sett	% gradimento	95%	95%
6	1-mag	30-sett	n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	24/24 100%	24/24 100%
7	1-mag	30-sett	N. verifiche effettuate sul servizio	40	40
8	1-mag	30-sett	N. contestazioni	0	0
9	1-mag	30-sett	N. monitoraggi effettuati sui laboratori	16	16
10	1-mag	30-sett	n. parrocchie/associazioni coinvolte	7	7
11	1-mag	30-sett	n. bambini complessivamente partecipanti presso parrocchie/associazioni	1800	1800

Obiettivo Strategico

99

Gestione ordinaria

Obiettivo Operativo

99

Gestione ordinaria programma Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Esecutivo

Modalità di attuazione

Num.

Data

Data

Indicatore

RESP.

CDR

Valore

Valore

Ind.

inizio

fine

TA'

CORR.

attuale

atteso

M Gestione amministrativa del servizio mensa

99.99.01

Predisposizione di informativa e modulistica per scuole e famiglie.

Raccolta delle domande di accesso al servizio (residuale rispetto alla iscrizione on line già attivata) in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee.

Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna rispetto alla mensa scolastica (verifica che vengano correttamente effettuate: la ricezione domande di agevolazione e l'applicazione del beneficio entro i limiti previsti dalla delibera sui servizi pubblici a domanda individuale

Garantire il controllo ed il monitoraggio del servizio di assistenza alla mensa scolastica effettuato dalla ditta esterna

Fonte dati: ufficio mensa

1	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi rispetto al funzionamento dell'ufficio ISEE	7	7
---	-------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	---

2	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi rispetto al servizio di assistenza mensa
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	04.07	Diritto allo studio
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento e miglioramento del piano per il diritto allo studio, con i servizi ed i supporti ad esso connessi (es. erogazione di contributi alle scuole per l'assistenza scolastica, per la gestione ed il funzionamento, per la gestione delle attività integrative del POF di ogni scuola);
Obiettivo Operativo	08	-Garantire l'erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi agli alunni della scuola elementare e la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e superiore, in possesso dei requisiti, come previsto dalla legge n. 448/2000 e dalla normativa regionale in materia (L.R. 28/2007) -Garantire l'erogazione di borse di studio; curare l'istruttoria per gli assegni di studio -Garantire la programmazione e l'arricchimento dell'offerta formativa e territoriale, con la proposta di attività di educazione culturale, ambientale, sportiva per le scuole primarie e secondarie di primo grado -Garantire la lotta alla dispersione scolastica, il sostegno agli alunni svantaggiati, l'educazione agli adulti, l'orientamento, la continuità educativa fra un ordine di scuola e l'altro; -Garantire i contributi per l'assistenza scolastica prevista dalla L.R. 28/2007 e s.m.i e dal D.Lgs. 112/98

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso

M Realizzare il Piano per il diritto allo studio
01.08.01

ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SPORTIVE

- Organizzare le attività sportive rivolte alle scuole cittadine dell'infanzia e primarie e delle associazioni sportive del territorio;
- Erogazione di contributi alle scuole per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e per incentivare l'attività sportiva;
- Erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività didattico-culturali e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di musica in un "progetto speciale musica";
- Erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività e corsi presso la sala prove musicali della Città di Moncalieri;
- Apertura del Laboratorio anche alla cittadinanza.
- Approvazione protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l'utilizzo della sala prove musicali.
- Organizzazione di soggiorni di 3 o 5 giorni presso il laboratorio ambientale di Pracatinat consentendo agli alunni la sperimentazione di metodi d'approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica.

Fonte dati: determine, rendiconti, schede di prenotazione attività - registri - procedura informatica

SUPPORTO ALLE SCUOLE

Assegnazione alle scuole di contributi per:

- a) sussidi didattici e spese di gestione
- b) acquisto di materiale di pulizia e lavori di piccola manutenzione
- c) realizzazione di progetti nell'ambito delle materie di cui al d.lgs. 112/98 e di cui alla nuova riforma scolastica (le cosiddette attività autogestite)
- d) organizzazione di attività didattico-culturali

Per tutti i contributi è necessario esaminare i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.

1	1-gen	31-dic	N. attività culturali e sportive	123	123
2	1-gen	31-dic	N. attività musicali/culturali/artistiche per classe	3	3
3	1-gen	31-dic	N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali	245	245

4	1-gen	31-dic	N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali	4667	4660
5	1-gen	31-dic	Soggiorni Pracatinat: n. soggiorni organizzati / n partecipanti	2/210	1/100
6	1-gen	31-dic	N. attività sportive in base alle risorse assegnate	56	56
7	1-gen	31-dic	N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno	4	4
8	1-gen	31-dic	Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	40gg	40gg
9	1-gen	31-dic	N. monitoraggi e verifiche del servizio	5	5
10	1-gen	31-dic	N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole	15	15

M Garantire il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado

Fonte dati: agenda e atti adottati

Organizzazione e destinazione alle diverse sedi del personale comunale di assistenza.

Formazione del personale comunale.

Gestione dell'appalto con ditta esterna aggiudicataria di parte del servizio.

Erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto attrezzature speciali per disabili

Erogazione di contributi alle scuole per attività di supporto per gli allievi disabili.

Organizzazione di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica e condivisione delle esperienze e del materiale su una sezione specifica del sito internet del comune.

Progettazione e creazione di nuovi laboratori di sviluppo di strategie acquisite durante il corso di formazione estivo a cura del gruppo di assistenti comunali (sfruttando il monte ore). I laboratori saranno diretti ad alunni disabili e non, per favorire maggiormente l'integrazione e tenendo conto delle più recenti teorie pedagogiche, individueranno nuove strade per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap

Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali.

Garantire, attraverso la cooperativa esterna, il servizio di assistenza ai minori anche disabili che fruiranno dell'autobus per il trasferimento dalle scuole di Tagliaferro a quelle di S. Maria e Barruero a causa dei lavori di ristrutturazione delle prime

1	1-gen	31-dic	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale	5	5
2	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio	4	4
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di attrezzature speciali per disabili	realizzato entro il 31/10	realizzato entro il 31/10
4	1-gen	31-dic	Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Richieste effettive soddisfatte	91%	91%
6	1-gen	31-dic	N. laboratori attivati	3	3

M Mantenere le attuali tipologie di sussidio per garantire agli allievi pari opportunità nell'accesso alle attività offerte dalla scuola, in base anche ai criteri definiti dalla normativa regionale e dalla riforma scolastica.
01.08.03 Gestione degli sportelli di accesso ai servizi e benefici.

Fonte dati: atti adottati - determine e n. domande ricevute - note-report inviati alla provincia/regione

- Garanzia del servizio di pre e post scuola nelle scuole statali dell'infanzia e primarie di Moncalieri;
 - Acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola primaria residenti in Moncalieri;
 - Individuazione, con la collaborazione delle scuole, dei bambini non residenti e richiesta dei rimborsi dei libri ai comuni competenti, come previsto dalla LR. 28/2007;
 - Rimborso del costo della cedola libraria ai comuni presso cui sono domiciliati dei cittadini residenti a Moncalieri, ma frequentanti le scuole primarie in altri comuni presso cui sono domiciliati.
 - Gestione dei contributi e sussidi alle famiglie per garantire il diritto allo studio (libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado, assegno di studio), secondo quanto disposto dal Piano triennale regionale.
 - Miglioramento della procedura per la gestione dei contributi predetti attraverso:
 - la massima diffusione delle informazioni sui sussidi del diritto allo studio attraverso supporti informatici;
 - consegna di una nota informativa a tutte le famiglie moncalieresi con bambini frequentanti le scuole;
 - accelerazione nella trasmissione delle domande dei libri di testo ricevute a Moncalieri, ma di competenza di altri comuni (i cosiddetti flussi);
 - istruttoria su piattaforma digitale delle domande, raccolte dall'Ufficio ISEE e dall'uff. istruzione;
 - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte per libri di testo e assegni di studio;
 - per i libri di testo, al fine di ridurre al massimo la spesa, verifica a luglio e a fine agosto con le Istituzioni Scolastiche in merito alle variazioni di classe e/o scuola per i beneficiari libri di testo;
 - sulla base delle somme assegnate dalla Regione, costruzione di ipotesi di riparto dei fondi per i libri di testo per ordine e grado di scuola che tengano conto della differenza di costo dei libri per le varie classi, sulla base dei criteri regionali;
 - erogazione dei fondi per i libri di testo in modo tempestivo in base ai tempi di erogazione da parte della Regione;
 - Istruttoria per ottenere i contributi assistenza scolastica dalla Città metropolitana di Torino, delegata dalla regione Piemonte (ai sensi della legge regionale 28/2007) consistenti in: sussidi per sostenere le spese di trasporto disabili;
 - Istruttoria e erogazione di borse di studio (borse di studio Devalle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e rapportati al merito scolastico;
- Mantenere l'organizzazione di due sportelli di assistenza nella compilazione delle domande on line per ottenere le agevolazioni per il diritto allo studio: uno presso l'ufficio ISEE in Via Alfieri e uno presso l'ufficio istruzione in Via P. Clotilde, con eventuale ampliamento dell'orario nel periodo del bando per i benefici del diritto allo studio.

1	1-gen	30-set	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addvenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica	5	5
2	1-gen	30-set	Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%
3	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	2 mesi e mezzo	2 mesi e mezzo
5	1-gen	31-dic	N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli	0 (in quanto	0 (in quanto
6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi imposti dalla città metropolitana per la trasmissione dei dati necessari per la richiesta di contributi e per la trasmissione dei consuntivi	100%	100%
7	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle"	100%	100%
8	1-gen	31-dic	Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle"	100%	100%
9	1-gen	31-dic	Livello di gradimento del servizio sulla base dei questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'Uff. istruzione	96%	96%

	10	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'ufficio ISEE o all'uff. istruzione a campione su ciascun tipo di pratica				25%	25%	
	11	1-gen	31-dic	N. calcoli ISEE effettuati all'anno				6200 pratiche	6200 pratiche	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Diritto allo studio								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M	<u>Pianificare l'offerta educativa comunale rientrando nel diritto allo studio, mantenendo i monitoraggi e la partecipazione alla programmazione provinciale e regionale.</u>									
99.99.01	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse. - Predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio, ricadenti in due successive annualità di bilancio. - Promozione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi; - Stesura del piano per il diritto allo studio in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili; - Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e provinciali per l'attuazione della L.R. 28/2007 									
	1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi					2	2
	2	1-gen	31-dic	N. incontri con i dirigenti scolastici					4	4
	3	1-gen	31-dic	N. riunioni cui si è partecipato / riunione indette					90%	90%
M	<u>Gestione delle attività a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole</u>									
99.99.02	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle spese in economia - Produzione di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio, volantini vari) - Controlli rispetto alla dispersione scolastica (trasmissione elenchi alle direzioni scolastiche e segnalazioni alla Polizia Locale) 									
	1	1-gen	31-dic	Tempi per gli acquisti in economia					30 gg	30gg

Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione

Fonte dati: atti

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nei percorsi di valorizzazione riguardanti il patrimonio artistico della città: Castello Reale, Real Collegio Carlo Alberto, Fonderie Limone							
Obiettivo Operativo	01	Organizzazione di manifestazioni di qualità nei vari spazi sopra elencati al fine di far conoscere e valorizzare gli stessi.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	<i>Proseguire nell'utilizzo del Castello di Moncalieri e del giardino delle rose, compatibilmente con la disponibilità, con la localizzazione di eventi di particolare rilevanza culturale</i>								
01.01.02	Contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un calendario di eventi nelle aree indicate. Dare concretezza all'accordo siglato con il MIBAC per la valorizzazione del Giardino delle Rose attraverso la realizzazione di iniziative condivise.								
	1	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate o patrocinate presso lo spazio del Castello e del giardino delle Rose				4	10
S 01.01.03	<i>Valorizzazione delle Fonderie Limone attraverso l'adesione al circuito del Festival delle Colline Torinesi che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio</i>								
	Contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un calendario di eventi nelle aree indicate Dare concretezza all'accordo siglato con il MIBAC per la valorizzazione del Giardino delle Rose attraverso la realizzazione di iniziative condivise.								
	1	1-gen	31-dic	Numero spettatori al Festival delle Colline Torinesi				1600 ca	1600 ca
	2	1-gen	31-dic	Numero spettacoli del festival organizzati a Moncalieri (dato ricavato dai programmi del festival)				4	4
Obiettivo Strategico	02	Nuova governance per l'Istituzione Musicateatro ed eventuale modifica del suo assetto al fine di individuare strumenti più idonei per la gestione dei servizi culturali							
Obiettivo Operativo	02	Studio ed analisi delle possibili forme alternative di assetto dell'Istituzione Musicateatro e gestione dell'eventuale trasformazione dell'Istituzione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 02.02.02	<i>Definizione di un percorso di revisione dell'Istituzione Musicateatro e della gestione delle stagioni teatrale e musicale</i>								
	Definizione proposta di revisione governance Istituzione e confronto con le commissioni consiliari								
	1	1-gen	30-sett	Definizione nuove modalità di gestione stagioni teatrale/musicale entro la partenza della stagione 2016/2017					100%
Obiettivo Strategico	04	Riesame degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di interventi di valorizzazione							
Obiettivo Operativo	04	Organizzare iniziative culturali coordinate tra di loro in spazi non consuetamente utilizzati per le iniziative culturali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M Valorizzare le borgate di Moncalieri con progetti di decentramento delle iniziative teatrali e musicali che valorizzino le potenzialità culturali dei singoli quartieri

Organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese, quali ad esempio la Festa dei Vicini, evento molto complesso che coinvolge tutte le borgate. E' significativo perché valorizza il territorio moncalierese e anima varie zone dello stesso, attraverso un principio di sussidiarietà.

Fonte dati: atti ufficio cultura

1	1-gen	31-dic	Numero eventi organizzati nelle borgate	12	12
2	1-gen	31-dic	N. borgate coinvolte	100%	100%
3	1-gen	31-dic	N. comitati di borgata coinvolti	100%	100%
4	1-gen	31-dic	N. di cittadini coinvolti	6200 ca	6200ca

Obiettivo Strategico 05 Organizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con gli organismi partecipati del Comune, e coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, volte al sostegno del commercio e del turismo

Obiettivo Operativo 05
 -Organizzazione della Stagione concertistica e altre attività musicali con le associazioni che sul territorio si occupano di musica;
 -Organizzazione della stagione teatrale presso il Teatro Matteotti con l'obiettivo della diffusione della cultura teatrale attraverso un progetto rivolto ad un pubblico diversificato e con il supporto tecnico-artistico dell'Istituzione Musicateatro
 -Consolidamento dell'attività artistica delle Fonderie Teatrali Limone assegnate in gestione alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino
 -Organizzazione di percorsi culturali in collaborazione con le associazioni culturali del territorio

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	<u>Num. Ind.</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Indicatore</u>	<u>RESP. TA'</u>	<u>CDR CORR.</u>	<u>Valore attuale</u>	<u>Valore atteso</u>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

S 05.05.01 Organizzare eventi musicali nella città di alto livello e caratterizzati da un ampio ventaglio di proposte con contaminazioni di generi e forme, proponendo diverse realizzazioni esecutive, per rispondere anche alle esigenze e agli interessi di un pubblico eterogeneo.

Supporto promozionale e logistico per la gestione di eventi musicali nella stagione 2016/2017

Fonte dati: istituzione musicateatro

Redigere gli atti amministrativi per la concessione dei contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi:

- 1)- predisposizione del prospetto relativo all'assegnazione del contributo riguardante la stagione musicale pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico;
- 2)- predisposizione delle delibere generali di erogazione di contributi alle associazioni che realizzano concerti nell'ambito della stagione musicale;
- 3)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale);
- 4)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione alla stagione musicale corrente e quelle precedenti già concluse;
- 5)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione alle passate stagioni musicali;
- 6)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti;
- 7)- controllo dei rendiconti pervenuti.

Verifica dei risultati della stagione concertistica attraverso la redazione di una relazione di sintesi.

EVENTI MUSICALI ITINERANTI

Organizzazione di eventi musicali itineranti sul territorio moncalierese, attraverso il coinvolgimento dell'Istituzione Musicateatro e di altre realtà territoriali (quali la Filarmonica moncalierese o i comitati di borgata)

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione degli eventi musicali	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. rappresentazioni	18	18
3	1-gen	31-dic	N. spettatori	4000 ca	4000ca

4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione	220 ca	220ca
5	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate eventi	8	8
6	1-gen	31-dic	N. eventi musicali itineranti organizzati	20	20
7	1-gen	31-dic	N. realtà territoriali coinvolte	10	10

M Mantenere gli standard delle attività culturali programmate nelle Fonderie Limone attraverso la convenzione con la Fondazione Teatro Stabile
05.05.02

Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone.

Fonte dati: teatro stabile

Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza (si veda più avanti 134.6 - Iniziative culturali) progetto integrato di danza, teatro, musica, consolidando il metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale. Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino.

1	1-gen	31-dic	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente	16000 ca	16000 ca
2	1-gen	31-dic	N. spettacoli realizzati	48	48
3	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)	33	33
4	1-gen	31-dic	N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti	6	6
5	1-gen	31-dic	N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone	4	4
6	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile	4	4

M Realizzare stagione teatrale e organizzare la scuola civica musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri
05.05.03

Definizione concertata delle strategie operative dell'Istituzione tra Comune di Moncalieri e l'Istituzione Musicateatro Moncalieri. Verifica dei risultati dell'Istituzione.

Fonte dati: istituzione musicateatro

Erogazione contributi all'Istituzione Musicateatro Moncalieri per la gestione del teatro civico Matteotti, per l'organizzazione della stagione teatrale e per la scuola civica musicale.

1	1-gen	31-dic	N. spettatori teatro	4400	4400
2	1-gen	31-dic	N. abbonamenti	316	316
3	1-gen	31-dic	N. spettacoli /rappresentazioni	46	46
4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione	96	96
5	1-gen	31-dic	N. iscritti scuola di musica	220	220
6	1-gen	31-dic	N. corsi attivati	30	30

M Gestione iniziative culturali anche in collaborazione con associazioni e operatori sul territorio, per sviluppare il principio di sussidiarietà orizzontale.
05.05.04 attraverso la creazione di veri e propri "patti di collaborazione" nei quali le associazioni si sentano impegnate con l'Amministrazione Comunale

Fonte dati: registri - agenda - programma - per spettatori sbigliettamento e dati organizzatori

Progetti:

- Partecipazione al Salone del libro OFF con la collaborazione di associazioni locali per l'organizzazione di eventi ecosostenibili sul territorio e per l'organizzazione di percorsi di visita al territorio in collegamento con il Salone del Libro;
- Progetto Memoria (progetto che attraverso testimonianze e studi fa riemergere la storia delle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei e varie etnie nei campi di concentramento.
- Progetto cultura e azione civica

Nell'ambito del progetto cultura e azione civica si sviluppano due filoni molto importanti:

a)- Festival della legalità e della scrittura creativa.

In collaborazione con l'associazione BIMED, la città di Moncalieri ospita il Festival della legalità e della scrittura creativa. Sarà un evento particolarmente importante che vedrà la presenza a Moncalieri di studenti di tutta Italia, chiamati a riflettere su argomenti importanti per la formazione dell'uomo a principi di giustizia e di legalità. Le locations del Festival saranno molteplici: le Fonderie Limone, la biblioteca, le scuole del territorio.

b)- Promozione della città

La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni del territorio. Le più importanti programmate per il 2014, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio sono:

- il Carnevale;
- la Festa patronale con rievocazione storica
- la fiera dei Subijet;
- Il Premio Letterario "Città di Moncalieri";
- il Premio musicale "Città di Moncalieri"
- Moncalieri Città del Viaggio;
- Moncalieri Jazz.

Attraverso protocolli d'intesa si troveranno forme di collaborazione nuove con alcune associazioni che forniscono in cambio alla città di Moncalieri dei servizi per una quantificazione superiore a quanto eventualmente dovuto in caso di fruizione di locali.

Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio.

Attivazione di protocolli d'intesa per favorire lo sviluppo di patti di collaborazione con le associazioni del territorio.

Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio per alcune manifestazioni proposte dalle associazioni.

Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni, erogazione contributi e saldo a seguito verifica rendiconti.

1	1-gen	31-dic	Attivazione protocolli specifici con associazioni del territorio	2	2
2	1-gen	31-dic	N. iniziative supportate/patrociate	220	220
3	1-gen	31-dic	N° associazioni supportate	156	156
4	1-gen	31-dic	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	40	40
5	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	6000/4 eventi	6000/4 eventi
6	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	11000/5 filoni	11000/5 filoni
7	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	2500/10	2500/10
8	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	15 gg (media)	15gg (media)

9	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo	10gg (media)	10gg (media)
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

M Organizzare le celebrazioni in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative

05.05.05

Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:

- 27 gennaio - Giorno della Memoria: due iniziative di riflessione sul tema dell'olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti. Anche quest'anno vengono privilegiate le occasioni di approfondimento e di crescita per i giovani prevedendo iniziative che offrano la possibilità di riflettere e capire meglio i nostri giorni attraverso la conoscenza del pas-sato. Sono inoltre previste nel corso dell'anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell'ambito del Progetto Memoria.
- 10 febbraio: Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. Iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria, dove è stata posta una targa in ricordo delle vittime delle foibe.
- 8 marzo: Festa della Donna - Occasione per riflettere su temi legati alla violenza sulle donne con una serie di eventi a cura di varie associazioni sensibili ai temi della violenza sulle donne.
- 21 marzo: Giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie. Iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Si è perfezionato un protocollo d'intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo
- 25 aprile: Commemorazione anniversario della liberazione. Iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale
- 1° maggio: Festa dei Lavoratori - Iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il cippo dei Giardini G. Cavallo di Via Cavour
- 2 giugno: Festa della Repubblica - Organizzazione di un concerto presso il Teatro Matteotti
- 27 luglio: Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO medaglia d'oro - DARIO MUSSO CARLO BRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista.
- 4 novembre: Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in collaborazione con le associazioni combattentistiche del territorio, l'Associazione Nazionale Alpini di Moncalieri
- 25 novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza
- Dicembre - Concerto di Natale.

Fonte dati: registri - agenda eventi

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------	------	------

Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 50.50.01 PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni

Verifica su:

- procedura per iscrizione sul sito;
- aggiornamento annuale dell'albo e implementazione periodica;
- requisiti richiesti previsti nel regolamento

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante sull'aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento	100%	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
-----------------------------	-----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Operativo		99 Gestione ordinaria programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo	Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M	<u>99.99.01</u>				<u>Servizi di supporto alle iniziative culturali</u>				
					Gestione di piccole spese ed acquisti				
					Pratiche SIAE				
					Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni				
					Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione delle iniziative culturali.				
					Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città.				
					Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91.				
		1	1-gen	31-dic	Segnalazioni disguidi legati alle attività di supporto alle iniziative culturali				<2
		2	1-gen	31-dic	N. depliant e materiali informativi prodotti			3800	3800
		3	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni sull'attività culturale della città			1	1
		4	1-gen	31-dic	Numero allievi corso bandistico			47	47

Fonte dati: atti ufficio cultura

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma	06.01	Sport e tempo libero								
Obiettivo Strategico	03	Razionalizzare l'utilizzo degli impianti sportivi attraverso: -la revisione delle modalità di assegnazione delle concessioni in scadenza nel biennio 2016/2018								
Obiettivo Operativo	04	Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci applicabili per l'assegnazione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 03.04.01 <i>Approvazione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture</i>										
Proposta di regolamento predisposta nel 2015 all'esame dell'Amministrazione, da sottoporre alle commissioni consiliari per l'approvazione										
		1	1-gen	31-dic	Approvazione regolamento				0	100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <i>PTPC - Concessione di impianti sportivi</i>										
In occasione del bando di concessione di impianti sportivi:										
- Pubblicazione sul sito internet delle strutture disponibili e modalità di accesso alla concessione										
- Valutazione dei requisiti con commissioni interne										
- Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione contributo										
Monitoraggio sul rispetto delle convenzioni, anche dal punto di vista manutentivo										
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione bandi su internet					100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggi almeno annuali sul rispetto delle convenzioni					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sport e tempo libero								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

M Gestire gli impianti sportivi comunali, palestre scolastiche comunali e palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio, organizzandone in modo efficiente e razionale l'utilizzo

DIR

Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri

Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico.
Monitoraggio e controllo dell'attività e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali.

Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranche annuali e di ventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo.

Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali

Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici

Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico

1	1-gen	31-dic	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	15 (con le palestre)	15 (con le palestre)
2	1-gen	31-dic	N. ore totale di utilizzo degli impianti	28200	28200
3	1-gen	31-dic	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre	18	18
4	1-gen	31-dic	N. verifiche e sopralluoghi fatti	4	4
5	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi ordinari e straordinari	14+3	14+3
6	1-gen	31-ott	N. controlli	18	18
7	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	32	32

M Organizzazione di manifestazioni sportive

DIR CPM GEST INFR POL AMM

Fonte dati: ufficio sport calendari e agende

Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione di eventi sportivi tra cui anche i rapporti con altri uffici comunali (Polizia Municipale, Viabilità, Magazzino, Polizia Amministrativa)

Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato ed erogazione di eventuali contributi

Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive

1	1-gen	31-dic	N. manifestazioni realizzate durante l'anno	63	63
2	1-gen	31-dic	N. partecipanti	509	509
3	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo	36+29	36+29
4	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget	3	3

S 99.99.03 *Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport*

DIR

Fonte dati: ufficio sport registri e documenti

Organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza:

- corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni
- corsi di formazione sportiva per adulti
- corsi di formazione sportiva per anziani
- corsi di acquaticità per disabili

Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario fatto all'interno dell'ufficio o via web ed informazione all'utenza

Predisposizione iscrizioni on line con controllo delle iscrizioni al fine di monitorare i corsi attivati e predisporre tabulati riassuntivi necessari per la valutazione e l'individuazione dei corsi per l'anno successivo

Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.

1	1-gen	30-sett	N. associazioni sportive coinvolte	17	17
2	1-gen	30-sett	N. corsi realizzati	80	80
3	1-gen	30-sett	N. ore complessivo durata corsi	6500	6500
4	1-gen	30-sett	N. iscritti: Totale	1670	1670
5	1-gen	30-sett	Bambini	990	990
6	1-gen	30-sett	Adulti	446	446
7	1-gen	30-sett	Anziani	234	234
8	1-gen	30-sett	Disabili	26	26
9	1-gen	30-sett	N. istruttorie	111	111
10	1-mag	30-sett	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo	6089	6089
11	1-ott	30-nov	N. controlli	110	110
12	1-gen	31-dic	N istruttorie per l'erogazione dei contributi	78	78

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma	06.02	Giovani								
Obiettivo Strategico	04	Implementare politiche giovanili volte alla promozione del protagonismo dei giovani, alla loro partecipazione alla vita della comunità locale e alla cittadinanza attiva, attraverso: -azioni informative, orientative e consulenziali a supporto dei giovani e dei loro percorsi di crescita e di ingresso nella vita adulta -azioni formative e di rafforzamento della occupabilità, dirette a sostenere il fronteggiamento dei periodi di transizione formativa e professionale -azioni orientate al sostegno di percorsi di cittadinanza, protagonismo e partecipazione attiva alla vita della comunità locale -azioni di promozione ed emersione della creatività giovanile -mantenimento e potenziamento dei punti territoriali, dei centri giovani e di iniziative rivolte ai ragazzi								
Obiettivo Operativo	06	Implementazione di una serie di servizi e progetti orientati ad assicurare un'informazione e un orientamento ai giovani, formulati nel loro linguaggio e finalizzati a creare un sistema di servizi informativi diffusi e a sviluppare l'autonomia dei ragazzi, fornendo loro gli strumenti per l'accesso alle opportunità per progettare, lavorare o formarsi. Implementazione dei processi di comunicazione e di "aggancio", per favorire il coinvolgimento di giovani e gruppi naturali che non frequentano abitualmente i Punti giovani territoriali e non conoscono i servizi comunali. (Informagiovani, Progetto Orientamento scolastico e Continuità educativa, Progetto Europa, Informazione di prossimità, Sistema di informazione integrato).								
Obiettivo Esecutivo		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

P 04.06.01 Implementazione di servizi e progetti per l'informazione e l'orientamento giovanile anche al fine di coinvolgere i cittadini giovani e adulti che abitualmente non frequentano gli spazi a loro dedicati sul territorio.

Gestione Informagiovani e attivazione, a seguito della nuova gara per la gestione dei servizi, dello sportello integrato MoncalieriInforma, che razionalizza, integra e mette a sistema le risorse dei servizi Informagiovani e Sportello Lavoro attraverso il seguente flusso di azioni:

- servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione;
- potenziamento del patrimonio informativo del centro Informagiovani/ sportello integrato MoncalieriInforma anche attraverso gestione sito "Moncalieri giovane" (e relativo sistema di accreditamento) e consolidamento della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa per potenziare accessibilità e fruibilità delle risorse informative
- servizi di consulenza individuale finalizzata al rafforzamento dell'occupabilità e dell'autonomia personale;
- gestione di azioni informative decentrate e desk tematici su argomenti diversi all'interno delle scuole, presso la rete degli spazi giovanili territoriali e sul territorio .
- sperimentazione sportello informativo/aggregativo decentrato presso il Punto Giovani Archimedia in Borgata Santa Maria.
- consolidamento della funzione orientativa e formativa attraverso promozione di incontri o work-shop di approfondimento su ricerca del lavoro e formazione in sinergia con OSL/MoncalieriLavoro redazione e aggiornamento schede informative tematiche, implementazione banca dati utenti
- gestione di incontri informativi dedicati al tema dell'orientamento scolastico per il supporto alla scelta della scuola superiore;
- realizzazione, in collaborazione con le scuole territoriali, di laboratori scientifici e della sesta edizione della giornata delle scienze;

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

1	1-gen	31-dic	n. giovani e cittadini che accedono al servizio InformaGiovani/sportello integrato MoncalieriInfroma	9569	10000
2	1-gen	31-dic	n. workshop - gestione Informagiovani/servizio integrato sportello MoncalieriInforma	35	37
3	1-gen	31-dic	n. partecipanti - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	1491	1500
4	1-gen	31-dic	n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani / sportello integrato MoncalieriInforma		400
5	1-gen	31-dic	n. visitatori dei siti attivati	66700	67000
6	1-gen	31-dic	N. iscritti newsletter	500	600

7	1-gen	31-dic	n. iscritti pagina facebook	20602	21500
8	1-gen	31-dic	n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	15	20
9	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae	1150	1200
10	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail	1500	1500
11	1-gen	31-dic	n. incontri informativi su tematiche europee/giovani coinvolti	5/300	5/300
12	1-gen	31-dic	n. studenti e genitori coinvolti negli incontri di orientamento scolastico	200	300
13	1-gen	31-dic	Giornata delle scienze: n. laboratori realizzati nelle scuole e nella giornata finale/n. studenti e docenti coinvolti	15/1000	18/1000
14	1-gen	31-dic	n. azioni informative decentrate	26	30

Obiettivo Operativo 07 Attivazione, in collaborazione con gli attori territoriali e attraverso una gestione integrata con l'Osservatorio di Sviluppo Locale, di un sistema di opportunità e percorsi finalizzati a sostenere con esperienze formative, forme sperimentali di accompagnamento/tutoraggio, tirocini e incontri tra domanda e offerta, l'accesso da parte dei giovani all'esercizio del diritto al lavoro e la transazione alla vita adulta e autonoma. (Progetto Animazione, Progetto Mestieri e Lavoro, Tirocini, MoncalieriGiovane staff, Ritmika staff, Corsi, Orientamento al lavoro, IoLavoro)

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Num. Ind.</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Indicatore</u>	<u>RESP. TA'</u>	<u>CDR CORR.</u>	<u>Valore attuale</u>	<u>Valore atteso</u>
----------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

S 04.07.01 *Attivazione progetti a sostegno dell'orientamento e ingresso nel mercato del lavoro dei giovani*

Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro:

- Informativa e orientativa;
- Moduli formativi e iniziative informative di prossimità presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana, agenzie formative e sul territorio;

Formativa e sostegno occupabilità:

- Formazione pre-professionale tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche spendibili nel mercato del lavoro attraverso incontri con operatori del settore e sperimentazioni sul campo;

- attivazione percorsi informativi e formativi per sostenere i giovani nella transizione al mercato del lavoro anche con attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole del

- Verso il Lavoro – tramite attivazione di workshop orientativi su professioni e ricerca del lavoro in collaborazione con centro per l'Impiego e Osl/MoncalieriLavoro (progetto integrato con l'azione Orizzonti di Opportunità);

- Realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Lavoro, del progetto Orizzonti di opportunità, percorso di orientamento al lavoro e sostegno al reddito.

- Gestione e partecipazione a tavoli di lavori e gruppi di coordinamento territoriali con i soggetti locali deputati alle politiche di sviluppo e occupabilità.

- attivazione di percorso di consulenza orientativa finalizzata alla definizione di progetti di auto-

- Moncalieri Staff' tramite realizzazione di una chiamata all'azione civica su aree di impegno individuate con i giovani e le scuole, l'attivazione di specifici moduli formativi e prove sul campo;

- Generazione 18 tramite la realizzazione di un incontro con i giovani che, compiendo 18 anni nell'anno solare, entrano ufficialmente e a pieno titolo nel mondo adult

1	1-gen	31-dic	N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane	800	1100
2	1-gen	31-dic	n. moduli formativi nelle scuole/n.partecipanti	10/156	10/155
3	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche spendibili nel mercato del lavoro/n. partecipanti	10/200	15/250
4	1-gen	31-dic	N. workshop orientativi informativi (verso il lavoro)/n. partecipanti	10/300	10/300

5	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto Moncalieri Staff/n. giovani partecipanti	100/50	150/80
6	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi progetto Moncalieri Staff	6	7
7	1-gen	31-dic	n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18"/n. giovani partecipanti	450/80	470/80
8	1-gen	31-dic	n. progetti di alternanza scuola lavoro attivati/n. partecipanti		5/20
9	1-gen	31-dic	n. percorsi di consulenza orientativa di auto imprenditoria attivati		3
10	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti al progetto orizzonti di opportunità	53	53
11	1-gen	31-dic	n. colloqui di orientamento professionale organizzati	120	130
12	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo integrato dei servizi territoriali	10	12

Obiettivo Operativo 08 Realizzazione di attività sia libere che strutturate con finalità aggregative e educative - da svolgersi presso i Punti giovani territoriali e sul territorio, in contesti di aggregazione giovanile spontanea - con valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza, di formazione, intesa come educazione non formale e di sostegno a percorsi di maturazione e di sviluppo di autonomia individuale e di gruppo.
(Sportello Lavoro decentrato, Attivazione e gestione tavoli sociali e iniziative aggregative territoriali, Educazione alla salute, Progetto Mo Studio)

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Num. Ind.</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Indicatore</u>	<u>RESP. TA'</u>	<u>CDR CORR.</u>	<u>Valore attuale</u>	<u>Valore atteso</u>
----------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

P 04.08.01 Organizzazione di attività con finalità aggregative ed educativo presso i punti giovani territoriali. Attivazione progettualità partecipata presso il punto giovani Limone.

Gestione del sistema dei Punti Giovani territoriali, del lavoro di rete e coordinamento territoriale e del flusso di iniziative ed eventi territoriali tramite la realizzazione di:

- attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza;
- laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative;
- micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative;
- esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani;
- sostegno dei soggetti giovanili, formali e informali, del territorio;
- sperimentazione di un concorso di idee per la gestione di una progettualità partecipata presso il Punto Giovani Limone;
- percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali;
- Potenziamento dei flussi informativi e orientativi anche attraverso la piattaforma informatica "Moncalieri Giovane";
- Definizione di uno spazio idoneo per riattivazione aula studio e rilancio del servizio;
- Educazione alla salute: coordinamento della rete territoriale di servizi dedicati agli adolescenti attorno al focus dell'educazione alla salute e della promozione corretti stili di vita

1	1-gen	31-dic	n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e il servizio di aula studio	19300	19000
2	1-gen	31-dic	n. progetti realizzati in collaborazione con il territorio/n. giovani e cittadini	10/15600	12/16000
3	1-gen	31-dic	n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali/n. partecipanti	10/250	12/300
4	1-gen	31-dic	n. incontri informativi Educazione alla salute/n. giovani partecipanti	11/1200	12/1300
5	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute	7	8
6	1-gen	31-dic	n. tavoli di coordinamento e progettazione partecipata con i soggetti del territorio	3	5
7	1-gen	31-dic	n. soggetti territoriali coinvolti nelle attività	32	50
8	1-gen	31-dic	n. iniziative eventi realizzati sul territorio	46	50

9	1-gen	31-dic	n. gruppi di giovani (informali e associazioni coinvolti)	22	25
10	1-gen	31-dic	n. volontari coinvolti nelle attività territoriali		50

Obiettivo Operativo 09 Prosecuzione del Piano Locale Giovani di bacino (nel bacino territoriale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, con Moncalieri ente capofila), attivato sulle linee d'indirizzo dell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou – Passione da Vendere", sottoscritto da Regione Piemonte e dal Ministero della Gioventù e formalizzato dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Città Metropolitana.

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso

S 04.09.01 Partecipazione al piano locale giovani di bacino.

Card Giovani-PYOU CARD Progettazione, in sinergia con i comuni dell' area metropolitana sud, con la Regione Piemonte e con l'Associazione Torino Città Capitale di uno strumento finalizzato a sostenere l'incontro tra i giovani del territorio e le risorse culturali e ricreative della comunità in cui vivono;

Sub Piano Locale Giovani:

- Piano Locale Giovani di bacino (coincidente con il bacino territoriale del Pdz, con il Comune di Moncalieri quale ente capofila), finanziato dalla Città metropolitana e realizzato secondo le linee d'indirizzo nell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou – Passione da Vendere" sottoscritto da Regione Piemonte e dal ministero delle Politiche per i Giovani .

Promozione del Servizio Civile Volontario come occasione di impegno sociale e civile, tramite la stesura di progetti in partenariato con la rete sovracomunale e la sperimentazione di esperienze di servizio civile locale.

-Realizzazione, nell'ambito delle attività previste dal Protocollo di Intesa sul Servizio Civile sottoscritto con il Comune di Torino, di progetti sperimentali

di ecologia urbana e creatività finalizzati alla realizzazione di riqualificazione e manutenzione degli spazi cittadini

1	1-gen	31-dic	n. tessere distribuite				50	70
3	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 7^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Città metropolitana - Sub Piano Locale Giovani				100%	100%
4	1-gen	31-dic	Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile - Sub Piano Locale Giovani				100%	100%
5	1-gen	31-dic	n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario				3	3
6	1-gen	31-dic	n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario				85	60
7	1-gen	31-dic	n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario				9	10
8	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica attivati				10	10
9	1-gen	31-dic	n. candidati al progetto di ecologia urbana e creatività/n. partecipanti				47	25

Obiettivo Operativo	10	Attivazione di specifici percorsi di rafforzamento delle competenze sociali, espressive e tecniche dei giovani (singoli o in gruppo), coerenti e funzionali allo sviluppo delle azioni riferite all'area orientativa e formativa e finalizzati a: -offrire opportunità di cittadinanza attiva concepita come fare concreto ed orientato all'assunzione di responsabilità verso l'ambiente di vita; -supportare e facilitare il formarsi di aggregazioni giovanili sia formali che informali e sostenere i giovani singolarmente e in gruppo nell'acquisizione di competenze funzionali alla transizione nel mondo del lavoro e all'assunzione di responsabilità nelle vita sociale e amministrativa del proprio territorio; -offrire occasioni di formazione orientativa per comprendere i propri interessi, i valori professionali le proprie attitudini imprenditoriali. (Progetto Legalità (Moncalieri Attiva per la Legalità), Progetto Memoria, Ritmika, Progetto Ritmi urbani, Rete, Teatro, Giovani e Città, Rete Danza e Giovani, Moncalieri città del film e del cortometraggio, Riqualificazione urbana, Servizio Civile							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 04.10.01 *Attivazione di specifici percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla creatività.*

Autonomia e partecipazione:

-Moncalieri Attiva per la Legalità consolidamento e sviluppo del laboratorio aperto su cittadinanza, impegno civile e legalità attraverso attività di sensibilizzazione e laboratori formativi nelle scuole e sul territorio, la realizzazione di eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia, in collaborazione con Libera Piemonte, il locale presidio e i Comuni dell'area metropolitana sud, anche attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa (performance);

-Progetto "Moncalieri Memoria tramite un articolato programma di incontri formativi, laboratori didattici, viaggi della memoria, visite ai campi di concentramento e attività di restituzione alla Città .

Creatività:

-Ritmika" realizzazione della 20^ edizione del festival musicale, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;

-Progetto "Ritmi Urbani" tramite l'attivazione di laboratori formativi finalizzati a promuovere la centralità delle competenze creative nel percorso di accesso al lavoro;

-Progetto "Rete giovani, teatro e città" tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione 6^ edizione della rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Memoria.

-Progetto Rete Danza Giovane tramite il coordinamento e il sostegno delle realtà associative e dei soggetti che sul territorio si occupano della formazione dei giovani nell'ambito della danza, anche attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa e la pianificazione di interventi integrati (performance);

-Progetto Officine della memoria locale - Realizzazione in collaborazione con l'Associazione Piemonte Movie di documentari che raccolgano storie sulle Borgate Santa Maria e San Pietro e di un percorso formativo rivolto a giovani aspiranti registi del documentario.

1	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"					34	30
2	1-gen	31-dic	n. assemblee nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"					8	14
3	1-gen	31-dic	n. eventi tematici "Moncalieri attiva per la legalità"					22	12
4	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Libero laboratorio sulla legalità"					2790	1200
5	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Moncalieri Memoria"					110	45
6	1-gen	31-dic	n. incontri formativi progetto "Moncalieri Memoria"					22	25
7	1-gen	31-dic	n. iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria"/ n. partecipanti					8/708	10/700
8	1-gen	31-dic	n. giovani volontari Ritmika staff					50	60

9	1-gen	31-dic	n. incontri formativi rivolti a volontari Ritmika staff		20
10	1-gen	31-dic	n. pubblico manifestazione "Ritmika"	50.000 ca	55.000 ca
11	1-gen	31-dic	n. recensioni stampa e internet "Ritmika"	380	400
12	1-gen	31-dic	finanziamenti reperiti "Ritmika"	€ 26.000	€ 27.000
13	1-gen	31-dic	n. laboratori - progetto "Ritmi urbani"/n. partecipanti	20/250	20/250
14	1-gen	31-dic	n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani"	8	8
15	1-gen	31-dic	n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. incontri di coordinamento	13/6	14/7
16	1-gen	31-dic	n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. spettatori	16/3000	15/3200
17	1-gen	31-dic	n. incontri Officine della memoria locale/ n. partecipanti		20/15
18	1-gen	31-dic	n. filmati realizzati Officine della memoria locale	0	2
19	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti Rete Danza Giovani	7	7
20	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento Rete Danza Giovani	5	6
21	1-gen	31-dic	n. eventi / partecipanti Rete Danza Giovani	5/500	6/700

Missione	07	Turismo								
Programma	07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Obiettivo Strategico	01	Potenziamento delle politiche per il turismo e lo sviluppo locale per favorire il rilancio turistico della città attraverso la creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali e la valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude.								
Obiettivo Operativo	01	Attivare iniziative per la promozione turistica della Città (funzione trasferita all'Unione dei Comuni) attraverso: -promozione di itinerari turistici in collaborazione con le realtà locali (centro storico, collina, borgate, ecc...) -inserimento della Città nei circuiti provinciali e regionali di valorizzazione delle località turistiche -creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con l'agenzia Turismo Torino e Provincia e gli assessorati al Turismo della Città Metropolitana e della Regione Piemonte; -valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 01.01.01 <i>Promozione del Castello di Moncalieri a livello regionale</i>										
Attivazione di azioni per l'inserimento del Castello di Moncalieri in circuiti turistico-culturali sovracomunali che ne valorizzino la posizione e promuovano il territorio										
		1	1-gen	31-dic	Iniziative attivate					5

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali							
Obiettivo Operativo	01	Asili Nido Garantire un elevato livello di servizio mediante lo svolgimento di attività educative (ludiche, di socializzazione e di apprendimento), nell'osservanza di standard qualitativi definiti nella Carta dei Servizi.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	<u><i>Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità e monitoraggio del livello di servizio</i></u>								
01.01.01	<u><i>servizio</i></u>								
	Stesura del progetto educativo e pedagogico condiviso tra i nidi comunali								
	Formazione permanente degli operatori								
	Verifica dell'applicazione della nuova carta dei servizi e dei principi etici ivi contenuti.								
	1	1-gen	31-dic	% applicazione carta dei servizi (in punti)				98%	99%
	2	1-gen	31-dic	riunioni di verifica monitoraggio con direttrici asili				10	10
	3	1-gen	31-dic	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili)				30	30
	4	1-gen	31-dic	N. occasioni di formazione organizzate				20	20
Obiettivo Operativo	02	Asili Nido Ampliamento dell'offerta del servizio a domanda mediante: -prolungamento del servizio nel periodo estivo -convenzionamento con asili accreditati presenti nel territorio -supporto alle famiglie straniere mediante l'offerta di attività educative e di custodia a bambini nella fascia d'età 0 – 3 anni							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	<u><i>Garantire orari di frequenza flessibili degli asili nido , con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie.</i></u>								
01.02.01	<u><i>Offrire la possibilità di accedere al servizio estivo in modo flessibile, su richiesta</i></u>								
	Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate, in base alle esigenze educative e delle famiglie.								
	Organizzazione del servizio estivo in settimane di frequenza a parziale richiesta dell'utenza (possibilità di riduzioni/integrazioni della frequenza)								
	1	1-gen	31-dic	Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore				100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Soddisfazione richiesta di servizio estivo				100%	100%

M Garantire il supporto alle famiglie con bambini in fascia di età 0-3 anni, anche non utenti degli asili nido**01.02.03**

- Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori e offerta contestuale di servizio di baby parking
- Servizio Oasi presso nido Quadrifoglio : servizio educativo e di custodia per i figli in età da zero a tre anni di madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, durante le ore in cui le donne sono impegnate a scuola per le lezioni.

Fonte dati: registri

1	1-gen	31-dic	N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori	7	8
2	1-gen	31-dic	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza	15gg	15gg
3	1-gen	31-dic	Ore di apertura potenziali progetto Oasi nido Quadrifoglio	180	180
4	1-gen	31-dic	Utenti iscritti	4	4

Obiettivo Operativo	03	Centro Zoe Consolidare il modello strutturale adottato che consente di conciliare la destinazione del servizio all'infanzia e alla famiglia con la sua sostenibilità economic
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind. Data inizio Data fine Indicatore RESP. TA' CDR CORR. Valore attuale Valore atteso

M Prosecuzione servizio Centro Zoe bambini.**01.03.01**

- In seguito al periodo di sperimentazione della concessione del centro ZOE con cui è si proceduto all' individuazione di un modello strutturale del servizio che possa consentire di mantenere la destinazione della struttura a spazio dedicato all'infanzia e la sua sostenibilità economica, si deve ora procedere al consolidamento di tale modello attraverso una nuova gara d'appalto per l'individuazione di un altro concessionario

Fonte dati: concessionario

1	1-gen	31-dic	Consolidamento proposta di gestione	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. soggetti territoriali coinvolti	20	20
3	1-gen	31-dic	N. famiglie coinvolte nelle attività	420	420

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind. Data inizio Data fine Indicatore RESP. TA' CDR CORR. Valore attuale Valore atteso

M Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido. Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi.
99.99.01 Garantire una comunicazione efficace con l'utenza

Accoglienza della famiglia dal lunedì al venerdì, finalizzata ad un primo contatto con il servizio.

Gestione di visite al nido da parte delle famiglie, su appuntamento.

Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido

- Gestione attività amministrativa.

- Formazione graduatorie di ammissione al Servizio.

Revisione dei punteggi per l'ammissione al servizio finalizzata a rendere più omogenei i punteggi attribuiti in base al criterio della situazione lavorativa delle famiglie.

- Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti

- Presentazione istanza di contributo ordinario per la gestione e il funzionamento degli asili nido alla Provincia.

- Presentazione istanza di contributo straordinario Fondo Nazionale Nidi e Fondo per la Conciliazione dei Tempi e le Pari Opportunità alla Regione

Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi di nido aperto (es. servizio Oasi attivo per l'accoglienza dei bambini delle madri straniere, mentre le stesse frequentano i corsi del CTP)

Informazioni all'utenza attraverso il sito internet, mail SMS

Fonte dati: registri e atti

1	1-gen	31-dic	Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido	37	37
3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni	221	220
4	1-gen	31-dic	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	30	30
5	1-gen	31-dic	Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica	51%	70%
				(compreso l'uso delle mail)	

M Assicurare la corretta gestione amministrativa ed assicurare i servizi strumentali per il funzionamento dei nidi
99.99.04

Gestione degli acquisti di materiale igienicosanitario per i bambini (salviette, creme, ecc...) di tutti i nidi, materiale di pulizia

Gestione di servizi volti a garantire l'igiene dei bambini.

Gestione del servizio appaltato di pulizia all'asilo nido Piccolo Principe, Arcobaleno.

Gestione del servizio mensa attraverso la ditta appaltatrice e controllo del servizio, affinché lo stesso avvenga correttamente e sia di qualità.

Mantenimento della distribuzione dei pasti nella gestione del servizio mensa - Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza e con la presenza di alimenti biologici.

- Formazione/informazione rivolta alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino

- Esecuzione di controlli annuali e mensili nelle cucine degli asili nido, effettuati dalla dietista comunale e dal laboratorio chimico della CCIAA

Controllo del ritiro dei rifiuti e pagamento della TIA

Gestione dei rapporti con la ditta che gestisce gli asili nido Aquilone e Quadrifoglio, per la parte educativa e di cura dei bambini e per la parte della pulizia degli ambienti.

Vigilanza sul funzionamento dell'asilo nido privato di Revigliasco in convenzione con gli asili nido comunali e verifica dell'esistenza/ attuazione del progetto educativo e del rispetto degli standard di funzionamento

Fonte dati: questionario di customer satisfaction - registri di sezione e calendari

1	1-gen	31-dic	N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino	1	1
2	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido	18	18
3	1-gen	31-dic	N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati	quotidiani	quotidiani

4	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	20	20
5	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	5	5
6	1-gen	31-dic	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido	100%	100%
7	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	36	36

M Garantire il funzionamento degli asili nido, secondo un progetto pedagogico redatto annualmente dagli educatori con la supervisione dei direttori
99.99.06

Organizzazione e gestione di attività mirate allo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo, relazionale dei bambini.
 Partecipazione ad iniziative particolari in rete con altri servizi educativi del territorio (es. iniziative organizzate dalla Biblioteca, dalla Pro Loco, ecc.).
 Attivazione di laboratori e proposte didattiche sviluppate con personale interno nella programmazione
 Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative
 Collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture per la segnalazione, la programmazione e il coordinamento degli interventi di manutenzione

Fonte dati: calendari e registri di sezione - questionari di customer satisfaction e relazioni periodiche degli educatori

1	1-gen	31-dic	N. attività proposte giornalmente per sezione (tutti nidi)	3	3
2	1-gen	31-dic	Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	20	20
3	1-gen	31-dic	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini	98%	98%
4	1-gen	31-dic	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	211	210
5	1-gen	31-dic	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali)	100%	100%

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
Programma	15.03	Sostegno all'occupazione								
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nelle politiche del lavoro, attraverso: -lo stanziamento di risorse per l'attivazione di borse-lavoro rivolte in particolare a giovani (18-35 anni), over 55 e donne; -il supporto alla promozione dell'incontro di domanda/offerta di lavoro tra le aziende della città e cittadini; -la diffusione delle informazioni sulle tematiche del lavoro e sulle opportunità occupazionali								
Obiettivo Operativo	01	Attivazione di: -fondi sovra comunali volti alla progettazione e gestione di iniziative finalizzate a finanziamenti per politiche attive del lavoro (Progetti di Pubblica Utilità e Cantieri di lavoro); -fondi Compagnia San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"; -fondi comunali per progettualità specifiche territoriali, quali ad esempio "Io Abito qui", "La borgata sono io", "Progetto Eventi" -Sostegno al reddito attraverso progetti di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del Comune e del territorio (Progetto "Orizzonti di Opportunità"); -Colloqui di orientamento al lavoro e accompagnamento per cittadini a sportello (curriculum, scheda professionale...) -Attivazione tirocini/stage in collaborazione con l'Università -Promozione di seminari, eventi su politiche attive del lavoro rivolti ad attori locali (Centro Per l'Impiego, Associazioni datoriali, sindacati, aziende del territorio, agenzie del lavoro, MIP) e ai cittadini disoccupati per migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e per facilitare la promozione dell'incrocio domanda e offerta (Io Lavoro, Verso il Lavoro in collaborazione con l'Informagiovani); -Monitoraggio delle aziende del territorio, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive dell'ente; promuovendo incontri con le imprese, i lavoratori, la Città Metropolitana e la Regione Piemonte per valutare e favorire possibili soluzioni.								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	<u>Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali.</u>						DIR			
01.01.01	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. Progetti di Pubblica Utilità d'ora in poi (PPU)).							<i>Fonte dati: atti amministrativi</i>		
		1	30 set	31 dic	N. Progetti di Pubblica Utilità attivati/risorse				3	3
		2	1-gen	31-dic	N. Cantieri di lavoro attivati				1	1
M	<u>Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto 'Reciproca solidarietà e lavoro accessorio'</u>						DIR			
01.01.02	Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.							<i>Fonte dati: monitoraggi</i>		
		1	1-gen	31 dic	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati				12	12
		2	1-gen	31 dic	N. soggetti beneficiari dell'intervento				57	57
M	<u>Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati</u>						DIR			
01.01.03	Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati svolta dall'OSL							<i>Fonte dati: database servizio osl</i>		
		1	1 gen	31 dic	N. colloqui di orientamento al lavoro				590	590

	2	1 gen	31 dic	N. nuovi soggetti accolti annualmente		280	280	
M							DIR	
01.01.04	<u>Inserimenti lavorativi</u>							
	Gestione inserimenti di soggetti coinvolti in progetti di pubblica utilità o attività similari anche in collaborazione con Enti no profit del territorio ("Io abito qui"; "la Borgata sono io"; "Moncalieri Event"; "Social Media"; "Ri-generazione Urbana")						<i>Fonte dati: atti amministrativi</i>	
	1	1 gen	31 dic	N. Inserimenti		65	65	
	2	1 ott	31-dic	N. cantieri di lavoro (operai) inseriti		10	10	

Centro di responsabilità	AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO								
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Obiettivo Strategico	05	Organizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con gli organismi partecipati del Comune, e coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, volte al sostegno del commercio e del turismo								
Obiettivo Operativo	06	-Mantenimento della varietà di servizi erogati della biblioteca civica, rivolti ad un pubblico variegato (dai bambini ai ragazzi e agli adulti); -Mantenimento della gestione del Sistema Bibliotecario Metropolitano con l'erogazione di servizi a tutta l'area metropolitana di Torino sud.								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

M Mantenimento del livello dei servizi bibliotecari erogati
05.06.01

PO

Fonte dati: software di gestione, contatore elettronico degli accessi e registri interni della biblioteca

Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, sperimentazione automazione del prestito
 Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante)
 Revisione collezioni, scarto, riacquisto e macero materiali obsoleti con eventuale trasporto presso ente benefico, es Croce Rossa.
 Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico
 Gestione ritardi e solleciti
 Organizzazione di servizi multimediali
 Gestione dei servizi informativi e servizi on line, compreso utilizzo di social network per maggiore interazione con il pubblico e consultazione su computer touch screen di materiale digitalizzato e
 attività di assistenza e consulenza per consultazione banche dati on line (es. Gazzetta Ufficiale on line); monitoraggio e sviluppo software di gestione
 Erasmo.net sia dal punto di vista tecnico che biblioteconomico
 Scansioni delle iscrizioni in mediateca
 Messa on line materiale digitalizzato e prestito ebook, digital library
 Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca
 Statistiche e monitoraggio tramite:
 - analisi servizi biblioteca su comunità tramite misurazione e valutazione impatto raccolte e altri servizi al pubblico
 - contatore elettronico di accessi
 Gestione servizi amministrativi:
 - Acquisto materiale documentale (scelta del contraente, preventivi, assegnazione, ordini, liquidazione, sollecito fornitori, controllo merce/fattura)
 - capitolato per cooperative bibliotecarie per catalogazione e revisione collezioni SBAM
 - attività culturali (individuazione professionisti, comunicazione, contatti con artisti per rimborsi, gettoni, etc.)
 - contatti con Uffici del Comune (Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Gestione Acquisti, Segreteria. Ufficio Contratti e Appalti, Protocollo generale)
 - procedimenti per SBAM e per Nati per Leggere (per la Regione e per la Fondazione San Paolo: dall'accertamento alla rendicontazione, per gli altri Comuni: contributi, consulenze, pubblicità, accordi per gestione condivisa)
 - Gestione contabile della Biblioteca e rendicontazione ai Revisori
 Ottimizzazione risorse:
 - risparmio costi del telefono tramite adozione di linea VOIP collegata al comune per contatti con Uffici;
 - risparmio carta tramite utilizzo fronte retro nei documenti di servizio
 - ove possibile utilizzo di procedure elettroniche per evitare il consumo di carta
 Servizi esterni (affissione locandine, distribuzione pubblicità, contatti con uffici del comune e di altri Enti, consegna materiale nelle scuole, consegna materiale in studi pediatrici, ritiro e invio posta, ritiro giornali e materiale documentale, contatti con artisti, presa in carico di opere) cura attrezzature e macchine per servizi esterni.
 Gestione Servizio Civile Volontario (riunioni, preparazione progetto, partecipazione a corsi di aggiornamento per operatori, tenuta di corsi di formazione per i volontari) - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno
 Aggiornamento professionale del personale
 ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative

1	1-gen	31-dic	n. prestiti	51648	51700
2	1-gen	31-dic	n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	56325	55000
3	1-gen	31-dic	n. documenti acquisiti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	2527	2600
4	1-gen	31-dic	n. documenti sottoposti a revisione	11022	11100

5	1-gen	31-dic	n. documenti catalogati on line	5615	5700
6	1-gen	31-dic	n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	69	69
7	1-gen	31-dic	n. documenti ingressati e inventariati	2177	2200
8	1-gen	31-dic	n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi	6500	6500
9	1-gen	31-dic	n. restituzioni / n. solleciti	650/670	650/670
10	1-gen	31-dic	n. giorni apertura sala Internet	250	250
11	1-gen	31-dic	n. comunicazioni a video novità librerie	14	14
13	1-gen	31-dic	n. contatti sul web	4440	4700
14	1-gen	31-dic	N. scansioni	431	440
15	1-gen	31-dic	n. e-book messi a disposizione	8949	8950
16	1-gen	31-dic	n. opere d'arte presenti	285	285
18	1-gen	31-dic	n. accessi	NV	98000
19	1-gen	31-dic	N. documenti generati protocollo		280
20	1-gen	31-dic	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)	83	82
21	1-gen	31-dic	n. uscite per servizi esterni	408	408
22	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito	9700	5000
23	1-gen	31-dic	n. ore di formazione per i volontari	80	80
24	1-gen	31-dic	n. corsi	11	5
25	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio WIFI	905	1000
S 05.06.02 <u>Introduzione di procedure automatizzate:</u> <u>- incentivazione del servizio di autoprestito</u> <u>- iscrizioni prestiti e catalogazioni automatizzate</u>				PO	
Promozione del servizio di autoprestito di libri e materiale multimediale, previa apposizione e programmazione su apposito software di etichette RfID Utilizzo di lettori ottici per iscrizioni, prestiti e alcuni elementi della catalogazione on line				<i>Fonte dati: software di gestione</i>	
1	1-gen	31-dic	N. etichette posizionate	7340	+2500
2	1-gen	31-dic	n. libri prestati con autoprestito	937	950
S 05.06.03 <u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u>				PO	
Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali. Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma				<i>Fonte dati: software di gestione e atti amministrativi</i>	
1	1-gen	31-dic	N. libri catalogati in SBN	2177	2200
P 05.06.04 <u>Biblioteca amichevole 1: facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in sala adulti</u>				PO	
Attuazione di percorsi facilitati attraverso la ricollocazione, sia a scaffale che sul software di gestione, di intere sezioni librerie in modo da facilitare il reperimento di manuali in autonomia da parte degli/delle utenti				<i>Fonte dati: software di gestione e collocazione a scaffale</i>	
1	1-gen	31-dic	n. documenti ricollocati	25	300

P 05.06.05	<u>Biblioteca amichevole 2: facilitare l'accesso alle risorse culturali on line (dagli ebook alle riviste alla musica digitale)</u>								PO
	Mettere a disposizione del pubblico iscritto alle biblioteche SBAM una piattaforma digitale per:								<i>Fonte dati: software piattaforma</i>
	-il prestito di e-book scaricabili su dispositivi quali e-book reader, tablet, smartphone, PC;								
	- la lettura e la consultazione in linea di libri, riviste, quotidiani, repertori, corsi di lingue;								
	- l'ascolto in streaming di migliaia di brani musicali								
		1	1-gen	31-dic	n. accessi				300
P 05.06.06	<u>Biblioteca amichevole 3: facilitazione per restituzione libri anche a biblioteca chiusa, 24 ore su 24</u>								PO
	Posizionamento definitivo box esterno per restituzione libri anche a biblioteca chiusa con relativa presa in carico dei materiali depositati								<i>Fonte dati: registri interni</i>
		1	1-gen	31-dic	n. materiali depositati nel box				0
M 05.06.07	<u>Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento (culturale, di salute, geografico) non si recano in biblioteca</u>								PO
	Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al CTP e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno								<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>
	Progetto di lettura nei parchi cittadini Città incantate								
	Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati								
	Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso:								
	- la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area								
	. La collaborazione al progetto regionale della Compagnia di San Paolo								
	- la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori e ai pediatri								
	- una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie								
	- Laboratori di ascolto per i genitori								
	- Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni)								
	- Partecipazione al tavolo di Lavoro della Compagnia di San Pao per il progetto 0-6 in collaborazione con Casa Zoe, altre realtà educative del territorio e l'ASL								
	Corsi di avvicinamento all'utilizzo di Internet per superare l'internet divider (subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno)								
		1	1-gen	31-dic	n. di uscite per servizi di prestito decentrato				32
		2	1-gen	31-dic	n. libri per prestito decentrato				416
		3	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito per "Nati per leggere"				563
		4	1-gen	31-dic	n. incontri "Nati per leggere"				55
		5	1-gen	31-dic	n. incontri avvicinamento uso pc				316

M Pari opportunità di accesso per le persone disabili
05.06.08

PO

Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio:

- realizzazione di "fotocopie per non vedenti"
- incremento patrimonio di hardware e software specifici
- Iniziative di informazione e sensibilizzazione
- coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali

Acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)

Fonte dati: software di gestione e registri interni

1	1-gen	31-dic	n. incontri con disabili o con educatori	280	280
2	1-gen	31-dic	n. postazioni attrezzate	3	3
3	1-gen	31-dic	n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca	474	474
4	1-gen	31-dic	n. audiolibri	271	271

M Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura
05.06.09

PO

Prosecuzione dei servizi dedicati a chi ha difficoltà di lettura:

- collaborazione con Associazione Italiana Dislessia per apertura sportello di ascolto per chi soffre di dislessia o di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
- Collaborazione con Associazione Libro Parlato di Verbania per consentire agli utenti della Biblioteca con problemi di vista certificati di iscriversi alla biblioteca on line per ciechi e ipovedenti del Lions Club Verbania – Associazione Libro Parlato

Fonte dati: registri interni

2	1-gen	31-dic	N. aperture sportello di ascolto dislessia.	8	6
3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni al libro parlato.	23	25

M Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali
05.06.10

PO

- ausilio per consultazioni specialistiche on line
- ausilio per ricerche complesse o per information literacy (istruire l'utente a usare le tecnologie e a reperire le informazioni)
- ausilio per la consultazione di lettori e-book
- assistenza per procedure on line da parte di categorie svantaggiate (es. persone diversamente abili che hanno diritto ad esenzioni ma devono accedere tramite portale web e non possono farlo da casa per inabilità)

Fonte dati: registri interni e software di gestione

1	1-gen	31-dic	N. richieste/ n. risposte	100/100	100/100
---	-------	--------	---------------------------	---------	---------

P 05.06.11 Aumentare gli iscritti della fascia d'età 5 - 10 e 14- 18 attraverso la collaborazione con le scuole: progetto "La biblioteca esce"

PO

Due linee di azione: 1) con i/le bambini/e visita nelle classi, preiscrizione con consegna di tessere di carta e poi iscrizione sul software di gestione in sede (bambini accompagnati da insegnanti); 2) con gli/le studenti delle scuole superiori supervisione gruppi di lettura e coordinamento iscrizioni in sede con eventuale pre iscrizione ("Patente del lettore/lettrice" realizzata in sede)

Fonte dati: software di gestione e registri interni

1	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole elementari	0	50
2	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole superiori	0	50

M Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi

PO

Fonte dati: registri interni e atti amministrativi

- Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori;
 - serate e mostre a tema letterario e culturale, soprattutto sulla letteratura contemporanea;
 - gruppi di lettura
 - Incontri a carattere storico e scientifico, artistico
 - Diffusione della storia locale
 - Corsi per la formazione e l'educazione permanente degli adulti
 - Sensibilizzazione per la cultura delle pari opportunità e della parità delle donne.
 - Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca
 - Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti
 - Collaborazione con ASL TO5 per percorsi sul benessere e la salute
 - Comunicazione degli eventi (comunicati stampa, realizzazione e diffusione materiale pubblicitario cartaceo all'interno e all'esterno della Biblioteca, invii tramite mail, supervisione lavoro di eventuale agenzia esterna).
 - Avvio di gara per affidamento all'esterno della gestione delle attività di educazione permanente di adulti e ragazzi, di attività culturali attinenti e di valorizzazione della storia locale.
- Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro.
- Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte e riordino della Sezione Piemonte
 - Documentazione su file delle principali attività realizzate in biblioteca
 - Collaborazione con Salone del Libro e altri istituti culturali torinesi o regionali
 - Coinvolgimento di lettori e lettrici moncalieresesi volontari per attività di lettura a voce alta ai bambini e ragazzi

1	1-gen	31-dic	n. incontri per adulti	95	40
2	1-gen	31-dic	n. comunicazioni via mail	99790	50000
3	1-gen	31-dic	n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)	9700	5000
4	1-gen	31-dic	n. ragazzi coinvolti	1592	1600
5	1-gen	31-dic	n. testi di storia locale	86	90
6	1-gen	31-dic	n. di incontri lettura ad alta voce	5	5

M	05.06.13	<u>Gestione della pinacoteca e miglioramento della fruizione delle opere in essa contenute, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico</u>	PO			
<p>Programmazione, organizzazione e comunicazione di mostre di elevato livello qualitativo su vari temi ed il supporto alle stesse con attività collaterali, di natura didattica e documentaria, e con il supporto tecnico, amministrativo-documentario e logistico di personale interno e esterno.</p> <p>Le mostre, tutte didattiche, approfondiranno vari filoni tra cui la letteratura del Novecento, il territorio, la storia per immagini. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Duplice visione" - mostra fotografica dedicata a Moncalieri - "Io parlo e non discrimino" - mostra didattica per promuovere un linguaggio non sessista nella P.A. (in collaborazione con Pari Opportunità) - "Confini", mostra - narrazione dedicata ai migranti in collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare - "La Bibbia: solo un bel libro?" - mostra libraria - "Omaggio a Eleonora: un'artista moncalierese raccontata attraverso fumetti e installazioni" - La letteratura araba attraverso i libri della biblioteca (titolo provvisorio) - La letteratura inglese attraverso i libri della biblioteca (titolo provvisorio) <p>Inventario e controllo opere d'arte, atti di acquisizione per le ultime donazioni e eventuale riposizionamento opere.</p>						
	1	1-gen	31-dic	n. di mostre	10	7
	2	1-gen	31-dic	n. opere acquisite con atto amministrativo	10	10
S	05.06.14	<u>Documentazione visiva nucleo artistico specifico della Pinacoteca: "Libri d'artista"</u>	PO			
<p>Valorizzazione libri d'artista attraverso documentazione fotografica</p>						
	1	1-gen	31-dic	n. fotografie realizzate	37	40
S	05.06.15	<u>Messa a disposizione del pubblico del materiale audiovisivo pregresso in modo da rispondere alle richieste e eliminare le giacenze per una biblioteca più efficace</u>	PO			
<p>Catalogazione dei DVD e dei CD musicali acquistati dal 2013 al 2015 e già preparati e classificati</p>						
	1	1-gen	31-dic	n. cd musicali pregressi catalogati	0	200
	2	1-gen	31-dic	n. dvd pregressi catalogati	0	200
P	05.06.16	<u>Progetto 0-6 Compagnia di San Paolo: messa in evidenza della biblioteca all'interno della rete di servizi per l'infanzia coordinata a livello regionale dalla Compagnia di San Paolo</u>	PO			
<p>Collaborazione con la Compagnia di San Paolo per l'elaborazione di strategie di rete per le politiche sull'infanzia, con incontri di coordinamento sia a livello regionale che locale, (es. regionale: incontri su tutto il territorio; es. locale: partecipazione a gruppo di lavoro con gli attori che a Moncalieri propongono iniziative per i bambini, dall'ASL a Casa Zoe a privati come l'associazione di psicologi Hansel e Gretel)</p>						
	1	1-gen	31-dic	n. riunioni	0	3
P	05.06.17	<u>LIB(E)RO SCAMBIO: i lettori e le lettrici che desiderano donare dei libri potranno farlo mettendoli a disposizione non della biblioteca ma di concittadini/e, in modo da rispondere al bisogno manifestato da molte persone di poter donare i loro libri (la biblioteca, per ragioni di spazio, non può più accogliere donazioni)</u>	PO			
<p>Due volte all'anno sui giornali e in biblioteca gli eventuali donatori verranno invitati a portare i loro libri - recenti e in buono stato - in biblioteca. Lì verranno vagliati e quelli ritenuti non congrui con la politica delle collezioni della biblioteca verranno contrassegnati con apposito ex libris realizzato in proprio e messi a libera disposizione di chiunque nella bussola di ingresso. Stessa cosa farà la biblioteca, che metterà a libera disposizione testi anche interessanti ma che non rientrano nell'organicità della dotazione libraria</p>						
	1	1-gen	31-dic	n. libri donati	0	100

M 05.06.18 Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali) e miglioramento servizi d'area

PO Esterno

Fonte dati: registri e software

Collaborazione tra le Biblioteche dell'Area Metropolitana tramite attuazione di:

- Convenzioni tra le biblioteche polo e tra le biblioteche polo e l'area di riferimento
- Partecipazione a tavoli regionali per l'adozione di una nuova convenzione tra la Regione e tutti i Sistemi bibliotecari piemontesi
- Riunioni (Commissione tecnica di area, commissione tecnica SBAM, commissione NPL di area, Sistema Provinciale, Regione)
- Supervisione, coordinamento e tutoraggio biblioteconomico, amministrativo e per attività culturali dell'area Sud Ovest
- Contatti via mail e telefonici
- corsi di aggiornamento professionale di area e di SBAM
- catalogazione condivisa
- - coordinamento degli acquisti
- invio newsletter attività culturali Moncalieri tramite software a utenti SBAM e pubblicazione sul sito
- invio news novità librerie tramite software
- iniziative decise in Commissione tecnica per migliorare i servizi al pubblico (ad es.

Pubblicità tessera unica, come migliorare la circolazione, etc)

- Monitoraggio regionale
- gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise
- Richiesta contributi
- Rendicontazione contributi
- Collaborazione con Regione Piemonte
- Potenziamento del servizio di circolazione libraria
- Mantenimento degli standard richiesti dalla Regione per restare una delle 5 biblioteche polo d'area (la Biblioteca di Moncalieri è Centro rete per 18 biblioteche della zona a sud dell'area Metropolitana).
- Adozione criteri comuni con i Centri Rete dei Sistemi di Pinerolo e Ivrea per arrivare a catalogo unico e parziale circolazione libraria
- coordinamento per la firma delle convenzioni di area
- Adozione titolo unico catalografico e relativo coordinamento bonifica catalogo per tutta l'area sud ovest

1	1-gen	31-dic	N. incontri di coordinamento	52	52
2	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali	1154	1250
3	1-gen	31-dic	N. iscritti invio newsletter libri	957	1050
4	1-gen	31-dic	N. prestiti interbibliotecari	7579	7600
5	1-gen	31-dic	Spesa pro capite per acquisto documenti	0,50	0,50
6	1-gen	31-dic	Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti)	0,9	0,9
7	1-gen	31-dic	N. incontri commissione interarea per adozione titolo unico	2	2

S 05.06.19 "BIM BUM SBAM": apertura straordinaria di tutte le biblioteche dello SBAM in una giornata comune

PO

Apertura straordinaria di tutte le biblioteche del Sistema (data probabile: ultimo sabato di settembre) e relative iniziative

Fonte dati: campagne stampa registri interni

2	1-gen	31-dic	n. ore di apertura straordinaria	15	15
---	-------	--------	----------------------------------	----	----

S 05.06.20 <u>Avvio collaborazione con il Sistema delle Biblioteche civiche torinesi (SBU)</u>						PO				
In previsione della creazione di un Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana, avvio dello studio di fattibilità per la collaborazione con la città di Torino.							<i>Fonte dati: registri interni</i>			
	1	1-gen	31-dic	n. riunioni SBAM / SBU				4	4	
P 05.06.21 <u>Gestione interna del servizio automatizzato di circolazione libraria tra le biblioteche SBAM, fino ad ora affidato all'esterno</u>						PO				
Presenza in carico dei libri e di tutti gli altri documenti oggetto di prestito tra biblioteche, ricezione e rinvio tramite software di gestione, controllo liste utenti, controllo errori, rapporti con Centro Smistamento							<i>Fonte dati: software di gestione</i>			
	1	1-gen	31-dic	n. di documenti movimentati				7579	7600	
P 05.06.22 <u>Partecipazione all'Archivio Partecipato on line della Rete Italiana di Cultura Popolare</u>						PO				
La descrizione bibliografica, la copertina e un breve abstract dei testi che la biblioteca possiede sulla cultura popolare (dal folklore all'architettura rurale) verranno inseriti nell'archivio digitale della Rete Italiana di Cultura Popolare (progetto "Bibliomediateche della cultura popolare"), in modo da avvicinare gli utenti delle biblioteche al mondo della cultura popolare, di fornire una chiave di approfondimento per studiosi e ricercatori e studenti di tutto il mondo, previo confronto con biblioteche SBAM in modo da inserire titoli non posseduti da altre biblioteche							<i>Fonte dati: sito web archivio partecipato (rete italiana cultura popolare)</i>			
	1	1-gen	31-dic	n. titoli inseriti nell'Archivio Partecipato delle Bibliomediateca della cultura popolare				0	50	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 99.99.07 <u>Aggiornare il metodo catalografico in uso (R.I.C.A.) alle nuove regole nazionali ministeriali di catalogazione autori (R.E.I.C.A.T.), che si ispira alle regole catalografiche internazionali</u>						PO				
Catalogazione di nuovi materiali con le nuove regole, confronto con i bibliotecari delle altre biblioteche piemontesi e italiane							<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>			
	2	1-gen	31-dic	N. di materiali catalogati con le nuove regole				1098	2000	
S 99.99.08 <u>Collaborazione con Soprintendenza Beni Librari per la tutela e conservazione dei materiali librari</u>						PO				
Verifica amministrativa possibilità di sdemanializzazione o di altra destinazione del patrimonio obsoleto							<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>			
	1	1-gen	31-dic	n. di volumi esaminati				2000	2000	

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.05	Interventi per le famiglie							
Obiettivo Strategico	04	Sviluppo di politiche per la donna sul piano delle pari opportunità e sui temi connessi della salute, dei tempi di vita e della violenza e attuazione di politiche di inclusione per le pari opportunità per tutti							
Obiettivo Operativo	13	Aumentare la consapevolezza dei diritti e la cittadinanza attiva delle donne e di chi è discriminato per genere, orientamento sessuale, stato di salute attraverso: -politiche di genere per favorire la conciliazione di tempi e stili di vita -lotta contro le discriminazioni sia all'interno del Comune sia in città attraverso azioni culturali e sociali in contrasto alla violenza sulle donne e sui minori e promuovendo azioni di sensibilizzazione e inclusione attraverso attività culturali, convegni, luoghi di incontro e scambio non convenzionali -adesione a reti già costituite contro la discriminazione a livello di Città Metropolitana e regionale -partecipazione alle Giornate internazionali (8 marzo, 25 novembre, 17 maggio...) al fine di sensibilizzare la cittadinanza							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 04.13.01 *Adottare il nuovo Piano delle Azioni Positive (PAP).*

PO

Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni

Predisposizione nuovo PAP

Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive

Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.

Realizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di iniziative formative e didattiche specifiche, volte a diffondere la cultura delle pari opportunità e a stimolare la comunicazione e lo scambio di genere

Prosecuzione del progetto "Parità in comune" che mira a mettere a punto un modello per il rafforzamento delle competenze e professionalità delle donne che lavorano all'interno del comune anche attraverso la creazione del CUG

Realizzazione di iniziative collegate al Piano delle Azioni Positive quali ad esempio collaborazione con la Polizia Municipale per la gestione di progetti sulla sicurezza integrata e sulla riappropriazione del territorio che rendono maggiormente fruibili e sicuri gli spazi cittadini

Mantenimento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno.

Promozione di attività formative, didattiche e culturali specifiche per promuovere la parità e le pari opportunità valorizzando le differenze di genere ricercando logiche comuni di convivenza e sostenendo una più ricca idea di uguaglianza che si fa carico della cultura positiva della diversità e delle differenze, a vantaggio dell'intera società, non solo della parte femminile

1	1-gen	31-dic	Adozione nuovo PAP					0	100%
2	1-gen	31-dic	N. iniziative formative/didattiche realizzate					20	20
3	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate per proseguire il progetto "Parità in comune"					5	5
4	1-gen	31-dic	N. collaborazioni attivate					8	8
5	1-gen	31-dic	N. esperienze sostenute					6	6
6	1-gen	31-dic	N. attività promosse ed organizzate					23	23

S 04.13.02 Contrastare il fenomeno della violenza contro le donne

PO

Fonte dati: atti amministrativi e registri interni

Adesione a tavoli di lavoro promossi da altri organismi di parità (Regione, Provincia, etc.) o da associazioni autorevoli (Amnesty International) e realizzazione di materiale informativo comune sul tema “la violenza contro le donne”.

Adesione al Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (CCPCVD).

Creazione di un tavolo di lavoro istituzionale interno ai servizi della Città per coordinare le azioni di contrasto alla violenza su donne e minori composto dall'Ufficio Pari Opportunità, la Polizia Locale, i Servizi Sociali e l'ASLTO5 e relative azioni.

Interventi nelle scuole e attraverso occasioni pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sul problema (in occasione del 25 novembre ma non solo).

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	8	8
3	1-gen	31-dic	n. di incontri di programmazione e coordinamento	0	5

M 04.13.03 Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e servizi di supporto e percorsi informativi per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità, con interventi a favore dell'integrazione tra generazioni e contro le discriminazioni per il genere o l'orientamento sessuale

PO

Fonte dati: registri interni e campagne stampa

Aggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità.

Offerta di nuovi spazi informali per incontro e confronto tra donne, come ad esempio in biblioteca, sia in quanto facenti parte di una famiglia (di qualsiasi tipo) e quindi madri, come gli incontri proposti da Casa Zoe.

Attività culturali e convegni informativi per sensibilizzare, accogliere e promuovere la lotta alla discriminazione di qualsiasi forma, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione.

Adesione a coordinamenti di Enti Pubblici regionali e nazionali contro la discriminazione.

1	1-gen	31-dic	n. di incontri in spazi informali	0	5
2	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	8	8

P 04.13.04 Contribuire all'empowerment delle donne

PO

Fonte dati: registri interni e campagne stampa

Adesione alla Carta d'intenti IO PARLO E NON DISCRIMINO promossa da Città di Torino, Città Metropolitana, Università e Politecnico di Torino per un utilizzo corretto della lingua italiana rispettoso del genere e non discriminante.

Prima attuazione della Carta d'Intenti attraverso seminari formativi, realizzazione di mostre esplicative, interventi nelle scuole, elaborazione di linee guida per i/le dipendenti del Comune

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	0	3
---	-------	--------	--------------------------	---	---

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3200		ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG		Dott.ssa ELENA UGHETTO	
D3		Direttore asilo nido	RANA	GIULIANA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D3		Direttore asilo nido	SEGHETTO	DONATELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D3		Direttore di servizio scuole/mensa e gestione appalti	FALCONE	CARMELINA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Referente Amministrativo servizio cultura	BONALDO	BRUNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente amministrativo ufficio lavoro	VERCESI	LAURA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente amministrativo sport	CAVALLIN	ROSSELLA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente amministrativo sport	GALLI	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Dietista	DI GREGORIO	ROBERTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Economo (Asili nido)	GULLO	GIROLAMA MONICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	ABATE	DANIELA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BELPANNO	ANGELA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	BERARDI	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BERTOLINO	IDA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BILLO	PAOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	CARENA	CATERINA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	FEA	MONICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	FIOCCO	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	FONSATTI	LIDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	FURNO'	CARMELA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GALLO	MARZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GIUNTA	ANGELA LOREDANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GRANITO	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GREPPI	ELENA	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Educatore addetto al servizio nido	LONGHI	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	LORE'	SANTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	MAGAZU'	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	MARCANZIN	EMANUELA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	MELICCHIO	BARBARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PARISIO	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PASSARIN	PATRIZIA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	PETTE'	GIUSEPPINA fino al 31/07/20	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PIA	GIANCARLA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	PITTAVINO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	RIGONI	MARIA ANTONIETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	SUPPO	SILVIA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	TOMASELLI	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	TRAFICANTE	ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	VANUZZI	LINA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	VITALE	ROSARIA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto all'assistenza all'handicap	GUARINO	SALVATORE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo (servizio pari opportunità)	TOCCO	ROSALIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo addetto al servizio mensa	BERGANDI	FEDERICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo addetto alla cultura	TOSCO	SILVIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo addetto all'ufficio istruzione	ELIA	CLAUDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo addetto all'ufficio istruzione	LOSCHI	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	BELTRAMONE	NADIA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	BONIFACIO	PAOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	CARATTO	RENATA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	DI IORIO	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

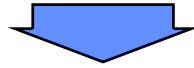
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
B3		Assistente all'handicap	FIORIN	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	GARIGLIO	PIERANGELA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	GERMENA	PAOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	GRANO	LUCREZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	MARZOLA	SUSANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	NESCI	ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	PIDELLO	ANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	PIEROBON	ENRICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	PIZZILLO	ALBINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	ROBERI	PAOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	STOPPA	DELFINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Assistente all'handicap	TURETTA	TIZIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto ai servizi ausiliari	LO BARTOLO	FILIPPA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto ai servizi ausiliari	POZZI	VALENTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto ai servizi ausiliari	SCHILLACI	ANNA MARIA	P.T. A 18 ORE VERTICALE DA T.P.
B1		Esecutore Amministrativo addetto al servizio mensa	CASTAGNERI	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio (Settore Istruzione e Servizi Culturali e Servizi demografici)	VANDERO	GIUSEPPE	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3201		SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		Dott.ssa ELENA UGHETTO	
D3		Responsabile Servizio Biblioteca	CERRATO	GIULIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Bibliotecario	ASTORI	CRISTIANA	P.T. A 18 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Bibliotecario	BIANCO	ANNA ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Bibliotecario	MALINCONICO	ORSOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Bibliotecario	MAZZETTI	MARIA LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	CEPPI	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	FRANCO	IRENE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	MONTIGLIO	CLARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	PAPALIA	ANTONIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore bibliotecario	LATTUCHELLA	VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore bibliotecario	SLAVICH	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore bibliotecario	CACCIABUE	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore bibliotecario	CHILLE'	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore bibliotecario	SERRA	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio biblioteca	MIRALDI	ANNA	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Servizi al cittadino, welfare, innovazione
e patrimonio

Responsabile: Federica Deyme

Centro di responsabilità	AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG
---------------------------------	---------------	--------------------------------------------------

Missione

Programma	11.01
------------------	--------------

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria
-----------------------------	-----------	--------------------

Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sistema di protezione civile
----------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------

Obiettivo Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

S				<i>Gestione pratiche per rimborso alluvione 2000</i>				
---	--	--	--	------------------------------------------------------	--	--	--	--

99.99.100								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

6								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

- Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per gestione delle pratiche sospese;
- Invio solleciti ai titolari di pratiche in sospenso;
- Avvio procedure di recupero coattivo per contributi versati in eccedenza;
- Erogazione saldo contributo agli aventi diritto.

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.11	Altri servizi generali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 99.99.02 <i>Implementazione del nuovo sistema telefonico di Unified Communication</i>						DIR			
<ul style="list-style-type: none"> - Conclusione dei lavori di integrazione dei due sistemi telefonici Alcatel e Wildix - presentazione delle funzionalità ai dipendenti - inizio utilizzo delle nuove funzionalità da parte degli utenti richiedenti 									
	1	1-gen	31-dic	Rilevazione conclusione lavori attraverso effettuazione test entro il 30 novembre 2016				0%	100%
	2	1-gen	31-dic	Numero rubriche condivise per ufficio				0	5
	3	1-gen	31-dic	Numero di incontri di presentazione delle funzionalità ai dipendenti				0	3
M 99.99.03 <i>Garantire la costante efficienza del servizio telefonico all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino e del servizio di telefonia mobile</i>						DIR			
<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento - Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni - Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica - Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati - Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente o acquisto ricambi nuovi, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati 						Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia			
	1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati				100%	95%
	2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni				2	3
	3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica				5	7
	4	01-gen	31-dic	% guasti risolti su evidenziati (telefonia mobile)				98%	98%
	5	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg telefonia mobile				3	3
M 99.99.04 <i>Monitoraggio costi telefonia fissa e mobile</i>						DIR			
<ul style="list-style-type: none"> - Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi, i costi della telefonia fissa sotto controllo - rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo - Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi i costi della telefonia mobile sotto controllo - rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo 						Fonte dati: bilancio			
	1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia fissa e mobile- comunicazione al dirigente entro il 31/12				100%	100%

	2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia fissa e mobile - comunicazione al dirigente entro 31/12		100%	100%
P 99.99.05	<u>Attivazione risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche</u>				DIR		
	- Collegamento a uno o più interni telefonici del sistema di risponditore in modo che su deviazione volontaria o su non risposta vengano fornite all'interlocutore alcune informazioni di base fornite dagli uffici interessati - registrazione messaggio di base, da modificarsi in seguito secondo necessità e a cura degli uffici interessati					<i>Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia</i>	
	1	1-gen	31-dic	Attivazione del servizio entro il 31 dicembre		0	100%
S 99.99.07	<u>Ammodernamento parco apparati di telefonia mobile per dipendenti e servizi comunali</u>				DIR		
	- Sostituzione dei più vecchi e consumati apparati di telefonia mobile ancora operativi con smartphone economici ma di nuova generazione - Configurazione e messa in sicurezza sistema operativo interno tramite antivirus e profilazione per installazioni e Mobile Device Management.					<i>Fonte dati: elaborazioni ufficio telefonia</i>	
	1	01-set	31-dic	Percentuale apparecchi sostituiti		60%	90%
	2	1-gen	31-dic	tempi di consegna dell'apparecchio nuovo (giorni dalla disponibilità a magazzino)			15 gg
P 99.99.08	<u>Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche</u>				DIR		
	- Inserimento nuove tematiche quali i servizi di telecontrollo e le apparecchiature automatizzate, il traffico dati, i rischi derivati dalle moderne connettività e altre novità portate dalla recente tecnologia						
	1	1-gen	31-dic	Presentazione nuova versione del regolamento all'assessore competente		0	100%
P 99.99.100	<u>Analisi convenienza della migrazione dall'attuale sistema telefonico digitale Alcatel ad un sistema Voip nativo</u>						
4	_ Redazione studio di fattibilità sulla convenienza della migrazione dell'attuale sistema telefonico digitale Alcatel ad un sistema Voip nativo						
	1	1-gen	31-dic	Redazione studio di fattibilità entro il 31/12		0	100%
P 99.99.100	<u>Avvio attività di promozione della salute e prevenzione delle malattie cardiovascolari : PROGETTO CUORE IN COMUNE</u>						
5	- Redazione atti amministrativi propedeutici all'implementazione del progetto; - Raccordo con la Società Italian Medical System, soggetto incaricato alla raccolta fondi per la fornitura del defibrillatore; - raccordo con il servizio organizzazione per la gestione dei momenti formativi dedicati al personale interno per l'utilizzo corretto del defibrillatore; - redazione contratto di comodato d'uso per utilizzo defibrillatore Contratti Eventi pubblici						
	1	1-gen	31-dic	numero di progetti curati nell'anno		0	5

P 04.07.02 Adeguamento software gestionali ai fini banca dati unica

PO/DIR Installazione e configurazione di macchina virtuale sui server di Moncalieri

- Installazione e configurazione database per prima parametrizzazione applicativi

1	20-ago	30-set	Installazione macchina virtuale su server Moncalieri	0	1
---	--------	--------	------------------------------------------------------	---	---

P 04.07.12 Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali

Avvio in gestione

1	1-gen	15 -giu	Partenza determinazioni digitali	0	100%
2	1-giu	15-lug	Incontri di formazione con il personale dipendente	0	100%

P 04.07.13 Sistema d'iscrizione alla mensa e al trasporto scolastico

PO

- Attivazione sistema d'iscrizione alla mensa scolastica
- Attivazione sistema d'iscrizione al trasporto scolastico

Fonte dati: realizzazione software

1	1-gen	31-gen	Attivazione sistema iscrizione online mensa scolastica	0	1
2	1-mag	30-giu	Attivazione sistema iscrizione online servizio di trasporto scolastico	0	1

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M 99.99.01	<u>Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati</u>					PO	ECON			
	- Sistemi server ripristinati entro 48 ore									
	- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore									
	- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta									
	- Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti									
		1	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi				99,59%	
		2	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità delle linee				99,95%	
		3	01-gen	31-dic	Tempo di ripristino				24 ore	
		5	01-gen	31-dic	Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi)				100%	
M 99.99.02	<u>Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali</u>					PO				
	- Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti									
		1	01-gen	31-dic	Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata				40 gg. uomo	
M 99.99.03	<u>Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale</u>					PO				
	- Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale									
		1	01-gen	31-dic	Giornate uomo trascorse dalla richiesta				1 gg. uomo	
M 99.99.04	<u>Conservazione a norma dei documenti digitali</u>					PO / DIR	ORG			
	- Invio in conservazione delle delibere digitali e delle determinazioni dirigenziali									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi					100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito								
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 02.22.10 <i>Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti</i>										
Progettazione di una rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti										
		1	1-gen	31-dic	Analisi e individuazione soluzioni				0	100%

Centro di responsabilità		AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 04.07.01 <u>Analisi delle attività e delle procedure seguite per l'erogazione dei servizi agli sportelli dei servizi demografici al fine di migliorare, con conseguente diminuzione dei tempi di attesa, il processo che porta all'erogazione dei certificati richiesti agli sportelli</u>									
<ul style="list-style-type: none"> - svolgere l'analisi e delle attività svolte dai dipendenti dell'ufficio anagrafe (sia di front che back office) secondo il metodo del "Sistema Lean", comunemente conosciuto come "Sistema Toyota"; - definire il valore del prodotto/servizio, - individuare gli sprechi, - riprogettare il processo per permettere al prodotto/servizio di avanzare senza interruzioni (creando un flusso). 									
		1	1-gen	30-set	Analisi attività entro il 30 settembre			0	100%
		2	1-ott	31-dic	Proposta progettazione flusso			0	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Obiettivo Strategico	06	Migliorare l'efficienza dei servizi al cittadino attraverso: la realizzazione di uno sportello polifunzionale dei SS DD -la digitalizzazione graduale dei procedimenti demografici (cambio di residenza funerali on line certificati anagrafici digitali)								
Obiettivo Operativo	17	Individuazione nuova sede dei servizi al cittadino ai fini della realizzazione dello sportello polifunzionale e avvio lavori di adeguamento della stessa								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 06.17.01 <i>Garantire l'unificazione del personale dei servizi demografici ai fini dell'interoperabilità e trasversalità delle competenze in ambito demografico</i>										
- Formazione e addestramento del personale per lo l'acquisizione di competenze trasversali a tutte le funzioni dei servizi demografici.										
- Rotazione del personale sulle diverse funzioni										
		1	1-gen	31-ott	Formazione del personale				0	100%
		2	1-nov	31-dic	Rotazione del personale sulle diverse funzioni (n. personale che ha turnato sul totale)				0	40%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M	99.99.01 <i>Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici</i>									PO
Formazione personale Servizi Demografici anche nell'ottica di rendere fungibili le professionalità dedicate al front office:										
-Programmazione incontri formativi periodici interni;										
-Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti;										
-Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA.										
		1	01-gen	31-dic	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT)				16	7

Fonte dati: atti e iscrizioni

M 99.99.02	<u>Servizio Anagrafe</u>					PO		
Tenuta banca dati anagrafica:								
-Aggiornamento costante dei dati anagrafici;								
-Rilascio delle relative certificazioni;								
-Rilascio carta d'identità;								
-Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo);								
- Cambio di residenza ed indirizzo in tempo reale;								
- Implementazione e consolidamento utilizzo PEC								
- Digitalizzazione cartellini carte d'identità								
	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%
<i>Fonte dati: servizio anagrafe - tempi dei procedimenti</i>								
M 99.99.04	<u>Servizio Stato Civile</u>					PO		
Tenuta dei Registri di Stato Civile:								
-Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza);								
-Rilascio delle relative certificazioni;								
-Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato.								
Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili.								
Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana								
- Implementazione e consolidamento utilizzo PEC								
	1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge			100%	100%
<i>Fonte dati: servizi demografici</i>								
M 99.99.06	<u>Evento "Nozze d'oro"</u>					PO	SEGR - CED	
Organizzazione dell'evento sotto il profilo amministrativo e logistico :								
-Individuazione coppie interessate e trasmissione invito;								
-Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale.								
-Assistenza nella giornata dell'evento								
	1	01-gen	31-dic	n. coppie presentate/n. coppie invitate				95%
<i>Fonte dati: documentazione nozze d'oro</i>								
M 99.99.07	<u>Applicazione nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nonché nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile (art. 12 del D.L. 132/2014)</u>					PO	CED	
- Organizzazione del servizio di ricevimento coniugi per la redazione dell'accordo, con programmazione di appuntamenti mirati.								
- Ampia ed esaustiva informazione all'utenza sul sito internet, con pubblicazione di tutta la relativa modulistica occorrente.								
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge			100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Prenotazione dell'appuntamento non oltre 90 giorni dalla richiesta			0	100%

M Servizio Elettorale Comunale e Circondariale
99.99.08

PO

Fonte dati: registri servizio elettorale

Tenuta liste elettorali di Moncalieri:

- Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni
- Rilascio relativa certificazione
- Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni.
- Gestione e trasmissione del mod. 3D elettronico e fascicolo elettorale elettronico

Tenuta Albi:

- Presidenti di Seggio
 - Scrutatori
 - Giudici di Corte d'Assise
 - Giudici di Corte d'Assise d'Appello
 - Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni;
 - Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale.
- Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo):
- Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri)
 - Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente;
 - Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni.
- In particolare ricezione, esame ed ammissione candidature comuni Nichelino, Carmagnola, Trofarello, Carignano per le elezioni amministrative della primavera 2016.

1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta liste elettorali	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta albi	100%	100%

M Elezioni Referendum Popolare aprile 2016 e Referendum Costituzionale ottobre 2016.
99.99.10PO CED - SEGRETERIA - LL.PP. -
ECONOMATO - POLIZIA LOCALE

Organizzazione e gestione di ciascuna delle elezioni, che comprende:

- Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione partiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali
- Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni elettorali circondariali, relativamente all'approvazione dei verbali degli ufficiali elettorali dei comuni del circondario e vidimazione relative liste per i seggi;
- Nomina scrutatori di seggio e relative notifiche
- Nomina presidenti di seggio e relative notifiche
- Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari
- Allestimento tabelloni per propaganda elettorale;
- Allestimento seggi (compreso confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio)
- Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio da parte di personale comandato
- Raccolta dati relativi allo scrutinio
- Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni.

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	0	100%
---	-------	--------	--------------------	---	------

PEG	2016 - S07000 Settore Servizi al Cittadino, Welfare, Innovazione e Patrimonio								
M 99.99.11	<u>Formazione liste di leva e ruoli matricolari</u>					PO			
	-Acquisizione documentazione -Predisposizione e notifica precetti							Fonte dati: registri servizio leva	
	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge				100%	100%
M 99.99.12	<u>Statistiche anagrafiche e statistiche ISTAT</u>					PO	CED		
	- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni); - Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT. - Aggiornamento dati su sito internet. - Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT; - Comunicazione alle famiglie interessate; - Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori; - Analisi e controllo dei moduli - Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma.							Fonte dati: regolamento anagrafico	
	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge				100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi stabiliti da Istat				100%	100%
S 99.99.14	<u>Avvio progetto ministeriale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)</u>					PO	CED		
	Prosegue da anno precedente secondo calendarizzazione del Ministero dell'Interno: - Periodiche fasi di popolamento del nuovo circuito ANPR, secondo programmazione ministeriale. - Controllo degli errori e/o scarti che il popolamento segnalerà (validazione di codici fiscali, esattezza cognomi e nomi, luoghi di nascita, ecc.). - Subentro graduale al nuovo circuito ANPR con graduale abbandono dell'attuale circuito INA-SAIA, secondo programmazione ministeriale. - Abbandono graduale del mod. APR4 relativo alle iscrizioni anagrafiche, con conseguente semplice variazione anagrafica.								
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di programmazione ministeriale				0	100%
M 99.99.15	<u>Servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale</u>					PO	CED - POLIZIA MUNICIPALE		
	- Monitoraggio giornaliero delle prenotazioni ai fini della pronta evasione delle richieste di rilascio tessere elettorali. - Stampa in tempo reale delle tessere e consegna al domicilio.								
	1	01-feb	31-dic	n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate				270/270	100%
S 99.99.90	<u>Sostituzione programma SIPAL di gestione Servizi Demografici (anagrafe, Stato Civile, Elettorale) con nuovo programma MAGGIOLI</u>					PO	CED		
	- Avvio, in collaborazione con il CED, operazioni propedeutiche alla migrazione della banca dati; - Controllo anomalie/errori risultanti dalla migrazione dati; - Formazione del personale all'uso del nuovo programma;								
	1	1-gen	30-nov	Migrazione banca dati				0	100%
	2	1-gen	30-nov	Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo programma				0	100%
	3	1-gen	31-dic	Avvio nuova procedura				0	100%

S 99.99.91 Applicazione nuova normativa sulle unioni civili e nuova disciplina delle convivenze (legge 20 maggio 2016 n. 76)

PO CED

- Adeguamento alla nuova normativa degli applicativi informatici di gestione dei servizi Anagrafe e Stato Civile secondo i dettami dei nuovi regolamenti attuativi;
- Formazione del personale (Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe);
- Predisposizione modulistica occorrente, ai fini delle dichiarazioni necessarie da parte degli interessati;
- Organizzazione del servizio di ricevimento delle coppie interessate, con programmazione di eventuali appuntamenti mirati;
- Ampia ed esaustiva informazione all'utenza sul sito internet, con pubblicazione di tutta la modulistica occorrente.

1	1-gen	31-dic	Predisposizione e pubblicazione sul sito Internet nuova modulistica entro il 31/12	0	100%
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	---	------

S 99.99.92 Progetto "Una scelta in Comune - esprimi la tua volontà sulla donazione organi e tessuti", in collaborazione con il Centro Trapianti e ASLT05 (Art. 43 della legge 98/2013).

PO CED

- Predisposizione delibera di G.C. con cui si aderisce all'iniziativa;
- Acquisizione modulo aggiuntivo al programma di gestione del servizio anagrafe (Sipal) ed acquisto nuovo certificato;
- Installazione e configurazione nuovo modulo Sipal, secondo istruzioni del Sistema Informativo Centro Naz.le Trapianti ;
- Partecipazione ai corsi di formazione, svolti dal Centro Naz.le Trapianti, indirizzati agli operatori addetti al rilascio delle carte d'identità;
- Formazione del predetto personale all'uso del applicativo gestionale adeguato, in merito all'acquisizione del dato e trasmissione telematica al Centro Naz.le Trapianti;
- Attivazione ambiente di test per poter eseguire un periodo di prova.
- Comunicazione avvio progetto ai cittadini

1	1-gen	31-dic	Implementazione del progetto	0	100%
---	-------	--------	------------------------------	---	------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.								
Obiettivo Operativo	20	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 09.20.01 <u>Piano regolatore cimiteriale - approvazione</u>										
Supporto e consulenza per l'adozione del piano regolatore cimiteriale										
		1	1-gen	31-dic	Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12				0	100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <u>PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali</u>										
Pubblicazione sul sito web delle modalità di concessione nel momento in cui ci sarà la disponibilità di aree da dare in concessione										
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione				0	100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste				0	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

M	<u>Servizio cimiteriale</u>				PO			
99.99.01								
Gestione delle sepolture:								
- Redazione atti di morte								
- Aggiornamento registri;								
- Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma;								
- predisposizione atti e adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula dei contratti di concessione e rinnovo;								
Gestione concessioni in scadenza:								
- Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza								
- Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie								
- Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione.								
Attività cimiteriali straordinarie:								
- Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie								
- Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi)								
- proventi da servizi cimiteriali: riscontro con ufficio ragioneria entrate provvisorie e monitoraggio pagamenti								
	1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%
M	<u>Gestione tecnica cimiteri</u>				PO	LL.PP. - APPALTI		
99.99.02								
- Verifica della qualità del servizio di gestione dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 31/12/2016.								
- Predisposizione atti per nuova gara.								
	1	1-gen	31-dic	N.ro verifiche servizio			290	giornaliera
	2	1-gen	31-dic	N.ro disservizi segnalati			8	0
P 99.99.04	<u>Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Revigliasco per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali.</u>				PO	CED		
-Entrata a regime della banca dati informatica frutto del caricamento di tutte le concessioni cimiteriali (tombe, loculi, cellette, fosse) dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco.								
-Installazione e messa in funzione del software necessario ai fini della predisposizione della cartografia dei cimiteri (planimetrie e prospetti) e georeferenziazione della banca dati cimiteriale su cartografia.								
- Integrazione dei dati caricati con la procedura informatizzata di gestione dei servizi cimiteriali.								
- Formazione del personale all'uso ed aggiornamento del database.								
	1	1-gen	31-dic	installazione software su tutte le macchine del personale dell'ufficio stato civile e servizi cimiteriali			0	100%
	2	1-gen	31-dic	organizzazione sessioni formative dedicate all'utilizzo del sistema			0	5
	3	1-gen	31-dic	abbandono entro il 31/12/2016 del registro cartaceo			0	100%
P 99.99.06	<u>Revisione regolamento polizia mortuaria</u>							
Revisione regolamento								
	1	1-gen	31-dic	Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 dicembre 2016			0	100%

Fonte dati: banca dati indicatori

Fonte dati: report di controllo e registri

P Assegnazione in concessione di sepolture private in stato di decadenza nel cimitero urbano di Moncalieri

99.99.100

0

- Redazione e pubblicazione Avviso d'Asta con relativa modulistica;
- Svolgimento procedura di gara;
- Redazione provvedimenti amministrativi conseguenti (svincolo depositi cauzionali, redazione verbali di gara);
- Raccordo con i gestori delle operazioni cimiteriali;
- Stipula contratti con gli aggiudicatari;
- verifica corretto pagamento canone di concessione

1	1-gen	29-feb	Pubblicazione avviso d'asta entro il 29 febbraio 2016	0	100%
2	1-gen	30-apr	Aggiudicazione provvisoria entro il 30 aprile	0	100%
3	1-gen	31-dic	Stipula contratti subordinata all'approvazione del progetto di recupero	0	100%
4	1-gen	31-dic	Determina di accertamento somme entro il 31 dicembre	0	100%

S Avvio piano di rientro nel cimitero urbano delle salme tumulate in via provvisoria nel cimitero di Revigliasco

99.99.100

1

Predisposizione piano triennale di estumulazioni

- Predisposizione atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale;
- Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano;
- Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti;

1	1-gen	31-lug	Predisposizione atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale entro il 31 luglio 2016		100%
2	1-gen	31-ott	Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano entro il 30 ottobre 2016		100%
3	1-gen	30-nov	Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti entro il 30 novembre 2016		100%

Centro di responsabilità		AC3002		SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Obiettivo Strategico	07	Realizzare un programma per l'edilizia residenziale pubblica che preveda acquisti di alloggi, nuove realizzazioni e recupero di alloggi esistenti anche nella forma del social housing.								
Obiettivo Operativo	09	Incrementare la consistenza del patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale mediante: il recupero o la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale ad oggi non utilizzati (dismessi); la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica su aree comunali con i proventi delle monetizzazioni; l'acquisto di alloggi dal mercato immobiliare privato da destinare all'edilizia sociale; l'esercizio del diritto di prelazione nelle convezioni edilizie afferenti i progetti di PEC che prevedono una quota di edilizia ERP. Parte del suddetto patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale conterrà progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone anziane ed altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, etc.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 07.09.01 <i>Assegnazioni alloggi di Edilizia sociale di proprietà acquistati a seguito di bando pubblico</i>										
A seguito della definizione del contratto di acquisto degli immobili individuati con bando da parte dell'ufficio patrimonio, assegnazione degli stessi agli aventi diritto										
		1	1-gen	31-dic	Avvio procedura assegnazione immobili entro il 31/12 (subordinata alla definizione del contratto di acquisto)				0	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali							
Obiettivo Operativo	04	Casa Irena Garantire la continuità del servizio destinato a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	<u>Casa per donne con bambini denominata "Casa Irena", destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia</u>					PO	GEST INFR PATR		
01.04.01	- Mantenimento a regime del servizio come da progetto di gestione che consente l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con l'Unione.								
		1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento			100%	100%

Fonte dati: documentazione servizi sociali

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.03	Interventi per gli anziani
Obiettivo Strategico	02	Sostegno della domiciliarità per anziani e diversamente abili
Obiettivo Operativo	06	Sostenere politiche di promozione di un ruolo attivo dell'anziano in funzione di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza, in particolare: - Case Vitrotti: continuità del servizio residenziale e dei relativi servizi alla persona destinati ai cittadini anziani anche non residenti. - Centri sociali: continuità delle attività rivolte all'aggregazione e alla socializzazione dei cittadini anziani, favorendo e facilitando l'auto - organizzazione e l'auto – gestione tramite la collaborazione con i Comitati di Gestione. - Promuovere occasioni ed eventi di aggregazione e socializzazione destinati alla Terza Età. - Soggiorni vacanza: realizzazione del programma stagione 2016 con l'attuale concessionario del servizio per il triennio 2014-2016 e continuità dell'obiettivo in ambito Unione dei Comuni dalla stagione 2017

Obiettivo Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

M Case Vitrotti: continuità della gestione del servizio residenziale e dei relativi servizi alla persona destinati ai cittadini anziani anche non residenti
02.06.01

PO

Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere

- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione come da capitolato;
 - servizio mensa;
 - servizio pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario Unione e Distretto Sanitario;
 - servizi di lavanderia
- Espletamento procedura di gara per nuovo appalto;

1	1-gen	31-dic	N. utenti strutture Vitrotti	309	> 300
2	1-gen	31-dic	N. pasti consegnati a domicilio	3384	>3000
3	1-gen	31-dic	N. pasti serviti al Vitrotti	5862	> 5000
4	1-gen	31-dic	N. servizi di lavanderia	502	> 300
5	1-gen	31-dic	N. verifiche laboratorio	4	4
6	1-gen	31-dic	N. contestazioni	1	nessuna
7	1-gen	31-dic	Soddisfazione domanda	100%	100%
8	1-gen	31-dic	affidamento nuovo appalto dal mese di maggio		100%

M Promozione ruolo attivo dell'anziano
02.06.02

PO

Fonte dati: documentazione servizi sociali

Valorizzazione degli spazi di incontro e socializzazione per favorire un ruolo attivo degli anziani tramite:

- supporto alle attività dei Centri Anziani;
- organizzazione dei corsi "Anziani Creativi";
- organizzazione, in collaborazione con Pro Loco, del Capodanno degli anziani;
- organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile – settembre;

1	1-gen	31-dic	N. utenti centri sociali	810	> 800
2	1-gen	31-dic	N. anziani utenti centri sociali/ N. anziani della città (> 65 aa)	6%	= 6%
3	1-gen	31-dic	N. corsi anziani proposti	31	= 30
4	1-gen	31-dic	N. iscritti corsi	483	> 400
5	1-gen	31-dic	N. anziani iscritti ai corsi/ N. anziani della città (> 65 aa)	6%	= 6%
6	1-mar	15-set	N. soggiorni vacanza	7	7
7	1-mar	15-set	N. partecipanti soggiorni	982	> 900
8	1-ma	15-set	N. anziani partecipanti ai soggiorni / N. anziani della città (> 65 aa)	6%	= 6%
9	1-gen	31-dic	reclami	nessuno	nessuno

S 02.06.03 Soggiorni climatici per anziani: ampliamento servizio ai cittadini di Trofarello e La Loggia e contestuale mantenimento obiettivi di ottimizzazione già conseguiti rispetto alle procedure di accesso.

PO CED ORG

Fonte dati: procedura informatica specifica

Pianificazione con il concessionario del servizio delle modalità organizzative al fine di consentire ai cittadini di Trofarello e La Loggia la partecipazione ai soggiorni in condizione di parità con i cittadini di Moncalieri.

Mantenimento modalità organizzative di iscrizione rispetto alle procedure di accesso

1	1-mar	15-set	gestione iscrizioni mediante procedura informatizzata con due postazioni in rete e emissione immediata rooming list = nr.iscrizioni all'ora.	60	60
2	1-mar	15-sett	Personale comunale dedicato	2	2
3	1-mar	15-sett	Soddisfazione richiesta cittadini La Loggia e Trofarello	100%	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
Obiettivo Strategico	03	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle “nuove povertà”											
Obiettivo Operativo	08	Progetto pilota di intervento di social housing di S. Maria: garantire la continuità del servizio destinato a sostenere soggetti adulti in percorsi di emancipazione dai circuiti assistenziali.											
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso				
M	03.08.02	<u>Progetto pilota di intervento di Social Housing di S. Maria</u>					PO	GEST INFR PATR					
		mantenimento a regime del servizio destinato a soggetti adulti, in particolare singoli, in uscita da progetti di reinserimento sociale, in collaborazione con l'Unione									<i>Fonte dati: documentazione servizi sociali</i>		
		1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi			100%	100%				
		2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento			100%	100%				
Obiettivo Operativo	10	Immigrazione: promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione, coordinate con la più ampia pianificazione territoriale, per evitare degrado e senso di insicurezza. A fronte di un fenomeno migratorio che presenta carattere di stabilità e di inserimento definitivo, tali azioni debbono essere lette come misure “dedicate”, mirate a colmare il gap che spesso sussiste nella fruizione dei servizi tra cittadini italiani e stranieri, con l’obiettivo di incentivare e facilitare la loro inclusione nei servizi generali destinati alla totalità della popolazione e di sostenerne la piena integrazione anche attraverso la realizzazione e il rafforzamento sul territorio di percorsi di educazione alla legalità e alla pace, all’intercultura, allo sviluppo sostenibile e cooperazione decentrata.											
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso				
S	03.10.01	<u>Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione nell'ambito di un modello integrato e coordinato di intervento.</u>					PO						
		A - Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti): informazione, consulenza e idoneità abitativa; - tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati; - monitoraggio stanziamenti Rom del territorio e gestione interventi sociali mirati; B - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento ministeriali, regionali e privato sociale, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner e supporto a progettazioni dei soggetti no profit per favorire l'accesso ai canali di finanziamento ad essi dedicati, di modo da incentivare forme sinergiche di intervento. C - attuazione progetti in rete Comune, Unione e Terzo Settore: > Tutt'altra Pasta. Obiettivi: potenziare servizio raccolta e redistribuzione eccedenze alimentari in favore di famiglie disagiate; coinvolgimento attivo di persone disoccupate; sensibilizzazione cittadinanza sulla riduzione degli sprechi e recupero eccedenze; > Solidarete. Obiettivi: mappare le realtà che operano sul territorio a sostegno delle famiglie in difficoltà; creare una rete di distribuzione coordinata tra associazioni e servizi; aumentare i soggetti beneficiari;											<i>Fonte dati: archivi informatici e cartacei</i>
		1	1-gen	31-dic	A) n. cittadini			1464	> 1400				
		2	1-gen	31-dic	A - n. certificazioni idoneità abitativa			68	> 60				
		3	1-gen	31-dic	A - Rispetto tempi rilascio			100%	100%				

4	1-gen	31-dic	A - Richieste ammissibili/soddisfatte	100%	100%
5	1-gen	31-dic	B - Nuove progettazioni	2	2
6	1-gen	31-dic	B - Risorse sovra comunali acquisite	ND	ND
7	1-gen	31-dic	B - n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni	15	> 15
8	1-gen	31-dic	C - Tutt'altra Pasta: aumentare le persone beneficiarie della "spesa di solidarietà"		100
9		30-giu	C - Tutta'altra Pasta: attivazione consegna a domicilio per persone con difficoltà di movimento		30
10	1-gen	31-dic	C - Tutt'altra Pasta: coinvolgimento attivo di persone in stato di disoccupazione		5
11	1-gen	31-dic	C- Tutta'altra Pasta: aumento aziende/esercizi coinvolte nell'attività di recupero		5
12	1-gen	31-dic	C- Solidarete: mappatura delle realtà che operano sul territorio		100%
13	1-gen	31-dic	C - Solidarete: creazione e condivisione di un data-base dedicato al registro e monitoraggio		100%
14	1-gen	31-dic	C - Solidarete: nuclei beneficiari di alimenti, prodotti prima infanzia, farmaci e beni prima necessità		500

M Sostenere percorsi di conoscenza, di interculturalità integrazione tra culture diverse e progetti di cooperazione decentrata

03.10.02

Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:

- promozione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'interculturalità, commercio equo, sviluppo sostenibile e di messa in rete delle esperienze dei gruppi giovanili impegnati nella cooperazione internazionale;
- adesione e partecipazione ai progetti di cooperazione e educazione alla pace promossi nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, in specifico:
- continuità progetti: "A come Africa" e "A come Acqua" su finanziamento SMAT ATO e "betlemsmartwater - BSW Palestina";
- attivazione progetto "Coltiviamo diritti per le donne"
- accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del 'Progetto Chernobyl';
- avvio nuove progettazioni a valere su canali di finanziamento nazionali e/o europei in partenariato con il Coordinamento Nazionale enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino.

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	6	6
2	1-gen	31-dic	n. persone coinvolte	> 500	> 500
3	1-gen	31-dic	n. progetti attivi	3	3
4	1-gen	31-dic	n. missioni	1	1
5	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento rispetto tempi	9	> 9
6	1-gen	31-dic	n. minori accolti	29	> 20
7	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento	10	10
8	1-gen	31-dic	n. famiglie coinvolte	37	> 30
9	1-gen	31-dic	n. progetti presentati/ammessi	1 presentato	1/1

P 03.10.03 Attivazione e gestione del progetto SPRAR di accoglienza integrata

Ad avvenuta ammissione al finanziamento di cui al D.M. 7.8.2015, attivazione progetto territoriale di accoglienza integrata SPRAR, destinato a nuclei familiari per un numero di 10 posti.

1	1-gen	31-dic	D - SPRAR: realizzazione accoglienza integrata nel rispetto delle linee guida ministeriali		100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	------

	2	1-gen	31-dic	D - SPRAR: rispetto delle disposizioni di controllo e rendicontazione stabilite dal D.M.						100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <i>PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici in materia socio assistenziale (rilascio esenzione ticket indigenti, concessione agevolazioni TARES, accesso fondo sociale morosità, contributo sostegno locazione Legge 431/98, bonus I</i>										
Verifica su:										
- pubblicazione bandi e avvisi su sito internet con le modalità di accesso ai contributi e la tempistica;										
- requisiti oggettivi fissati da delibere quadro o da normativa nazionale/regionale;										
- documentazione consegnata e autocertificazione. Controlli a campione con estrazione casuale su ISEE										
	1	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet					100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa					100%	100%
	3	1-gen	31-dic	Assegnazione della verifica sul possesso dei requisiti richiesti a persona diversa rispetto all'istruttore della pratica					100%	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.05	Interventi per le famiglie								
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -attivazione di una politica di sostegni anche in funzione della composizione del nucleo familiar								
Obiettivo Operativo	11	Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito delle famiglie: -revisione dei tassi di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda individuale destinati alle famiglie, in specifico per le tariffe dei servizi asilo nido e mensa, applicando un sistema di esenzione e/o riduzione adeguato a garantire l'accesso ai servizi alle famiglie e ai cittadini in condizioni di fragilità sociale -assicurare appositi fondi alle famiglie a sostegno del pagamento della TARI e TASI								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
		Modalità di attuazione								
S 01.11.01		<u>Mantenere il sistema efficiente ed equo di gestione dei fondi comunali per il sostegno delle fasce deboli nel pagamento della TARI</u>					PO			
		- definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS entro il 30.04.2016 dei criteri per individuare gli aventi diritto; - espletamento bando dal 7/6 al 12/7/2016 tramite informatizzazione del sistema di raccolta delle domande di agevolazione; - predisposizioni elenchi beneficiari per determinazione contributi dovuti entro il 30/9/2016 in coerenza con nuovo sistema contabile.								
		1	1-gen	30-apr	definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS.entro il 30.04.2016					100%
		2	6-giu	28-lug	espletamento bando tramite sistema informatizzato dal 6/6 al 28/7/2016					100%
		3	1-ago	30-set	predisposizione elenchi beneficiari entro 30/9/2016					100%
Obiettivo Operativo	12	Assicurare alle famiglie l'accesso a tutti gli interventi di sostegno attivati a livello nazionale e regionale. Proseguire nel servizio di accesso alle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas (bonus gas), degli assegni INPS di maternità e nucleo familiare.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
		Modalità di attuazione								
M 01.12.01		<u>Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi</u>					PO	PATR		
		- Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS; - gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità) sino alla piena operatività del trasferimento del servizio all'Unione, con gestione mediante affidamento ai CAF; - gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas) sino alla piena operatività del servizio all'Unione, con gestione mediante affidamento ai CAF; - gestione delle riduzioni ed esenzioni della TARI a favore di cittadini disagiati; - gestione del servizio trasporto scolastico disabili; - piena operatività della Casa delle Associazioni;								
		1	1-gen	31-dic	n. domande evase Inps;			169		> 150
		2	1-gen	31-dic	ammissibili/soddisfatte			100%		100%
		3	1-gen	31-dic	n. domande evase elettricità			784		> 500
		4	1-gen	31-dic	n. domande evase gas			729		> 500

PEG 2016 - S07000 Settore Servizi al Cittadino, Welfare, Innovazione e Patrimonio

5	1-gen	31-dic	n. domande evase gas ammissibili/soddisfatte	100%	100%
6	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni TARI	792	> /00
7	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte	100%	100%
9	1-gen	31-dic	puntualità del servizio	100%	100%
10	1-gen	31-dic	richieste soddisfatte	100%	100%
11	1-gen	31-dic	n. associazioni Casa	10	10
12	1-gen	31-dic	richieste assegnazione spazi soddisfatte	100%	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
Programma	12.06	Interventi per il diritto alla casa														
Obiettivo Strategico	05	Potenziamento di tutti gli strumenti volti a rispondere alla crescente domanda abitativa da parte delle fasce deboli: -attivazione di nuovi strumenti di sostegno alla locazione														
Obiettivo Operativo	14	Attivazione di misure straordinarie di intervento a sostegno delle situazioni a rischio di sfratto, nell'ambito di un contesto di intervento coordinato e finalizzato a sostenere situazioni di gravità crescente.														
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso						
Modalità di attuazione																
S 05.14.01		<u>Attivazione di misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo nell'ambito di un contesto di intervento coordinato e finalizzato a sostenere situazioni di gravità crescente</u>							PO							
		<p>garantire la piena operatività del sistema coordinato di misure di intervento mediante;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la puntuale partecipazione ai bandi regionali nell'ambito delle politiche abitative nel settore dell'affitto di cui alla DGR n. 36-1750/2015, al fine di assicurare sinergie di intervento a sostegno di situazioni di gravità crescente; - coordinamento operativo delle misure comunali con le misure regionali; - rinnovo accordo con OO.SS. e Associazioni Proprietari ed Inquilini per proseguimento misure d'intervento in coerenza con la DGR n. 36-1750 ; 														
		1	1-giu	31-lug	puntuale partecipazione ai bandi regionali				100%	100%						
		2	1-lug	31-ago	rinnovo accordo con OO.SS. e Associazioni proprietari ed inquilini				100%	100%						
		3	1-gen	31-dic	vertenze presentate				46	> 40						
		4	1-gen	31-dic	vertenze risolte				36	> 30						
Obiettivo Operativo	15	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato, principalmente tramite il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 e le Agenzie sociali per la locazione (ASLO) - Attivazione di interventi di sostegno all'accesso e permanenza agli alloggi sociali, principalmente tramite il Fondo sociale L.R. 3/201 														
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso						
Modalità di attuazione																
S 05.15.03		<u>Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO)</u>							PO							
		<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la continuità della misura ASLO definita dalla DGR 36-1750/2015, attraverso il sistema di incentivi per sostenere la sottoscrizione di contratti a canone concordato, anche in favore di nuclei sottoposti a procedure di rilascio per finita locazione; - Assicurare il co-finanziamento richiesto per la partecipazione all'avviso pubblico di cui alla medesima DGR n. 36-1750/2015. 														
		1	1-gen	31-dic	n. cittadini ricevuti				150	> 100						
		2	1-gen	31-dic	n. contratti stipulati				20	> 20						
		3	1-gen	31-dic	n. contributi erogati				40	> 40						
		5	1-gen	31-dic	co-finanziamento per partecipazione bando "Agenzie sociali per la locazione" DGR 36-1750/2015				100%	100%						

Fonte dati: atti servizi sociali

Fonte dati: provvedimenti adottati

M Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato tramite il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98). PO

Fonte dati: atti ufficio casa

- puntuale gestione del bando afferente alla misura regionale denominata "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" -secondo le modalità da stabilirsi da parte della Regione - per concorrere alla ripartizione delle risorse destinate al ristoro del canone di locazione corrisposto per l'anno 2015;
- attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale incremento dei contributi destinati al Comune capofila per gestione del bando su ambito omogeneo;
- gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.

1	1-gen	31-dic	rispetto scadenze bando regionale	100%	100%
2	1-gen	31-dic	n. pratiche istruite	435 (canoni 2014)	> 400
3	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati	100%	100%
4	1-gen	31-dic	n. domande valide istruite dei Comuni di Trofarello e La Loggia afferenti all'ambito territoriale	59 (canoni 2014)	> 50
5	1-gen	31-dic	copertura degli aventi diritto	100%	100%
6	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati contratti agevolati L. 431/98	429	> 400
7	1-gen	31-dic	n. cittadini assistiti per informazione opportunità contratti agevolati	> 500	> 500

M Attivazione interventi di sostegno all'accesso e permanenza agli alloggi sociali, principalmente tramite il Fondo sociale L.R. 3/2010 PO CPM

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

- Assegnazione degli alloggi di risulta che si rendono liberi, su graduatoria ERP e in emergenza abitativa, rispettando la percentuale stabilita dalla legge;
- regolare funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.);
- mantenimento delle procedure di controllo, con particolare attenzione alle situazioni di morosità e alle situazioni per le quali è prevista la decadenza, in collaborazione con la Polizia Municipale;
- gestione del fondo sociale morosità incolpevoli per gli assegnatari di alloggi sociali comunali, sulla base della nuova L.R. 3/2010;
- aggiornamento mensile situazioni anagrafiche assegnatari alloggi sociali;
- emissione nuovo bando generale ERP, come da nuova normativa (L.R. 3/2010 e relativi regolamenti attuativi);

1	1-gen	31-dic	n. assegnazioni da graduatoria	4	ND
2	1-gen	31-dic	n. assegnazioni su riserva	15	ND
3	1-gen	31-dic	rispetto della percentuale 50% da normativa	21%	> 30
4	1-gen	31-dic	n. pratiche CEA	118	> 100
5	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati	38	> 40
6	1-gen	31-dic	puntualità adempimenti richiesti	100%	100%
7	1-gen	31-dic	n. casi al Nucleo di Valutazione	15	< 20
8	1-gen	31-dic	rispetto tempistica come da disciplina regionale	100%	100%

Obiettivo Operativo	16	Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di: Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 05.16.01 Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione

Aumentare progressivamente la capacità di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, tramite:

- continuità delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione" e - in subordine - in albergo per i nuclei sfrattati che si trovino in grave situazione socioeconomica e per i quali non sia possibile una sistemazione provvisoria negli alloggi a rotazione;
- attivazione di specifici interventi - in collaborazione con le Associazioni del Volontariato - per sostenere i nuclei familiari più deboli in emergenza abitativa, con particolare riguardo al periodo invernale;
- attivazione di accordi di collaborazione con soggetti pubblici e del privato sociale per interventi di accoglienza sociale temporanea;
- collaborazione alla realizzazione dello specifico obiettivo operativo programma 2 - obiettivo 09 per definizione progetti residenziali che introducano forme di social housing nel patrimonio immobiliare destinato all'edilizia sociale.

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

1	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in alloggi a rotazione	18	ND
2	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in albergo	9	ND
3	1-gen	31-dic	attivazione specifici progetti con Associazioni di Volontariato		1
4	1-gen	31-dic	attivazione accordi di collaborazione convenzione san paolo		100%
5	1-gen	31-dic	definizione progetti residenziali in forma di social.housing		1

Obiettivo Strategico	50								
Obiettivo Operativo	50								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 50.50.01 PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Verifica su:

- pubblicazione bandi e avvisi sul sito internet;
- requisiti oggettivi fissati dalla normativa;
- nel caso dell'assegnazione di alloggi ERP a casi sociali, la valutazione spetta ad una commissione (CEA)

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti	100%	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Obiettivo Strategico	07	Revisione della mission dell'Unione dei Comuni							
Obiettivo Operativo	17	Aggiornamento della convenzione che regola modalità e tempi dei singoli servizi conferiti all'Unione a garanzia della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

S 07.17.01 *Unione dei Comuni: integrazione funzionale e operativa*

PO

Fonte dati: servizi sociali

Servizi attinenti alla 2^a fase (schema A allegato delibera C.C. n. 99/2014):

- aggiornamento bilancio 2016-2018 con allineamento alla tempistica del trasferimento servizi attinenti alla 2^a fase;
- adozione atti propedeutici al trasferimento dei servizi;
- integrazione e uniformazione processi inerenti i servizi trasferiti;
- omogeneizzazione standard di erogazione dei servizi trasferiti sui tre Comuni;

Puntuale trasferimento della quota di partecipazione e delle risorse assegnate per i servizi trasferiti;

Assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Individuare congiuntamente con gli operatori dell'Unione le priorità di intervento;

Attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa su tutti i nuclei oggetti di intervento congiunto

1	1-gen	31-dic	allineamento schema di bilancio pluriennale 2016-2018		100%	100%
2	1-gen	31-dic	report con evidenza atti propedeutici adottati/servizi trasferiti		100%	100%
3	1-gen	31-dic	report con evidenza grado di integrazione e uniformazione processi		100%	100%
4	1-gen	31-dic	report con evidenza atti di omogeneizzazione adottati/servizi trasferiti		100%	100%
5	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento risorse per servizi trasferiti		100%	100%
6	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento quota di partecipazione		100%	100%
7	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta		100%	100%
8	1-gen	31-dic	n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto		81	> 80
9	1-gen	31-dic	n. controlli incrociati		101	> 100
10	1-gen	31-dic	Copertura controlli incrociati		100%	100%

P 07.17.02 *Revisione della mission dell'Unione dei Comuni*

Aggiornamento della convenzione che regola modalità e tempi dei singoli servizi conferiti all'Unione a garanzia della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza:

- revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione, superando il parallelismo in precedenza individuato nella tassonomia di bilancio e non più in essere a seguito della Riforma D. Lgs. 118/2011;
- condivisione tra le Amministrazioni Comunali e l'Amministrazione dell'Unione di ipotesi di riordino delle funzioni attribuite all'Unione, che contemperino standard omogenei di servizi alla totalità dei Comuni aderenti e rispetto delle norme che ne prevedono la gestione associata;
- in esito alla valutazione politica, predisposizione atti conseguenti.

1	1-gen	31-dic	revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione			100%
2	1-gen	31-dic	adozione atti conseguenti			100%

M Unione dei Comuni: gestione a regime servizi attinenti 1^ fase (schema A allegato delibera C.C. n. 99/2014)
07.17.03

PO

Fonte dati: servizi sociali

Servizi attinenti alla 1^ fase operativi dal 1.1.2015:

- Tessere di trasporto a tariffa agevolata per cittadini ultrasessantenni: continuità del servizio con sistema BIP della GTT (ricarica mediante POS presso punti autorizzati e successivo rimborso da parte Unione);
- Nonni Vigili: attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri" per a.s. 2016-2017 con copertura scuole max rispetto risorse stanziati;
- Ticket indigenti: rilascio esenzioni spesa sanitaria sino alla concorrenza delle risorse stanziati, con puntuale aggiornamento della regolamentazione in applicazione di eventuali modifiche regionali introdotte;
- Rapporti con il volontariato:
 - > regolare prosecuzione dei rapporti convenzionati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per favorire accesso delle associazioni di volontariato ai bandi di finanziamento alle stesse dedicati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per promuovere forme sinergiche di intervento tra le associazioni di volontariato e Comuni sul territorio dell'Unione;
 - > promozione e valorizzazione degli interventi delle associazioni di volontariato con la realizzazione di momenti pubblici di sensibilizzazione della cittadinanza, in specifico, organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato.

1	1-gen	31-dic	nr. riduzioni trasporto rilasciate	79	> 70
2	1-gen	31-dic	nr. cittadini impegnati come "Nonno Vigile"	22	> 20
3	1-gen	31-dic	nr. scuole coperte dai "Nonni Vigili"	20	20
4	1-gen	31-dic	nr. tessere esenzioni rilasciate	69	> 60
5	1-gen	31-dic	nr. prestazioni sanitarie coperte	178	> 170
6	1-gen	31-dic	nr. convenzioni attive	4	4
7	1-gen	31-dic	nr. iniziative presentate/finanziate	1/1	1/1
8	1-gen	31-dic	nr. associazioni di volontariato partecipanti Giornata del Volontariato	17	> 17
9	1-gen	31-dic	nr. associazioni promozione sociale partecipanti Giornata del Volontariato	31	> 30

Centro di responsabilità		AC4005		SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Obiettivo Strategico	15	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente								
Obiettivo Operativo	15	Sviluppo di azioni di semplificazione procedurale, gestionale e di trasparenza relativamente alla gestione delle locazioni di beni patrimoniali, alle concessioni di beni demaniali, alle schedature dei beni patrimoniali e all'alienazione dei beni comunali non strategici per l'Ente attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi (informatici e amministrativi) per risposte più efficienti.								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione	Ind.	Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso
P 15.15.01 <u>Messa a sistema modalità concessione in uso di beni immobili ad associazioni, bocciofile, comitati ed enti senza scopo di lucro</u>										
- mappatura situazione assegnazione immobili comunali ad enti senza scopo di lucro (modalità di concessione, scadenze, canoni applicati);										
- redazione regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;										
- avvio procedura per assegnazione spazi della "Casa delle Associazioni" di Via Fiume;										
- revisione contratti bocciofile										
		1	1-gen	30-ott	mappatura situazione assegnazione immobili comunali ad enti senza scopo di lucro entro il 30 ottobre 2016					100%
		2	1-gen	30-nov	redazione regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro entro il 30 novembre 2016					100%
		3	1-gen	31-dic	avvio procedura per assegnazione spazi della "Casa delle Associazioni" di Via Fiume entro il 31 dicembre 2016					100%
P 15.15.04 <u>Messa a sistema della disciplina relativa all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali comunali con riferimento ai canoni non ricognitori</u>										
Predisposizione regolamento										
		1	1-gen	31-dic	Presentazione bozza alla Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento canoni non ricognitori entro il 31 dicembre				0	100%
P 15.15.10 <u>Predisposizione schede immobili</u>										
Predisporre fascicoli degli immobili patrimoniali che contengano almeno le seguenti informazioni:										
Ape										
Certificazione elettrica										
Certificazione idraulica										
Certificazione gas										
con priorità agli alloggi Erp										
		1	1-gen	31-dic	Completamento schede alloggi Erp					30%
Obiettivo Operativo	16	Sviluppo di progetti di riqualificazione urbana e sociale del patrimonio immobiliare comunale libero.								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione	Ind.	Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

P 15.16.01 Assegnazione orti sociali urbani (20)

- Approvazione regolamento per la disciplina dell'assegnazione degli orti sociali;
- Pubblicazione Bando e relativa modulistica per l'assegnazione degli appezzamenti di Borgata Tetti Piatti;
- Stipula contratti di concessione;
- Elezione comitato orti sociali urbani: (organizzazione e conduzione)
- individuazione nuovi spazi da destinare agricoltura sociale

1	1-gen	31-gen	Presentazione proposta di regolamento	0	100%
2	1-feb	29-feb	Pubblicazione bando	0	100%
3	1-mar	30-giu	Stipula contratti	0	100%
4	1-mar	30-giu	Elezione comitato	0	100%

Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 50.50.01 PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili

- Assegnazione con evidenza pubblica o con trattativa privata nei casi previsti da atti di indirizzo e inserimento di criteri oggettivi in presenza di bando.
Adeguamento proposta di regolamento per la gestione del patrimonio comunale

1	1-gen	30-nov	Presentazione bozza di delibera alla giunta comunale di adeguamento della proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili	0	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

P 50.50.02 PTPC - Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale

- Pubblicazione sul sito web dell'elenco delle strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione

1	1-gen	31-dic	Pubblicazione e aggiornamento elenchi	0	100%
---	-------	--------	---------------------------------------	---	------

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 99.99.01 Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.

- Inserimento variazioni intervenute nell'anno

DIR

Fonte dati: programma di elaborazione inventario

1	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi per l'approvazione del rendiconto	0	100%
---	-------	--------	------------------------------------------------------	---	------

M Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori -assegnatari dei beni comunali
99.99.02

DIR

Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale e aggiornamento incassi canoni e spese.

Fonte dati: data base dell'ufficio

Invio solleciti di pagamento morosità anni precedenti con proposte piani di rientro.

Invio solleciti di pagamento morosità anno in corso

Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro

1	1-gen	31-dic	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	2 mesi	2 mesi
2	1-gen	31-dic	N. lettere di sollecito nviare ai conduttori morosi all'anno	5	5
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro proposti/n. conduttori morosi	60/60 100%	100%

M Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)
99.99.04

DIR

Gestione complessiva locazioni dei locali e/o terreni utilizzati dal Comune: Uffici decentrati anagrafe, centro per l'impiego, magazzino protezione civile, area di manovra Tetti Rolle

Fonte dati: repertorio atti

1	1-gen	31-dic	N. contratti gestiti	5	5
---	-------	--------	----------------------	---	---

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Obiettivo Strategico	07	Realizzare un programma per l'edilizia residenziale pubblica che preveda acquisti di alloggi, nuove realizzazioni e recupero di alloggi esistenti anche nella forma del social housing.								
Obiettivo Operativo	10	Procedere all'acquisto di unità abitative da soggetti privati attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, basato su criteri di bilanciamento tra qualità e convenienza economica e che non comportino oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria, in considerazione della mutata situazione del mercato immobiliare caratterizzato da una notevole quantità di alloggi ultimati ed invenduti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 07.10.01 <u>Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso l'avvio di procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale</u>										
- predisposizione bando e documentazione accessoria;										
- svolgimento atti di gara;										
- redazione perizie di stima da inviare all'Agenzia del demanio per la verifica della congruità dei prezzi offerti;										
- svolgimento indagine di mercato volta all'individuazione dei professionisti (notai) per la stipula degli atti di acquisto										
		1	1-gen	30-mag	avvio procedura di acquisto entro il 30 maggio 2016					100%
		2	1-giu	30-giu	aggiudicazione definitiva non efficace entro il 30 giugno 2016					100%
		3	1-giu	31-lug	redazione perizie di stima entro il 31 luglio 2016					100%
		4	1-ago	30-set	aggiudicazione definitiva efficace (a seguito di parere congruità dell'agenzia delle entrate) entro il 30 settembre 2016					100%
		5	1-ott	31-dic	stipula atti di acquisto entro il 31 dicembre 2016					100%

DIR

Fonte dati: calendario annuale ufficio patrimonio

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC7000		SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D1		Responsabile telefonia e sistemi informatici ICT	LENTINI	DANIEL	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	BIANCO	ANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	CARDONA	MARCO RENZO CARLO dal	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3302		SERVIZI INFORMATICI - PO		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D3		Responsabile Servizi Informatici	RODANO	FABRIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile analisi, sviluppo e web	LANZONE	ALESSANDRA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Ced e telefonia	SANSONE	LUIGI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente informatico e analista programmatore	BALSAMO	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente informatico e sistemista	CINQUE	CHRISTIAN	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente informatico e sviluppatore Web	CONTU	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D1		Responsabile Servizi Demografici	PONTE	NADIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	ADORNATO	SAMANTHA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	BUX	ROSANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	CALABRESE	VINCENZA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	CALSOLARO	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	CARUSO	LORENZA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	FAVATELLO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	INTISO	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	LAVEZZO	MARCELLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	MORETTI	ORNELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	PROCIDA	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	BERNARDINELLO	ROBERTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	CIANO	ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	MIOTTI	CARLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	ZANNINO	MILVA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	ACCORINTI	SILVANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	AMBROGIO	BARBARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	BARONI	FRANCESCA	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	CICOLINI	FILOMENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	MOLON	CARLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio (Settore Istruzione e Servizi Culturali e Servizi demografici)	CAVALLARO	MARIA STELLA	P.T. A 16 ORE VERTICALE

Risorse umane assegnate al settore

2016

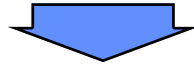
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		Dott.ssa FEDERICA DEYME		
D3		Responsabile Servizi Sociali e Servizio Giovani	TOLOSA	INES	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente amministrativo servizi sociali	CIUCHI	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente amministrativo servizi sociali	MATRELLA	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	CAPOBIANCO	MARCELLA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	COSTAMAGNA	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	DE STEFANO	MARILENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	FERRERO	ANGELICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	RICCA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	RONDOLETTO	CARLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore Amministrativo (servizio estate ragazzi e progetto giovani)	PERRONE	ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio	MORO	ALESSIO	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4005		SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
C		Assistente amministrativo istruz- diritto allo studio	RUA	SARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente tecnico-amministrativo patrimonio	MARINACCIO	VALERIO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Gestione e sviluppo del territorio

Responsabile: Nicola Palla

Centro di responsabilità	AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO							
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa							
Obiettivo Strategico	04	Garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità locale e la tutela della sicurezza urbana tramite informazione, prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi, nonché di quei comportamenti che, pur non costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano allarme sociale.							
Obiettivo Operativo	08	Attivazione di percorsi di legalità, da proporre alla cittadinanza con particolare riguardo alla popolazione scolastica, attraverso incontri di formazione ed informazione su tematiche tradizionali, quali il codice della strada, le norme di polizia urbana, l'educazione civica e la protezione civile, ed anche su argomenti di attualità, quali la prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli, la prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'educazione al comportamento legale, i temi della corruzione, del racket e dell'usura, delle tematiche minorili, ecc.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 04.08.10 *Regolamentazione sale giochi e apparecchi leciti per il gioco*

PO polizia locale

Fonte dati: iride
commissioni consiliari

- Proposta adozione regolamento comunale.
- Proposta adozione modifiche al regolamento comunale per recepire la Legge Regionale n.9 del 2/5/2016
- Trasmissione informativa dell'ASLTO5 sul gioco patologico agli operatori che offrono gioco con vincita in denaro.
- Predisposizione ordinanza sindacale sugli orari di funzionamento apparecchi da gioco
- Controllo applicazione regolamento

1	01-apr	30-apr	proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione regolamento	100%
2	1-mag	31-dic	ordinanza sindacale orari	100%
3	1-mag	31-dic	proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di modifica regolamento	100%
4	1-mag	31-dic	predisposizione file condiviso attività per monitorare e consentire controlli	100%

Obiettivo Operativo 10 Consolidamento dell'attività di controllo ed ispettiva sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle artigianali, nonché il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e l'attività di vigilanza edilizia ed ambientale.

Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 04.10.10 *Rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo*

PO SSTT, polizia locale, ASL, VVFF

Fonte dati: iride

- Valutazioni circa affidamento incarico ad esperto elettrotecnico esterno.
- Adozione atti per pervenire al decreto sindacale di nomina della CCVLPS.

1	1-gen	31-dic	nomina commissione	100%
---	-------	--------	--------------------	------

Obiettivo Strategico 99 Gestione ordinaria

Obiettivo Operativo 99 Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M Gestione contrassegni parcheggio invalidi

PO SSTT, polizia locale

99.99.01*Fonte dati: registri informatici iride*

- Rilascio e rinnovo contrassegni
- Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio.
- aggiornamento costante del data-base creato, a supporto di Polizia Locale e SSTT

1	1-gen	31-dic	N. contrassegni invalidi rilasciati e rinnovati	516	NV
2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni a SSTT per cancellazione stallo disabili	0	2

M Gestione pratiche polizia amministrativa, interscambi documentali e informazione all'utenza

PO

99.99.05*Fonte dati: registri informatici settoriali, iride*

- Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti relative a: noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi e giochi leciti, vidimazione registri, pubblicità sanitaria, fuochi artificio, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri, anagrafe canina, infortuni, ascensori, manifestazioni di sorte locali, money transfert.
- coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica
- Aggiornamento continuo sulle normative settoriali informazioni al cittadino e aggiornamento sito interne
- trasmissione comunicazioni e richieste telematiche in ricezione e uscita con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Città Metropolitana, CCIAA, Procura e Prefettura.

1	1-gen	31-dic	N. autorizzazioni rilasciate	38	NV
2	1-gen	31-dic	N.registri pubblica sicurezza vidimati	63	NV
3	1-gen	31-dic	N.SCIA ricevute	75	NV
4	1-gen	31-dic	N.denunce cessione fabbricato ricevute	206	NV
5	1-gen	31-dic	N.denunce decesso cani ricevute	20	NV
6	1-gen	31-dic	N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute	185	NV
7	1-gen	31-dic	Controlli requisiti morali e professionali	100%	100%
8	1-gen	31-dic	N.matricole ascensori rilasciate	23	NV
9	1-gen	31-dic	N.ordinanze di fermo	4	NV
10	1-gen	31-dic	N. denunce infortunio pervenute	570	NV
11	1-gen	31-dic	N. comunicazioni money transfer pervenute	1794	NV
12	1-gen	31-dic	N. decreti sindacali nomina incaricato manifestazioni a premio	7	NV
13	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito istituzionale	1	3
14	1-gen	31-dic	N. pratiche telematiche pervenute	-	NV
15	1-gen	31-dic	N. trasmissioni digitali verso altre PA / n. documenti verso altre PA	81%	85%

M Area metropolitana taxi
99.99.06

PO

- Partecipazione al tavolo provinciale di coordinamento sovra comunale per discussione di problematiche inerenti il servizio taxi nell'area metropolitana.
 - Gestione amministrativa delle n.15 licenze taxi e dei n.3 posteggi sul territorio per l'erogazione del servizio pubblico.

Fonte dati: iride

1	1-gen	31-dic	N.partecipazioni alle riunioni del tavolo provinciale	0	NV
2	1-gen	31-dic	N.blocchetti turni taxi	15	15
3	1-gen	31-dic	N.certificazioni rilasciate	15	15

P Semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative alle manifestazioni (polizia amministrativa)
99.99.101

PO Polizia Locale

Revisione delle procedure inerenti le manifestazioni in un'ottica di semplificazione e anche di coordinamento con gli altri uffici comunali

Fonte dati: sito istituzionale

1	1-gen	31-dic	definizione dnuova procedura		100%
2	1-gen	31-dic	pubblicazione prontuario sul sito internet		100%
3	1-gen	31-dic	revisione modulistica		2

Missione	14	Sviluppo economico e competitività								
Programma	14.01	Industria, PMI e Artigianato								
Obiettivo Strategico	01	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle impres								
Obiettivo Operativo	03	Garantire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti attraverso l'implementazione della tracciabilità delle pratiche amministrative di natura edilizia/economica e l'interazione interdisciplinare tra servizi/settori comunali e/o Amministrazioni terze anche attraverso Conferenze dei Servizi per la gestione "semplificata" di procedure complesse quali permessi di costruire in deroga al PRGC e Varianti semplificate ex art. 17bis LUR .								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									
S 01.03.03	<u>Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche</u>					PO	Sportello Unico attività produttive, CED			
	- Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica stabilendo nel rispetto della legge 190/2012 contenuti e aggiornamenti del sito istituzionale e stabilendo le modalità per la gestione delle pratiche per mezzo del portale SUAP tenendo conto anche di quanto deciso per favorire i controlli urbanistici-edilizi - Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche							<i>Fonte dati: registri, procedura iride, portale suap, sito istituzionale</i>		
		1	1-gen	31-dic	N.trasmissioni documentazione ad altri uffici in via telematica/n. trasmissioni totali			556/556	100%	
		2	1-gen	31-dic	N. pratiche gestite tramite il portale SUAP				NV	
S 01.03.102	<u>Garantire la trasparenza dei procedimenti e l'interazione tra servizi mediante idonei strumenti software</u>					PO	SUAP, CED			
	Ricerca di nuovo applicativo utilizzabile per le attività commerciali, artigianali, su area pubblica, pubblici esercizi e altre soggette a controlli di pubblica sicurezza							<i>Fonte dati: agende, iride</i>		
		1	1-gen	31-dic	n° incontri con possibile ditta fornitrice				1	
		2	1-gen	31-dic	n° prove inserimento pratiche				1	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Industria, PMI e Artigianato								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									

M Accompagnamento all'insediamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti, produttori agricoli, ed attività soggette a Scia igienico sanitaria.

PO Polizia Municipale, Sportello Unico Attività produttive

Fonte dati: iride, registri, archivio pratiche

- Controllo comunicazioni di attivazione, subingressi, variazioni e cessazioni
- Rilascio autorizzazioni di competenza.
- Controllo sulle attività insediate. Ordinanze di chiusura/sospensione attività.
- Supporto alle attività commerciali e artigianali presenti sull'area del cantiere per la realizzazione della metropolitana.

1	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate	527	NV
2	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee	453	NV
3	1-gen	31-dic	SCIA e comunicazioni	510	NV
4	1-gen	31-dic	Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni	4	NV
5	1-gen	31-dic	Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)	6	NV
6	1-gen	31-dic	Incontri per definire pratiche	450	NV
7	1-gen	31-dic	Controlli dei requisiti morali e professionali	80%	80%
8	1-gen	31-dic	Vendite straordinarie	228	NV
9	1-gen	31-dic	Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie	0	NV
10	1-gen	31-dic	Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze	14	NV
11	1-gen	31-dic	VARA rilasciati/aggiornati	163	NV
12	1-gen	31-dic	Controlli regolarità contributiva	90%	90%

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Strategico	02	Revisione dei mercati cittadini adeguandoli alle nuove esigenze e migliorandone disposizione e funzionalità							
Obiettivo Operativo	05	Redazione di uno strumento di indirizzo e di riferimento progettuale che tenga conto del quadro di riferimento legislativo regionale, per consentire una corretta programmazione dei servizi mercatali, con l'obiettivo di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sia sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, che della densità della rete distributiva e della popolazione. La costruzione del suddetto quadro di riferimento sarà anticipato da una prima fase di indagine conoscitiva volta a definire il quadro interpretativo per delineare gli indirizzi del medesimo strumento di programmazione di cui sopra							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 02.05.01	<i>Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica</i>					PO	Polizia Locale, Lavori Pubblici		
	Sperimentazione gruppo di posteggi in zona Borgo Mercato e proroga sperimentazione posteggi stagionali di vendita frutta e verdura						<i>Fonte dati: iride</i>		
		1	1-gen	30-apr	proposta delibera di giunta individuazione area extramercatale per gruppo di posteggi in Borgo Mercato				100%
		2	1-apr	30-mag	proposta delibera di giunta per proroga sperimentazione posteggi stagionali				100%
P 02.05.02	<i>Revisione aree mercatali</i>					PO	Polizia Locale, SIT , Gestione Infrastrutture		
	Confronto con le Associazioni di categoria e i rappresentanti di mercato per analizzare problematiche dei singoli mercati e individuare possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo Commerciale di Polizia Locale, il SIT e il Settore Gestione Infrastrutture						<i>Fonte dati: iride, agende, verbali</i>		
		1	1-gen	31-dic	n° riunioni con associazioni di categoria				NV
		2	1-gen	31-dic	n° riunioni con rappresentanti di mercato/mercati con rappresentanti				6/6
		3	1-gen	31-dic	n° determinazioni adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali				1
		4	1-gen	31-dic	n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali				1
		5	1-gen	31-dic	n° determinazioni adottate per gli altri mercati in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali				1
		6	1-gen	31-dic	n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per altri mercati in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercata				1
		7	1-gen	31-dic	creazione elaborati grafici delle aree mercatali per monitoraggio spazi effettivi occupati nelle aree mercatali in collaborazione con il SIT e la Polizia Locale				8
P 02.05.03	<i>Assicurare corretta rappresentività degli operatori mercatali nel corso della revisione delle aree mercatali</i>					PO	Polizia Locale		
	Garantire la nomina di rappresentanti in tutte le aree mercatali con un numero di di posteggi occupati superiore a quello previsto per i gruppi di posteggi dalla normativa regionale						<i>Fonte dati: iride</i>		
		1	1-gen	31-dic	proposta di deliberazione di Giunta recante criteri per la nomina dei rappresentanti				1
		2	1-gen	31-dic	numero determinazioni di nomina/numero mercati necessitanti di operazioni di voto				4/4
		3	1-gen	31-dic	numero rappresentanze elette/numero mercati				6/6
Obiettivo Strategico	03	Valorizzare e tutelare il commercio di vicinato							

Obiettivo Operativo	06	Promuovere iniziative di via finalizzate a valorizzare il commercio di vicinato anche con il contributo delle associazioni di categoria.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 03.06.01	<u>Recepire le esigenze degli operatori commerciali al fine sostenere lo sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano</u>					PO	SIT		
	Pianificazione sulla base degli addensamenti commerciali e successiva realizzazione di una serie di incontri con gli operatori direttamente sul territorio							<i>Fonte dati: agende, verbali, sito istituzionale</i>	
		1	1-gen	28-febb	realizzazione di cartografia riportante le attività da visitare				1
		2	1-marz	31-dic	n° attività visitate/nà attività da visitare in case a pianificazione				50/50
S 03.06.101	<u>Sostenere i progetti mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese artigianali del territorio comunale</u>					PO	Polizia Locale, Tributi, Raccolta Rifiuti, Settore Gestione Infrastrutture, Unità Progetti Speciali		
	Nell'ambito del bando volto a calendarizzare tutti gli eventi previsti sul territorio comunale, garantendo coordinamento e un miglior utilizzo delle risorse, garantire sostegno adeguato alle iniziative collegate alle attività commerciali di vicinato insediate sul territorio urbano.							<i>Fonte dati: iride</i>	
		1	1-gen	31-dic	n° istruttorie/n° progetti presentati				14/14
		2	1-gen	31-dic	n° progetti inseriti nella deliberazione unica di calendarizzazione				14
		3	1-gen	31-dic	n° eventi sostenuti anche economicamente				7
		4	1-gen	31-dic	n° eventi patrocinati fuori calendario				NV
S 03.06.102	<u>Promuovere il centro storico e le attività di vicinato in essa insediate</u>					PO	Raccolta Rifiuti, Polizia Locale, Gestione Infrastrutture		
	Coinvolgere i rappresentanti degli operatori e dei cittadini nella disamina delle problematiche del centro storico al fine di valutare possibili soluzioni migliorative e verificare ancheun'eventuale pedonalizzazione							<i>Fonte dati: agende, verbali</i>	
		1	1-gen	31-dic	N° incontri realizzati				6
		2	1-gen	31-dic	N° associazioni/gruppi coinvolti				4
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 99.99.03	<u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati</u>					PO	Organizzazione		
	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento							<i>Fonte dati: iride</i>	
		1	1-gen	31-dic	predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche			100%	2

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Programma	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Obiettivo Strategico	01	Promozione e sostegno di agricoltura, floricoltura e gastronomia								
Obiettivo Operativo	01	Al fine di favorire la conoscenza delle produzioni del territorio e delle sue peculiarità, procedere alla mappatura delle aziende agricole dalla quale possano emergere anche tipologie delle coltivazioni e degli allevamenti, favorendo eventualmente anche la costituzione di filiere per la promozione di prodotti tipici anche artigianali i quali si avvalgono di materie prime locali.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 01.01.05 <i>Classificazione aziende agrituristiche alla luce della Legge Regionale n.2/2015.</i>						PO	SUAP, POLIZIA LOCALE			
- Trasmissione di nota informativa e di modulistica regionale alle attività agrituristiche sul territorio a seguito dell'approvazione del D.P.G.R. 1/3/2016 n.1/R recante disposizioni relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche in attuazione della L.R.n.2/2015.										
- Verifica della documentazione pervenuta e controllo della corretta classificazione delle attività.										
		1	1-gen	15-giu	invio documentazione informativa e modulistica per classificazione			-		2
		2	1-gen	31-dic	classificazione aziende agrituristiche/numero aziende agrituristiche del territorio			-		2/2
Obiettivo Operativo	02	Promuovere eventi e attività, iniziative, progetti e manifestazioni volti a sostenere le produzioni locali, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, potenziando le iniziative già consolidate, recuperando manifestazioni della tradizione non più realizzate per mancanza di risorse e organizzandone di nuove.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 01.02.01 <i>Favorire la conoscenza del territorio e delle aziende agricole ivi insediate</i>						PO	Istruzione			
Sostegno a progetti che consentano di mappare le aziende del territorio con particolare riguardo alle aziende agricole creando possibilmente collegamenti con le scuole del territorio che consentano ai ragazzi di sviluppare conoscenze e possibili futuri inserimenti lavorativi										
		1	1-gen	30-giu	proposta delibera di giunta					1
		2	1-gen	31-dic	n° di scuole di istruzione secondaria coinvolte					1
		3	1-gen	31-dic	realizzazione mappatura da pubblicare sul sito istituzionale					1
S 01.02.02 <i>Sostenere le produzioni agricole locali</i>						PO				
Nell'ambito degli eventi patrocinati dal Comune favorire i contatti con le Associazioni di categoria degli agricoltori in modo da consentire la presenza dei produttori agricoli del territorio										
		1	1-gen	31-dic	n° manifestazioni espositive con compartecipazione agricoltori/n° manifestazioni espositive patrocinate					2/5
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

P 99.99.02 PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste

Verifica delle istanze presentate e delle tempistiche previste nel regolamento comunale

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulle tempistiche	100%	100%

Centro di responsabilità	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi							
Obiettivo Strategico	17	Facilitazione dell'accesso ai servizi (sull'esempio di Torino facile e Piemonte facile)							
Obiettivo Operativo	19	Verrà attivato portale per la presentazione via web d'istanze verso l'Ente e si attiverà il portale "Mude Piemonte" per l'invio dei procedimenti edilizi principali online da parte dei professionisti. La gestione degli atti interni dell'Amministrazione, a partire dal 2016, sarà trasformata progressivamente in digitale. Si attiverà gestione informatizzata della mensa scolastica, con meccanismo di "borsellino elettronico" per le famiglie, sistema di prenotazione dei funerali online, utilizzato dalle ditte di pompe funebri, e possibilità di ottenere i certificati anagrafici in digitale. Si avvierà percorso per il cambiamento dei programmi gestionali in oggetto, al fine di arrivare a una loro migliore integrazione e ad avere una banca dati unica del cittadino e dei suoi rapporti con l'Amministrazione.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 17.19.01	<i>Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico</i>					PO/DIR	SED-ORG		
Entro il 2016 sarà conclusa la procedura (procedura MEPA attivata negli ultimi mesi del 2015) di affidamento di fornitura nuovo programma per la gestione dei procedimenti SUE che dovrà sostituire "Aedilis". La trasmigrazione dei dati da Aedilis al nuovo applicativo è subordinato al preventivo e necessario aggiornamento del programma di protocollo IRIDE (Geoiride) e del programma di gestione anagrafe, trattandosi di piattaforme integrate.							<i>Fonte dati: atti, procedura protocollo, pubblicazioni su web</i>		
	1	1-gen	31-dic	predisposizione programma per l'integrazione documentale con MUDE, subordinato all'aggiornamento del sistema JGOV (nuovo IRIDE)					100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.08 <i>PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.</i>							PO			
Fase istruttoria										
Controlli su dichiarazioni										
Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto delle scadenze										
		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno				100%	100%
		2	1-gen	31-dic	utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione e gestione delle sospensioni				100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Verifica del versamento allo svincolo della polizza fidejussoria					100%
P 50.50.09 <i>PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL.</i>							PO			
- Controlli in ingresso delle CIL;										
-Istruttoria SCIA e DIA e richiesta integrazioni										
- Gestione scadenziario su procedura di gestione documentale										
-chiusura procedimenti.										
		1	1-gen	31-dic	n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA CIL su totale pratiche				100%	100%
		2	1-gen	30-nov	gestione scadenziario su procedura di gestione documentale					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

S 99.99.03 Gestione amministrativa pratiche edilizie

PO ORG

Fonte dati: verifica del corretto inserimento iter, atti procedura protocollo

Gestione pratiche attraverso il sistema informatico, integrato al protocollo
 Adeguamento procedimento informatico documentale (AEDILIS) all'iter di rilascio permessi a costruire per tracciabilità tempistiche
 Trasmissione dati relativi a permessi di costruire, DIA e SCIA dell'anno in corso all'Agenzia delle Entrate.
 Verifica scadenza quote oneri di urbanizzazione ed applicazione sanzioni per ritardato/omesso pagamento;
 -e note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi
 Pubblicazione schede informative e analisi dei procedimenti;
 Indicazioni ed informazioni circa le modalità di accettazione delle pratiche
 Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica.
 Procedura per determinazione contributo di costruzione on line.
 Pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute CIE e CLP

1	1-gen	31-dic	N. pratiche archiviate/n. pratiche sospese	59,2%	70%
2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza	64%	70%
3	1-gen	31-dic	Aggiornamento del sito alle novità normative	100%	100%
4	1-gen	31-ott	Analisi per impletazione iter documentale		100%

M 99.99.05 Commissioni edilizia e commissione paesaggistica

PO

Fonte dati: registri commissioni, web comune

Comunicazione esiti delle Commissioni ai professionisti via PEC;
 Notifica delle convocazioni ed ordini del giorno sul portale dell'ente
 Pubblicazione esiti commissioni su web in area dedicata

1	1-gen	31-dic	n. commisioni edilizia n. commissioni paesaggistica	11	NV
2	1-gen	31-dic	Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione	27 gg	25 gg
3	1-gen	31-dic	Tempi di trasmissione esito via pec	5 gg	5 gg

M 99.99.06 Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate trasmesse da altri servizi:
- inagibilità immobili relative all'anno precedente dall'uff. IMU
- inizio attività per apertura esercizi ed attività economiche relative all'anno in corso da AAEE

PO Uff TRIBUTI

Istruttoria delle dichiarazioni di inagibilità sull'elenco degli immobili trasmesso dall'Ufficio Tributi sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata
 Controllo delle dichiarazioni di inizio attività e delle autocertificazioni per gli argomenti di competenza del settore/servizio e controlli sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata

1	1-gen	31-dic	n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Domande controllate/N. dichiarazioni inviate dal servizio AAEE	100%	100%

S 99.99.10 Gestione delle istanze di agibilità.*Fonte dati: atti procedura protocollo*

Istruttoria e rilascio di certificati di agibilità e/o controlli completezza documenti per formazione silenzio assenso, verifiche di agibilità degli edifici
 interazione col servizio vigilanza per le ordinanze di revoca dell'agibilità.

1	1-gen	31-dic	n.istanze istruite/n. istanze depositate	68/68 100%	100%
---	-------	--------	------------------------------------------	---------------	------

2 1-gen 31-dic tempi medi istruttoria

21 gg 20 gg

P 99.99.12 Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione.

DIR

Fonte dati: atti, procedura protocollo, commissioni

I criteri e le tipologie dei vari parametri per il calcolo del contributo di costruzione ex art. 16 TUE sono determinati con diversi provvedimenti deliberativi comunali che si sono susseguiti nel corso degli anni. Tuttavia tali criteri appaiono ancora non del tutto adeguati ad affrontare in modo esauriente l'ampia varietà dei casi trattati nella pratica quotidiana e le difficoltà incontrate sono state affrontate caso per caso con interpretazioni condotte dagli uffici competenti sulla scorta di "prassi/consuetudine" consolidata anche dal confronto con altre realtà comunali e/o con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Appare opportuno ricondurre ad un organico "regolamento" l'insieme delle discipline e modalità applicative che si sono consolidate nella prassi in modo da offrire anche agli operatori un riferimento unico per la disciplina degli oneri.

Il testo del predetto regolamento dovrà di massima : disciplinare in generale gli oneri in riferimento al tempo di determinazione del contributo, al procedimento, ai tempi e modalità di pagamento; determinare modalità dell'importo del contributo oneri urbanizzazione con riferimento alle tipologie d'intervento ed attività e casi di esclusione dal pagamento del contributo; restituzione del contributo; etc. Inoltre, all'interno del regolamento saranno assorbiti anche i criteri per l'applicazione delle sanzioni

in misura fissa così come previsti dalla DGC 249/08 e le procedure relative alle sanzioni amministrative da applicare in zona vincolata.

Il suddetto regolamento normerà altresì le diverse tipologie sanzionatorie in relazione alle diverse casistiche di sanatoria .

Il documento, una volta approvato comporterà una indubbia semplificazione per gli operatori e l'utenza che unitamente a quanto già pubblicato sul sito istituzionale consentirà di gestire integralmente gli oneri in autodeterminazione.

Nel corso dell'anno si intende predisporre il suddetto regolamento da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare. A chiusura dei lavori della commissione, sarà predisposta la proposta la deliberazione C.C. di approvazione del regolamento

1 1-gen 31-dic Predisposizione bozza regolamento; commissioni consiliari, proposta deliberazione C.C.; rispetto dei tempi (31/12)

100%

M Chiusura condoni**99.99.14**

Predisposizione database per individuare le pratiche in sospeso e la scadenza di prescrizione in modo da definire l'operatività

Fonte dati: aedilis, atti procedura protocollo

1 1-gen 31-dic N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere

42/2173 2%

3%

M A) Edifici di culto (L.R. 15/89).**99.99.15** B) Eliminazione barriere architettoniche (L.R. 13/89)

A) Istruttoria per erogazione contributi per il recupero degli edifici religiosi, predisposizione atti e richieste on-line solo a fronte di nuovi ed al momento non ipotizzabili finanziamenti da parte della RP B) Istruttoria per erogazione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ricezione istanze ed istruttorie - accertamenti.

Fonte dati: atti procedura protocollo, atti registro informatico edilizia

1 1-gen 31-dic A) n. pratiche presentate

6 NV

2 1-gen 31-dic B) Contributi erogati dalla Regione Piemonte

0 NV

3 1-gen 31-dic B) Ricevimento istanze on line

100% 100%

4 1-gen 31-dic B) Sopralluoghi

5 gg 5 gg

S 99.99.50 *Ricognizione ed aggiornamento dei diritti di segreteria su pratiche, atti e certificazioni in materia edilizia ed urbanistica*

DIR

I Servizi Edilizia Privata ed Urbanistica sostengono costi specifici per le varie attività d'istruttoria e valutazione svolte nei procedimenti di natura urbanistico-edilizia su istanze di parte. Per quanto concerne i procedimenti urbanistico-edilizi la Giunta comunale aveva provveduto ad aggiornare le quote dei diritti di segreteria, così come previsto dall'art. 10 co 10 L. 68/93, nel 2005 (DGC n. 100/2005). Sono trascorsi pertanto 11 anni dall'ultimo aggiornamento delle tariffe e si rende necessario aggiornarle in quanto l'evoluzione della normativa di settore che ha incidenza sulla disciplina in materia edilizia ha nel corso degli anni aumentato in modo esponenziale le competenze dei Comuni ; da ciò si deduce il maggior impegno economico a carico dei Comuni per le attività svolte nell'interesse esclusivo dei privati. Inoltre si rende necessario aggiornare le tariffe dei diritti di segreteria anche perché la predetta evoluzione normativa ha previsto nuove prestazioni dei Servizi Edilizia ed Urbanistica (es. CIL, CILA, Permesso di costruire in deroga, autorizzazione paesaggistica, etc) non contemplate nel tariffario approvato nel 2005, per il cui controllo e/o gestione comportano, in base alla maggiore o minore complessità, lo svolgimento di procedure di per se complesse quale CdS, etc.

Per quanto sopra, sarà predisposto un documento di ricognizione e di comparazione tra i diritti di segreteria vigenti applicati nel Comune di Moncalieri ed i diritti di segreteria aggiornati, riportando per ogni tipo di atto la quota dei diritti e integrando l'elenco con nuovi tipi di atto non previsti nel 2005. Sarà redatta e sottoposta alla G.C. la proposta di deliberazione unitamente al nuovo tariffario dei diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica .

1	1-gen	31-dic	redazione documento ricognitivo e comparativo diritti di segreteria e proposta di delibera alla Giunta comunale;
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100%

Centro di responsabilità	AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO							
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione								
S 99.99.01	<u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP...)</u>					DIR	URB, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE		
	Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i..								
		1	1-gen	31- dic	N. conferenze di servizio interne			20	20

Fonte dati: registri suap, atti procedura protocollo

Missione	14	Sviluppo economico e competitività								
Programma	14.01	Industria, PMI e Artigianato								
Obiettivo Strategico	01	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle impres								
Obiettivo Operativo	02	Integrazione degli sportelli unici (SUE, SUAP, Attività Economiche) per semplificare e velocizzare l'accesso alle pratiche e alle informazioni da parte della cittadinanza e per evitare le sovrapposizioni di competenze. Potenziamento dei seguenti servizi: punto di accesso consulenziale per l'imprenditore, per tutti i settori di competenza ex Dir CE 123/2006 e DPR 160/10; gestione del servizio "M.I.P." – Mettersi In Proprio - servizio di consulenza gratuito che riguarda l'avviamento di nuove imprese; procedure SUAP massivamente informatizzate.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 01.02.01	<u>Programmi ed iniziative per lo sviluppo del territorio di Moncalieri ed il sostegno alle imprese locali</u>							DIR	CED, COMMERCIO, TRIBUTI	
	Stipula Protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di Torino; individuazione ed attuazione di azioni condivise									
	1	1-gen	31-gen	Stipula protocollo d'intesa con CCIAA					100%	
	2	1-gen	31-dic	N. Attività in attuazione protocollo					3	
Obiettivo Operativo	03	Garantire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti attraverso l'implementazione della tracciabilità delle pratiche amministrative di natura edilizia/economica e l'interazione interdisciplinare tra servizi/settori comunali e/o Amministrazioni terze anche attraverso Conferenze dei Servizi per la gestione "semplificata" di procedure complesse quali permessi di costruire in deroga al PRGC e Varianti semplificate ex art. 17bis LUR .								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 01.03.02	<u>Coordinamento dei servizi digitali offerti dai Comuni associati nel servizio SUAP</u>									
	Implementazione e consolidamento - attraverso linee guida e gruppi di lavoro - dei servizi digitali offerti alle imprese da parte dei Comuni associati nel SUAP associato con capofila Moncalieri									
	1	1-gen	31-dic	N. di pratiche digitali gestite sull'intero territorio del SUAP associato					138	140
P 01.03.03	<u>Progetto "innovativo" di semplificazione amministrativa finanziato dalla Città metropolitana di Torino, da attuare sul territorio del SUAP associato</u>									
	Ideaione, attuazione ed ottenimento di finanziamento per la realizzazione di progetto di semplificazione delle procedure di collaudo ed auto-collaudo degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione									
	1	1-gen	30-giu	Approvazione progetto					100%	
	2	1-gen	31-dic	Rendicontazione progetto					100%	
Obiettivo Strategico	50	PTPC								

Obiettivo Operativo	50	PTPC				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore					
P 50.50.02 <i>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali- attraverso il portale SUAP</i>										
Report semestrale di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento						<i>Fonte dati: registri suap/portale impresainungiorno.gov</i>				
		1	1-gen	31-dic	Redazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento ai fini del rilascio del provvedimento			2	2	
P 50.50.03 <i>PTPC - Autorizzazione unica ambientale</i>										
Report semestrale di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche						<i>Fonte dati: registri suap/atti procedura protocollo/portale impresainungiorno.gov</i>				
		1	1-gen	31-dic	compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche			2	2	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Industria, PMI e Artigianato								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
P 99.99.04 <i>PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni</i>										
Report semestrali di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche						<i>Fonte dati: registri suap/atti procedura protocollo</i>				
		1	1-gen	31-dic	compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche			2 (fonte: dati SUAP; id n. 1997146/15)		
M	<i>Gestione telematica delle pratiche delle imprese e aggiornamento sezione web</i>						COMMERCIO			
99.99.05	gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA, integrato anche rispetto a tutte le pratiche ambientali oggetto di A.U.A..						<i>Fonte dati: protocollo informatico registro spunic e suae</i>			
		1	1-gen	31-dic	N. scia on line ricevute e gestione			542	NV	
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%	
		3	1-gen	31-dic	N. informazioni e modulistica pubblicata on line			15	15	

Centro di responsabilità		AC4200 GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
P 04.07.16	<u>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.</u>						SIT/LLPP		
	Supporto per il censimento e la mappatura. Nel corso 2016 l'Ufficio SIT provvederà, in collaborazione con Ufficio Verde Pubblico, a creare e sviluppare un sistema informatico "q-gis" per la gestione delle alberate sulle aree verdi e sulla viabilità comunali (mappatura georeferenziata alberi e scheda individuale per ogni albero su sue caratteristiche e stato vegetativo). Il suddetto applicativo dovrà preventivamente aggiornare/implementare la base dati relativi alle aree verdi ed alberature comunali.								
		1	1-gen	31-dic	Avvio in gestione dell'applicativo di referenziazione aree verdi e alberate				100%

Fonte dati: atti procedura, pubblicazione su intranet

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	04	Sviluppo delle aree verdi attraverso: -riqualificazione dei parchi della collina e al Molinello -revisione del piano collinare (sentieri, rete delle piste ciclabili)							
Obiettivo Operativo	06	Formazione ed approvazione ex art. 17 comma 4 LUR della variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della Collina moncalierese, preservando e valorizzando i segni identitari sia naturali che antropici del paesaggio collinare (ville, vigne, giardini storici, belvederi, percorsi panoramici, etc.), ricostruendo le connessioni ecologiche tra la collina e la pianura, incentivando l'insediamento di attività turistico-ricettive, ed attività agrituristiche e/o agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio, incentivando l'insediamento dell'edilizia ecosostenibile che impiega tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, che ha livelli minimi di dispendio energetico, di emissioni, di consumi idrici e che ha un basso impatto ecologico ed, infine, stralciando parte delle aree previste dal vigente PRGC urbanizzabili in territorio collinare a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in aree agricole collinari e a sostegno delle politiche di promozione dell'agricoltura periurbana collinare.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							
S 04.06.01 <i>Variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della collina moncalierese.</i>									
Nel corso dell'anno 2016 proseguirà l'iter di formazione ed approvazione della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese (iniziato nell'anno 2013 con l'approvazione del Documento programmatico). In particolare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 26/2015, nel corso del 2016 sarà sottoposto al Consiglio Comunale l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare della variante. La redazione del proposta tecnica di progetto preliminare comporta la predisposizione atti amministrativi per la formalizzazione dell'estensione dell'incarico professionale alla R.T.P. arch. Pomilio ed atri. A seguito dell'adozione della suddetta proposta da parte del C.C., si procederà con la sua pubblicazione (30 gg di cui almeno 15 gg per osservazioni) e contestualmente alla pubblicazione è convocata la conferenza di copianificazione e valutazione (90 gg dalla prima seduta, a cui parteciperanno Regione, Città Metropolitana, Soprintendenza, etc). Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza , sarà predisposto il progetto preliminare di variante urbanistica nonché il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.						<i>Fonte dati: atti; procedura protocollo; n.ro tavoli tecnici; n.ro conferenze dei servizi; n.ro commissioni consultari;</i>			
		1	1-gen	31-lug	Redazione atti estensione incarico				100%
		2	1-ago	31-dic	Proposta al CC della proposta tecnica del progetto preliminare				100%
Obiettivo Strategico	06	Recupero e valorizzazione del centro storico, affinché riassuma un ruolo centrale nella vita cittadina attraverso: -realizzazione di interventi sulla viabilità -realizzazione di interventi sull'arredo urbano e sull'illuminazione scenografica dei punti di maggiore interesse							
Obiettivo Operativo	08	Predisposizione e approvazione del regolamento del piano colore del centro storico e di Revigliasco e del piano dehors del centro storico e della Città.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							
P 06.08.02 <i>Piano dehors della città e successiva consultazione on line</i>						LLPP/SIT			
Consultazione on-line mappatura dehors. Supporto alla redazione delle proposte di modifica al vigente regolamento comunale su dehors.									
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito mappatura dehors entro il 31/12				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							

Obiettivo Operativo		99 Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
P 99.99.05 <u>Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.</u>									
<p>Prosegue l'iter di formazione e approvazione della variante iniziato nel corso dell'anno 2015. In particolare, nel corso del 2016 sarà sottoposta all'esame della competente commissione consiliare la proposta tecnica di progetto preliminare della variante urbanistica. A seguito della conclusione dei lavori della commissione, sarà sottoposta al C.C. la proposta di delibera per l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare. A seguito dell'adozione da parte del C.C., la proposta tecnica sarà pubblicata all'albo pretorio informatico (30 gg di cui 15 gg per osservazioni) e contestualmente sarà convocata la Conferenza di copianificazione e valutazione (90 gg a partire dalla 1^ seduta, a cui parteciperanno Regione, Città metropolitana, etc).</p>						<p>Fonte dati: atti, procedura protocollo, n.ro commissioni consiliari/verbali commissioni</p>			
		1	1-gen	31-dic	Presentazione bozza proposta tecnica di progetto preliminare alla commissione ; proposta di deliberazione adozione proposta tecnica al C.C.; convocazione conferenza di copianificazione;				100%
P 99.99.15 <u>Approvazione metodologia di stima del contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter) T.U.E. (D.P.R. N. 380/01 e s.m.i.)</u>									
<p>La lettera d-ter) del comma 4 dell'art. 16 del D.PR. n. 380/2001 e s.m.i. prevede che il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. La Regione Piemonte con propria D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 17/03/2016 ha stabilito che il contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) che il soggetto privato dovrà corrispondere al Comune è pari al 50% della differenza tra il valore di trasformazione ottenibile secondo l'edificabilità prevista dall'intervento proposto in variante urbanistica o in deroga (VT1) ed il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato secondo l'edificabilità generata in applicazione della strumentazione urbanistica vigente al momento dell'avvio del procedimento (VT0). Al fine di disincentivare l'occupazione di aree libere ed incentivare il riuso di aree già compromesse, la suddetta deliberazione D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 prescrive l'applicazione dei seguenti parametri al contributo straordinario di urbanizzazione come sopra determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1,00 per interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di aree già edificate; •da 1,50 a 2,00 per gli interventi su aree libere o non ancora urbanizzate; <p>Inoltre, stabilisce che, i valori riferiti alle singole voci di costo nonché i parametri da applicare al contributo straordinario, così come indicati all'Allegato A alla predetta deliberazione, sono determinati dai Comuni con specifica nuova deliberazione entro 90 giorni dalla data di approvazione (e non di pubblicazione) della D.G.R. n. 22-2974 e cioè entro 90 giorni dal 29 febbraio 2016. A tal fine sarà predisposta la Relazione metodologica di calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione, la medesima sarà sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione sarà sottoposta al C.C. la proposta di deliberazione di approvazione della predetta relazione metodologica per il calcolo del CSU.</p>						<p>Fonte dati: n.ro commissioni/verbali commissioni;atti e procedura protocollo</p>			
		1	1-gen	30-giu	redazione relazione metodologica da sottoporre all'esame della commissione; proposta di delibera al Consiglio Comunale				100%

P 99.99.23 Redazione documento di analisi e valutazione del sito candidato dal Comune per l'insediamento del nuovo presidio ospedaliero ASL TO5

DIR/SIT

La Regione Piemonte ha istituito una commissione tecnica volta ad esaminare le aree che i Comuni interessati candideranno per la localizzazione dell'ospedale unico TO5; aree che dovranno risultare idonee alla luce di precisi parametri fissati nel Protocollo d'intesa sottoscritto con i Comuni (essere baricentriche, rispettare i vincoli ambientali ed idrogeologici, ecc.).

L'Amministrazione Comunale intende individuare e candidare alla commissione tecnica regionale un'area sul territorio moncalierese che risponda ai parametri prescrittivi ed inderogabili fissati nel predetto protocollo.

A tal fine sarà redatto un documento di analisi e valutazione del sito candidato dal Comune per l'insediamento del nuovo presidio ospedaliero ASL TO5 (che conterrà le analisi geo-urbanistiche, le analisi della rete infrastrutturale, le analisi demografiche e le analisi del sistema dei trasporti).

1 1-gen 31-dic redazione del dossier di candidatura sito per nuovo ospedale unico ASLTO5

100%

P 99.99.25 Aggiornamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 co 6 T.U.E.

DIR

Ai sensi dell'art. 16 comma 6 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ogni cinque i Comuni devono provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Per il Comune di Moncalieri l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è avvenuto con D.G.C. n. 290 del 5.08.1998.

Considerato il notevole tempo intercorso dall'ultimo aggiornamento (18 anni) e considerato altresì che nel frattempo sono aumentati i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, si rende necessario procedere con l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione.

Trattasi pertanto non di una ricognizione dei metodi di stima dell'incidenza dei costi delle urbanizzazioni approvati dal Consiglio nel 1977 (D.C.C. n. 193/77) bensì dell'aggiornamento ISTAT degli oneri.

Per quanto sopra, sarà predisposto un documento di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione riportando per ogni tipologia d'intervento, ambito territoriale e destinazione d'uso gli oneri vigenti applicati nel Comune di Moncalieri e gli oneri aggiornati ISTAT. Tale documento conterrà altresì l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione indotta applicati negli ambiti A, B e D. Sarà redatta e sottoposta alla G.C. la proposta di deliberazione unitamente alle tabelle aggiornate degli oneri di urbanizzazione (ordinari ed indotti) distinte per tipologia d'intervento, ambito territoriale e destinazione d'uso.

1 1-gen 31-dic redazione documento comparativo di aggiornamento oneri;
redazione proposta di deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento oneri;

100%

M 99.99.26 Continua anni precedenti L. 448/98 P.E.E.P. Testona-Maiolo-Santa Maria. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà consentirà di dare risposta ai proprietari di oltre 670 unità immobiliari che ricadono nei PEEP delle borgate sopra citate consentendo loro di acquisire la piena proprietà dei terreni su cui sorgono i fabbricati e di sopprimere i vincoli di godimento stabiliti dalle convenzioni originarie. L.A.C. potrà utilizzare i proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di OOPP.

DIR

Nel corso dell'anno prosegue la procedura iniziata nel 2011 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ex L. 448/98 e smi dell'unità immobiliari che ricadono nelle aree PEEP Testona-Maiolo-Santa Maria. Nello specifico, nel corso dell'anno prosegue l'attività di gestione delle istanze dei proprietari che hanno chiesto di aderire alla cessione in proprietà del diritto di superficie rateizzando il corrispettivo dovuto. Proseguirà altresì la stipula degli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari che presenteranno formale richiesta, previo pagamento anticipato dei ratei, ovvero nei confronti dei proprietari che hanno completato nei tempi previsti il pagamento dei ratei.

Fonte dati: atti e procedure protocollo

1 1-gen 31-dic rispetto dei tempi

100%

M Gestione Ufficio SIT**99.99.27** Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni relative agli strumenti urbanistici e collaborare nella redazione delle varianti di PRGC

Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio.
Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.

Fonte dati: registro richieste, atti e procedure protocollo, allegati alle deliberazioni

1 1-gen 31-dic Richieste evase/richieste ricevute

100% 100%

S 99.99.29 Gestione istanze per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. ed ex L.R. 32/2008 e smi

DIR

Nelle funzioni delegate ai Comuni ai sensi della LR 32/2008, l'attività dell'Ufficio Paesaggio consiste nella:

- Gestione istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. con procedimento ordinario;
- Gestione istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 1 del DPR 139/2010;
- Gestione istruttorie e rilascio accertamenti di compatibilità paesaggistica;
- Gestione istruttorie istanze richiesta parere ai sensi dell'art. 49 ultimo comma L.U.R.

Fonte dati: atti, procedura di protocollo, n.ro commissioni l.p./verbali pubblicati su web

Il procedimento amministrativo inizia con il deposito del richiedente allo Sportello SUE della domanda per il rilascio di autorizzazione paesaggistica. L'Ufficio del Paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

L'Ufficio Paesaggio, accertato la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di provvedimento, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Qualora l'Ufficio Paesaggio verifichi che la documentazione allegata non corrisponda a quella prevista prescritta dalla normativa di settore, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine (cfr 45 giorni) è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'Ufficio Paesaggio ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa di settore, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

- La Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della proposta di cui al punto precedente. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'Ufficio Paesaggio assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
- L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'Ufficio Paesaggio entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto del Permesso di Costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio (ndr DIA/SCIA). I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
- Decorso inutilmente il termine sopra indicato, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione direttamente alla Regione Piemonte, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

L'obiettivo consiste nel svolgere le attività istruttoria ed acquisizione del parere della Commissione Locale Paesaggio in termini ridotti rispetto a quelli previsti dalla legge : es. compreso mediamente tra i 35-40 gg anziché 45 gg previsti dalla normativa .

2 1-gen 31-dic Istanze esaminate dalla CLP in meno di 40gg sul totale delle istanze

76% 80%

M Garantire la vigilanza edilizia:

DIR

99.99.30 Verifica esposti per accertamenti di conformità urbanistico-edilizia e/o accertamenti condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e successivo ripristino dei luoghi per abusi edilizio o delle condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli edifici

A seguito delle segnalazioni/denuncetrasmesse dai cittadini/uffici territoriali sovracomunali (ASL, VV.F., Ente Parco, ARPA, C.C., etc) e/o uffici comunali (Comando P.M., Ufficio Tributi, Ambiente, etc), avvio del procedimento amministrativo per la repressione dei potenziali abusi edilizi e/o per la verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici mediante la calendarizzazione (seguendo l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze depositate o in base all'urgenza) dei sopralluoghi in sito e la redazione dei relativi verbali di accertamento stato dei luoghi. Il verbale di sopralluogo documenta lo stato di consistenza delle eventuali difformità dei luoghi rispetto agli atti abilitativi legittimi e/o legittimati depositati in archivio edilizio e/o in corso di esecuzione ovvero le condizioni di sicurezza degli edifici rispetto allo stato manutentivo degli impianti tecnologici e/o rispetto alle condizioni statiche delle parti strutturali dell'edificio e rispetto alle condizioni igienico-sanitarie dei locali.

A seguito dei sopralluoghi, il procedimento prosegue, in funzione della consistenza degli abusi edilizi accertati, con l'adozione di un'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori o proponendo un sequestro giudiziario (nel caso in cui sia stata rilevata un'attività edilizia in corso di esecuzione in difformità rispetto ai titoli rilasciati ovvero in assenza del titolo abilitativo) e/o di demolizione delle opere difformi rispetto ai titoli edilizi legittimi/legittimati ovvero di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di opere eseguite in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali (artt. 31 e 33 TUE).

L'iter si conclude mediante il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria da parte del competente Servizio Edilizia nel caso di opere edilizie conformi al vigente PRGC e REC ma eseguite senza la preventiva richiesta e rilascio del titolo abilitativo da parte dell'A.C. (art. 36 TUE), ovvero con un ulteriore sopralluogo e redazione di relativo verbale da parte del Servizio Vigilanza nel quale sarà accertata l'avvenuta o meno ottemperanza all'ingiunzione a demolire.

Nel caso in cui sia accertata la mancata demolizione delle opere difformi rispetto a titoli abilitativi rilasciati, l'Ufficio Vigilanza segnala quanto riscontrato al Settore G. Infrastrutture per l'attivazione delle procedure finalizzate alla demolizione d'ufficio delle predette opere a spese dei responsabili; nel caso in cui l'accertamento dell'inottemperanza a demolire riguarda opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, il bene e l'area di sedime è acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, a tal fine l'Ufficio Vigilanza segnala quanto riscontrato al Servizio Patrimonio per l'attivazione delle procedure di propria competenza.

Nel caso di ricorso avanti al TAR eventualmente promosso dai responsabili degli abusi in opposizione alle ordinanze di demolizione delle opere abusive, l'Ufficio Vigilanza è impegnato altresì nella stesura delle controdeduzioni ai motivi di ricorso da proporre all'Avvocatura comunale.

In caso di riscontrata violazione delle condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli edifici, il procedimento prosegue con l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza (diffide e/o ordinanze) differenziati in ragione delle condizioni di criticità riscontrate per la sicurezza e/o per la salute degli utilizzatori degli immobili interessati.

1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi effettuati entro 30gg dall'esposto sul totale dei sopralluoghi	30%	35%
2	1-gen	31-dic	Tempistica emissione ordinanza di ripristino dal sopralluogo	15gg	15gg

M Archivio pratiche edilizie anno in corso e gestione accesso agli atti ex legge 241/90 e s.m.i.

DIR

99.99.33

Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica (Ufficio SUE/Segreteria Edilizia) e, in collaborazione con l'Ufficio archivio ed accesso agli atti, nel fascicolo cartaceo.

Inoltre, in relazione alle suddette pratiche correnti l'Ufficio archivio ed accesso agli atti provvede alla revisione, compilazione dell'inventario, riordino e scarto.

Gestione dell'accesso agli atti anche con ricerca della documentazione per via telematica

Fonte dati: atti procedura protocollo, aedilis, consultazione registro informatico (file excel) archivio edilizio e/o cartaceo

1	1-gen	31-dic	Pratiche verificate al momento dell'archiviazione/pratiche archiviate	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------	------	------

3	1-gen	31-dic	Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg	94%	95%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------	-----	-----

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Obiettivo Strategico	03	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle “nuove povertà”							
Obiettivo Operativo	08	Progetto pilota di intervento di social housing di S. Maria: garantire la continuità del servizio destinato a sostenere soggetti adulti in percorsi di emancipazione dai circuiti assistenziali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 03.08.60	<i>Candidatura al Bando Programma Housing Sociale 2016 emanato dalla Compagnia SanPaolo .</i>					DIR	LLPP/SOCIALI		
	<i><u>Agevolare l'accesso alla casa alle giovani famiglie o nuclei monoparentali in situazioni di vulnerabilità economica o di limitate capacità di reddito</u></i>								
	Collaborazione con Settore G. Infrastrutture e Sociali nella predisposizione atti per la candidatura dell'immobile comunale di via Fiume 17 al Bando Programma Housing Sociale emanato dalla Compagnia Sanpaolo.								<i>Fonte dati: procedura, protocollo</i>
	Il recupero funzionale ad housing sociale (edilizia sociale in permanenza temporanea) di parte del piano terra del predetto edificio comunale di via Fiume n. 17 avverrà con ricorso all'istituto del Permesso di Costruire in deroga al vigente PRGC ai sensi del combinato disposto dall'art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. ed art. 37 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC, in luogo della formazione ed approvazione di una variante urbanistica al vigente PRGC.								
	Pertanto, in caso di assegnazione dei finanziamenti richiesti, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio sarà interessato dall'iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire in deroga al vigente PRGC, previa deliberazione del consiglio comunale, su progetto redatto dal Settore G. Infrastrutture nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché del vigente Regolamento Edilizio Comunale.								
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nel bando; proposta di deliberazione G.C. per approvazione candidatura				100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.								
Obiettivo Operativo	20	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 09.20.04	<u>Piano regolatore cimiteriale - approvazione</u>						DIR	GEST INFR SSDD		
<p>In attuazione della Disposizione del Segretario comunale n. 11 del 3.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Demografici al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del P.R.C. e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed approvazione del P.R.C.</p> <p>Nello specifico, nel corso 2016, a seguito della conclusione del procedimento da parte del Servizio Ambiente con l'emissione del provvedimento di verifica VAS, si procederà come segue : - l'adeguamento del progetto PRC alle eventuali prescrizioni contenute nel predetto provvedimento VAS, ad opera del professionista esterno incaricato (60gg); - richiesta del parere preventivo e vincolate all'ASL (15gg); - adeguamento progetto PRC alle eventuali prescrizioni ASL (30gg); - esame del progetto PRC alla commissione consiliare competente; - a chiusura dei lavori della commissione, proposta di deliberazione al C.C. per l'approvazione del PRC (15gg) .</p>							<i>Fonte dati: atti e procedura protocollo, n. commissioni consiliari</i>			
		1	1-gen	31-dic	Approvazione del piano regolatore cimiteriale entro il 31/12				0	100%

Centro di responsabilità		AC4201		SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO					
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	02	Creazione di poli di aggregazione ove promuovere attività culturali, musicali, espositive, sportive e commerciali attraverso: -il riutilizzo delle aree industriali dismesse, pubbliche e private							
Obiettivo Operativo	04	Incentivare l'adozione dei permessi di costruire in deroga al fine di implementare la dotazione a servizi pubblici nelle aree dismesse a beneficio del territorio.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.04.02 <u>Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11</u>						DIR/PO	ED PRIV		
Collaborazione con il Servizio Privata all'istruttoria delle istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 presentate sulle aree ex Altissimo, ex Pozzo Gros Monti, ex DEA ed ex Firsat (parere di massima). Il Servizio Urbanistica esaminerà gli aspetti di carattere urbanistico e le convenzioni proposte, aspetti non ricorrenti nelle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi.						<i>Fonte dati: sistema protocollo/mail</i>			
		1	1-gen	31-dic	Tempi medi complessivi di evasione dei procedimenti in corso (parametrato sull'espressione di due pareri nell'ambito della medesima istanza)			75gg	75gg
S 02.04.03 <u>Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla Variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di industrie a rischio rilevante in adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 (cosiddetta variante Seveso).</u>									
Prosegue l'iter amministrativo di adeguamento del vigente PRGC alla disciplina R.I.R. (rischio industriale) di cui al D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. ed al vigente PTC2, iniziato nel corso dell'anno 2103. In particolare, nel corso dell'anno 2016 la proposta tecnica di progetto preliminare adottata a fine 2015, sarà pubblicata sul sito informatico e su quotidiani (30 gg di cui 15 gg per osservazioni) e contestualmente sarà convocata la conferenza di copianificazione (90 gg a partire dalla 1^ seduta, parteciperanno Regione, Città Metropolitana, etc). Sarà attivata al procedura amministrativa di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico professionale esterno per la successiva redazione del progetto di variante urbanistica (progetto preliminare e definitivo nonché adeguamento RIR ai rilievi della Regione/Città metropolitana). A seguito di formalizzazione dell'incarico, sarà redatto il progetto preliminare di variante nonché le modifiche di adeguamento al documento RIR sulla base anche dei contributi delle osservazioni e dei contributi della Conferenza.						<i>Fonte dati: n.ro commissioni/verbali commissioni;atti e procedura protocollo</i>			
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi				100%
		2	1-gen	31-dic	convocazione conferenze di copianificazione; atti di selezione pubblica; redazione progetto preliminare;				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 99.99.03 Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OOPP

GEST INFR

Fonte dati: atti ; procedura protocollo; n.ro commissioni consiliari

- Redazione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 90 gg. dalla trasmissione del progetto completo di opera pubblica da parte dei LL.PP.
- procedura di selezione pubblica per affidamento incarico esterno redazione documento VAS (condizionato al riconoscimento stanziamenti richiesti) - 90 gg da redazione p. preliminare variante ;
- Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante - entro 30 gg da deposito documento verifica VAS ;
- Propost deliberazione adozione progetto preliminare di variante urbanistica al C.C. - Entro 30 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente;
- Pubblicazione variante e trasmissione alla Città Metropolitana per parere di competenza - Entro 30 gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ;
- Trasmissione variante e documento di valutazione VAS all'ufficio Ambiente per attivazione procedura di verifica di assoggettabilità VAS;
- Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. da ricevimento parere della Città Metropolitana nonché da ricevimento del provvedimento di verifica VAS adottato dal Servizio Ambiente (autorità comunale competente) ;
- Discussione in Commissione consiliare competente del progetto definitivo di variante;
- Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg da ultima commissione consiliare di competenza ;
- Trasmissione in Regione ed alla Città Metropolitana progetto di variante approvata dal C.C. – entro 30 gg dalla D.C.C.

Il presente procedimento sarà attivato su formale istanza trasmessa dal Settore G.Infrastrutture .

1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	100%
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi	100%

S 99.99.04 Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale. Imposizione di vincolo urbanistico sulle aree da bonificare per la tutela della salute pubblica

AMB

Fonte dati: atti, pubblicazioni su web comunale, procedura protocollo e n.ro commissioni consiliari

Nel corso dell'anno 2016, a seguito della conclusione del procedimento di verifica di esclusione di assoggettabilità alla VAS ad opera del Servizio Ambiente, sarà adeguato il progetto preliminare di variante alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione VAS. Il progetto preliminare sarà sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare e, successivamente alla chiusura dei lavori della commissione, sarà sottoposta al C.C. la proposta di adozione del progetto preliminare di variante.

A seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante si procederà con la pubblicazione all'albo informatico dle Comune (30gg di cui dal 15^ al 30^ gg per osservazioni).

1	1-lug	31-dic	redazione progetto preliminare; presentazione variante in commissione consiliare; redazione proposta di delibera adozione al C.C.;	100%	100%
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

S 99.99.06 Varianti urbanistiche connesse all'applicazione art. 17bis LUR ed art. 8 DPR 160/2010 attivate su iniziativa privata presso lo sportello SUAP

SUAP

Fonte dati: atti e procedura protocollo , n.ro conferenze di servizi, n.ro commissioni consiliari

Istruttoria della proposta di variante urbanistica su iniziativa privata in applicazione dell'art. 8 co 1 DPR 160/2010 ed art. 17bis LUR depositata presso lo Sportello SUAP .

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	
2	1-gen	31-dic	n. istruttorie rilasciate/n. richieste pareri trasmessi dal SUAP	100%	100%

S 99.99.07 Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale: varianti connesse all'attuazione di SUE. Di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale

Fonte dati: atti, procedura protocollo, n.ro commissioni consiliari

Proposta di approvazione della variante ex art. 17 co. 12 LUR (variante non variante) contestualmente alla proposta approvazione del SUE. Nel caso riconoscimento degli stanziamenti richiesti per affidamento incarico esterno VAS, nel corso del 2016 si avvierà il procedimento di formazione ed approvazione della variante urbanistica "parziale" al vigente PRGC su via Petrarca per consentire l'attuazione del PEC in area Cr5. In particolare, sarà predisposto il progetto preliminare di variante urbanistica e sarà attivata la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico a professionista esterno per la redazione del documento di esclusione dall'assoggettabilità alla VAS.

1	1-gen	31-dic	Approvazione PEC che implicano variante ex art. 17 co 12 LUR nel rispetto dei tempi previsti per i PEC conformi; atti selezione pubblica per conferimento incarico VAS; redazione progetto preliminare variante;	100%	100%
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

P 99.99.08 Agevolare l'utenza professionale per gli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore dell'Allegato Energetico al REC attinenti i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.

DIR

Predisposizione di un prontuario e di un "modello/traccia" per agevolare e uniformare la documentazione che dovrà essere predisposta dal progettista nelle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata. Pubblicazione sul sito istituzionale del prontuario. Pubblicazione sul sito istituzionale del modello/traccia (in formato editabile).

1	1-gen	31-dic	pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016		100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------	--	------

M Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal
99.99.09 vigente PRGC . Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo gli inte

Fonte dati: sistema protocollo valorizzazione tempi tra l'istanza e l'approvazione/diniego

Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:

- Pre-istruttoria: verifica della procedibilità dell'istanza e della completezza dell'informazioni progettuali contenute nella medesima ed inoltre richieste pareri interni agli uffici competenti, entro 30 gg dal ricevimento della documentazione formalmente completa;
- Istruttoria aspetti urbanistici per sottoposizione commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;
- Accoglimento: proposta di provvedimento entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia, termine decorrente in subordine dalla trasmissione d'integrazioni progettuali ove occorrenti;
- Approvazione: proposta di approvazione e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento, termine decorrente in subordine dalla trasmissione integrazioni progettuali ove occorrenti. (tempi al netto dei termini per la conclusione dei procedimenti VAS, Autotizzazione Paesagistica o varianti urbanistiche art. 17 co. 5 della LUR ove occorrenti).

Gestione dei procedimenti affidamento a professionisti esterni dell'incarico di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti a scomputo degli oneri di urbanizzazione in attuazione dei SUE e supporto ai professionisti esterni incaricati del collaudo di oo.uu. per l'espletamento dell'incarico affidato. (approvazione collaudo entro 3 mesi dall'affidamento incarico, al netto delle sospensioni per integrazioni/pareri)

Attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC quali : concertazione e supporto a progettisti e proponenti per la redazione della documentazione costituente proposta di SUE, rilascio pareri di massima su fattibilità PEC , modifica schemi di convenzione già stipulati e proroga termini di validità delle convenzioni.

In particolare nel corso dell'anno 2016 saranno avviate, si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di SUE :

- Istanze pregresse :
- Variante a PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 04/02/2009 - accolto in data 07/05/2012 - sospeso in attesa della documentazione - da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 - sospeso in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C.;
- PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 - sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 - sospeso in attesa d'integrazioni - provvedimento di assoggettamento VAS - D.D.795 del 09/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale;
- PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 24/04/2013 - sospeso in attesa d'integrazioni e contestuale recepimento prescrizioni provvedimento di esclusione VAS - D.D. 794 del 07/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale. Sospeso fino alla conclusione delle procedure in materia ambientale previsto per aree con superamento delle CSC rispetto ai limiti di legge;
- PEC su area Cr2 (8) Borgata Barauda - istanza del 04/08/2014 - sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area CrS1A Revigliasco - istanza del 11/03/2015 - sospeso in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Cr5 (31) str. Revigliasco - loc. Acqua marcia – istanza del 25/03/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Te4 – Te5 str. Carignano – istanza del 30/06/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni; - PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 01/07/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Cr4 str. Loreto, istanza del 17/07/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni;

- Istanze presentate nel corso dell'anno solare:
- Variante a PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 25/01/2016 - sospeso in attesa d'integrazioni;

- Variante a PEC su area Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 05/02/2016 - sospeso in attesa d'integrazioni;

1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione istanze PEC (al netto dei tempi occorrenti alla conclusione dei procedimenti di esclusione da verifica VAS, Autorizzazione Paesaggistica, Progetti operativi di bonifica, approvazione variante urbanistica art. 17 co. 5 L.U.R. ove occorrenti)	24 mesi	24 mesi
2	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti conclusi di PEC e/o varianti conformi al P.R.G.C. o con contestuale variante urbanistica art. 17 co. 12 della L.U.R. uguale o superiore al 50% del numero delle istanze in essere (escluse istanze con sospensione dei termini superiore a 6 mesi nell'anno solare).		50%
3	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti PEC	100%	100%

S 99.99.10 Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP....)

DIR ED PRIV SUAP

Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e permessi di costruire in deroga.

Fonte dati: registri

1	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti rispetto al totale	100%	100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

S 99.99.11 Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità

Fonte dati: atti e procedura protocollo

La gestione esclusivamente dei procedimenti di esproprio per i quali sia valido ed efficace il vincolo preordinato all'esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

1) Fase "eventuale" di apposizione vincolo preordinato all'esproprio:

Definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica previa trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore competente ad approvare l'opera, in tal caso obiettivo 99.99.19 ad oggetto "Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OOPP".

2) Fase della Dichiarazione di pubblica utilità:

Definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo completo O.P. da parte del Settore Infrastrutture (ovvero ove non presente nel progetto dall'individuazione anagrafica e di residenza degli interessati);

Comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;- entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P.

3) Comunicazione indennità di esproprio:

Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;

4) Liquidazione/deposito indennità di esproprio:

Provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'ultima comunicazione di accettazione dell'indennità, successiva a notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;

5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree entro i termini di Legge.

In particolare nel corso dell'anno 2016, previa approvazione di variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o del P.T.E. ove occorrente, saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :

- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore) ;

- Realizzazione argini in sponda Sx Po (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore);

- Lavori sistemazione idraulica rii vari previsti dal PTE - 1^ gruppo;

- Lavori adeguamento ponte su rio San Bartolomeo in strada Loreto;

- Realizzazione canale scolmatore in ambito compreso tra ferrovia To-Ge e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno) .

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi
---	-------	--------	--------------------

6 mesi	6 mesi
--------	--------

M Gestione rapporti con il cittadino**99.99.12** Rilascio certificati/pareri su istanza del cittadino, Uffici, Enti

Assegnazione numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario

Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP

Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio certificati	7gg	7gg
2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio pareri urbanistici	22gg	22gg
4	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio numero civico	7 gg	7gg
5	1-gen	31-dic	Percentuale numero civ assegnati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

6	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio certificato ERP	5 gg	5 gg
7	1-gen	31-dic	Percentuale numero attestati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

P 99.99.13 Agevolare l'utenza professionale per la compilazione della convenzione approvata con DCC 169/2008 e s.m.i. attinente i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata

DIR

Affiancare la documentazione approvata con la DCC 169/2008 con un prontuario e con uno schema di convenzione tipo integrato con le modifiche più ricorrenti rilevate dagli uffici nel corso dei procedimenti per l'approvazione dei PEC. Pubblicazione sul sito istituzionale del prontuario. Pubblicazione sul sito istituzionale dello schema tipo di convenzione (in formato editabile) con l'evidenziazione delle modifiche ricorrenti.

1	1-gen	31-dic	pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016		100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------	--	------

P 99.99.14 Rinnovo P.T.E. ex art. 47 L.U.R. per adeguamento delle sezioni idrauliche degli attraversamenti collinari sottodimensionati approvato con D.C.C.n. 132 del 20.12.2005

SERV AMB E RETI

Fonte dati: procedura protocollo, n.ro commissioni

La variante di adeguamento del vigente PRGC al PAI prescrive che per le aree collinari che ricadono in classe di rischio IIIb1 le trasformazioni edilizie consentite dalle schede di Piano sono sospese fino alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza previste in collina e consistenti tra l'altro nell'adeguamento degli attraversamenti collinari cartografati nel PRGC e oggetto del PTE approvato con DCC 132/05. Nei termini di validità del suddetto PTE, ovvero 10 anni (scaduto nel 2015), il Settore G. Infrastrutture non ha completato gli interventi di adeguamento su tutti gli attraversamenti ivi previsti, pertanto si rende necessario rinnovare il suddetto PTE per le parti non attuate. Nel corso dell'anno 2016 sarà sottoposta alla giunta Comunale la proposta di deliberazione per il rinnovo del PTE approvato con DCC n. 132/2005.

1	1-gen	30-sett	Presentazione delibera di rinnovo alla Giunta Comunale		100%
---	-------	---------	--------------------------------------------------------	--	------

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2102		ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D1		Referente tecnico amministrativo AAEE	BONFATTI	GIULIANA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Responsabile di servizio AAEE	PAULON	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico amministrativo	ENRIONE	MARIA LUISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	BOSIO	ELENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	GATTO	MARIAROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	MUSICA	LUISA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4004		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D3		Responsabile di servizio Edilizia Privata	GIACOMASSO	FULVIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente Edilizia Privata	DE PAOLA	TOMMASO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Edilizia Privata	PACILLO	MANOLITA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente Edilizia Privata	PAU	DANIELA dal 7/03/2016	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	CIRILLO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	RUSSO	SALVATORE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	SAMMARTANO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	TOMARCHIO	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	VALENTINO	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Edilizia Privata	GENRE	FEDERICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	MAZZARA	GABRIELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
B1		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	GNOCCO	MARINO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2101		SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D3		Responsabile di servizio Sportello Unico AAPP e Edilizia Privata	FRANCO	RICCARDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Edilizia Privata	BIANCANI	SILVIA ROSANNA SERGIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Istruttore tecnico amministrativo	COCEANI	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

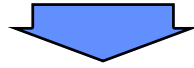
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4200		GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG		Arch. NICOLA PALLA	
D1		Referente Edilizia Privata	MINETTI	STEFANIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente vigilanza	NIDOLA	SERGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Archivista	KAKAVAS	KATIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico gestione S.I.T. e cartografia	GARGIULO	GIAN LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	FERRAINA	SERGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4201		SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D1		Referente tecnico progettazione urbanistica espropri ERP e gestione SUE	FIORIO	ALESSANDRO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di servizio Gestione urbanistica e S.I.T.	BOCCARDO	CLAUDIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico pratiche urbanistiche	PENNAZIO	EMANUELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Segretaria Settore Pianificazione Urbanistica	BERTOLA	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Gestione infrastrutture

Responsabile: Roberto Biancato

Centro di responsabilità	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.								
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 04.07.18 <i>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi</i>										
Nel corso del 2016, in collaborazione con il S.I.T., sviluppo del sistema informatico Q-gis per la gestione delle alberate sulle aree verdi e sulla viabilità comunale (mappatura georeferenziate alberi e schede individuale per ogni albero su sue caratteristiche e stato vegetativo)										
		1	1-gen	31-dic	Avvio in gestione dell'applicativo con la referenziazione aree verdi e alberate				0	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Obiettivo Strategico	15	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente								
Obiettivo Operativo	15	Sviluppo di azioni di semplificazione procedurale, gestionale e di trasparenza relativamente alla gestione delle locazioni di beni patrimoniali, alle concessioni di beni demaniali, alle schedature dei beni patrimoniali e all'alienazione dei beni comunali non strategici per l'Ente attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi (informatici e amministrativi) per risposte più efficienti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 15.15.11 *Predisposizione schede immobili*

Supporto al patrimonio nella predisposizione dei fascicoli degli immobili patrimoniali che contengano almeno le seguenti informazioni:

APE

Certificazione elettrica

Certificazione idraulica

Certificazione gas

con priorità agli alloggi Erp

1	1-gen	31-dic	Completamento schede alloggi Erp						30%
---	-------	--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M 99.99.10 *Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali*

DIR

Appalto triennale 2015/2017 con inizio 2015 e termine 2017 o prima nel caso di anticipato esaurimento delle risorse

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti / n. interventi richiesti (in funzione della disponibilità di risorse, dalla verifica della effettiva presenza del problema)						100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------	------

M 99.99.11 *Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP)*

DIR

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio

1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali

2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio

1	1-gen	31-dic	% richieste evase / richieste pervenute in funzione delle risorse assegnate						100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (per la gestione ordinaria 15gg)						15gg

PEG	2016 - S04000 Settore Gestione Infrastrutture				
M	<u>Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne</u>			DIR	
99.99.12					
	A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc..)			Fonte dati: atti	
	B) Appalti per manutenzione impianti (opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio)				
	1	1-gen	31-dic	esecuzione dell'intervento entro 30 gg in funzione delle risorse disponibili	30gg
P 99.99.13	<u>Costruzione e/o aggiornamento Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione</u>				
	- Costruzione di una scheda di riferimento per la raccolta documentale del fascicolo				
	- Ricerca documenti e certificazioni nell'archivio generale e nell'archivio dell'ufficio tecnico o presso l'archivio di stato				
	- Redazione scheda riassuntiva dello stato dei fabbricati oggetto di verifica				
	- Proposte per la programmazione di interventi correttivi funzionali alla messa in sicurezza				
	- Aggiornamento della documentazione in relazione agli interventi disposti nel corso del tempo				
	1	1-gen	31-dic	N. fascicoli costruiti e/o aggiornati/N. fascicoli mancanti	10%
S 99.99.15	<u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP)</u>			DIR	
	(RIB. 2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - lavori completati 03/2016			Fonte dati: atti	
	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE				
	Predisposizione entro il 31/12 di studio di fattibilità e/o documento valutazione rischi al fine di valutare ipotesi di utilizzo e risorse da impiegare				
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%
S 99.99.16	<u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a scopi diversi.</u>			DIR	
	(RIB 2015) ARCO MESSA IN SICUREZZA (€ 95.000) - fine lavori 31/12			Fonte dati: atti	
	(RIB 2015) RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA - fine lavori 31/12				
	(RIB 2015) LAVORI DI SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE (€ 40,000,00)				
	Realizzazione pareti per lo stato civile (segnalazioni relative a problematiche di privacy delle utenze e di qualità del comfort lavorativo) - fine lavori 31/12				
	(RIB 2015) LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO PALAZZO MUNICIPALE - fine lavori 31/12				
	(RIB 2015) -BADIA DI CARPICE: RIMOZIONE COPERTURA CON STRUTTURA IN TUBI E GIUNTI E REALIZZAZIONE DEL TETTO DELLA BADIA - lavori terminati 05/2016				
	(RIB 2015) BADIA DI CARPICE: BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO DELLA TETTOIA E DEMOLIZIONE MURO DI PERIMETRAZIONE A SUD DELL'INSEDIAMENTO. REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE IN ELEMENTI PREFABBRICATI. - lavori terminati 03/2016				
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.06	Ufficio tecnico							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	<u>Gestione pronto intervento</u>						DIR		
99.99.02									
	-Organizzazione turni e reperibilità								
	-Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento.								
		1	1-gen	31-dic	Redazione di report				100%
		2	1-gen	31-dic	N. interventi effettuati /numero interventi richiesti (sono da escludere interventi specialistici)				100%
		3	1-gen	31-dic	Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato				30%
P 99.99.03	<u>Riorganizzazione Servizio pronto intervento</u>								
	Predisposizione Studio / Ipotesi di fattibilità con:								
	- il coinvolgimento di autorità o soggetti esterni;								
	-l'esternalizzazione di alcune attività ad operatori esterni;								
	- l'impiego di personale interno con istituti economici e contrattuali premianti								
		1	1-gen	31-dic	Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12			0	100%
S 99.99.04	<u>Razionalizzazione del magazzino attraverso un incarico per la stesura del documento di valutazione rischi al fine di sviluppare una ipotesi di fattibilità rispetto all'uso del magazzino</u>						DIR		
	Affidamento incarico e valutazione documentazione prodotta per sviluppo progetto di riorganizzazione								
		1	1-gen	31-dic	Valutazione documento di valutazione rischi prodotto dal tecnico incaricato				100%
M	<u>Gestione parco auto</u>						DIR		
99.99.05									
	Gestione parco auto (servizi di manutenzione meccanica e carrozzeria e revisione periodica veicoli)								
	Predisposizione documento circa lo stato di conservazione/affidabilità dei mezzi disponibili da dismettere e da sostituire								
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per predisposizione relazione mezzi				100%
P 99.99.07	<u>Regolamento degli impianti pubblicitari - proposta di revisione</u>								
	Redazione linee guida per la proposta di revisione del regolamento da presentare alla A.C.								
		1	1-gen	31-dic	Presentazione linee guida entro il 31/12 alla GC				100%

M Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti
99.99.08

DIR

Fonte dati: protocollo

- Istruttoria
- Richiesta pareri interni
- Predisposizione atto
- Comunicazione all'utente

1	1-gen	31-dic	Numero di pareri rilasciati/numero di istante complete	100%	100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------	------	------

M Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale
99.99.09

DIR TRIB

Fonte dati: sistema gestione documentale

Pubblicità Temporanea - Pubblicità permanente
-Istruttoria /Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto concessionario / (ev.) Trasmissione atto Sovrintendenza

Volantinaggio - Pubblicità Fonica
-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trassione atto concessionario

Censimento impianti
-Supporto tecnico l concessionario (ev.)
Vigilanza
-Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi
-Supproto tecnico a rimozione a cura concessionario come da convenzione

1	1-gen	31-dic	Pubblicità Temporanea Mantenimento tempi di rilascio dall'istanza	100%
2	1-gen	31-dic	Pubblicità Permanente Mantenimento tempi di rilascio dall'istanza	100%
3	1-gen	31-dic	Mantenimento tempi di rilascio dalla denuncia	100%

M Rilascio autorizzazioni ufficio verde pubblico
99.99.10

DIR

Fonte dati: sistema gestione documentale

- Insegne d'esercizio, dehors, segnali divieto di sosta per passi carrai
- Istruttoria
 - Richiesta pareri interni
 - Predisposizione atto
 - Comunicazione all'utente

1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza insegne d'esercizio
2	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza dehors
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza segnali divieti di sosta passi carrai

S 99.99.14 Compilazione e aggiornamento anagrafica edilizia scolastica regionale a seguito della definizione del fascicolo dei fabbricati scolastici

DIR

Fonte dati: atti

Caricamento aggiornamento dati su sistema anagrafe regionale edilizia scolastica

1	1-gen	31-dic	Complessi scolastici verificati	26/29	29/29 100%
---	-------	--------	---------------------------------	-------	------------

S 99.99.15	<u>Assicurare conformità alla normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza del patrimonio edilizio scolastico</u>	DIR							
	Predisposizione Studio di fattibilità per verificare adeguatezza e conformità normativa del patrimonio scolastico alla nuova normativa soprattutto antincendio per valutare secondo una scala di priorità gli interventi da implementare e le risorse da impiegare								
	1	1-gen	31-ott	Presentazione studio di fattibilità entro il 31 ottobre			0	100%	
S 99.99.16	<u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2017/2019</u>								
	Redazione stime dei costi, progetti e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2017/2019.								
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore (nuovo codice degli appalti e D.lgs 118/2011 e s.m.i.)			100%		
S 99.99.17	<u>Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi</u>	DIR	SPORT						
	-Sopralluoghi e verifiche di congruità economica -Perizie -Relazioni di servizio -gestione degli elementi tecnici dei bandi di gara - verifiche/costruzione dei fascicoli dei fabbricati sportivi per la definizione delle condizioni di agibilità								
	1	1-gen	31-dic	pareri e sopralluoghi /richieste pervenute			100%	100%	
S 99.99.18	<u>Tempestivo utilizzo economie d'appalto</u>	DIR							
	Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria								
	1	1-gen	31-dic	Effettuazione del monitoraggio ed aggiornamento dei dati di disponibilità ai tecnici (trimestrale).			100%	100%	
M 99.99.20	<u>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP</u>	DIR							
	Garantire il supporto amministrativo e contabile ai colleghi per la redazione degli atti attraverso la condivisione su area della rete interna di modelli verificati								
	1	1-gen	31-dic	redazione di modelli di atti per le diverse casistiche/ casistiche rilevate come necessarie			100%	100%	
S 99.99.23	<u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire per gli aspetti relativi ai lavori pubblici</u>								
	Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire								
	1	1-gen	31-dic	n. pareri redatti/numero pareri richiesti			100%	100%	
M 99.99.25	<u>Affidamento Incarichi professionali</u>	DIR							
	Effettuazione di procedure mirate alla selezione di professionisti in funzione del fabbisogno per la progettazione/conduzione/verifica delle opere oggetto degli specifici obiettivi Assistenza ai professionisti incaricati per i diversi aspetti								
	1	1-gen	31-dic	Incarichi affidati/incarichi previsti (condizionato a disponibilità e risorse)			100%	100%	

M Acquisizione opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati.
99.99.26

DIR

Effettuazione di verifiche nella fase realizzativa delle opere a scomputo e collaudo prima della presa in carico.

Affidamento incarichi professionali.

Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	N. acquisizione opere con collaudi effettuati	50%
2	1-gen	31-dic	N. collaudi affidati/pratiche PEC con fine lavori	100%

Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza								
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 99.99.10 <i>Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta</i>										
Proposta sulla modalità di gestione										
		1	1-gen	31-dic	individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016					100%

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.01	Istruzione prescolastica								
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - istruzione prescolastica - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture								
Obiettivo Operativo	03	Interventi di manutenzione straordinaria (vedi programmazione investimenti)								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

S 02.03.01 *Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuole dell'infanzia)*

(RIB 2015) PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C.CHAPLIN (€ 125.000,00) - fine lavori 31/12

(fuori piano oo.pp. 2016)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ASPETTI IGIENICI SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (€ 25.000) - fine lavori 2016

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi						100%	100%
---	-------	--------	--------------------	--	--	--	--	--	------	------

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione							
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - altri ordini di istruzione - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture							
Obiettivo Operativo	03								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.03.01 <i>Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuola primaria e secondaria di primo grado)</i>									
(RIB 2015) - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO (€ 138,000,00) - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) SCUOLA ELEMENTARE CALVINO E MEDIA FOLLERAU INTERVENTI SULLA SCALA E SULLA PASSERELLA DELL'INGRESSO PRINCIPALE E REALIZZAZIONE PENSILINA DI ACCESSO (50% E 50%) - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) MESSA IN SICUREZZA BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA FOLLERAU E DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO (60% E 40%) - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - D'AZEGLIO - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) SCUOLA DE AMICIS - AREA DI INGRESSO E SERVIZIO DEL PERSONALE, RIMOZIONE TUBO IN AMIANTO SERVIZIO DEL PERSONALE, SPOSTAMENTO FINESTRE PREVENZIONE INCENDI - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - DE AMICIS - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - BOCCIA D'ORO - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI / CHAPLIN - fine lavori 31/12 (piano oo.pp. 2016) INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI COME DA PIANO OO.PP. 2016									
: NINO COSTA, CALVINO FOLLERAU E PIRANDELLO - tempi elenco oo.pp. 2016									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M Manutenzione ordinaria edifici scolastici
99.99.01

DIR

Fonte dati: procedura segnalazione interventi

Ricezione segnalazioni da parte delle direzioni didattiche;

1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 1 muratori e 1 fabbro):

- catalogazione dell'intervento richiesto

- reperimento materiale dai fornitori

- ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità

- dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi.

2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio.

1	1-gen	31-dic	richieste evase /richieste pervenute	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	100%

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	06.01	Sport e tempo libero							
Obiettivo Strategico	01	Dotare la città di un impianto sportivo polivalente attraverso la riapertura della Piscina ex Pleiadi ora impianto Matilde Serao.							
Obiettivo Operativo	01	Approvare il progetto per la ristrutturazione dell'impianto, attraverso gli strumenti di partenariato pubblico-privato.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 01.01.02 <i>Impianto Matilde Serao - Attivazione di percorso funzionale ad individuare interventi con investimenti minimi da parte dell'amministrazione comunale</i>									
Fase 2 dello studio di fattibilità commissionato al professionista esterno, con valutazione della conversione parziale dell'incarico in progetto preliminare ai fini della programmazione delle opere pubbliche.									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma disciplinare incarico - conclusione Fase 2				100%
Obiettivo Strategico	02	Rendere più efficienti le strutture sportive attraverso: -ristrutturazione degli impianti sportivi delle strutture scolastiche per permetterne l'utilizzo anche alle associazioni sportive -dotazione di un DAE (defibrillatore automatico esterno) per ciascuna struttura							
Obiettivo Operativo	03	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture sportive (vedi programmazione investimenti).							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.03.03 <i>Manutenzione straordinaria impianti sportivi</i>						DIR			
(RIB 2015) BONIFICA AMIANTO COPERTURA BOCCIOFILA TURATI - fine lavori 31/12						Fonte dati: atti			
(RIB 2015) IMPIANTO SPORTIVO TESTONA - MURO E OPERE STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) INTERVENTI STRAORDINARI PALESTRA DE AMICIS - fine lavori 31/12									
(PIANO 2016) BONIFICA AMIANTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA									
- cronoprogramma elenco annuale oo.pp.									
INTERVENTO ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO EINAUDI (€ 99.000)									
- approvazione progetto 07/16									
- aggiudicazione 09/16									
- avvio lavori 11/12 2016									
INTERVENTO ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SANTA MARIA "A" E TESTONA (€ 162.000)									
- approvazione progetto 07/16									
- aggiudicazione 09/16									
- avvio lavori 11/12									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	99.99.16								
<i>Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)</i>						DIR			
Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni						Fonte dati: atti e ordini di servizio			
Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali									
Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti:									
- fontanelle pubbliche									
- panchine									
- elementi di arredo urbano									
		1	1-gen	31-dic	Interventi realizzati / interventi richiesti (in funzione delle risorse)				100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Strategico	09	Mantenere in situazione di decoro il verde cittadino							
Obiettivo Operativo	06	Garantire la manutenzione programmata del verde cittadino, attraverso appalti pluriennali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	09.06.02	<u>Monitoraggio e censimento esemplari arborei</u>					DIR		
		Supporto al professionista che periodicamente verifica lo stato di salute delle alberate. Produzione reportistica trimestrale						Fonte dati: atti	
		1	1-gen	30-sett	adozione di report necessari alla programmazione degli interventi 2017				100%
S	09.06.04	<u>Manutenzione straordinaria aree verdi</u>							
		(RIB 2015) AREA VERDE GIOCHI JUGLARI (€ 95.000) - fine lavori 31/12 (RIB 2015) AREA VERDE GIOCHI GALIMBERTI (€ 95.000) - fine lavori 31/12 (RIB 2015) AREA VERDE GIOCHI ARGIROUPOLI (€ 95.000) - fine lavori 31/12 (RIB 2015) AREA VERDE NIDO ARCOBALENO - lavori ultimati (RIB 2015) AREA VERDE NIDO QUADRIFOGLIO - lavori ultimati (RIB 2015) LAVORI STRAORDINARI RETI ALIMENTAZIONE E SCARICO FONTANELLE PUBBLICHE - fine lavori 31/12 (RIB 2015) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI E AREE LUDICHE PETER PAN E GIROTONDO - fine lavori 31/12							
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S	99.99.06	<u>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</u>					DIR		
		Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: -Comunicazione avvio procedimento (15 gg) -Emissione Ordinanza (10 gg) -Sopralluoghi congiunti con Polizia Municipale per applicazione eventuali sanzioni. (ricorso 120 gg) -Interventi sostitutivi -Avvio procedimento per recupero somme -Iscrizione a ruolo						Fonte dati: istruttoria e registro	
		1	1-ago	31-ago	Rispetto tempi di emissione ordinanze				100%

M Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche
99.99.07

- Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento)
- Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco)
- Verifica esecuzione

Fonte dati: registro ordinanze

1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze	100%
---	-------	--------	---------------------------------------	------

M Manutenzione ordinaria verde
99.99.99

Gestione appalti per manutenzione ordinaria verde - rispetto capitolato 1/01 - 31/12

1	1-gen	31-dic	Verifiche puntuali sul rispetto dell capitolato	100%
---	-------	--------	-------------------------------------------------	------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Strategico	05	Migliorare la mobilità cittadina, attraverso: - attivazione del bus a chiamata MeBus - promozione di bike sharing, car sharing ed altre forme di mobilità condivisa							
Obiettivo Operativo	04	Organizzare, attraverso operatori privati, la gestione del car sharing e bike sharing sul territorio cittadino.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 05.04.55 <u>Attivazione BIKE SHARING</u>									
Approvazione gestione e attivazione tre postazioni in corso Trieste entro il 31/12									
		1	1-gen	31-dic	Attivazione servizio				100%
P 05.04.56 <u>Attivazione CAR SHARING</u>									
Approvazione convenzione e avvio gestione									
Richiesta contributo Agenzia Metropolitana Mobilità entro il 31/12									
		1	1-gen	31-dic	Avvio gestione servizio				100%
		2	1-gen	31-dic	Richiesta contributo				100%

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Obiettivo Strategico	01	Riqualificazione del fiume Po attraverso il completamento delle ciclovie (Vento e Via del Monviso)							
Obiettivo Operativo	06	Completare il tratto moncalierese delle ciclovie previste nel protocollo che coinvolge i 40 comuni del percorso.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 01.06.66 *Riqualificazione del fiume Po attraverso il completamento della ciclovia (Moncalieri - Verrua Savoia)*

Presentazione studio di fattibilità in Regione entro il 31/12

		1	1-gen	31-dic	Presentazione studio di fattibilità in Regione				100%
Obiettivo Strategico	02	Rendere la mobilità cittadina più sicura ed efficiente attraverso: - revisione del Piano Urbano del Traffico - revisione della circolazione in entrata/uscita dalla città (zona rotonda di Corso Maroncelli)							
Obiettivo Operativo	07	Elaborazione e approvazione del nuovo Piano Urbano del Traffico							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 02.07.01 *Pianificazione della città: Piano urbano del traffico*

Affidamento incarico professionale entro 31/10

		1	1-gen	31-ott	rispetto dei tempi affidamento incarico				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Viabilità e infrastrutture stradali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 99.99.01 *Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con le squadre comunali in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzione, relativi a: viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie.*

DIR

- Ricezione della segnalazione
- Programmazione dell'intervento
- Supporto tecnico e direzione lavori
- Intervento da parte della squadra

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

		1	1-gen	31-dic	% richieste evase (messa in sicurezza prima fase)/ richieste pervenute				100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse)				100%
		3	1-gen	31-dic	Numero di interventi di ripristino definitivo gestiti dal personale operaio /numero richieste piccoli interventi ricevute (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse)				100%

S 99.99.02 Censimento degli interventi eseguiti dal servizio strade su segnalazione ordinaria e su richiesta di pronto intervento

Alimentazione di un data base consultabile per aree tematiche a documentazione delle attività dell'ufficio da utilizzarsi anche in caso di contenzioso assicurativo, che contiene i seguenti dati:

- data e soggetto che ha operato la segnalazione, livello di criticità dell'intervento;
- data intervento di correzione ed individuazione degli operatori (personale interno o ditta);
- indicazione del tipo di soluzione (definitiva o provvisoria);
- elaborazione report di risposta a soggetto che ha operato la segnalazione

1 1-gen 31-dic Implementazione del data base

100%

M 99.99.04 Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade

DIR

- Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi
- Ricezione della segnalazione
- Programmazione dell'intervento come da capitolato tecnico

Caratteristiche della rete:

- numero di impianti: 31
- n. centraline semaforiche:31
- n. attraversamenti luminosi 6

1 1-gen 31-dic richieste evase di manutenzione ordinaria /su richieste pervenute

100%

M 99.99.05 Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale

DIR

- Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi
- Ricezione della segnalazione
- Programmazione dell'intervento: esterno con intervento di ditte appaltatrici
- Interventi con squadra operai ente (solo colmature buche pericolose , segnaletica di piccola entità e collocazione segnaletica per ordinanze dell'ente in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi).

Spesa per Km di strade comunali (150 Km fonte RPP)= budget imp.to tit I del progetto esclusa spesa di personale (con e senza spesa per sgombero neve). A solo scopo di statistica (non è significativo il costo a km poiché non tiene conto della tipologia di intervento)

1 1-gen 31-dic Aggiudicazione appalto

100%

S 99.99.08 Manutenzione straordinaria strade e viabilità e illuminazione pubblica

DIR

Fonte dati: atti

- (RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ACHILLE GRANDI, VIA SANTI, P.ZZA SAGNA (€ 180.000) - fine lavori 31/12
 (PIANO 2106) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA (€ 205.000) -
 - approvazione progetto esecutivo 09/16
 - inizio lavori 10-11/16
 - fine lavori 03/17
 (RIB 2015) REALIZZAZIONE ROTONDA VIA PASTRENGO (€ 95.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI REVIGLIASCO (€ 97.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVA CORSIA PRECANALIZZAZIONE CORSO TRIESTE (€ 51.200) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (€ 92.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P. STR. GENOVA (€ 95.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P. TIPOLOGIA STORICO ARTISTICA VIALE RIMEMBRANZA - CIRCUITO
 RESIDENZE SABADUE (€ 97.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO STR. REVIGLIASCO (€ 76.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) SOLETTA VIA GALILEO GALILEI (€ 49.000) - fine lavori 31/12
 (RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA STR. MARSE' (€ 92.000) - fine lavori 3/17
 (fuori piano 2016 - compatibilmente con entrate - fine lavori 31/12)
 - INTERVENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE (€ 48.000)
 - MANUTEZIONE STRAORDINARIA I.P. E SEMAFORICA (€ 20.000)
 - MANUTEZIONE STRAORDINARIA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 23.000)

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma
---	-------	--------	-----------------------------

100%

M 99.99.13 Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale (tre lotti) - lotto C

DIR

Fonte dati: atti

- Attivare gara per stagione invernale 16/17
 Direzione dell'esecuzione del servizio:
 - controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
 - monitoraggio mezzie e tempi impiegati
 - redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
 - controlli sulla ditta esecutrice;
 - mediazione conflitti con i cittadini
 - gestione diretta degli interventi in prossimità degli edifici comunali.

1	1-gen	31-ott	Aggiudicazione gara
---	-------	--------	---------------------

100%

2	1-gen	31-dic	Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------

100%

3	1-gen	31-dic	Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico (condizionata dai tempi di gara e di contratto)
---	-------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100%

4	1-gen	31-dic	Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali)
---	-------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100%

M Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale (tre lotti) LOTTO A- LOTTO B

99.99.14

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini

1	1-gen	31-dic	Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti	100%
2	1-gen	31-dic	Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico	100%
3	1-gen	31-dic	Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali)	100%

M Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati

99.99.16

DIR

- Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade;
- Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria;
- Pareri per istruttoria impianti pubblicitari;
- Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc)
- Pareri per occupazione suolo pubblico;
- Pareri per installazioni e hors;
- Rilascio bolle di scavo Enti e Privati;
- Rilascio autorizzazioni;
- Gestione atti vandalici impianti I.P., semaforici, segnaletica stradale con contabilizzazione e recupero spese per interventi sostitutivi;
- Richieste danni suolo pubblico.

Fonte dati: registri interni

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini (30gg)	100%
---	-------	--------	-----------------------------	------

M Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica

99.99.17

DIR

- concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica
- Gestione rapporti con Enti e/o Privati

Fonte dati: registri

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi 30 gg	100%
---	-------	--------	--------------------------	------

M Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade

99.99.18

DIR

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2016-2017

Fonte dati: atti e determine

1	1-gen	31-dic	Aggiudicazione	100%
2	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	100%
3	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (impianti comunali)	100%
4	1-gen	31-dic	n. punti luce proprietà comunale	5350 NV
5	1-gen	31-dic	n. punti luce Enel	2000 NV

6	1-gen	31-dic	Spesa per punto luce (manutenzione) = budget imp.to tit. I progetto escluso personale (riferimento media ultimi 3) DATO AL SOLO FINE STATISTICO
---	-------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 99.99.67 Revisione PEF concessione di costruzione e gestione parcheggio pluripiano centro storico

Predisposizione proposta modifica PEF e convenzione di concessione entro il 31/12

1	1-gen	31-dic	Proposta di concessione
---	-------	--------	-------------------------

100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.03	Interventi per gli anziani								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Interventi per gli anziani								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.77 <i>Interventi straordinari Casa Vitrotti</i>							DIR			
- LOTTO 1 € 97.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione n.ri 3 e 5 - opere generali di natura edile ed impiantistica speciale"										<i>Fonte dati: atti</i>
- LOTTO 2 € 28.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione 3 e 5 - Modifica agli elementi di chiusura e conseguente adeguamento funzionale alle gelosie scorrevoli esistenti e opere generali da serramentista".										
Il termine per l'approvazione dei progetti è previsto per luglio/agosto 2016 e l'inizio dei lavori, all'esito delle procedure di gara, è previsto per ottobre/novembre 2016.										
La durata dei lavori per il lotto 1 è di 180 giorni e per il lotto 2 è di 90 giorni										
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi					100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.								
Obiettivo Operativo	19	Realizzazione di un lotto di loculi presso il Cimitero Urbano al fine di dare una parziale e celere risposta alle esigenze di sepoltura per tumulazione.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 09.19.01 <i>Lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale</i>						DIR				
(PIANO 2016) - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SU AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO										
- approvazione progetto cantierabile 09/16										
- inizio lavori 11/2016										
- fine lavori 2018										
(RIB 2015) BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE (€ 231.000)										
- fine lavori 03/2016										
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma					100%
Obiettivo Operativo	20	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 09.20.30 <i>Piano regolatore cimiteriale - approvazione</i>										
Supporto e consulenza per l'approvazione del piano regolatore cimiteriale										
		1	1-gen	31-dic	Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
M 99.99.07 <i>Controllo degli interventi di manutenzione ordinaria cimiteri, assegnata alla ditta affidataria, da parte dei servizi demografici, dell'appalto di servizi cimiteriali</i>						DIR SSDD				
Secondo prescrizioni capitolato speciale SSDD - fino al 31/7/2016										
		1	1-gen	31-lug	richieste evase /richieste pervenute					100%
		2	1-gen	31-lug	Tempi di evasione					100%

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	99.99.04								
<i>Manutenzione aree mercatali: impianti e pavimentazioni</i>									
Gestione delle riparazioni ordinarie di illuminazione e pavimentazioni per mezzo degli appalti specialistici. Esecuzione in funzione delle disponibilità									
Procedimento:- ricezione della segnalazione;									
- attivazione esecuzione o con personale interno all'Ente o con le Ditte appaltatrici									
		1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti /numero interventi richiesti (solo ordinaria)				100%

Centro di responsabilità AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO									
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 99.99.06 <u>Realizzazione del primo tratto di rete idranti nel palazzo municipale.</u>									
<u>Sicurezza del sistema connettivo verticale del palazzo municipale: lavori di adeguamento e gestione dell'emergenza.</u>									
(RIB 2015) PALAZZO COMUNALE - ESTENSIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO - fine lavori 31/12									
(RIB 2015) PALAZZO COMUNALE RINFORZO STRUTTURALE - SISTEMI DI CONNESSIONE VERTICALE (CORPI SCALE) - fine lavori 31/12									
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi			0	100%
S 99.99.07 <u>Realizzazione impianto di spegnimento aree nuovi archivi ex locali P.M. e adeguamento normativo antincendio</u>									
(RIB 2015) Realizzazione impianto di spegnimento aree nuovi archivi ex locali P.M. - Impianti elettrici e rilevazione fumi - Adeguamento normativo antincendio- fine lavori 31/12									
(RIB 2015) Realizzazione opere edili archivi comunali aree ex P.M. - Adeguamento normativo antincendio - fine lavori 31/12									
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi			0	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M	99.99.43	<u>Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione</u>					PO	PERS		
		<ul style="list-style-type: none"> - individuazione ed analisi dei rischi - predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento - sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative - attivazione prove pratiche di sfollamento con eventuale aggiornamento del relativo piano di emergenza 								
		1	1-gen	31-dic	N. fascicoli aggiornati/N. fascicoli da aggiornare				100%	
		2	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative/N. sopralluoghi richiesti				100%	
		3	1-gen	31-dic	N. prove di sfollamento effettuate/numero di prove di sfollamento necessarie				100%	
		4	1-gen	31-dic	N. piani di emergenza aggiornati/N. piani di emergenza da aggiornare				100%	
M	99.99.44	<u>Supportare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro</u>					PO	PERS		
		<ul style="list-style-type: none"> - Supporto all'ufficio organizzazione nella programmazione della formazione obbligatoria - Attività di docenza per corsi base 								
		1	1-gen	31-dic	corsi tenuti			3	7	

Fonte dati: schede di rilevazione attività

Fonte dati: schede di rilevazione attività

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Direttivo tecnico (Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali)	CANTATORE	GIORGIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D3		Funzionario amministrativo contabile (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MACCARIO	SARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Funzionario amministrativo contabile (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MASSARO	ELSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AGRILLO	MASSIMO dal 1/08/2016	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di servizio (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	ROSSI	STEFANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di servizio (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	SPOLAORE	ANGELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di servizio (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	VIOLA	DARIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MARI	GISELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	BARRA	ALBERTO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	CAMERANO	VALTER	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	CARDONA	MARCO RENZO CARLO fin	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	FICI	GIROLAMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	LOSANO	VALTER	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	PIOVANO	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	RAPETTO	FABRIZIO	P.T. A 24 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	SEZIA	FIRENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	SPRIANO	LUCIA FIORELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra impianti sportivi (p.t)	CUSMANO	GAETANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Capo operaio	APICELLA	GAETANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MURGIA	MARIA CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore informatico	ZOTTI	ANTONELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
B3		Collaboratore o esecutore tecnico - operaio	RUSSO	MICHELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico (Impianti tecnologici)	USAI	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AIRO'	LORELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	SCARNECCHIA	VINCENZA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	BENOTTO	ARTURO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	CAULI	VENANZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	CUGINI	BALDOVINO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	CULCASI	MAURIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	DE STASIO	DAVIDE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	NEGRO	FRANCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	PELUSO	FILIPPO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	SELVAGGIO	RAFFAELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	VERRI	OSCAR	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	CINQUEMANI	VINCENZO	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	DE PONTE	MICHELINA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE

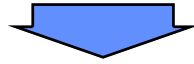
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	FAGGIANI	MASSIMILIANO	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	GRANDE	SALVATORE	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4002		SERVIZIO SICUREZZA - PO		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Responsabile servizio sicurezza	MAZZARO	CANIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	NIZZA	ARMANDO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Servizi ambientali e reti

Responsabile: Teresa Pochettino

Centro di responsabilità	AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG							
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Strategico	03	Promuovere azioni finalizzate a garantire il benessere degli animali.							
Obiettivo Operativo	07	Adozione di un regolamento per la tutela e il benessere degli animali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 03.07.01 *Adozione del Regolamento benessere animale*

Redazione bozza regolamento;
Attivazione fase confronto tavolo tecnico con stakeholders, soggetti delegati alla vigilanza entro ottobre 2016;
Confronto in commissione consiliare entro novembre 2016 per una prevedibile approvazione in Consiglio comunale entro febbraio 2017

1	1-gen	30-nov	Presentazione proposta di regolamento in commissione consiliare entro 30/11						100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 99.99.01 *Controllo della popolazione delle colonie feline presenti sul territorio*

Presentazione domanda di contributo alla ASL di competenza entro 30 gg dalla pubblicazione del bando
In caso di assegnazione del contributo o in alternativa di assegnazione di risorse di bilancio:
attivazione di convenzione con l'associazione LIDA (entro 90 gg dalla disponibilità delle risorse)

Realizzazione interventi e rendicontazione da parte dell'associazione

1	1-gen	31-ott	Attivazione convenzione entro 31/10 (90 gg dalla disponibilità delle risorse)						100%
2	1-gen	31-dic	Effettuazione sterilizzazioni entro il 31/12						100%

M 99.99.02 *Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale*

garantire la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione del servizio per il biennio 2016/2017.
Redazione di specifici capitolati speciali d'appalto per il canile rifugio e per il canile sanitario.
Effettuazione della gara e aggiudicazione del servizio
Monitoraggi

Fonte dati: atti relativi alla gestione dell'appalto

1	1-gen	30-giu	Aggiudicazione gestore biennio 2016/2017					0	100%
2	1-gen	31-dic	Attività di monitoraggio sulla gestione del servizio. Verifiche a campione sulle chiamate segnalate						100%

PEG 2016 - S08000 Settore Servizi Ambientali e Reti

3	1-gen	31-dic	Attività di verifica sul numero di cani che dalla cattura passano al canile	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------	------

M Organizzare interventi di prevenzione e disinfestazione del territorio comunale
99.99.03

DIR

Gestione appalto 2015/17 con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio.

Fonte dati: registri

1	1-gen	31-dic	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica	100%
---	-------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------	------

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M	<u>Garantire il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente attraverso interventi di regolazione dell'attività pubblica e privata</u>						DIR			
99.99.01	Predisposizione dei provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e della salute pubblica attribuiti all'ente per effetto delle disposizioni di legge, avvalendosi anche di organi esterni (ARPA, PM, ASL, ecc) per le attività di vigilanza e controllo. Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line								Fonte dati: atti ufficio ambiente	
		1	1-gen	31-dic	n. diffide o ordinanze/ segnalazioni e rilevazioni ritenute ammissibili				100%	100%
		2	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni/n..istanze accoglibili				100%	100%
		3	1-gen	31-dic	n. Pareri emessi / pareri richiesti (interni ed esterni)				100%	100%
		4	1-gen	31-dic	n. Informazioni erogate/informazioni richieste				100%	100%
S 99.99.02	<u>Gestione dei procedimenti di VAS e VIA di competenza comunale.</u>						DIR	SSTT		
	L'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS raccoglie, archivia e mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, oltre alla tempestiva pubblicazione sul sito internet: a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VAS; b) le osservazioni presentate dal pubblico; c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica; d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale; e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.								Fonte dati: protocollo	
	Per la VIA comunale allegato b3) LR 40/1998 e smi a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA; b) le osservazioni presentate dal pubblico; c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica; d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale; e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.									
	A seguito dell'entrata in vigore della L.R.29/02/2016 25-2977, l'iter dei procedimenti è stato rivisto in coordinamento con il Servizio urbanistica									
		1	1-set	31-dic	Numero di procedimenti avviati VAS/numero di procedimenti ritenuti ammissibili				100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti avviati di VIA/Numero procedimenti ammissibili				100%	100%

P 99.99.03 PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali

Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazioni dei
 - caricamento dei dati (primo semestre 2016)
 - estrapolazione dicembre 2016

2	1-gen	31-dic	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche entro 31/12	100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

P 99.99.04 Garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati attraverso l'adozione di linee di indirizzo per la costituzione di fidejussioni bancarie a garanzia

Predisposizione e approvazione atto di indirizzo per la costituzione delle fidejussioni bancarie o polizze assicurative per la prestazione di garanzie finanziarie a favore dell'Ente da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. Lo schema è basato sul modello approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006.

1	1-gen	30-apr	proposta di deliberazione per l'adozione di linee di indirizzo	100%
2	1-gen	30-giu	adozione deliberazione e successiva applicazione	100%

P 99.99.05 Convenzione con associazioni e/o altri enti per il controllo ambientale del territorio

Individuare partner con il quale effettuare il controllo del territorio per quanto riguarda il degrado ambientale (deiezioni canine, controllo verde privato, ecc)
 Predisporre bozza di convenzione

1	1-gen	31-dic	Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio	0	100%
---	-------	--------	-------------------------------------------------------------------	---	------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.								
Obiettivo Operativo	20	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								
P 09.20.02 <i>Piano regolatore cimiteriale - approvazione</i>										
Supporto e consulenza per l'approvazione del piano regolatore cimiteriale										
		1	1-gen	31-dic	Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12				0	100%

Centro di responsabilità		AC4101		SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
Missione	04			Istruzione e diritto allo studio						
Programma	04.06			Servizi ausiliari all'istruzione						
Obiettivo Strategico	01			Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento dei servizi di supporto alla scuola (ristorazione scolastica, assistenza ai disabili, servizio di pre e post scuola ecc);						
Obiettivo Operativo	07			-Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione) -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus (a cura dell'uff. trasporti) per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali.						
Obiettivo Esecutivo		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
	Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso
P 01.07.10	<u>Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento anno 2016-2017</u>									
	- Rilevazione domanda del servizio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado attraverso attivazione servizio di iscrizione obbligatoria; -concertazione con i dirigenti scolastici e con il responsabile dei mezzi di trasporto della procedura da attuarsi per l'accompagnamento; - redazione del disciplinare tecnico del servizio di accompagnamento e sua approvazione da parte della Giunta Comunale - redazione progetto esecutivo e atti amministrativi per l'affidamento del servizio a cooperativa sociale con esperienza educativa; -progettazione della logistica del servizio in contraddittorio con il gestore; - Verifica con l'agenzia della mobilità dello stato delle fermate e definizione degli interventi da eseguire per l'adeguamento delle fermate - attivazione del servizio entro l'inizio dell'a.s. 2016/2017									
		1	1-gen	15-giu	Sviluppo di procedura per iscrizione obbligatoria al servizio					100%
		2	20-giu	20-lug	Attivazione del servizio di iscrizione on line					100%
		3	1-gen	1-sett	Affidamento del servizio di accompagnamento per l'anno scolastico 2016-2017					100%
P 01.07.11	<u>Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione gara per gestione trasporto A.S. 2017/2020</u>									
	-Rilevazione domanda del servizio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado attraverso attivazione servizio di iscrizione obbligatoria, attivato giugno 2016, funzionale al dimensionamento dei mezzi da utilizzare; - analisi della domanda 2016-2017 e proiezione per il triennio 2017-2020 al fine di dimensionare il servizio; - redazione progetto del servizio e capitolato speciale d'appalto; - attivazione fase di gara entro dicembre 2016 per aggiudicazione entro giugno 2017									
		1	20-giu	30-nov	Studio e progettazione capitolato per nuovo servizio					100%
		2	1-dic	31-dic	Attivazione procedura di gara					100%

S 01.07.12 *Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento A.S. 2017/2020*

Sulla base delle rilevazioni effettuate per il servizio attivato per la prima volta per l'anno scolastico 2016-2017, redazione progetto per servizio triennale con componenti aggiuntive di tipo educativo.

1	1-sett	31-dic	Elaborazione progetto per il servizio di accompagnamento
---	--------	--------	----------------------------------------------------------

100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.01	Difesa del suolo							
Obiettivo Strategico	01	Prevenzione delle emergenze idrogeologiche attraverso: -infrastrutture a sostegno degli argini del Po e del Sangone -completamento canali di scolmo ed in particolare del canale scolmatore per la messa in sicurezza del tratto Vadò – Centro Storico							
Obiettivo Operativo	01	Realizzazione interventi di protezione delle sponde, a cura dell'AIPO: - sponda sinistra del Sangone - sponda destra del Po Realizzazione argine stradale del canale di derivazione IREN, zona Freyilia Mezzi Realizzazione attraversamenti collinari su rii (PTE lotto1 e Rio San Bartolomeo)							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 01.01.01	<i>Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio</i>					PO			
	1)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2016-2017 (appalto pluriennale) aggiudicato nel 2015 - esecuzione lavori ad esaurimento importo di contratto (sino al 2017) - C.R.E.: 3 mesi fine lavori								
	2)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNO 2016 (seconda tranche) - capitolato e atti progettuali: entro agosto 2016 - gara/aggiudicazione: entro ottobre 2016 (MEPA); - durata lavori: sino al 31/12/2016 - C.R.E.: 3 mesi fine lavori								
		1	1-gen	31-dic	intervento 1 - rispetto dei tempi				100%
		2	1-gen	31-dic	intervento 2 - rispetto dei tempi			100%	100%

S 01.01.03 INTERVENTI IN CAPO AD AI.PO.

Supporto progettuale e per la realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico

Attività di supporto per i progetti/realizzazioni in capo ad AI.PO. (progettazione e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri nell'ambito della conferenza dei servizi, cessione aree, conferenze di servizi, coordinamento attività con enti)

1. Argine in sponda destra fiume Po: intervento proposto e finanziato dall'A.I.Po, da realizzare sul territorio comunale per la riduzione del rischio idraulico nella zona compresa tra la tangenziale Torino Sud ed i ponti cittadini.

Nel 2016 è prevista l'attivazione di esecuzione delle opere da parte di AIPO. E' garantito il coordinamento delle soluzioni progettuali adottate per l'argine con quelle del Canale Scolmatore in fase di progettazione, oltre alla gestione delle cessioni delle aree da parte delle Cave Moncalieri, operazione per la quale sono state inserite nel rinnovo convenzionale le condizioni.

2. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale. Il progetto esecutivo è in fase di completamento aa Luglio 2016.

4. Argine in zona Vallere:Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale.

Gli uffici garantiscono attività di supporto tecnico e di coordinamento degli interventi

1 1-gen 31-dic N. incontri effettuati / n. incontri richiesti

100%

S 01.01.04 INTERVENTI IN CAPO AD IREN

Supporto progettuale e per la realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico

Realizzazione argine stradale di derivazione IREN , zona Freyla Mezzi.

Attività di riferimento da parte dell'Ente e di interfaccia per i rapporti con gli uffici dell'Amministrazione Comunale

1 1-gen 31-dic n. incontri effettuati / n. incontri richiesti

100%

S 01.01.05 P.T.E.

1. Ponte di strada Loreto sul rio San Bartolomeo. Lotto I

Inseriti nel triennale 2016-2018

1. Ponte di strada Loreto:

Il progetto definitivo è stato approvato. E' stata attivata la procedura per il tentativo di accordo bonario. Conclusa al mese di luglio 2016 per il 90% dei proprietari.

- recepimento pareri entro Luglio 2016

- approvazione progetto definitivo entro Luglio 2016

- riapprovazione progetto a seguito sottoscrizione accordi bonari entro Agosto 2016

- approvazione progetto esecutivo entro 30 novembre 2016

- attivazione procedura di gara entro dicembre 2016

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

100%

S 01.01.06 P.T.E. Lotto II - interventi su Rii Vari

Inseriti nel triennale 2016-2018

2. Attraversamenti rii collinari vari

Richiesto, a seguito delle modifiche apportate al progetto, su indicazione della città Metropolitana e regione Piemonte nuovo parere nel mese di Luglio 2016 agli Enti citati oltre che alla città di Torino, sul cui territorio l'opera grava per una porzione. Attivato procedimento per acquisizione aree con accordo bonario, senza successo. Si procede con la sola occupazione temporanea e restituzione delle aree interessate, come previsto dalla Deliberazione originaria di approvazione del P.T.E. , per il rinnovo dle quale è stata richiesta attivazione iter da parte del Servizio Urbanistica.

- recepimento indicazioni progettuali città metropolitana e Regione Piemonte pareri entro maggio 2016
- attivazione procedimento per sottoscrizione accordo bonario entro Giugno 2016
- riapprovazione progetto definitivo entro giugno 2016
- ritrasmissione progetto per pareri entro 15 luglio 2016
- approvazione progetto definitivo entro 30 gg dal parere e dalla riapprovazione PTE

1	1-mag	30-mag	Rispetto dei tempi	100%
---	-------	--------	--------------------	------

S 01.01.07 P.T.E. Rio Botero, Area Altissimo, Lotto III

Intervento con progettazione attivata nel 2015

Progetto definitivo, pronto a Luglio, da sottoporre ad approvazione previo inserimento nel piano OOPP e finanziamento

1	1-gen	31-dic	rispetto del cronoprogramma da momento della formalizzazione del mandato dell'Amministrazione	100%
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------

Obiettivo Operativo	02	Realizzazione intervento di messa in sicurezza idraulica della sponda destra del fiume Po nella zona di Borgo Aje (canale scolmatore) attraverso la messa in opera di due stazioni di sollevamento e di tratto di canale scolmatore.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				

P 01.02.01 Realizzazione nuovo canale scolmatore

REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE Progetto definitivo approvato a settembre 2015

- attivazione conferenza dei servizi: tempi stimati per la conclusione 8-12 mesi (dipende da Regione è inclusa la fase di VAS)
- presentazione all'amministrazione proposta con confronto soluzioni alternative e valutazione costi benefici
- inserimento nel piano triennale dei lotti funzionali finanziati (luglio 2016)
- approvazione del progetto esecutivo complessivo esecutivo: settembre 2016
- attivazione fase di gara per il lotto di opere finanziato: entro dicembre 2016

7	1-gen	30-apr	Relazione all'Amministrazione in merito alle soluzioni alternative di intervento (2.0 oggetto della richiesta di finanziamento su primo lotto di intervento, 3.0 soluzione operabile in due fasi)	100%
---	-------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Richiesta indicazione sulla soluzione da adottare all'Amministrazione.

8	1-mag	31-dic	Rispetto dei tempi	100%
---	-------	--------	--------------------	------

Obiettivo Operativo	03	Installazione stazioni di monitoraggio frane in zona collinare (in esecuzione previsioni del PAI) e conseguente attivazione del monitoraggio periodico				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				

M Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.
99.99.01

PO

Appalto pluriennale 2016-2017-2018

La gara è stata espletata nel 2015, ma il soggetto primo aggiudicatario è risultato non conforme sulla base dei requisiti di carattere organizzativo richiesti. Si è proceduto alla estensione del servizio nella more dell'aggiudicazione al secondo classificato.

- contratto: entro 30 gg dalla aggiudicazione
- durata servizio: 2016-2017-2018
- C.R.E.: 3 mesi fine servizio

In atto appalti per le stazioni meccaniche di Corso Savona con scadenza al 31/12/2017.

1	30-lug	31-dic	Garanzia della continuità della gestione degli impianti: redazione delle verifiche e degli interventi su registri (aggiornamenti trimestrali)	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Esecuzione di sopralluoghi da parte del personale del comune (mensile con registro)	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%

S 99.99.02 Manutenzione ordinaria e straordinaria tratti di fognatura bianca a seguito cedimenti

Manutenzione ordinaria

Interventi da realizzarsi mediante parcellario sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi e gestiti in funzione delle risorse assegnate. Appalto in corso fino al 2017

Manutenzione straordinaria

Progetto e gara attivati entro il 31/12/2015

- aggiudicazione e stipulazione contratto: entro 15/07/2016
- esecuzione interventi: a partire da 16/07/2016, sino ad esaurimento dell'importo contrattuale

1	01-lug	31-dic	Interventi eseguiti/interventi necessari (sino ad esaurimento risorse stanziare)	100%	
2	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi manutenzione straordinaria	100%	

S 99.99.03 Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie

PO

URB

Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie (bianche).
Per le fognature nere si opera come interfaccia del Servizio tecnico della SMAT

Fonte dati: corrispondenza con urb

1	1-gen	31-dic	Rilascio pareri/numero pareri richiesti con istruttorie complete	100%	100%
---	-------	--------	------------------------------------------------------------------	------	------

S 99.99.04 Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca.

PO

FOGNATURA BORGO AJE

Completamento esecuzione opere complementari entro GIUGNO 2016

ZONA BOCCIA D'ORO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA

- inizio lavori: entro 15/12/2016
- durata lavori: 5 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	
---	-------	--------	--------------------	------	--

P 99.99.05 Definizione delle procedure per la gestione, attivazione e controllo esecuzione in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata

Definita la procedura per la verifica e gli interventi in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata:
 su segnalazione effettuata dai servizi che vigilano sul territorio o da parte dei cittadini si attiva:

- verifica in loco
- eventuale video-ispezione

Qualora rilevato il cedimento di allacciamento di condotta privata si procede:

- all'identificazione dei soggetti proprietari del collegamento fognario
- redazione atto di diffida;
- notifica diffida;
- monitoraggio azioni di correzione intraprese dal privato, ed in caso di inadempienza, emanazione ordinanza;
- in assenza di esecuzione sulla base di ordinanza: intervento sostitutivo da parte dell'Ente e rivalsa dei costi sul privato.

Elaborare modelli e modulistica per i seguenti atti:

- diffida
- ordinanza del Sindaco
- ordinanza del Dirigente

1	1-gen	30-mag	elaborazione modelli standard	100%
2	1-gen	30-giu	attivazione procedura identificata	100%
3	1-gen	31-dic	monitoraggi attivati/diffide effettuate	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.03	Rifiuti								
Obiettivo Strategico	04	Nuovo governo della gestione raccolta e smaltimento rifiuti, per migliorare i servizi ed efficientare i costi								
Obiettivo Operativo	08	Costituzione di nuova società con l'obiettivo di individuare un partner privato per la gestione di area vasta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M	<u>Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana</u>									
04.08.01								PO		
	<ul style="list-style-type: none"> - Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14. - Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio. - Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì) - Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari. - Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario per l'approvazione del bilancio di previsione - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale. 									<i>Fonte dati: atti ufficio</i>
		1	1-gen	31-dic	Numero di sopralluoghi/numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente				264/264 100%	100%
		2	1-gen	15-giu	Rispetto dei tempi di programmazione				100%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Rifiuti								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 99.99.01	<u>Censimento collocazione aree di discarica abusiva.</u>									
	<u>Fase 4 - area lato destro PO</u>									
	Identificazione sul territorio delle aree sul fronte destro del PO utilizzate come discarica abusiva e mappatura delle stesse al fine promuovere azioni di centenimento degli abbandoni									
		1	1-gen	31-dic	verifica e mappatura per l'area fronte sinistrol PO entro il 31/12					100%
S 99.99.02	<u>Studio per realizzazione di ulteriori isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.</u>									
	Progetto per la collocazione di nuovi impianti, in particolare su Borgo San Pietro							PO		
		1	1-gen	31-dic	Presentazione studio all'Assessore competente					100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.04	Servizio idrico integrato								
Obiettivo Strategico	05	Garantire continuità nella gestione del servizio idrico integrato attraverso SMAT Spa								
Obiettivo Operativo	09	Collaborazione con la SMAT Spa per la definizione della progettazione di nuovi tratti di rete e la correzione di tratti di rete non adeguati alle esigenze del territorio. Redazione dei documenti di programmazione da sottoporre alla Autorità d'Ambito Torinese per la gestione del servizio idrico integrato.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 05.09.01	<u>Supporto e collaborazione con l'Autorità d'Ambito e la SMAT per l'individuazione e la realizzazione degli interventi sulla rete fognaria mista, nera e acquedotto.</u>							PO		
Elaborazione proposte di interventi di nuovi tratti dell'acquedotto/fognatura e correzione di tratti di rete non adeguati alle esigenze del territorio e segnalazione priorità all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) ai fini dell'inserimento nel piano degli investimenti, previa attività di indagine, sopralluoghi e/o studi di fattibilità.										
Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore SMAT ai professionisti esterni, riguardanti gli interventi sulle reti del territorio comunale.										
		1	1-gen	30-ott	rispetto die tempi per la redazione/trasmisione della relazione annuale				100%	
		2	1-gen	31-dic	Produzione relazione a supporto del Piano Finanziario ATO				100%	
P 05.09.02	<u>Attività di supporto, coordinamento al recepimento di pareri trasversali ai servizi dell'Ente, controllo iter progetti nuove reti di adduzione e scarico SMAT in fase di progettazione e realizzazione.</u>									
Attività continua di monitoraggio sull'iter dei progetti di realizzazione nuove reti di adduzione e smaltimento in carico a SMAT.										
Attività di supporto e di interfaccia con i diversi ambiti della SMAT per le attività di sviluppo ed approvazione dei progetti di intervento.										
Attività di coordinamento per l'acquisizione di pareri dei diversi servizi dell'Ente										
		1	1-gen	31-dic	Redazione report settimanale di rendicontazione all'Assessore con indicazione dell criticità riscontrate				100%	
		2	1-gen	31-dic	promozione e coordinamento di riunioni con servizi interni all'Ente interessati allo sviluppo delle progettazioni				100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio idrico integrato								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 99.99.01	<u>Gestione segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche e successivo allertamento ed esecuzione da parte di SMAT</u>							PO		
Verifica mediante sopralluoghi, e accertamento delle eventuali anomalie, segnalate dai cittadini all'URP o direttamente.										
Attuazione degli interventi conseguenti mediante ditta individuata dal comune o dal gestore SMAT.										
Nel caso di interventi a carico della SMAT: registrazione della segnalazione con verifica in merito alla avvenuta esecuzione, e richiesta di installazione segnaletica di sicurezza al servizio viabilità.										
		1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi eseguiti/sopralluoghi richiesti (se tracciato il chiusino si chiama direttamente SMAT)				100%	

Fonte dati: corrispondenza con smat

PEG 2016 - S08000 Settore Servizi Ambientali e Reti

2	1-gen	31-dic	Inoltro segnalazioni richiesta interventi al gestore SMAT/interventi di fognatura rilevati o da verificare a carico SMAT	100%
3	1-gen	31-dic	Costante aggiornamento del registro segnalazioni/esecuzioni	100%

P 99.99.02 Implementare il numero delle cassette per la distribuzione di acqua

Convenzione con SMAT per la collocazione e gestione di ulteriori cassette per la distribuzione di acqua

1	1-gen	31-dic	Convenzione con SMAT	100%
---	-------	--------	----------------------	------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M	<u>Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana.</u>					PO			
99.99.01	Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana. Sopralluoghi, riunioni con il gestore del servizio GTT e l'Agenzia Mobilità. Formalizzazione degli atti amministrativi, finalizzati agli impegni di spesa, e liquidazione dei costi del servizio a carico del bilancio comunale. - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per la gestione delle modifiche richieste.						Fonte dati: atti		
		1	1-gen	31-dic	Numerosopralluoghi garantiti/numero sopralluoghi richiesti per modifiche viabilità			100%	100%
S 99.99.02	<u>Attivazione di percorso di rilevamento e di progetto per la messa in sicurezza delle fermate al di fuori dell'area urbana.</u> <u>Adeguamento primo lotto fermate.</u> Quantificazione degli interventi: entro marzo 2016 Redazione di progetti esecutivi: entro luglio 2016 Richiesta di stanziamento primo lotto di lavori: entro luglio 2016; Attivazione procedure affidamento: entro 30 gg dallo stanziamento. Lavori di messa in sicurezza del primo lotto di fermate (progetto approvato nel 2015) Aggiudicazione lavori/contratto: entro 01/07/2016 Affidamento lavori: entro 15/07/2016 Esecuzione lavori: gg 200 CRE/Collauda: entro 6 mesi completamento opere					PO			
		1	30-lug	31-dic	Rispetto tempi				100%

Risorse umane assegnate al settore

2016

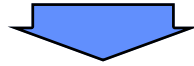
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4300		SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		Arch. TERESA POCHETTINO	
D3		Responsabile di servizio (Tutela ambientale e Protezione civile)	MARTORANO	ENRICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Tutela ambientale e protezione civile	AMATO	MICHELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Tutela ambientale e protezione civile	ROCA	ROBERTO	P.T. A 24 ORE VERTICALE DA T.P.
B1		Esecutore amministrativo (Tutela ambientale e protezione civile)	ZELBI	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4101		SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		Arch. TERESA POCHETTINO	
D3		Responsabile Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	CILLIS	ROCCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AGRILLO	MASSIMO fino al 31/07/2016	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	RONCAROLO	ANDREA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo servizio idrogeologico-riqualificazione ambientale e trasporti e servizio sicurezza	BELTRAMO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo servizio idrogeologico-riqualificazione ambientale e trasporti e servizio sicurezza	PETTE'	GIUSEPPINA dal 1/08/2016	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	SANFILIPPO	FILADELFO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	SGRABLICH	MAURIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo (servizio idrogeologico - riqualificazione ambientale)	CAPPOTTO	VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Polizia locale e Protezione civile

Responsabile: Davide Orlandi

Centro di responsabilità		AC5100		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Missione	03			Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	03.01			Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo Strategico	01			Raccordo con tutte le forze dell'ordine e gli attori sociali per garantire la sicurezza					
Obiettivo Operativo	01			Incrementare i momenti di confronto, di scambio delle informazioni e comunicazioni con le altre forze di polizia, utili al rispetto delle regole di convivenza civile e nel contempo finalizzati a ridurre i fenomeni di disagio territoriale collegati alla sicurezza urbana, ivi compresi quelli legati alla gestione di situazioni di irregolarità di cittadini comunitari ed extracomunitari. Programmazione di incontri periodici con i comitati di borgata al fine di recepire le istanze più direttamente collegate con la specificità dei singoli quartieri					
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
S 01.01.01 <i>Mantenere la percezione di sicurezza pubblica in raccordo con tutte le forze dell'Ordine e gli attori sociali</i>									
- Garantire la presenza del piantone 7/24									
- Istituire la presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa									
- Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino									
		2	1-gen	31-dic	N. posti di controllo programmati (media mensile)			20,6	26
		3	1-gen	31-dic	Garantire presenza servizio Centrale Operativa h. 7-24 7 giorni su 7 compresi festivi .				365 giorni
		4	1-gen	31-dic	servizi congiunti con altre forze dell'ordine			10	20
		5	1-gen	31-dic	media giornaliera personale servizio esterno rispetto al presente				68%
		6	1-gen	31-dic	Garantire la presenza di almeno una pattuglia tutti i giorni dalle h. 7 alle h.24				250 giorni
M	01.01.02 <i>Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative</i>					DIR			
- Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria;									
- Notificazione di atti giudiziari penali									
- Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale;									
- Esecuzione di arresti e fermi.									
		1	1-gen	31-dic	N. notizie di reato			132	NV
		2	1-gen	31-dic	N. arresti, fermi			34	NV
		3	1-gen	31-dic	N. atti delegati			121	NV
		4	1-gen	31-dic	N. notifiche giudiziarie			1302	NV
		5	1-gen	31-dic	n. presenze in turno 7-20 del personale P.G. sul territorio				180
		6	1-gen	31-dic	N. servizi controllo nomadi			46	46
Obiettivo Strategico	02			Rendere gli spazi pubblici (giardini, piazze, ecc) più vivi e accessibili e quindi ordinati e sicuri attraverso il rafforzamento della presenza della Polizia Locale sul territorio per costruire un dialogo tra cittadini e amministrazione.					

Obiettivo Operativo	03	Potenziamento dell'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada (pedoni, ciclisti, anziani, bambini, diversamente abili), attivando controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
S 02.03.01 <i>Garantire la sicurezza stradale e il presidio per la fluidità veicolare del traffico cittadino</i>									
<ul style="list-style-type: none"> - Mantenere la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione - Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza - Garantire un tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria - Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale - Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento. - Organizzazione di maggiori presidi nei punti nevralgici del traffico cittadino. 									
								<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>	
		1	1-gen	31-dic	n.incidenti con feriti			95	NV
		2	1-gen	31-dic	n. incidenti con esito mortale			1	NV
		3	1-gen	31-dic	n. sinistri complessivi			182	NV
		4	1-gen	31-dic	n. verbali codice della strada			5311	NV
		5	1-gen	31-dic	n. patenti ritirate			36	NV
		6	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per sospensione patente			133	NV
		7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per ritiro carta di circolazione			94	NV
		8	1-gen	31-dic	n. veicoli sottoposti a rimozione forzata			282	NV
		9	1-gen	31-dic	n. controllo spazi invalidi				NV
		10	1-gen	31-dic	n. località presidiate				9
		11	1-gen	31-dic	n. presidi nelle località				220
		12	1-gen	31-dic	n. scuole presidiate al giorno				1
P 02.03.02 <i>Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.</i>									
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione atti propedeutici all'installazione - aggiornamento ed organizzazione dell'Ufficio Verbali per la gestione della struttura - Gestione dell'apparecchiatura 									
								<i>Fonte dati: corrispondenza agli atti</i>	
		1	1-gen	31-dic	Installazione e messa in funzione del nuovo sistema				100%
Obiettivo Operativo	05	Intensificare i controlli con il rilevatore di velocità e con apparecchiatura atta a verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti da assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e contrastare il crescente fenomeno della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				

P 02.05.02 Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste

- Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico
- Risposta alle segnalazioni della cittadinanza
- Controlli con telelaser ed etilometro

Fonte dati: rapporto annuale di pm

2	1-gen	31-dic	N. servizi controllo soste	321	450
3	1-gen	31-dic	N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser) dal 15/6	29	25
4	1-gen	31-dic	N. controlli con Targasystem (in dotazione dal 23 /02/2016)		100

Obiettivo Operativo	06	Effettuare perlustrazioni del territorio, in particolare nelle ore serali, nelle località ove si ha percezione di maggiore frequenza di reati predatori, anche attraverso il pattugliamento con sistemi di illuminazione a luce blu e sopralluoghi più approfonditi, ove ritenuto necessario.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 02.06.01 Garantire il presidio serale in zone della città a maggiore rischio

Perlustrazione serale orario 20-24 con pattuglia dotata di sistemi di visibilità

1	1-gen	31-dic	N. uscite settimanali medie orario 20-24 di una pattuglia		2
---	-------	--------	-----------------------------------------------------------	--	---

Obiettivo Strategico	04	Garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità locale e la tutela della sicurezza urbana tramite informazione, prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi, nonché di quei comportamenti che, pur non costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano allarme sociale.							
Obiettivo Operativo	08	Attivazione di percorsi di legalità, da proporre alla cittadinanza con particolare riguardo alla popolazione scolastica, attraverso incontri di formazione ed informazione su tematiche tradizionali, quali il codice della strada, le norme di polizia urbana, l'educazione civica e la protezione civile, ed anche su argomenti di attualità, quali la prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli, la prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'educazione al comportamento legale, i temi della corruzione, del racket e dell'usura, delle tematiche minorili, ecc.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M 04.08.01 Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità

Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-sett	31-dic	Istituti interessati	8	8
2	1-sett	31-dic	Classi coinvolte	27	20
3	1-sett	31-dic	Ore di educazione stradale e alla legalità	86	40

Obiettivo Operativo	09	Attivazione di campagne di comunicazione e percorsi formativi, anche in forma semplificata ma coinvolgente, rivolti ai soggetti più esposti ad alcuni fenomeni (truffe, furti in appartamento ecc.) e a coloro che li frequentano (parenti, vicini di casa, assistenti sociali, ecc.).							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 04.09.01 *Prevenire e informare gli anziani rispetto ai rischi di truffa*

Organizzazione incontri informativi e di conoscenza con anziani e comitati di borgata

1	1-gen	31-dic	N. incontri con associazioni anziani e comitati di borgata	3
---	-------	--------	------------------------------------------------------------	---

Obiettivo Operativo	10	Consolidamento dell'attività di controllo ed ispettiva sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle artigianali, nonché il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e l'attività di vigilanza edilizia ed ambientale.		
----------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
----------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------

M *Accertamenti volti alla tutela della salute pubblica e dei diritti dei consumatori e della quiete e sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne***04.10.01**

- Monitoraggio a campione sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio
- Verifica dei requisiti dei titolari
- Controllo degli orari delle attività
- Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza
- Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza
- Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo
- Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. controlli di iniziativa	87	87
2	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati	53	NV
3	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate	13	NV
4	1-gen	31-dic	Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile)	40,60 (+12 mercati antiquariato)	35 + 12 mercatino antiquariato
5	1-gen	31-dic	n. controlli di iniziativa in materia di commercio su aree pubbliche (+ spunte)	212	212
6	1-gen	31-dic	n. verbali in materia di commercio su aree pubbliche	23	NV
7	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa	75	45
8	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. accertamenti delegati	40	NV
9	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. violazioni accertate	7	NV

M *Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata***04.10.03**

- Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative.
- Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi
- Vigilanza sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi	117	120
2	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	7	NV
3	1-gen	31-dic	N. verbali per violazioni DIA	7	NV

M Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.**04.10.06**

- Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione
- Rispetto quiete pubblica

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi		72	72
3	1-gen	31-dic	N. segnalazioni COVAR		17	NV
4	1-gen	31-dic	N. segnalazioni serv. ambiente		42	NV
6	1-gen	31-dic	N. notizie di reato		6	NV
7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni Asl/ ARPA		15	NV

Obiettivo Operativo 11 Consolidamento dell'attività di tutela delle fasce deboli in collaborazione con i Servizi Sociali e le direzioni scolastiche cittadine.

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
----------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------

S 04.11.01 Potenziamento attività nucleo fasce deboli. Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura

DIR

- Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking
- Attività di sensibilizzazione sul tema del bullismo e della violenza familiare

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. accertamento minori		35	NV
2	1-gen	31-dic	N. accertamento fasce deboli		38	NV
3	1-gen	31-dic	Partecipazione a tavoli/seminari/convegni appartenenti all " Rete"			20
4	1-gen	31-dic	N. di contatti con altre strutture " Rete"			20
5	1-gen	31-dic	Incontri su fenomeni di bullismo			5
6	1-gen	31-dic	Formazione specifica a personale con qualifica di pubblico ufficiale in altri settori (ad es infermieri medici ps.)			2

Obiettivo Strategico 50 PTPC

Obiettivo Operativo 50 PTPC

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
----------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------

P 50.50.05 PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)

DIR

- Controlli a campione almeno 1 ogni 10 pratiche di quelle non oggetto di segnalazione

Fonte dati: rapporto annuale pm

1	1-gen	31-dic	produzione di un report trimestrale e monitoraggio					100%
---	-------	--------	----------------------------------------------------	--	--	--	--	------

P 50.50.06 PTPC - esposti su materie di competenza

- Creazione di iter e fascicolo informatico e successiva reportistica semestrale di controllo

1	1-gen	30-giu	Studio di iter del fascicolo esposti e relativa reportistica					100%
---	-------	--------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------

P 50.50.14 PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative

DIR

Fonte dati: report

- Scarico bollettari dei verbali su registri informatici
- Redazione report trimestrale con indicazione dei verbali annullati in autotutela;
- Redazione report trimestrale con segnalazione dell'esistenza di ricorsi e loro esito
- Redazione report trimestrale di verifica tra verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura
- redazione report mensile di controllo versamenti

1	1-gen	31-dic	Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici	100%
2	1-gen	31-dic	Report trimestrale verbali annullati in autotutela	100%
3	1-gen	31-dic	Report trimestrale ricorsi e loro esito	100%
4	1-gen	31-dic	Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura	100%
5	1-gen	30-nov	Definizione reportistica mensile di confronto tra incassato e registrato	100%

Obiettivo Strategico**99**

Gestione ordinaria

Obiettivo Operativo**99**

Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Esecutivo

Modalità di attuazione

Num. Ind.

Data inizio

Data fine

Indicatore

RESP. TA'

CDR CORR.

Valore attuale

Valore atteso

S 99.99.06 Gestione notifiche e pubblicazioni albo pretorio

Fonte dati: rapporto annuale di pm

- Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni
- Registrazione atti
- Mantenimento del servizio ordinario
- Procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line
- gestione "invitati" in tema di notifiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari

1	1-gen	31-dic	N. notifiche esterne	3012	NV
2	1-gen	31-dic	N. notifiche interne	1647	NV
3	1-gen	31-dic	N. notifiche consiglio comunale	578	NV
4	1-gen	31-dic	N. notifiche ufficio elettorale	3285	NV
5	1-gen	31-dic	N. Servizi controllo zona blu	150	100
6	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni albo pretorio	4833	NV
7	1-gen	31-dic	Orario di apertura al pubblico settimanale	7,5 h/sett	14 h/sett

M 99.99.08 Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario

SSDD

Fonte dati: procedura informatica protocollo

- Ricezione sulla procedura informatica di protocollo della richiesta di accertamento di residenza da parte dei SSDD con allegato il modulo
- Evidenza delle date di scadenza
- Riscontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo

1	1-gen	31-dic	tempi di accertamento medi	11 gg	11 gg
---	-------	--------	----------------------------	-------	-------

S 99.99.10 Miglioramento della gestione del personale e delle procedure all'interno dell'ufficio Servizi e segreteria del corpo

- Organizzazione turni
- gestione aggiornamento
- Informatizzazione procedure (rapporti di servizio e tabellone prospettico)

1	1-gen	31-dic	n. corsi per il personale organizzati in house con istruttori interni	2
2	1-gen	31-dic	programmazione dei servizi almeno 48h prima dell'effettuazione	300 gg
3	1-gen	31-dic	Conseguimento patente di servizio al personale sprovvisto	100%
4	1-gen	31-dic	Informatizzazione vari registri di servizio	100%

P 99.99.12 Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale e regolamento per l'armamento

Predisposizione proposta di revisione dei regolamenti

1	1-gen	30-lug	Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento armamento	100%
2	1-gen	30-nov	Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento corpo	100%

M Gestione ufficio verbali**99.99.13**

- Gestione completa dell'iter amministrativo concernente i provvedimenti sanzionatori.
- Resistenza in giudizio innanzi al giudice di pace
- Gestione delle memorie di costituzione per i giudizi innanzi al giudice di pace

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. preavvisi e verbali trattati	5311	NV
2	1-gen	31-dic	N. memorie di costituzione	36	NV
3	1-gen	31-dic	N. ricorsi trattati	24	NV
4	1-gen	31-dic	Tempi di emissione accertamenti (ex lege)	90	90gg
5	1-gen	31-dic	Riduzione tempi di emissione ruoli dalla data delle violazioni	3 anni	2 anni
6	1-gen	31-dic	Verbali trattati pro-capite	5311/6pers. (885)	900

P 99.99.14 Gestione ordinanze di modifica temporanea / definitiva della circolazione stradale

Da gennaio 2016 la gestione delle ordinanze è in capo totalmente alla Polizia Locale, con notevole riduzione dei passaggi e dei tempi di emissione

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di emissione ordinanza dalla richiesta	< 10 gg
---	-------	--------	---------------------------------------------------	---------

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	06	Recupero e valorizzazione del centro storico, affinché riassuma un ruolo centrale nella vita cittadina attraverso: -realizzazione di interventi sulla viabilità -realizzazione di interventi sull'arredo urbano e sull'illuminazione scenografica dei punti di maggiore interesse							
Obiettivo Operativo	07	Individuare lo strumento per il recupero e la valorizzazione del centro storico.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 06.07.03	<i>Pianificazione della città:- piano urbano del traffico- piano mobilità sostenibile-o</i>								
	Supporto specialistico per la definizione delle modalità di stesura dei piani indicati								
		1	1-gen	31-dic	supporto al professionista incaricato per la redazione del piano				100%

Missione	11	Soccorso civile									
Programma	11.01	Sistema di protezione civile									
Obiettivo Strategico	01	Revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile									
Obiettivo Operativo	01	Costante monitoraggio della funzionalità del Piano Comunale di Protezione Civile attraverso esercitazioni pratiche volte ad individuare eventuali criticità ed apporre opportuni correttivi.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M	<u>Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile</u>							DIR/E			
01.01.01	<p>Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi. Gestione attività di coordinamento del servizio di protezione civile. Attività di relazione con le associazioni di volontariato di PC del territorio in convenzione con l'Ente.</p>										
	1	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC					5	3	
	2	1-gen	31-dic	attivazione COC in eventi programmati						1	
Obiettivo Operativo	03	Perfezionamento del sistema di allerta rivolto alla popolazione e pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M	<u>Garantire il coordinamento delle funzioni di comune capofila COM in appoggio alla Prefettura ed alla Provincia in attuazione della pianificazione provinciale di emergenza.</u>							DIR/E			
01.03.01	<p>Coordinamento del sistema delle comunicazioni, di condivisione e gestione delle risorse ed esigenze nonché della gestione delle procedure di emergenza a livello di Comune Capofila COM dei Comuni appartenenti al COM in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi, in supporto alla Prefettura e provincia secondo il disciplinare meteo regione</p>										
	1	1-giu	31-dic	n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.)					24	24	

Risorse umane assegnate al settore

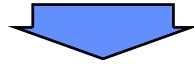
2016

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC5100		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG		Dott. DAVIDE ORLANDI	
D1	Commissario		CHIARA	ANGELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		CORRADO	FLAVIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		GORIA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		MARADINI	CESARE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		VIOLA	MAURO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		FELTRIN	MASSIMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		GARDOIS	TIZIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		PICCIONE	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		TIRANTI	GUIDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente P.M.		SAIU	LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		ARCHETTO	LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		ASCONE	STEFANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		BERTOLINO	DAVIDE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		CALMARINI	IGOR	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		CANNICI	GIOVANNI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		COCO	CARMELO MARCELLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		DE MARIA	ELENA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		FERROTTA	MARCELLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		GARGANO	ROBERTO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		GUGLIELMONE	CLAUDIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		NEGRI	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		PARIGINI	ANTONELLA ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		RINAUDO	CECILIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Agente Polizia Municipale	ROMANELLO	BARBARA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Agente Polizia Municipale	SQUADRITO	CARMELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	CIANCIO	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	CULASSO	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GIORDANO	GIANFRANCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GIOVE	TIZIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GUERRIERI	NATALIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	LA VALLE	MARGHERITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	LAPPANO	EMANUELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	MARTINI	LOREDANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	SASSO	DONATELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Agente scelto	SPERTI	GABRIELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente (polizia municipale)	BIANCHI	BARTOLOMEO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	GORGERINO	PAOLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LAMUSTA	COSIMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LANDI	VIVIEN DEBORAH	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LANZA	GIOVANNI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	MASTROMAURO	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	MOSCA	LUCIANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (polizia municipale)	AVATANEO	ORESTE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Ispettore capo	SGARAVATTO	IVANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Messo	FRASCA'	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore amministrativo Polizia Municipale	ARCANGELI	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore amministrativo Polizia Municipale	TOCCO	GIUSEPPA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Messo	CAPANO	AUSILIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Messo	TESORO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
A		Operatore d'ufficio	STORTO	LUIGI	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Progetti speciali di mandato

Responsabile: Lorenzo Fogliato

Centro di responsabilità		AC3000		PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.01	Organi istituzionali									
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.									
Obiettivo Operativo	01	Sviluppo della comunicazione "multicanale", utilizzando i diversi modi di interazione con i cittadini attraverso l'utilizzo dei social network e di apposite sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con l'Amministrazione. La rivisitazione del sito Internet dell'Amministrazione in modalità "web responsive", inoltre, consentirà una migliore fruizione dei contenuti del sito su device quali tablet e smartphone.									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
P 01.01.02	<u>Comunicazione istituzionale: creazione di 4 profili istituzionali del Comune di Moncalieri sui principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)</u>									DIR	
	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione e gestione dei profili attraverso la pubblicazione di informazioni istituzionali - armonizzazione della comunicazione verso l'esterno attraverso i diversi canali: sito web istituzionale e social network - attivazione strumenti di web listening 									Fonte dati: web	
		1	1-gen	30-giu	Profili attivati (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)				0	4	
		2	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. Followers facebook e twitter					2000	
		3	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. visualizzazioni Youtube					50	
		4	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. contatti LinkedIn					20	
		5	1-gen	31-dic	Attivazione strumenti di web listening					100%	
Obiettivo Strategico	08	Promozione di un Patto Locale dell'area Torino Sud della Città Metropolitana per creare rete, efficienza e sviluppo a livello territoriale									
Obiettivo Operativo	06	Costituzione, coordinamento ed animazione di un Tavolo di Concertazione per lo Sviluppo a cui partecipano Organizzazioni sindacali e datoriali, Istituzioni accademiche, Terzo settore, altri Enti locali ed Istituzioni, autonomie funzionali									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 08.06.01	<u>Costituzione, coordinamento ed animazione di un Tavolo di Concertazione per lo Sviluppo a cui partecipano Organizzazioni sindacali e datoriali, Istituzioni accademiche, Terzo settore, altri Enti locali ed Istituzioni, autonomie funzionali</u>									DIR	
	Animazione del Tavolo ed attivazione di gruppi di lavoro tematici									Fonte dati: convocazioni e verbali	
		1	1-gen	29-feb	Sottoscrizione protocollo entro il 29/02/2016				0	100%	
		2	1-gen	31-dic	Incontri del Tavolo				0	5	
		3	1-gen	31-dic	Gruppi di lavoro attivati				0	4	
		4	1-gen	31-dic	n. azioni attivate entro il 31/12				0	5	
Obiettivo Strategico	16	SMART CITY: Promuovere uno sviluppo sostenibile (perché una città smart è anche una città green) anche attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini									

Obiettivo Operativo	04	Favorire la diffusione di reti tecnologiche (wi-fi, fibra ottica) per la gestione di servizi innovativi attraverso cui cittadini e struttura comunale possono interagire e dare/ricevere informazioni su sicurezza, viabilità, ambiente, risorse culturali/turistiche, servizi alla popolazione, emergenze				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
P 16.04.01	<i>Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city</i>					DIR			
	Predisposizione di un piano Smart City								
		1	1-gen	31-dic	Presentazione piano smart city alla Giunta Comunale			0	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 99.99.02	<i>Coordinamento per la redazione del bando eventi 2017 e successiva realizzazione e gestione del calendario</i>								
	Attività di coordinamento con i diversi Settori per la creazione di un gruppo intersettoriale								
		1	1-gen	31-dic	redazione calendario eventi 2017 entro il 31/12			0	100%
P 99.99.03	<i>Redazione e approvazione di un regolamento sul volontariato civico</i>								
	Attività di studio e proposta di regolamento								
		1	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione entro il 31/12			0	100%
S 99.99.20	<i>Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio</i>					DIR			
	- Incontri con i comitati di Borgata e la Consulta e definizione di un nuovo modello di partecipazione civica attiva								
	- avvio lavori per modifica regolamento								
		1	1-gen	31-dic	N. incontri con la Consulta e con i comitati di Borgata			9	10
		2	1-gen	31-dic	Proposta modifica regolamento alla consulta			0	100%

Fonte dati: convocazioni e verbali

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	12	Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali								
Obiettivo Operativo	10	Proseguire nell'analisi della spesa per individuare i margini di recupero di efficienza ancora possibili								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 12.10.01 <i>Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali</i>						DIR				
Elaborazione di un piano di spending review sulla scorta delle metodologie adottate a livello nazionale							<i>Fonte dati: atti</i>			
		1	1-gen	31-dic	Approvazione piano spending review da parte della Giunta Comunale			0	100%	
		2	1-gen	31-dic	Immobili: razionalizzazione utilizzo - Piano per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivio			0	100%	
		3	1-gen	31-dic	Qualità spese di investimento: individuazione strumento di lavoro per migliorare la programmazione degli investimenti e delle spese entro il 2017			0	100%	
Obiettivo Strategico	13	Potenziamento dell'attività di ricerca e utilizzo dei fondi europei per il finanziamento di progetti di sviluppo								
Obiettivo Operativo	11	Monitoraggio delle opportunità offerte dai nuovi bandi della programmazione 2014-2020 (UE e nazionale) e condivisione delle stesse con i Settori interessati								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 13.11.01 <i>Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale</i>						DIR	GEST INFR			
Mappatura del fabbisogno progettuale compatibile con le linee di mandato ed elaborazione di proposte di linee di finanziamento specifiche per ciascun progetto. Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI. Coordinamento del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del Protocollo d'Intesa con Regione e Provincia e dei singoli Accordi di Programma per il finanziamento delle opere del PTI.							<i>Fonte dati: atti e dossier d'ufficio</i>			
		1	1-gen	31-dic	Schede di finanziamento proposte in funzione degli obiettivi dell'ente			18	20	
		2	1-gen	31-dic	n. finanziamenti proposti che attivano interventi previsti negli strumenti di programmazione/n. finanziamenti proposti complessivi				30%	
		3	1-gen	31-dic	n. candidature a finanziamenti a seguito delle attività del tavolo per lo sviluppo			0	2	

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	19	WIFI libero e banda ultralarga nella città								
Obiettivo Operativo	21	Attraverso il programma del Piano Territoriale Integrato (PTI) e l'Accordo di Programma con Regione Piemonte, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 299/15, si procederà a realizzare piano e ad eseguire i lavori di infrastrutturazione in fibra ottica di scuole comunali e/o di edifici pubblici comunali, fino alla concorrenza dello stanziamento economico previsto nel PTI								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M	19.21.01	<u>PTI - Gestione</u>								
		Coordinamento del Programma territoriale integrato (PTI) attraverso la gestione del tavolo di concertazione a cui siedono i comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del protocollo di intesa con Regione e Città metropolitana e dei singoli accordi di programma per il finanziamento delle opere del PTI								
		1	1-gen	31-dic	Avanzamenti lavori al 31/12				0	50%

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Obiettivo Strategico	06	Attirare fondi privati attraverso l'utilizzo del fundraising per la promozione di iniziative in campo culturale							
Obiettivo Operativo	07	Ricerca di sponsor per la realizzazione di iniziative socio-culturali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 06.07.01 <i>Promozione dell'intervento privato a sostegno di iniziative organizzate sul territorio del Comune</i>						DIR			
Contatti con operatori privati sulla base della programmazione degli eventi 2016 per sollecitare sponsorizzazioni, previa verifica regolamentare						<i>Fonte dati: segnalazioni agli altri settori</i>			
		1	1-gen	31-dic	Integrazione regolamento sponsorizzazioni al fine di agevolare il finanziamento di iniziative comunali				100%
		2	1-gen	31-dic	n. contatti proficui				2
		3	1-gen	31-dic	fondi reperiti				NV

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Obiettivo Strategico	03	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle “nuove povertà”							
Obiettivo Operativo	08	Progetto pilota di intervento di social housing di S. Maria: garantire la continuità del servizio destinato a sostenere soggetti adulti in percorsi di emancipazione dai circuiti assistenziali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 03.08.10 <u>Candidatura al bando programma housing sociale 2016 emanato dalla Compagnia San Paolo.</u>									
Candidatura dell'immobile di Via Fiume 17 al bando.									
		1	1-gen	31-dic	Prposta di deliberazione alla Giunta Comunale per approvazione candidatura			0	100%

Elenco degli obiettivi di performance

Piano Esecutivo di Gestione 2016

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CONFERENZA DIRIGENTI						
AC0000	ENTE	01.01 04 07 01	In corso anni precedenti: attuazione del codice dell'amministrazione digitale: - avvio iter determine con firma digitale	1 Avvio procedura atti con firma digitale	0	100%
AC0000	ENTE	01.01 04 07 03	Banca dati unica del cittadino	1 Condivisione cronoprogramma 2 Avvio nuovo applicativo per i servizi demografici e il servizio tributi	0 0	100% 100%
AC0000	ENTE	01.01 05 08 01	Garantire l'interoperabilità del personale all'interno dei singoli servizi al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane	1 Adozione delle nuove microstrutture 2 Relazione sulla realizzazione della formazione e rotazione del personale	0 0	100% 100%
AC0000	ENTE	01.03 14 12 01	Grado di realizzazione residui attivi (per settore)	1 Incassi/residui attivi al 1/1/2016	70.63	+5%
AC0000	ENTE	01.03 14 12 02	Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)	1 % delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)	78.87	80%
AC0000	ENTE	01.03 14 12 03	Garantire l'incasso delle entrate (per settore)	1 % incasso sull'accertato di competenza per settore	84.39%	85%
AC0000	ENTE	01.03 14 12 04	Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore)	1 Impegnato/stanziamento iniziale 2 liquidato/impegnato	90% 90%	90% 90%
AC0000	ENTE	01.03 14 12 05	Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12	Bilancio in Consiglio	100%	100%
AC0000	ENTE	01.06 99 99 01	Referente unico per il Palazzo comunale e altri immobili. Coordinamento delle segnalazioni e degli interventi	Individuazione della soluzione organizzativa	0	100%
OBIETTIVI PRONTO INTERVENTO - SGOMBERO NEVE - ESTENSIONE ORARI DI SERVIZIO						
AC0000	ENTE	01.10 99 99 29	Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l' 80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	1 copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi		
AC0000	ENTE	01.10 99 99 30	Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livello	1 costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato		
AC0000	ENTE	01.10 99 99 31	Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	1 fasce orarie 9-12.30 14.30-19 giovedì 9-19		
AC0000	ENTE	01.10 99 99 32	Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole	1 fasce orarie 7-17.30		
AC0000	ENTE	01.10 99 99 33	Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24	1 orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale		
AC0000	ENTE	01.10 99 99 34	Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza.	1 costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato		

OBIETTIVI TRASVERSALI PREVISTI NEL PTPC									
AC0000	ENTE	01.02	50	50	01	PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.	1 Definizione e utilizzo di bandi tipo in concomitanza all'approvazione da parte dell'AVCP 2 Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi 3 Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati 4 Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup 5 Predisposizione report per verifica puntuale dei tempi di esecuzione oopp 2016	100% 100% 100% 100% 100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	02	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	1 Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione 2 Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario	100% 100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	05	PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)	1 Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi 2 Monitoraggio delle richieste 3 Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione 4 Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo	100% 100% 100% 100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	06	PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	1 Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet 2 Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento 3 Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari	100% 100% 100%	
OBIETTIVI TRASVERSALI TRA DUE O PIU' SETTORI - IL PRIMO CENTRO E' IL COORDINATORE									
1	AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	04.06	01	07	06	Informatizzazione della gestione amministrativa del servizio mensa attraverso l'informatizzazione del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti.	1 Avvio di un sistema di prenotazione e pagamento automatizzato entro il 31.12.2016	100%
1	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	13	Sistema d'iscrizione alla mensa e al trasporto scolastico	1 Attivazione sistema iscrizione online mensa scolastica 2 Attivazione sistema iscrizione online servizio di trasporto scolastico	0 1 0 1
2	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	01	02	01	Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo	1 Avvio nuova piattaforma 2 Monitoraggio segnalazioni su nuova piattaforma	0 100% 0 100%
2	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	01	02	09	Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo	1 Avvio nuova piattaforma 2 Monitoraggio segnalazioni	0 100% 0 100%
3	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	08	Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali	1 Partenza determine digitali 2 Incontri di formazione con il personale dipendente	0% 100% 0 5
3	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	10	Gestire l'iter delle determinazioni dirigenziali con firma digitale	1 Incontri con ditta incaricata per esame piattaforma definitiva determine con eventuali modifiche conseguenti 2 Avvio nuova piattaforma entro il 15 giugno	60% 100% 0 100%
3	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	12	Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali	1 Partenza determinazioni digitali 2 Incontri di formazione con il personale dipendente	0 100% 0 100%
4	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	09	20	01	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0 100%
4	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	12.09	09	20	30	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0 100%
4	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	12.09	09	20	04	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione del piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0 100%
4	AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	12.09	09	20	02	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0 100%
5	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	02	22	05	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 realizzazione analisi e progettazione della rilevazione	0 100%
5	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10	02	22	20	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 Analisi e individuazione soluzioni	0 100%
5	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.10	02	22	10	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 Analisi e individuazione soluzioni	0 100%

6	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	01	02	06	Preparazione modulistica digitale dell'Edilizia e attivazione portale MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) Piemonte	1 Preparazione modulistica MUDE 2 Pubblicazione modulistica MUDE su portale	0 0	10 10
6	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	01.08	17	19		Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico	1 predisposizione programma per l'integrazione documentale con MUDE, subordinato all'aggiornamento del sistema JGOV (nuovo IRIDE)		100%
8	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.11	99	99	72	Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso	1 Avvio in gestione del nuovo sistema	0	100%
8	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.11	99	99	73	Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso	1 Avvio sistema parco auto condiviso		100%
9	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	10	Predisposizione schede immobili	1 Completamento schede alloggi Erp		30%
9	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	01.05	15	15	11	Predisposizione schede immobili	1 Completamento schede alloggi Erp		30%
10	AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	12.04	03	08	10	Candidatura al bando programma housing sociale 2016 emanato dalla Compagnia San Paolo.	1 Prposta di deliberazione alla Giunta Comunale per approvazione candidatura	0	100%
10	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	12.04	03	08	60	Candidatura al bando programma housing sociale 2016 emanato dalla Compagnia San Paolo. Agevolare l'accesso alla casa e alle giovani famiglie o nuclei monoparentali in situazioni di vulnerabilità economica o di limitata capacità di reddito	1 rispetto dei tempi indicati nel bando: proposta di deliberazione G.C. per approvazione candidatura		100%
11	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	01.01	04	07	16	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.	1 Avvio in gestione dell'applicativo di referenziazione aree verdi e alberate		100%
11	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	01.01	04	07	18	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi	1 Avvio in gestione dell'applicativo con la referenziazione aree verdi e alberate	0	100%
14	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	03.01	99	99	02	Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta	1 Individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016	0	100%
14	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	03.01	99	99	10	Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta	1 individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016		100%
OBIETTIVI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE										
	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	17	Formalizzazione pareri legali	1 Formalizzazione procedura	0	100%
	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	19	Albo avvocati per affidamento incarichi esterni	1 Approvazione elenco	0	100%
	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	20	Difesa e rappresentanza in giudizio presso le giurisdizioni superiori come da nuova abilitazione professionale	1 Fase di studio della controversia: n. atti di appello - n. sentenze 2 Fase introduttiva del giudizio: n. atti depositati e n. atti di controparte oggetto di studio 3 Fase istruttoria/trattazione: n. udienze 4 Fase decisionale: n. atti depositati 5 N. cause di giurisdizione superiore prese in carico direttamente	n.v. n.v. n.v. n.v.	3
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.02	50	50	01	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	1 integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12		
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10	02	22	01	Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali	1 Conclusione procedura revisione P.O. e particolari responsabilità	0	100%
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.11	99	99	70	Revisione del Regolamento dei Controlli interni	1 Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	0	100%
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	02	22	03	Predisposizione bozza di revisione regolamento sul part-time	1 predisposizione bozza	0	100%
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	02	PTCP - assunzione personale	1 richiesta alla segrreteria del sindaco di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando	0	100%
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	03	PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)	1 la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali	0	100%
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	05	PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi	1 monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'impiego	0	100%
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	11	Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici	1 n° posizioni assicurative certificate 2 n° RVPA lavorate	41 2	81 NV
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	34	Supporto ai datori di lavoro per la gestione dei lavoratori socialmente utili in mobilità	n° LSU gestiti/da gestire	0	100%
	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	02	Garantire il presidio del Palazzo comunale sia in termini di accesso dagli ingressi sia di flussi telefonici	1 ipotesi di riorganizzazione della gestione degli accessi	0	100%
	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	07	Inserimento LSU per archivi e altri progetti	Assunzione in servizio	0	100%

OBIETTIVI DI SETTORE: RISORSE FINANZIARIE										
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	99	99	02	La mediazione tributaria	1 Adeguamento modulistica 2 Mediazioni richieste (misurano la qualità dell'attività accertativa)	0	100%	<5
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	99	99	03	L'interpello tributario	Proposta regolamento disciplina dell'interpello al CC	0	100%	
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	14	12	09	Adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.	Rispetto dei tempi			31/12
OBIETTIVI DI SETTORE: SVILUPPO DI COMUNITA'										
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	02	02	02	Definizione di un percorso di revisione dell'Istituzione Musicateatro e della gestione delle stagioni teatrali e musicale	1 Definizione nuove modalità di gestione stagioni teatrali/musicale entro la partenza della stagione 2016/2017			100%
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni	1 Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito 2 Monitoraggio costante sull'aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica 3 Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento	100%	100%	
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01	03	04	01	Approvazione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture	1 Approvazione regolamento	0	100%	
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01	50	50	01	PTPC - Concessione di impianti sportivi	1 pubblicazione bandi su internet 2 Monitoraggi almeno annuali sul rispetto delle convenzioni			100%
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.02	04	06	01	Implementazione di servizi e progetti per l'informazione e l'orientamento giovanile anche al fine di coinvolgere i cittadini giovani e adulti che abitualmente non frequentano gli spazi a loro dedicati sul territorio.	1 n. giovani e cittadini che accedono al servizio InformaGiovani/sportello integrato MoncalieriInforma 2 n. workshop - gestione Informagiovani/servizio integrato sportello MoncalieriInforma 3 n. partecipanti - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma 4 n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani / sportello integrato MoncalieriInforma 5 n. visitatori dei siti attivati 6 N. iscritti newsletter 7 n. iscritti pagina facebook 8 n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma 9 N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae 10 N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail 11 n. incontri informativi su tematiche europee/giovani coinvolti 12 n. studenti e genitori coinvolti negli incontri di orientamento scolastico 13 Giornata delle scienze: n. laboratori realizzati nelle scuole e nella giornata finale/n. studenti e docenti coinvolti 14 n. azioni informative decentrate	9569	10000	35 37 1491 400 66700 67000 500 600 20602 21500 15 20 1150 1200 1500 1500 5/300 5/300 200 300 15/1000 18/1000 26 30

AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.02	04	08	01	Organizzazione di attività con finalità aggregative ed educative presso i punti giovani territoriali. Attivazione progettualità partecipata presso il punto giovani Limone.	1 n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e il servizio di aula studio 2 n. progetti realizzati in collaborazione con il territorio/n. giovani e cittadini 3 n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali/n. partecipanti 4 n. incontri informativi Educazione alla salute/n. giovani partecipanti 5 n. incontri tavolo operativo/report finale Educazione alla salute 6 n. tavoli di coordinamento e progettazione partecipata con i soggetti del territorio 7 n. soggetti territoriali coinvolti nelle attività 8 n. iniziative eventi realizzati sul territorio 9 n. gruppi di giovani (informali e associazioni coinvolti) 10 n. volontari coinvolti nelle attività territoriali	19300 10/15600 10/250 11/1200 7 3 32 46 22	19000 12/16000 12/300 12/1300 8 5 50 50 25 50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	04	Biblioteca amichevole 1: facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in sala adulti	1 n. documenti ricollocati	25	300
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	05	Biblioteca amichevole 2: facilitare l'accesso alle risorse culturali on line (dagli ebook alle riviste alla musica digitale)	1 n. accessi		300
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	06	Biblioteca amichevole 3: facilitazione per restituzione libri anche a biblioteca chiusa, 24 ore su 24	1 n. materiali depositati nel box	0	200
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	11	Aumentare gli iscritti della fascia d'età 5 - 10 e 14- 18 attraverso la collaborazione con le scuole; progetto "La biblioteca esce"	1 n. iscritti da scuole elementari 2 n. iscritti da scuole superiori	0 0	50 50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	16	Progetto 0-6 Compagnia di San Paolo: messa in evidenza della biblioteca all'interno della rete di servizi per l'infanzia coordinata a livello regionale dalla Compagnia di San Paolo	1 n. riunioni	0	3
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	17	LIB(E)RO SCAMBIO: i lettori e le lettrici che desiderano donare dei libri potranno farlo mettendoli a disposizione non della biblioteca ma di concittadini/e, in modo da rispondere al bisogno manifestato da molte persone di poter donare i loro libri (la biblioteca, per ragioni di spazio, non può più accogliere donazioni)	1 n. libri donati	0	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	21	Gestione interna del servizio automatizzato di circolazione libraria tra le biblioteche SBAM, fino ad ora affidato all'esterno	1 n. di documenti movimentati	7579	7600
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	22	Partecipazione all'Archivio Partecipato on line della Rete Italiana di Cultura Popolare	1 n. titoli inseriti nell'Archivio Partecipato delle Bibliomediateca della cultura popolare	0	50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05	04	13	01	Adottare il nuovo Piano delle Azioni Positive (PAP).	1 Adozione nuovo PAP 2 N. iniziative formative/didattiche realizzate 3 N. iniziative organizzate per proseguire il progetto "Parità in comune" 4 N. collaborazioni attivate 5 N. esperienze sostenute 6 N. attività promosse ed organizzate	0 20 5 8 6 23	100% 20 5 8 6 23
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05	04	13	04	Contribuire all'empowerment delle donne	1 n. iniziative realizzate	0	3

OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE INFRASTRUTTURE									
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	01.05	99	99	13	Costruzione e/o aggiornamento Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione	1 N. fascicoli costruiti e/o aggiornati/N. fascicoli mancanti		100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	01.06	99	99	03	Riorganizzazione Servizio pronto intervento	1 Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12	0	100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	01.06	99	99	07	Regolamento degli impianti pubblicitari - proposta di revisione	1 Presentazione linee guida entro il 31/12 alla GC		100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	06.01	01	01	02	Impianto Matilde Serao - Attivazione di percorso funzionale ad individuare interventi con investimenti minimi d parte dell'amministrazione comunale	1 Rispetto cronoprogramma disciplinare incarico - conclusione Fase 2		100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.02	05	04	55	Attivazione BIKE SHARING	1 Attivazione servizio		100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.02	05	04	56	Attivazione CAR SHARING	1 Avvio gestione servizio 2 Richiesta contributo		100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.05	01	06	66	Riqualificazione del fiume Po attraverso il completamento della ciclovia (Moncalieri - Verrua Savoia)	1 Presentazione studio di fattibilità in Regione		100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.05	02	07	01	Pianificazione della città: Piano urbano del traffico	1 rispetto dei tempi affidamento incarico		100%
OBIETTIVI DI SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE									
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	03	02	Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.	1 Installazione e messa in funzione del nuovo sistema		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	05	02	Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste	1 N. servizi controllo soste 2 N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser) dal 15/6 3 N. controlli con Targasystem (in dotazione dal 23 /02/2016)	321 29	450 25 100
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	05	PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)	1 produzione di un report trimestrale e monitoraggio		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	06	PTPC - esposti su materie di competenza	1 Studio di iter del fascicolo esposti e relativa reportistica		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	14	PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative	1 Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici 2 Report trimestrale verbali annullati in autotutela 3 Report trimestrale ricorsi e loro esito 4 Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura 5 Definizione reportistica mensile di confronto tra incassato e registrato		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	99	99	12	Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale e regolamento per l'armamento	1 Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento armamento 2 Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento corpo		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	99	99	14	Gestione ordinanze di modifica temporanea / definitiva della circolazione stradale	1 Tempi medi di emissione ordinanza dalla richiesta		< 10 gg
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	08.01	06	07	03	Pianificazione della città:- piano urbano del traffico- piano mobilità sostenibile-o	1 supporto al professionista incaricato per la redazione del piano		100%
OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO									
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	01	02	01	Programmi ed iniziative per lo sviluppo del territorio di Moncalieri ed il sostegno alle imprese locali	1 Stipula protocollo d'intesa con C CIA 2 N. Attività in attuazione protocollo		100%
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	01	03	03	Progetto "innovativo" di semplificazione amministrativa finanziato dalla Città metropolitana di Torino, da attuare sul territorio del SUAP associato	1 Approvazione progetto 2 Rendicontazione progetto		100%
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	50	50	02	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali- attraverso il portale SUAP	1 Redazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento ai fini del rilascio del provvedimento	2	2
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	50	50	03	PTPC - Autorizzazione unica ambientale	1 compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2	2
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	99	99	04	PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni	1 compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2	
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	03.01	04	08	10	Regolamentazione sale giochi e apparecchi leciti per il gioco	1 proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione regolamento 2 ordinanza sindacale orari 3 proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di modifica regolamento 4 predisposizione file condiviso attività per monitorare e consentire controlli		100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	03.01	99	99	101	Semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative alle manifestazioni (polizia amministrativa)	1 definizione dnuova procedura 2 pubblicazione prontuario sul sito internet 3 revisione modulistica		100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	02	05	01	Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica	1 proposta delibera di giunta individuazione area extramercatale per gruppo di posteggi in Borgo Mercato 2 proposta delibera di giunta per proproga sperimentazione posteggi stagionali		100%

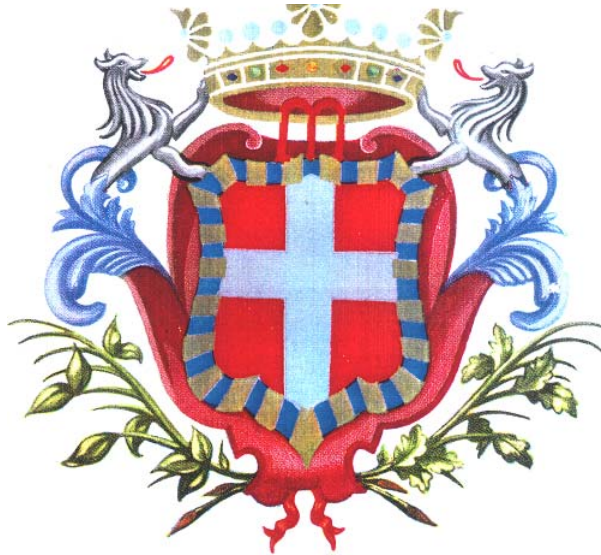
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	02	05	02	Revisione aree mercatali	1 n° riunioni con associazioni di categoria 2 n° riunioni con rappresentanti di mercato/mercati con rappresentanti 3 n° determinazioni adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali 5 n° determinazioni adottate per gli altri mercati in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali 6 n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per altri mercati in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali 7 creazione elaborati grafici delle aree mercatali per monitoraggio spazi effettivi occupati nelle aree mercatali in collaborazione con il SIT e la Polizia Locale	NV 6/6 1 1 1 1 8
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	02	05	03	Assicurare corretta rappresentatività degli operatori mercatali nel corso della revisione delle aree mercatali	1 proposta di deliberazione di Giunta recante criteri per la nomina dei rappresentanti 2 numero determinazioni di nomina/numero mercati necessitanti di operazioni di voto 3 numero rappresentanze elette/numero mercati	1 4/4 6/6
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	03	06	01	Recepire le esigenze degli operatori commerciali al fine sostenere lo sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano	1 realizzazione di cartografia riportante le attività da visitare 2 n° attività visitate/n° attività da visitare in case a pianificazione	1 50/50
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	99	99	03	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati	1 predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche	100% 2
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01	01	02	01	Favorire la conoscenza del territorio e delle aziende agricole ivi insediate	1 proposta delibera di giunta 2 n° di scuole di istruzione secondaria coinvolte 3 realizzazione mappatura da pubblicare sul sito istituzionale	1 1 1
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01	99	99	02	PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste	1 Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate 2 Monitoraggio sulle tempistiche	100% 100% 100% 100%
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	50	50	08	PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.	1 Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno 2 utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione e gestione delle sospensioni 3 Verifica del versamento allo svincolo della polizza fidejussoria	100% 100% 100% 100% 100%
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	50	50	09	PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL.	1 n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA CIL su totale pratiche 2 gestione scadenziario su procedura di gestione documentale	100% 100% 100%
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	99	99	12	Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione.	1 Predisposizione bozza regolamento; commissioni consiliari; proposta deliberazione C.C.; rispetto dei tempi (31/12)	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	06	08	02	Piano dehors della città e successiva consultazione on line	1 pubblicazione sul sito mappatura dehors entro il 31/12	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	05	Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.	1 Presentazione bozza proposta tecnica di progetto preliminare alla commissione; proposta di deliberazione adozione proposta tecnica al C.C.; convocazione confe	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	15	Approvazione metodologia di stima del contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter) T.U.E. (D.P.R. N. 380/01 e s.m.i.)	1 redazione relazione metodologica da sottoporre all'esame della commissione; proposta di delibera al Consiglio Comunale	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	23	Redazione documento di analisi e valutazione del sito candidato dal Comune per l'insediamento del nuovo presidi ospedaliero ASL TO5	1 redazione del dossier di candidatura sito per nuovo ospedale unico ASLTO5	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	25	Aggiornamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 co 6 T.U.E.	1 redazione documento comparativo di aggiornamento oneri; redazione proposta di deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento oneri;	100%
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01	99	99	08	Agevolare l'utenza professionale per gli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore dell'Allegato Energetico al RE attinenti i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.	1 pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016	100%
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01	99	99	13	Agevolare l'utenza professionale per la compilazione della convenzione approvata con DCC 169/2008 e s.m.i. attinente i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata	1 pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016	100%
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01	99	99	14	Rinnovo P.T.E. ex art. 47 L.U.R. per adeguamento delle sezioni idrauliche degli attraversamenti collinari sottodimensionati approvato con D.C.C.n. 132 del 20.12.2005	1 Presentazione delibera di rinnovo alla Giunta Comunale	100%

OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO									
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	08.02	07	09	01	Assegnazioni alloggi di Edilizia sociale di proprietà acquistati a seguito di bando pubblico	1 Avvio procedura assegnazione immobili entro il 31/12 (subordinata alla definizione del contratto di acquisto)	0	100%
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.04	03	10	03	Attivazione e gestione del progetto SPRAR di accoglienza integrata	1 D - SPRAR: realizzazione accoglienza integrata nel rispetto delle linee guida ministeriali 2 D - SPRAR: rispetto delle disposizioni di controllo e rendicontazione stabilite dal D.M.	100%	100%
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.04	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici in materia socio assistenziale (rilascio esenzione ticket indigenti, concessione agevolazioni TARES, accesso fondo sociale morosità, contributo sostegno locazione Legge 431/98, bonus I	1 Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet 2 Monitoraggio costante dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa 3 Assegnazione della verifica sul possesso dei requisiti richiesti a persona diversa rispetto all'istruttore della pratica	100%	100%
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.06	05	16	01	Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione	1 n. sistemazioni in alloggi a rotazione 2 n. sistemazioni in albergo 3 attivazione specifici progetti con Associazioni di Volontariato 4 attivazione accordi di collaborazione convenzione san paolo 5 definizione progetti residenziali in forma di social housing	18	ND
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.06	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	1 Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet 2 Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa 3 Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti	100%	100%
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.07	07	17	02	Revisione della mission dell'Unione dei Comuni	1 revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione 2 adozione atti conseguenti	100%	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.01	04	07	01	Analisi delle attività e delle procedure seguite per l'erogazione dei servizi agli sportelli dei servizi demografici al fine di migliorare, con conseguente diminuzione dei tempi di attesa, il processo che porta all'erogazione dei certificati richiesti agli sportelli	1 Analisi attività entro il 30 settembre 2 Proposta progettazione flusso	0	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	06	17	01	Garantire l'unificazione del personale dei servizi demografici ai fini dell'interoperabilità e trasversalità delle competenze in ambito demografico	1 Formazione del personale 2 Rotazione del personale sulle diverse funzioni (n. personale che ha turnato sul totale)	0	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1 pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione 2 Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste	0	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	99	99	04	Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Revigliasco per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali.	1 installazione software su tutte le macchine del personale dell'ufficio stato civile e servizi cimiteriali 2 organizzazione sessioni formative dedicate all'utilizzo del sistema 3 abbandono entro il 31/12/2016 del registro cartaceo	0	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	99	99	06	Revisione regolamento polizia mortuaria	1 Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 dicembre 2016	0	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	99	99	1000	Assegnazione in concessione di sepolture private in stato di decadenza nel cimitero urbano di Moncalieri	1 Pubblicazione avviso d'asta entro il 29 febbraio 2016 2 Aggiudicazione provvisoria entro il 30 aprile 3 Stipula contratti subordinata all'approvazione del progetto di recupero 4 Determina di accertamento somme entro il 31 dicembre	0	100%
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	01	02	08	Invio tramite SMS, e-mail, notifiche di tipo "push" di comunicazioni ai soggetti iscritti alla mensa scolastica	1 Attivazione sistema "Comuni-Chiamo Connect" 2 Caricamento nominativi e prova invio SMS	0	1
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	02	Adeguamento software gestionali ai fini banca dati unica	1 Installazione macchina virtuale su server Moncalieri	0	1
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	01	Messa a sistema modalità concessione in uso di beni immobili ad associazioni, bocciofile, comitati ed enti senza scopo di lucro	1 mappatura situazione assegnazione immobili comunali ad enti senza scopo di lucro entro il 30 ottobre 2016 2 redazione regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro entro il 30 novembre 2016 3 avvio procedura per assegnazione spazi della "Casa delle Associazioni" di Via Fiume entro il 31 dicembre 2016	100%	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	04	Messa a sistema della disciplina relativa all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali comunali con riferimento ai canoni non ricognitori	1 Presentazione bozza alla Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento canoni non ricognitori entro il 31 dicembre	0	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	16	01	Assegnazione orti sociali urbani (20)	1 Presentazione proposta di regolamento	0	100%

							2 Pubblicazione bando	0	100%
							3 Stipula contratti	0	100%
							4 Elezione comitato	0	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	50	50	01	PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili	1 Presentazione bozza di delibera alla giunta comunale di adeguamento della proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con s0	100%	
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	50	50	02	PTPC - Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale	1 Pubblicazione e aggiornamento elenchi	0	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	08.02	07	10	01	Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso l'avvio di procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale	1 avvio procedura di acquisto entro il 30 maggio 2016	100%	
							2 aggiudicazione definitiva non efficace entro il 30 giugno 2016	100%	
							3 redazione perizie di stima entro il 31 luglio 2016	100%	
							4 aggiudicazione definitiva efficace (a seguito di parere congruità dell'agenzia delle entrate) entro il 30 settembre 2016	100%	
							5 stipula atti di acquisto entro il 31 dicembre 2016	100%	
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	05	Attivazione risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche	1 Attivazione del servizio entro il 31 dicembre	0	100%
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	08	Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche	1 Presentazione nuova versione del regolamento all'assessore competente	0	100%
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	1004	Analisi convenienza della migrazione dall'attuale sistema telefonico digitale Alcatel ad un sistema Voip nativo	1 Redazione studio di fattibilità entro il 31/12	0	100%
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	1005	Avvio attività di promozione della salute e prevenzione delle malattie cardiovascolari : PROGETTO CUORE IN COMUNE	1 numero di progetti curati nell'anno	0	5
OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AMBIENTALI E RETI									
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	04.06	01	07	10	Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento anno 2016-2017	1 Sviluppo di procedura per iscrizione obbligatoria al servizio	100%	
							2 Attivazione del servizio di iscrizione on line	100%	
							3 Affidamento del servizio di accompagnamento per l'anno scolastico 2016-2017	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	04.06	01	07	11	Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione gara per gestione trasporto A.S. 2017/2020	1 Studio e progettazione capitolato per nuovo servizio	100%	
							2 Attivazione procedura di gara	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	01	Realizzazione nuovo canale scolmatore	1 Relazione all'Amministrazione in merito alle soluzioni alternative di intervento (2.0 oggetto della richiesta di finanziamento su primo lotto di intervento, 3.0 soluzione	100%	
							2 Rispetto dei tempi	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	99	99	05	Definizione delle procedure per la gestione, attivazione e controllo esecuzione in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata	1 elaborazione modelli standard	100%	
							2 attivazione procedura identificata	100%	
							3 monitoraggi attivati/diffide effettuate	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.03	99	99	01	Censimento collocazione aree di discarica abusiva. Fase 4 - area lato destro PO	1 verifica e mappatura per l'area fronte sinistrali PO entro il 31/12	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.04	05	09	02	Attività di supporto, coordinamento al recepimento di pareri trasversali ai servizi dell'Ente, controllo iter progetti nuove reti di adduzione e scarico SMAT in fase di progettazione e realizzazione.	1 Redazione report settimanale di rendicontazione all'Assessore con indicazione dell criticità riscontrate	100%	
							2 promozione e coordinamento di riunioni con servizi interni all'Ente interessati allo sviluppo delle progettazioni	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.04	99	99	02	Implementare il numero delle casette per la distribuzione di acqua	1 Convenzione con SMAT	100%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.02	03	07	01	Adozione del Regolamento benessere animale	1 Presentazione proposta di regolamento in commissione consiliare entro 30/11	100%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08	99	99	03	PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali	1 Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche entro 31/12	100%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08	99	99	04	Garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati attraverso l'adozione di linee di indirizzo per la costituzione di fidejussioni bancarie a garanzia	1 proposta di deliberazione per l'adozione di linee di indirizzo	100%	
							2 adozione deliberazione e successiva applicazione	100%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08	99	99	05	Convenzione con associazioni e/o altri enti per il controllo ambientale del territorio	1 Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio	0	100%

OBIETTIVI DI SETTORE: GARE APPALTI E ACQUISTI									
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	03	Definizione e aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet a seguito del nuovo Codice degli appalti	1 A) Revisione atti di gara 2 B) determinazioni revisionate 3 C) Revisione schemi contratti pubblici e scritture private	0 0 0	100% 3 2
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	05	Definizione modalità per la determinazione della completezza della documentazione inviata dal RUP che richiede l'appalto al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara.	1 Redazione check list entro il 31.12.2016	0	100%
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	06	Predisposizione di un nuovo Regolamento comunale dei contratti in linea con l'evoluzione normativa e coordinato con il Regolamento CUC.	1 A) Redazione Bozza entro il 15.11.2016	0	100%
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	06	Predisposizione di un nuovo Regolamento comunale dei contratti in linea con l'evoluzione normativa e coordinato con il Regolamento CUC.	2 C) Avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2016	0	100%
OBIETTIVI DI SETTORE: PROGETTI SPECIALI DI MANDATO									
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	01	01	02	Comunicazione istituzionale: creazione di 4 profili istituzionali del Comune di Moncalieri sui principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)	1 Profili attivati (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn) 2 Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. Followers facebook e twitter 3 Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. visualizzazioni Youtube 4 Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. contatti LinkedIn 5 Attivazione strumenti di web listening	0 2000 50 20 100%	4
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	16	04	01	Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city	1 Presentazione piano smart city alla Giunta Comunale	0	100%
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	99	99	03	Redazione e approvazione di un regolamento sul volontariato civico	1 Proposta di deliberazione entro il 31/12	0	100%
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.03	12	10	01	Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali	1 Approvazione piano spending review da parte della Giunta Comunale 2 Immobili: razionalizzazione utilizzo - Piano per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivio 3 Qualità spese di investimento: individuazione strumento di lavoro per migliorare la programmazione degli investimenti e delle spese entro il 2017	0 0 0	100% 100% 100%
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	05.02	06	07	01	Promozione dell'intervento privato a sostegno di iniziative organizzate sul territorio del Comune	1 Integrazione regolamento sponsorizzazioni al fine di agevolare il finanziamento di iniziative comunali 2 n. contatti proficui 3 fondi reperiti	 	100% 2 NV

Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione 2016

Risorse Finanziarie Assegnate

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 023600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.3.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	023600 PROVENTI MENSA DIPENDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)			2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010200			2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3010000			2.000,00	2.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023202 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	132.000,00	151.677,37
Totale Capitolo	023202 PROVENTI E RIMBORSI VARI			132.000,00	151.677,37
Art. 023215 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	023215 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)			2.000,00	2.000,00
Art. 023310 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.3.05.02.01.000		8.921,89
Totale Capitolo	023310 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO				8.921,89
Totale Categoria	3050200			134.000,00	162.599,26
Totale Tipologia	3050000			134.000,00	162.599,26
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			136.000,00	164.599,26
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010100	Altre ritenute				
Art. 038515 / 000	RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)	AC2002 - servizi finanziari - po	E.9.01.01.02.000	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale Capitolo	038515 RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)			2.800.000,00	2.800.000,00
Art. 038580 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.9.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	038580 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 23160)			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9010100			2.830.000,00	2.830.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Art. 038500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	038500 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1001 - 1002-1012-4730-4731 V. CAP. 230600)			2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 038540 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	E.9.01.02.01.000	97.000,00	97.000,00
Totale Capitolo	038540 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1005,1007,1011 - V. CAP. 23120)			97.000,00	97.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 038620 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	165.000,00	165.000,00
Totale Capitolo	038620 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3802,3803 - V. CAPP. 23247)			165.000,00	165.000,00
Art. 038630 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	038630 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3816,3818,3860 - V. CAP. 23249)			55.000,00	55.000,00
Art. 038640 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.9.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	038640 ALTRE RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 105E EX 1052 - V. CAP. 23220)			15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	9010200			2.332.000,00	2.332.000,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
Art. 038450 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.9.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	038450 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO DEI COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 23040)			2.000,00	2.000,00
Art. 038560 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.9.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	038560 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 104E EX 1040 - 1041- V. CAP. 23140)			120.000,00	120.000,00
Totale Categoria	9010300			122.000,00	122.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro				
Art. 038615 / 000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)	AC2002 - servizi finanziari - po	E.9.01.99.01.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	038615 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)			3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	9019900			3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	9010000			5.287.000,00	5.287.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			5.287.000,00	5.287.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.423.000,00	5.451.599,26
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		2.222.000,00	2.230.921,89
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		136.000,00	155.677,37
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		2.968.000,00	2.968.000,00
		AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		97.000,00	97.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 124350 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.03.02.01.000	30.400,00	43.530,11
Totale Capitolo	124350 COMPENSO REVISORI DEI CONTI			30.400,00	43.530,11
Totale Macroaggr.	1 03			30.400,00	43.530,11
Totale Titolo I	Spese correnti			30.400,00	43.530,11
Totale Programma	01 01			30.400,00	43.530,11
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 102950 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.04.01.01.000		
Totale Capitolo	102950 F.DO MOBILITA' SEGRETARI				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 02				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 125400 / 000	(U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.09.99.04.000	2.000,00	2.794,29
Totale Capitolo	125400 (U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			2.000,00	2.794,29
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	2.794,29
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125300 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	125300 RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE			1.000,00	1.000,00
Art. 125430 / 000	(R.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.05.02.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	125430 (R.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE			60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			61.000,00	61.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			63.000,00	63.794,29
Totale Programma	01 03			63.000,00	63.794,29
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 122120 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.01.04.000		
Totale Capitolo	122120 FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 122350 / 000	ASSEGNI FAMILIARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.02.000	74.000,00	74.000,00
Totale Capitolo	122350 ASSEGNI FAMILIARI			74.000,00	74.000,00
Art. 124000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	191.000,00	223.167,70
Art. 124000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	2.681,02	2.681,02
Totale Capitolo	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			193.681,02	225.848,72
Totale Macroaggr.	1 01			267.681,02	299.848,72
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123800 / 000	.	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	20.000,00	25.659,00
Totale Capitolo	123800 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (L. 626)			20.000,00	25.659,00
Art. 123810 / 000	.	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	6.000,00	7.850,00
Totale Capitolo	123810 FORMAZIONE PERMANENTE			6.000,00	7.850,00
Art. 123811 / 000	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	5.000,00	6.500,00
Totale Capitolo	123811 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)			5.000,00	6.500,00
Art. 123812 / 000	(AAVINC) FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000		800,00
Totale Capitolo	123812 (AAVINC) FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)				800,00
Art. 123920 / 000	DIFESA LEGALE DIPENDENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.11.000		
Totale Capitolo	123920 DIFESA LEGALE DIPENDENTI				
Art. 123921 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.11.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	123921 (R.T.) DIFESA LEGALE DIPENDENTI			2.500,00	2.500,00
Art. 123930 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.18.000	16.000,00	24.975,73
Art. 123930 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.18.000	4.290,00	4.290,00
Totale Capitolo	123930 SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE			20.290,00	29.265,73
Art. 123950 / 000	.	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.1.03.02.01.000	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	123950 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.500,00	12.500,00
Art. 124050 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.02.000	4.600,00	6.256,65
Totale Capitolo	124050 RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE			4.600,00	6.256,65
Totale Macroaggr.	1 03			70.890,00	91.331,38
Totale Titolo I	Spese correnti			338.571,02	391.180,10

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 10			338.571,02	391.180,10
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 122100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	138.841,00	138.841,00
Totale Capitolo	122100 RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE			138.841,00	138.841,00
Art. 122150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	42.624,00	42.624,00
Totale Capitolo	122150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE			42.624,00	42.624,00
Art. 122170 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	2.600,00	2.600,00
Totale Capitolo	122170 CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			2.600,00	2.600,00
Art. 122200 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	84.364,89	84.364,89
Art. 122200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	117.932,40	130.039,70
Totale Capitolo	122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI			202.297,29	214.404,59
Art. 122300 / 000	ASSEGNI PENSIONE E INDENN. AL PERSONALE IN QUIESCENZA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.02.000		37.795,04
Totale Capitolo	122300 (R.T.) ASSEGNI PENSIONE E INDENN. AL PERSONALE IN QUIESCENZA				37.795,04
Art. 122400 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00
Art. 122400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	98.977,69	100.677,69
Totale Capitolo	122400 FONDO PER STRAORDINARI			108.977,69	110.677,69
Art. 122500 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	341.388,00	341.388,00
Art. 122500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	390.000,00	435.519,75
Totale Capitolo	122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)			731.388,00	776.907,75
Art. 122600 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	122600 FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)				
Art. 122650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	234.500,00	234.500,00
Art. 122650 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	128.602,47	128.805,22
Totale Capitolo	122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			363.102,47	363.305,22
Art. 122660 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	64.336,00	64.336,00
Art. 122660 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	31.227,80	31.279,20

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			95.563,80	95.615,20
Art. 125080 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	300,00	300,00
Totale Capitolo	125080 ISCRIZIONE PERSONALE AD ALBI PROFESSIONALI			300,00	300,00
Art. 125090 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	125090 CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)			4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.689.694,25	1.787.070,49
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124960 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.02.01.99.000	3.500,00	5.555,80
Totale Capitolo	124960 SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI			3.500,00	5.555,80
Art. 125070 / 000	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.554,62
Totale Capitolo	125070 ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI			1.500,00	1.554,62
Art. 125100 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	125100 (RAG.) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI			3.000,00	3.000,00
Art. 125140 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		
Totale Capitolo	125140 IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI				
Art. 125150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	53.146,85	57.269,01
Art. 125150 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	35.597,00	35.597,00
Totale Capitolo	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			88.743,85	92.866,01
Art. 125160 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	19.933,00	19.933,00
Art. 125160 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	11.206,86	11.224,09
Totale Capitolo	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			31.139,86	31.157,09
Totale Macroaggr.	1 02			127.883,71	134.133,52
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 124110 / 000	SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.03.02.10.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	124110 SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE - CONTROLLO D.L. 78/10)			2.500,00	2.500,00
Art. 124140 / 000P	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.16.000		
Art. 124140 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.16.000	55.000,00	62.145,10
Totale Capitolo	124140 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			55.000,00	62.145,10

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 124150 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.16.000	29.000,00	32.237,24
Totale Capitolo	124150 SPESE DI PUBBLICITA'			29.000,00	32.237,24
Art. 124250 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	124250 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			87.500,00	97.882,34
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 124600 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000		
Totale Capitolo	124600 INTERESSI PASSIVI SU PREFINANZIAMENTI				
Totale Macroaggr.	1 07				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 122200 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	69.628,60	
Totale Capitolo	122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI			69.628,60	
Art. 122400 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	7.850,00	
Totale Capitolo	122400 FONDO PER STRAORDINARI			7.850,00	
Art. 122500 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	290.000,00	
Totale Capitolo	122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)			290.000,00	
Art. 122600 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	87.955,75	
Totale Capitolo	122600 FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)			87.955,75	
Art. 122650 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	28.000,00	
Totale Capitolo	122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			28.000,00	
Art. 122660 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	27.664,00	
Totale Capitolo	122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			27.664,00	
Art. 123910 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.04.99.000	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	123910 ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE			9.000,00	9.000,00
Art. 125150 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	25.318,15	
Totale Capitolo	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			25.318,15	
Art. 125160 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	9.857,00	
Totale Capitolo	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			9.857,00	
Art. 125190 / 000	(R.T.) SPESE DI SOCCOMBENZA E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000	15.000,00	26.524,88

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	125190 (R.T.) SPESE DI SOCCOMB./ TRANSAZIONI			15.000,00	26.524,88
Art. 125191 / 000	U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000	5.000,00	16.400,35
Art. 125191 / 000P	U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000		
Totale Capitolo	125191 U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI			5.000,00	16.400,35
Art. 125192 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000	16.790,00	16.790,00
Totale Capitolo	125192 SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI			16.790,00	16.790,00
Art. 125193 / 000	(A.A. ACC) SPESE PER SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000		
Totale Capitolo	125193 (A.A. ACC) SPESE PER SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI				
Totale Macroaggr.	1 10			592.063,50	68.715,23
Totale Titolo I	Spese correnti			2.497.141,46	2.087.801,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193951 / 000	(OO.UU.) INCARICHI PROFESSIONALI L. 81/2008	AC4002 - servizio sicurezza - po	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	193951 (OO.UU.) INCARICHI PROFESSIONALI L. 81/2008				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 11			2.497.141,46	2.087.801,58
Totale Missione	01			2.929.112,48	2.586.306,08
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 01	Fondo di riserva				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125700 / 000	FONDO DI RISERVA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000	68.002,89	
Totale Capitolo	125700 FONDO DI RISERVA			68.002,89	
Art. 125701 / 000	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000	51.212,89	
Totale Capitolo	125701 FONDO DI RISERVA VINCOLATO (art. 3, c. 1, lett. g DL 174/12)			51.212,89	
Art. 125702 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000		116.823,68
Totale Capitolo	125702 FONDO DI RISERVA DI CASSA				116.823,68
Totale Macroaggr.	1 10			119.215,78	116.823,68
Totale Titolo I	Spese correnti			119.215,78	116.823,68
Totale Programma	20 01			119.215,78	116.823,68
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125600 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000		
Totale Capitolo	125600 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI				
Totale Macroaggr.	1 10				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	20 02				
Totale Missione	20			119.215,78	116.823,68
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 230400 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	230400 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)			2.000,00	2.000,00
Art. 230600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	230600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)			2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 232000 / 000	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.01.02.000	2.800.000,00	2.846.961,60
Totale Capitolo	232000 VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)			2.800.000,00	2.846.961,60
Art. 232470 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	165.000,00	165.000,00
Totale Capitolo	232470 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)			165.000,00	165.000,00
Art. 232490 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	232490 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)			55.000,00	55.000,00
Art. 233850 / 000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.99.01.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	233850 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			5.025.000,00	5.071.961,60
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			5.025.000,00	5.071.961,60
Totale Programma	99 01			5.025.000,00	5.071.961,60
Totale Missione	99			5.025.000,00	5.071.961,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.073.328,26	7.775.091,36
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		2.842.400,00	2.902.491,71
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		4.875.922,48	4.473.964,69
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		122.215,78	120.617,97
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		95.000,00	100.347,66

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC0000 ENTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO		43.500,00	53.309,00
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		2.500,00	2.500,00
		AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		55.000,00	62.145,10
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		36.790,00	59.715,23
		AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO			
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		188.790,00	232.743,83
		1 04 Trasferimenti correnti			
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.794,29
		1 10 Altre spese correnti		772.279,28	246.538,91
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.957.375,27	2.086.919,21
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		127.883,71	134.133,52
		1 07 Interessi passivi			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
		7 01 Uscite per partite di giro		5.025.000,00	5.071.961,60

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 100000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	42.691,00	42.691,00
Totale Capitolo	100000 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			42.691,00	42.691,00
Art. 100100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	11.578,00	11.578,00
Totale Capitolo	100100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI			11.578,00	11.578,00
Totale Macroaggr.	1 01			54.269,00	54.269,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 101300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.629,00	3.629,00
Totale Capitolo	101300 IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE			3.629,00	3.629,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.629,00	3.629,00
Totale Titolo I	Spese correnti			57.898,00	57.898,00
Totale Programma	01 01			57.898,00	57.898,00
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 101500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	427.450,00	427.450,00
Art. 101500 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	8.502,00	8.502,00
Totale Capitolo	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			435.952,00	435.952,00
Art. 101600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	119.045,00	119.045,00
Art. 101600 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	2.024,00	2.024,00
Totale Capitolo	101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			121.069,00	121.069,00
Totale Macroaggr.	1 01			557.021,00	557.021,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 103000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	31.608,00	31.608,00
Art. 103000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	723,00	723,00
Totale Capitolo	103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			32.331,00	32.331,00
Totale Macroaggr.	1 02			32.331,00	32.331,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 102300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	102300 PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)			700,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			700,00	700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 101500 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	1.657,00	
Totale Capitolo	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			1.657,00	
Art. 101600 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	406,00	
Totale Capitolo	101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			406,00	
Art. 102400 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.04.01.000		
Totale Capitolo	102400 ASSICURAZIONI AUTO SEGRETERIA GENERALE				
Art. 103000 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	142,00	
Totale Capitolo	103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			142,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.205,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			592.257,00	590.052,00
Totale Programma	01 02			592.257,00	590.052,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 103250 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	141.394,00	141.394,00
Totale Capitolo	103250 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			141.394,00	141.394,00
Art. 103350 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	38.959,00	38.959,00
Totale Capitolo	103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			38.959,00	38.959,00
Totale Macroaggr.	1 01			180.353,00	180.353,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 104110 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	10.335,00	10.335,00
Totale Capitolo	104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			10.335,00	10.335,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.335,00	10.335,00
Totale Titolo I	Spese correnti			190.688,00	190.688,00
Totale Programma	01 03			190.688,00	190.688,00
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 103200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	219.674,00	219.674,00
Totale Capitolo	103200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE			219.674,00	219.674,00
Art. 103300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	61.253,00	61.253,00
Totale Capitolo	103300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE			61.253,00	61.253,00
Totale Macroaggr.	1 01			280.927,00	280.927,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 104100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	16.964,00	16.964,00
Totale Capitolo	104100 IRAP SERVIZIO PERSONALE			16.964,00	16.964,00
Totale Macroaggr.	1 02			16.964,00	16.964,00
Totale Titolo I	Spese correnti			297.891,00	297.891,00
Totale Programma	01 10			297.891,00	297.891,00
Totale Missione	01			1.138.734,00	1.136.529,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.138.734,00	1.136.529,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.138.734,00	1.136.529,00
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.072.570,00	1.072.570,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.259,00	63.259,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		700,00	700,00
		1 10 Altre spese correnti		2.205,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 015801 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	015801 (E_U) RIFUSIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE EX ART. 47 D.P.R. 597/93 (V. CAP. 121800-121720-124770)			10.000,00	10.000,00
Art. 023203 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023203 INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000			20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			20.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		20.000,00	20.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 121600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	72.906,00	72.906,00
Totale Capitolo	121600 RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE			72.906,00	72.906,00
Art. 121700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	20.313,00	20.313,00
Totale Capitolo	121700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE			20.313,00	20.313,00
Art. 121710 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000		3.690,00
Art. 121710 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	3.690,00	7.380,00
Totale Capitolo	121710 (U.T.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE			3.690,00	11.070,00
Art. 121720 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000		
Art. 121720 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000		704,93
Totale Capitolo	121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)				704,93
Art. 121721 / 000	(AAVINC) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo	121721 (AAVINC) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA				
Art. 121800 / 000P	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000		
Art. 121800 / 000	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000		2.836,21
Totale Capitolo	121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)				2.836,21
Art. 121801 / 000	(AAVINC) INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	121801 (AAVINC) INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA				
Art. 122610 / 000	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000	15.000,00	29.999,98
Art. 122610 / 000P	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000		15.000,00
Totale Capitolo	122610 (U.T.) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)			15.000,00	44.999,98
Totale Macroaggr.	1 01			111.909,00	152.830,12

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	6.234,00	6.234,00
Totale Capitolo	124750 IRAP SERVIZIO LEGALE			6.234,00	6.234,00
Art. 124760 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		1.275,00
Art. 124760 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	1.275,00	2.550,00
Totale Capitolo	124760 (U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE			1.275,00	3.825,00
Art. 124770 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		
Art. 124770 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		241,09
Totale Capitolo	124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)				241,09
Art. 124771 / 000	(AAVINC) IRAP SU INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.02.01.01.000		
Totale Capitolo	124771 (AAVINC) IRAP SU INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA				
Art. 125120 / 000	CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.879,75
Totale Capitolo	125120 CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI			1.500,00	1.879,75
Totale Macroaggr.	1 02			9.009,00	12.179,84
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123100 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.400,00	1.433,78
Totale Capitolo	123100 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE			1.400,00	1.433,78
Art. 123110 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.05.000		
Art. 123110 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.05.000	1.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	123110 FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			1.500,00	3.500,00
Art. 123115 / 000	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00
Totale Capitolo	123115 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA			300,00	300,00
Art. 123390 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	123390 PRATICANTI SERVIZIO LEGALE			5.000,00	5.000,00
Art. 123400 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	12.500,00	34.397,45
Art. 123400 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	45.210,79	51.334,79
Totale Capitolo	123400 INCARICHI E CONSULENZE LEGALI			57.710,79	85.732,24
Art. 123410 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	8.041,50	8.041,50
Totale Capitolo	123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI			8.041,50	8.041,50
Art. 123420 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	3.600,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	123420 PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)			700,00	3.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			74.652,29	107.607,52
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 121720 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	1.849,00	
Totale Capitolo	121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)			1.849,00	
Art. 121800 / 000F	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.10.02.01.000	7.515,00	
Totale Capitolo	121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)			7.515,00	
Art. 124770 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	636,00	
Totale Capitolo	124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)			636,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			205.570,29	272.617,48
Totale Programma	01 11			205.570,29	272.617,48
Totale Missione	01			205.570,29	272.617,48
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125241 / 000	ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.01.99.000	48.000,00	
Totale Capitolo	125241 ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI			48.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			48.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			48.000,00	
Totale Programma	20 03			48.000,00	
Totale Missione	20			48.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		253.570,29	272.617,48
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		107.603,00	118.894,02
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		22.515,00	47.836,19

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		122.052,29	104.453,49
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		1.400,00	1.433,78
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		111.909,00	152.830,12
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.009,00	12.179,84
		1 03 Acquisto di beni e servizi		74.652,29	107.607,52
		1 10 Altre spese correnti		58.000,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO

Responsabile: PO PAOLA FERRARIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 103510 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Art. 103510 / 000P	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	131,75	131,75
Totale Capitolo	103510 PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE			131,75	131,75
Art. 104040 / 000	.	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	104040 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BILANCIO SOCIALE				
Totale Macroaggr.	1 03			131,75	131,75
Totale Titolo I	Spese correnti			131,75	131,75
Totale Programma	01 03			131,75	131,75
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193560 / 000	.	AC1100 - organizzazione pianificazione e controllo - po	U.2.02.01.99.000		
Totale Capitolo	193560 (V.L.) ACQUISTO SEGNALETICA INTERNA				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 11				
Totale Missione	01			131,75	131,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		131,75	131,75
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		131,75	131,75
		AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO			
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		131,75	131,75
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Art. 038401 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	038401 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)			1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 038403 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	180.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	038403 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)			180.000,00	180.000,00
Art. 038601 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	220.000,00	222.730,77
Totale Capitolo	038601 RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)			220.000,00	222.730,77
Art. 038602 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	038602 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)			20.000,00	20.000,00
Art. 038603 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	038603 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A.(V. CAP. 23280)			30.000,00	30.000,00
Art. 038604 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	038604 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)			11.000,00	11.000,00
Art. 038606 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	038606 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)			2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	9010200			1.463.000,00	1.465.730,77
Totale Tipologia	9010000			1.463.000,00	1.465.730,77
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.463.000,00	1.465.730,77
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.463.000,00	1.465.730,77
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.463.000,00	1.465.730,77

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 103500 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.01.000		
Totale Capitolo	103500 FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE				
Art. 103700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.99.000	1.500,00	4.548,20
Totale Capitolo	103700 SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE			1.500,00	4.548,20
Art. 104000 / 000	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	600,00	600,00
Totale Capitolo	104000 PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (FORMAZIONE)			600,00	600,00
Art. 104001 / 000	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.16.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	104001 PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE			700,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.800,00	5.848,20
Totale Titolo I	Spese correnti			2.800,00	5.848,20
Totale Programma	01 10			2.800,00	5.848,20
Totale Missione	01			2.800,00	5.848,20
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 230000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	230000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)			1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 230100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	180.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	230100 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)			180.000,00	180.000,00
Art. 232500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	220.000,00	222.960,53
Totale Capitolo	232500 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)			220.000,00	222.960,53
Art. 232600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	232600 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)			20.000,00	20.000,00
Art. 232700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	2.000,00	2.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	232700 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)			2.000,00	2.000,00
Art. 232800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	232800 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)			30.000,00	30.000,00
Art. 232900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	232900 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. (V.CAP. 3860/40)			11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			1.463.000,00	1.465.960,53
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.463.000,00	1.465.960,53
Totale Programma	99 01			1.463.000,00	1.465.960,53
Totale Missione	99			1.463.000,00	1.465.960,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.465.800,00	1.471.808,73
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.465.800,00	1.471.808,73
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.800,00	5.848,20
		7 01 Uscite per partite di giro		1.463.000,00	1.465.960,53

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO

Responsabile: PO MADDALENA GERBINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
Art. 038410 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	E.9.01.02.02.000	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	038410 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)			22.000,00	22.000,00
Totale Categoria	9010300			22.000,00	22.000,00
Totale Tipologia	9010000			22.000,00	22.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			22.000,00	22.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		22.000,00	22.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		22.000,00	22.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO

Responsabile: PO MADDALENA GERBINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 101290 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.02.01.01.000	20.500,00	20.500,00
Totale Capitolo	101290 IRAP AMMINISTRATORI			20.500,00	20.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.500,00	20.500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 100310 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.600,42
Totale Capitolo	100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI			1.000,00	1.600,42
Art. 100330 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.01.02.000	2.620,00	3.531,18
Totale Capitolo	100330 SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI			2.620,00	3.531,18
Art. 100340 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.01.02.000	500,00	892,70
Totale Capitolo	100340 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			500,00	892,70
Art. 100341 / 000	FORNITURE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	100341 FORNITURE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE				
Art. 100350 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	100350 ACQUISTI ISTITUZIONALI PER GRUPPI CONSILIARI				
Art. 100360 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	100360 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI			1.500,00	1.500,00
Art. 100600 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.02.000		20,00
Totale Capitolo	100600 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI				20,00
Art. 100601 / 000	(A.A.) SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.02.000		
Totale Capitolo	100601 (A.A.) SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI				
Art. 100800 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000	220.000,00	229.049,75
Totale Capitolo	100800 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			220.000,00	229.049,75
Art. 100801 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000	40.000,00	44.927,42
Art. 100801 / 000P	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000		
Totale Capitolo	100801 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO			40.000,00	44.927,42

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO

Responsabile: PO MADDALENA GERBINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 100802 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000	1.000,00	1.226,80
Totale Capitolo	100802 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI			1.000,00	1.226,80
Art. 100803 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	100803 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)			1.000,00	1.000,00
Art. 100804 / 000	MISSIONI ALL'ESTERO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.02.000		
Totale Capitolo	100804 MISSIONI ALL'ESTERO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI				
Art. 100805 / 000	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirigit	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	100805 TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI			4.000,00	4.000,00
Art. 100806 / 000	(A.A.ACC) INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000		
Totale Capitolo	100806 (A.A. ACC) INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO				
Art. 100810 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.02.000		
Totale Capitolo	100810 CONVEGNI, MISSIONI ALL'ESTERO, GEMELLAGGI, RELAZIONI PUBBLICHE ORGANI ISTITUZIONALI				
Art. 100910 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00
Art. 100910 / 000P	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.01.000		3.498,96
Totale Capitolo	100910 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			500,00	3.998,96
Art. 101200 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.99.000	12.043,75	12.043,75
Totale Capitolo	101200 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)			12.043,75	12.043,75
Totale Macroaggr.	1 03			284.163,75	303.790,98
Totale Titolo I	Spese correnti			304.663,75	324.290,98
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 185020 / 000	(E.C.) ACQUISIZIONE BENI MOBILI-MACCHINE ED ATTREZZATURE ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.07.000		4.013,80
Totale Capitolo	185020 (E.C.) ACQUISIZIONE BENI MOBILI-MACCHINE ED ATTREZZATURE ORGANI ISTITUZIONALI				4.013,80
Art. 185040 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	185040 (E_U) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI (V. CAP. 29160)				
Art. 185060 / 000	(OO.UU.) ACQ. DI ARREDI E ATTREZZ. ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO

Responsabile: PO MADDALENA GERBINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	185060 (OO.UU.) ACQ. DI ARREDI E ATTREZZ. ORGANI ISTITUZIONALI				
Totale Macroaggr.	2 02				4.013,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				4.013,80
Totale Programma	01 01			304.663,75	328.304,78
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 101250 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00
Totale Capitolo	101250 QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO			100,00	100,00
Art. 102000 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	102000 FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE				
Art. 102120 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI			1.000,00	1.000,00
Art. 102250 / 000P	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.13.000		11.149,58
Art. 102250 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.13.000	17.500,00	37.580,24
Totale Capitolo	102250 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE			17.500,00	48.729,82
Totale Macroaggr.	1 03			18.600,00	49.829,82
Totale Titolo I	Spese correnti			18.600,00	49.829,82
Totale Programma	01 02			18.600,00	49.829,82
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123779 / 000	ABBONAMENTI ON LINE	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.03.02.05.000	1.859,28	1.859,28
Totale Capitolo	123779 ABBONAMENTI ON LINE			1.859,28	1.859,28
Totale Macroaggr.	1 03			1.859,28	1.859,28
Totale Titolo I	Spese correnti			1.859,28	1.859,28
Totale Programma	01 11			1.859,28	1.859,28
Totale Missione	01			325.123,03	379.993,88
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 100799 / 000	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.1.10.01.99.000	3.905,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO

Responsabile: PO MADDALENA GERBINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	100799 FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO			3.905,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.905,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.905,00	
Totale Programma	20 03			3.905,00	
Totale Missione	20			3.905,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 230300 / 000	.	AC3100 - servizio supporto e segreteria - po	U.7.01.02.02.000	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	230300 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)			22.000,00	22.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			22.000,00	22.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			22.000,00	22.000,00
Totale Programma	99 01			22.000,00	22.000,00
Totale Missione	99			22.000,00	22.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		351.028,03	401.993,88
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		345.028,03	391.379,66
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		2.000,00	6.614,22
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.500,00	20.500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		304.623,03	355.480,08
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.013,80
		1 10 Altre spese correnti		3.905,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		22.000,00	22.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato				
Art. 004131 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA'	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.1.03.01.01.000	5.729.764,00	5.772.925,52
Totale Capitolo	004131 FONDO DI SOLIDARIETA'			5.729.764,00	5.772.925,52
Totale Categoria	1030101			5.729.764,00	5.772.925,52
Totale Tipologia	1030100			5.729.764,00	5.772.925,52
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			5.729.764,00	5.772.925,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.729.764,00	5.772.925,52
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE		5.729.764,00	5.772.925,52
		- DIRIG			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 104200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	245.211,00	245.211,00
Totale Capitolo	104200 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA			245.211,00	245.211,00
Art. 104300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	68.141,00	68.141,00
Totale Capitolo	104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA			68.141,00	68.141,00
Totale Macroaggr.	1 01			313.352,00	313.352,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 106450 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	20.946,00	20.946,00
Totale Capitolo	106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			20.946,00	20.946,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.946,00	20.946,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 104700 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.07.000	3.600,00	3.600,00
Totale Capitolo	104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA			3.600,00	3.600,00
Art. 105250 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	750,00
Totale Capitolo	105250 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)			700,00	750,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.300,00	4.350,00
Totale Titolo I	Spese correnti			338.598,00	338.648,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 187800 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.03.02.000		
Totale Capitolo	187800 (E.C.) MOBILI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO PER UFFICIO RAGIONERIA				
Art. 187819 / 000	(A.A.)ATTREZZATURE SERVIZIO FINANZIARIO	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.03.02.000		475,80
Totale Capitolo	187819 (A.A.INV.)ATTREZZ. SERVIZIO FINANZIARIO				475,80
Art. 187820 / 000	(OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.03.02.000		
Totale Capitolo	187820 (OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA				
Totale Macroaggr.	2 02				475,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				475,80
Totale Programma	01 03			338.598,00	339.123,80
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 114200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	185.489,00	185.489,00
Totale Capitolo	114200 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI			185.489,00	185.489,00
Art. 114300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	52.127,00	52.127,00
Totale Capitolo	114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI			52.127,00	52.127,00
Totale Macroaggr.	1 01			237.616,00	237.616,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 115750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	14.201,00	14.201,00
Totale Capitolo	115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI			14.201,00	14.201,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.201,00	14.201,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 114600 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	114600 FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)				
Art. 115060 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	1.400,00
Totale Capitolo	115060 FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI			700,00	1.400,00
Art. 115805 / 000	(R.T.) RECUPERI CONCESSIONARIO TOSAP	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	115805 (R.T.) RECUPERI CONCESSIONARIO TOSAP			10.000,00	10.000,00
Art. 165900 / 000	(R.T.) RECUPERI CONCESSIONARIO PUBBLICITA'	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	165900 (R.T.) RECUPERI CONCESSIONARIO PUBBLICITA'			20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			30.700,00	31.400,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 115820 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000		
Totale Capitolo	115820 (R.T.) FDO COMPENSATIVO AGEVOLAZIONI TOSAP				
Art. 115821 / 000	(U.T.) AGEVOLAZIONI TOSAP	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000	2.000,00	2.000,00
Art. 115821 / 000P	(U.T.) AGEVOLAZIONI TOSAP	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000	4.917,00	4.917,00
Totale Capitolo	115821 (U.T.) AGEVOLAZIONI TOSAP			6.917,00	6.917,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.917,00	6.917,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 115795 / 000	U.T. RIMBORSI TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000		
Totale Capitolo	115795 U.T. RIMBORSI TRIBUTI				
Art. 115799 / 000	RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000		
Totale Capitolo	115799 RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI				
Art. 115800 / 000	(RT) RIMB QUOTE INDEBITE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	39.161,08	39.952,99
Totale Capitolo	115800 (RT)RIMB QUOTE INDEBITE TRIBUTI			39.161,08	39.952,99

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 115802 / 000	(R.T.) RIMBORSI IMU	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000		
Totale Capitolo	115802 (R.T.) RIMBORSI IMU				
Art. 115803 / 000	U.T. RIMBORSI IMU INDEBITA	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	40.000,00	41.559,00
Totale Capitolo	115803 U.T. RIMBORSI IMU INDEBITA			40.000,00	41.559,00
Art. 115804 / 000	RIMBORSO TARES/TARI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	160.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	115804 RIMBORSO TARES/TARI			160.000,00	160.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			239.161,08	241.511,99
Totale Titolo I	Spese correnti			528.595,08	531.645,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 190030 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.03.02.000		
Totale Capitolo	190030 (R.T.) ACQUISTO BENI MOBILI, MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI (E.C. DA RECUPERO EVASIONE)				
Art. 190032 / 000	(AVINK) ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI FINANZIATE DA RECUPERO EVASIONE	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		10.836,67
Totale Capitolo	190032 (AVINK) ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI FINANZIATE DA RECUPERO EVASIONE				10.836,67
Totale Macroaggr.	2 02				10.836,67
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				10.836,67
Totale Programma	01 04			528.595,08	542.482,66
Totale Missione	01			867.193,08	881.606,46
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125607 / 000	(R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000	152.690,00	
Totale Capitolo	125607 (R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI			152.690,00	
Totale Macroaggr.	1 10			152.690,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			152.690,00	
Totale Programma	20 02			152.690,00	
Totale Missione	20			152.690,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 152335 / 000	E_U VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI (V. CAP. 002831)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.02.02.000		
Totale Capitolo	152335 E_U VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI (V. CAP. 002831)				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 02</i>				
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>				
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>				
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>				
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.019.883,08	881.606,46
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		587.515,00	588.265,00
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		3.600,00	4.075,80
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		276.078,08	278.428,99
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO			10.836,67
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		152.690,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		550.968,00	550.968,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.147,00	35.147,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		35.000,00	35.750,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			11.312,47
		1 04 Trasferimenti correnti		6.917,00	6.917,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		239.161,08	241.511,99
		1 10 Altre spese correnti		152.690,00	
		7 02 Uscite per conto terzi			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 1010106	Imposta municipale propria				
Art. 002401 / 000	IMU ANNI PRECEDENTI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	002401 (U.T.) IMU ANNI PRECEDENTI			250.000,00	250.000,00
Art. 002402 / 000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	14.783.044,00	14.773.044,00
Totale Capitolo	002402 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA			14.783.044,00	14.773.044,00
Art. 002403 / 000	(R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	400.000,00	482.383,26
Totale Capitolo	002403 (R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU			400.000,00	482.383,26
Totale Categoria	1010106			15.433.044,00	15.505.427,26
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
Art. 002680 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.08.000	200.000,00	213.900,04
Totale Capitolo	002680 (R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI			200.000,00	213.900,04
Totale Categoria	1010108			200.000,00	213.900,04
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF				
Art. 002560 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.16.000	4.856.000,00	4.750.000,00
Totale Capitolo	002560 ADDIZIONALE IRPEF COMUNI			4.856.000,00	4.750.000,00
Art. 002570 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.16.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	002570 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)			50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	1010116			4.906.000,00	4.800.000,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
Art. 002800 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.51.000		
Totale Capitolo	002800 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Art. 002801 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.51.000		
Totale Capitolo	002801 GESTIONE ADDIZIONALI EX ECA				
Totale Categoria	1010151				
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
Art. 002700 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.52.000	568.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	002700 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			568.000,00	500.000,00
Totale Categoria	1010152			568.000,00	500.000,00
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
Art. 001400 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.53.000	840.000,00	970.007,60
Totale Capitolo	001400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			840.000,00	970.007,60
Art. 004100 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.53.000	75.000,00	85.000,00
Totale Capitolo	004100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO			75.000,00	85.000,00
Totale Categoria	1010153			915.000,00	1.055.007,60

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa	
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi					
Art. 002830 / 000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.61.000	10.452.980,00	9.000.000,00	
Totale Capitolo	002830 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)			10.452.980,00	9.000.000,00	
Art. 002832 / 000	(U.T.) ARRETRATI TARES	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.61.000	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	002832 (U.T.) ARRETRATI TARES			20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria	1010161			10.472.980,00	9.020.000,00	
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)					
Art. 002000 / 000	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	196.000,00	228.026,71	
Totale Capitolo	002000 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI			196.000,00	228.026,71	
Art. 002001 / 000	(U.T.) ARRETRATI TASI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	002001 (U.T.) ARRETRATI TASI			100.000,00	100.000,00	
Totale Categoria	1010176			296.000,00	328.026,71	
Categoria 1010199	0					
Art. 002610 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.99.000			
Totale Capitolo	002610 (ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI					
Totale Categoria	1010199					
Totale Tipologia	1010100			32.791.024,00	31.422.361,61	
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			32.791.024,00	31.422.361,61	
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi					
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi					
Art. 039301 / 000	ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)	AC2001 - servizio tributi - po	E.9.02.99.99.000	524.299,00	524.299,00	
Totale Capitolo	039301 ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)			524.299,00	524.299,00	
Art. 039303 / 000	TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)	AC2001 - servizio tributi - po	E.9.02.99.99.000	500,00	500,00	
Totale Capitolo	039303 TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)			500,00	500,00	
Totale Categoria	9029900			524.799,00	524.799,00	
Totale Tipologia	9020000			524.799,00	524.799,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			524.799,00	524.799,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	33.315.823,00	31.947.160,61
				Riepilogo per Centro gestore:		
				AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	33.315.823,00	31.947.160,61

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 114400 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.01.01.01.000		
Art. 114400 / 000P	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.01.01.01.000	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI			9.000,00	9.000,00
Art. 114420 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.01.02.01.000		
Art. 114420 / 000P	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.01.02.01.000	2.115,00	2.115,00
Totale Capitolo	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)			2.115,00	2.115,00
Totale Macroaggr.	1 01			11.115,00	11.115,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 115700 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	115700 QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA				
Art. 115760 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		
Art. 115760 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	765,00	765,00
Totale Capitolo	115760 (R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)			765,00	765,00
Totale Macroaggr.	1 02			765,00	765,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 114900 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	80.000,00	97.459,64
Art. 114900 / 000P	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000		
Totale Capitolo	114900 SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)			80.000,00	97.459,64
Art. 114920 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.99.000	838,92	838,92
Totale Capitolo	114920 (R.T.) RECUPERI ESATTORE			838,92	838,92
Art. 115050 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	115050 COLLEGAMENTI BANCHE DATI			200,00	200,00
Art. 115070 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	115070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI			1.000,00	1.000,00
Art. 115500 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.99.000	400,00	400,00
Totale Capitolo	115500 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI			400,00	400,00
Art. 165800 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	100.000,00	123.299,99
Totale Capitolo	165800 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI			100.000,00	123.299,99
Totale Macroaggr.	1 03			182.438,92	223.198,55
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 115600 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000	200,00	200,00
Art. 115600 / 000P	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	115600 CONTRIBUTI DIVERSI (IFEL) - SERVIZIO TRIBUTI			400,00	400,00
Art. 115711 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000		
Totale Capitolo	115711 (R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO (V. CAP. 267)				
Art. 165950 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000	7.400,00	7.400,00
Art. 165950 / 000P	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000	2.575,00	2.575,00
Totale Capitolo	165950 (R.T.) FONDO COMPENSATIVO PER AGEVOLAZIONI IMPOSTA PUBBLICITA'			9.975,00	9.975,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.375,00	10.375,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 114400 / 000F	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.02.01.000	4.500,00	
Totale Capitolo	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI			4.500,00	
Art. 114420 / 000F	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.02.01.000	1.071,00	
Totale Capitolo	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)			1.071,00	
Art. 115760 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	383,00	
Totale Capitolo	115760 (R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)			383,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.954,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			210.647,92	245.453,55
Totale Programma	01 04			210.647,92	245.453,55
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 116000 / 000	(U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.05.04.000	3.000,00	3.647,09
Totale Capitolo	116000 (U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P			3.000,00	3.647,09
Totale Macroaggr.	1 10			3.000,00	3.647,09
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.647,09
Totale Programma	01 11			3.000,00	3.647,09
Totale Missione	01			213.647,92	249.100,64
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233350 / 000	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.02.02.000	524.299,00	680.507,53
Totale Capitolo	233350 VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)			524.299,00	680.507,53

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 233530 / 000	TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.99.99.000	500,00	543,00
Totale Capitolo	233530 TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)			500,00	543,00
Totale Macroaggr.	7 02			524.799,00	681.050,53
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			524.799,00	681.050,53
Totale Programma	99 01			524.799,00	681.050,53
Totale Missione	99			524.799,00	681.050,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		738.446,92	930.151,17
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		737.298,92	929.386,17
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.148,00	765,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		11.115,00	11.115,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		765,00	765,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		182.438,92	223.198,55
		1 04 Trasferimenti correnti		10.375,00	10.375,00
		1 10 Altre spese correnti		8.954,00	3.647,09
		7 02 Uscite per conto terzi		524.799,00	681.050,53

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 1010199	0				
Art. 002500 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.1.01.01.99.000		
Totale Capitolo	002500 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA				
Totale Categoria	1010199				
Totale Tipologia	1010100				
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 005400 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	AC2002 - servizi finanziari - po	E.2.01.01.01.000	479.192,00	479.192,00
Totale Capitolo	005400 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE			479.192,00	479.192,00
Art. 005550 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.2.01.01.01.000	143.821,00	143.821,00
Totale Capitolo	005550 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX F.DO SVILUPPO INVESTIMENTI)			143.821,00	143.821,00
Totale Categoria	2010101			623.013,00	623.013,00
Totale Tipologia	2010100			623.013,00	623.013,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			623.013,00	623.013,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3030000	Interessi attivi				
Categoria 3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine				
Art. 018505 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.3.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	018505 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.			4.500,00	4.500,00
Totale Categoria	3030200			4.500,00	4.500,00
Categoria 3030300	Altri interessi attivi				
Art. 018503 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.3.03.03.03.000	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	018503 INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO			7.500,00	7.500,00
Art. 018508 / 000	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI	AC2002 - servizi finanziari - po	E.3.03.03.99.000		74,21
Totale Capitolo	018508 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI				74,21
Totale Categoria	3030300			7.500,00	7.574,21
Totale Tipologia	3030000			12.000,00	12.074,21
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023230 / 000	RECUPERO IVA	AC2002 - servizi finanziari - po	E.3.05.02.02.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	023230 RECUPERO IVA			120.000,00	120.000,00
Totale Categoria	3050200			120.000,00	120.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 023231 / 000	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	AC2002 - servizi finanziari - po	E.3.05.99.03.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	023231 ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	3050000			150.000,00	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			162.000,00	162.074,21
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi				
Art. 039001 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	E.9.02.99.99.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	039001 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)			100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9029900			100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	9020000			100.000,00	100.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		885.013,00	885.087,21
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		885.013,00	885.087,21

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 105300 / 000	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	105300 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA				
Art. 125060 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.03.02.17.000	8.500,00	8.500,00
Totale Capitolo	125060 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			8.500,00	8.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			8.500,00	8.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125050 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.10.03.01.000	110.000,00	110.540,98
Totale Capitolo	125050 IVA A DEBITO (D.P.R. 633/73)			110.000,00	110.540,98
Totale Macroaggr.	1 10			110.000,00	110.540,98
Totale Titolo I	Spese correnti			118.500,00	119.040,98
Totale Programma	01 03			118.500,00	119.040,98
Totale Missione	01			118.500,00	119.040,98
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>				
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Art. 220000 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.4.03.01.04.000	1.064.875,00	1.064.875,00
Totale Capitolo	220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.			1.064.875,00	1.064.875,00
Art. 220400 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.4.03.01.04.000	64.280,00	64.280,00
Totale Capitolo	220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			64.280,00	64.280,00
Totale Macroaggr.	4 03			1.129.155,00	1.129.155,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.129.155,00	1.129.155,00
Totale Programma	50 02			1.129.155,00	1.129.155,00
Totale Missione	50			1.129.155,00	1.129.155,00
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 231200 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.02.01.000	97.000,00	97.000,00
Totale Capitolo	231200 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)			97.000,00	97.000,00
Art. 231400 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	231400 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)			120.000,00	120.000,00
Art. 231600 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	231600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)			30.000,00	30.000,00
Art. 232200 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.01.01.99.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	232200 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11 L. 413/91) - COD. 105E EX 1052 (V. CAP. 3864)			15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			262.000,00	262.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233200 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.7.02.99.99.000	100.000,00	108.136,20
Totale Capitolo	233200 ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)			100.000,00	108.136,20
Totale Macroaggr.	7 02			100.000,00	108.136,20
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			362.000,00	370.136,20
Totale Programma	99 01			362.000,00	370.136,20
Totale Missione	99			362.000,00	370.136,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.609.655,00	1.618.332,18
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		1.609.655,00	1.618.332,18
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.500,00	8.500,00
		1 10 Altre spese correnti		110.000,00	110.540,98
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.129.155,00	1.129.155,00
		7 01 Uscite per partite di giro		262.000,00	262.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		100.000,00	108.136,20

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 005580 / 000	(E_U) CONTRIBUTI STATALI FORFETTARI PER TIA SCUOLE (V.CAP.134521)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.01.000	33.000,00	33.000,00
Totale Capitolo	005580 (D.S.)CONTR. STAT. TIA SCUOLE			33.000,00	33.000,00
Totale Categoria	2010101			33.000,00	33.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 007870 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	93.000,00	135.957,00
Totale Capitolo	007870 (E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)			93.000,00	135.957,00
Art. 009104 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	009104 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)			120.000,00	120.000,00
Art. 009107 / 000	CONTR. REG. AGEVOLAZIONE ACCESSO SERVIZI ALL'INFANZIA (L. 296/06 V. CAP. 157040)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	128.000,00	128.000,00
Totale Capitolo	009107 (E_U) CONTR. REG. AGEVOLAZ. ACCESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA (L. 296/06) (V.CAP. 157040 E 211026)			128.000,00	128.000,00
Art. 010072 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	15.000,00	32.500,00
Totale Capitolo	010072 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA (V.CAP. 162310 E NUOVI 139813 E 139814))			15.000,00	32.500,00
Art. 011100 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO (V. CAP. 134550)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	6.500,00	6.500,00
Totale Capitolo	011100 (E_U) (D.S.) FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO (V. CAP. 134550)			6.500,00	6.500,00
Art. 011101 / 000	(E_U) FONDI PIANO PROVINCIALE PER MENSE SCOLASTICHE (V. CAP. 134510)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	40.500,00	40.500,00
Totale Capitolo	011101 (E_U) D.S. PIANO PROV.MENSE SCOL. (CAP. 134510)			40.500,00	40.500,00
Art. 011102 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 135310)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	011102 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 135310)			50.000,00	50.000,00
Art. 011103 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 162520)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	30.000,00	59.058,00
Totale Capitolo	011103 (E_U) D.S.PIANO PROV.TRASP. ALLIEVI DISAB. (134452)			30.000,00	59.058,00
Art. 011105 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	57.000,00	107.764,00
Totale Capitolo	011105 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)			57.000,00	107.764,00
Art. 011106 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	011106 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)			4.000,00	4.000,00
Art. 011120 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO PALLONCINO BLU (S.D.I.)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	011120 CONTRIBUTO PROV. ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE (S.D.I. 3)			30.000,00	30.000,00
Art. 011121 / 000	CONTR. PROV. ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	011121 CONTR. PROVINCIALE ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)			25.000,00	25.000,00
Art. 011122 / 000	CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	011122 CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (SDI 3)			15.000,00	15.000,00
Art. 011123 / 000	CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	011123 CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (SDI 3)			10.000,00	10.000,00
Art. 011240 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	50.000,00	94.746,50
Totale Capitolo	011240 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280 E NUOVO 139812)			50.000,00	94.746,50
Art. 011452 / 000	D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	13.500,00	17.798,45
Totale Capitolo	011452 D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI			13.500,00	17.798,45
Art. 011453 / 000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	011453 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI			5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010102			692.500,00	881.823,95
Totale Tipologia	2010100			725.500,00	914.823,95
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Art. 023226 / 000	(E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.03.02.000	22.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	023226 (E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311 E NUOVO 139814)			22.000,00	37.000,00
Totale Categoria	2010302			22.000,00	37.000,00
Totale Tipologia	2010300			22.000,00	37.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			747.500,00	951.823,95
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 011320 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000		
Totale Capitolo	011320 PROVENTI DA PRIVATI PER SALA PROVE (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.07) (S.D.I.6)				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 012900 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	434.775,00	410.000,00
Totale Capitolo	012900 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)			434.775,00	410.000,00
Art. 012901 / 000	(U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	012901 (U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00
Art. 021100 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	1.855.000,00	1.800.000,00
Totale Capitolo	021100 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)			1.855.000,00	1.800.000,00
Art. 021150 / 000	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	021150 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)			20.000,00	20.000,00
Art. 021200 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	46.200,00	46.200,00
Totale Capitolo	021200 CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)			46.200,00	46.200,00
Art. 023220 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000		
Totale Capitolo	023220 RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE (RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I. 11)				
Totale Categoria	3010200			2.356.975,00	2.277.200,00
Totale Tipologia	3010000			2.356.975,00	2.277.200,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi				
Categoria 3030300	Altri interessi attivi				
Art. 018507 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.03.03.99.000	210,00	210,00
Totale Capitolo	018507 (E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)			210,00	210,00
Totale Categoria	3030300			210,00	210,00
Totale Tipologia	3030000			210,00	210,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 023170 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023170 (D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.367.185,00	2.287.410,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 030535 / 000	(E_U) CONTR. REG. PER INTERV. STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 195050)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.4.02.01.02.000		230.498,37
Totale Capitolo	030535 (E_U) CONTR. REG.DA FONDI FESR PER INTERV. STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 195050)				230.498,37
Art. 030631 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGION. MANUT.STRAORDINARIA ASILI NIDO (V.CAP. 210621)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.4.02.01.02.000	52.796,34	52.796,34
Totale Capitolo	030631 (E_U) CONTRIBUTO REGION. MANUT.STRAORDINARIA ASILI NIDO (V.CAP. 210621)			52.796,34	52.796,34
Totale Categoria	4020100			52.796,34	283.294,71
Totale Tipologia	4020000			52.796,34	283.294,71
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			52.796,34	283.294,71
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.167.481,34	3.522.528,66
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG		3.114.685,00	3.239.233,95
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		52.796,34	283.294,71

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 129900 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.481,90
Totale Capitolo	129900 FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI			1.000,00	1.481,90
Art. 130000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	167.000,00	209.883,79
Totale Capitolo	130000 UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI			167.000,00	209.883,79
Art. 130001 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.316,77
Totale Capitolo	130001 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE			6.000,00	6.316,77
Art. 130100 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	35.000,00	58.649,88
Art. 130100 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		186,34
Totale Capitolo	130100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI			35.000,00	58.836,22
Art. 130250 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	19.000,00	22.493,52
Totale Capitolo	130250 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE			19.000,00	22.493,52
Totale Macroaggr.	1 03			228.000,00	299.012,20
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 130400 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.03.99.000	150.000,00	150.000,00
Art. 130400 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.03.99.000	14.000,02	14.000,02
Totale Capitolo	130400 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE			164.000,02	164.000,02
Art. 130450 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.03.99.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	130450 (E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)			120.000,00	120.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			284.000,02	284.000,02
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 130600 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	14.591,00	14.591,00
Totale Capitolo	130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE			14.591,00	14.591,00
Totale Macroaggr.	1 07			14.591,00	14.591,00
Totale Titolo I	Spese correnti			526.591,02	597.603,22
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194960 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	2.169,76	32.597,58
Art. 194960 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		591,00
Totale Capitolo	194960 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			2.169,76	33.188,58
Art. 194961 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	46.060,52	46.060,52

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 194961 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		50,84
Totale Capitolo	194961 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE			46.060,52	46.111,36
Art. 194980 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 194980 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	194980 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			7.500,00	7.500,00
Art. 195020 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	195020 (V.I.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE				
Art. 195100 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		5.973,39
Art. 195100 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	104.238,03	133.765,04
Totale Capitolo	195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)			104.238,03	139.738,43
Art. 195110 / 000	(E.C.) U.T. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		2.800,00
Totale Capitolo	195110 (E.C.) U.T. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE				2.800,00
Art. 195640 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00
Art. 195640 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000	20.402,98	21.402,98
Totale Capitolo	195640 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE			30.402,98	31.402,98
Art. 195650 / 000	(E.C.) ATTREZZATURE ED ARREDI PER SCUOLE MATERNE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		4.285,25
Totale Capitolo	195650 (E.C.) ATTREZZATURE ED ARREDI PER SCUOLE MATERNE				4.285,25
Art. 195660 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	195660 (V.I.) ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (V. 2550)				
Art. 195900 / 000	(OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		30.705,82
Totale Capitolo	195900 (OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE				30.705,82
Art. 195901 / 000	(E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		5.000,00
Totale Capitolo	195901 (E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE				5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			190.371,29	300.732,42
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 194980 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 194980 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	7.500,00	
Totale Capitolo	194980 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			7.500,00	
Art. 195100 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 195100 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)				
Totale Macroaggr.	2 05			7.500,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			197.871,29	300.732,42

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	04 01			724.462,31	898.335,64
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 131400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	16.200,00	16.200,00
Totale Capitolo	131400 SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI			16.200,00	16.200,00
Art. 131500 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	8.000,00	11.999,99
Totale Capitolo	131500 FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI			8.000,00	11.999,99
Art. 131600 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	131600 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			100.000,00	100.000,00
Art. 131800 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	632.000,00	841.461,96
Totale Capitolo	131800 UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI			632.000,00	841.461,96
Art. 131810 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.811,10
Totale Capitolo	131810 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI			8.000,00	8.811,10
Art. 132100 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	135.000,00	192.243,55
Art. 132100 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	132100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			135.000,00	192.243,55
Art. 132130 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		11.800,00
Totale Capitolo	132130 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				11.800,00
Art. 132800 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	4.500,00	6.499,76
Totale Capitolo	132800 FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE			4.500,00	6.499,76
Art. 132810 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	132810 (OO.UU.) FORNITURE PER MANUT. SCUOLE MEDIE				
Art. 133000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	279.000,00	352.396,87
Totale Capitolo	133000 UTENZE PER SCUOLE MEDIE			279.000,00	352.396,87
Art. 133010 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.688,25
Totale Capitolo	133010 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE			8.000,00	8.688,25
Art. 133100 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	50.000,00	70.170,86
Art. 133100 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	133100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE			50.000,00	70.170,86
Art. 133120 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	133120 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE				
Art. 133200 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	54.000,00	85.400,00
Totale Capitolo	133200 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE			54.000,00	85.400,00
Art. 134520 / 000	(D.S.) INTEGRAZ. COMUNALE TIA SCUOLE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.05.000		
Totale Capitolo	134520 (D.S.) INTEGRAZ. COMUNALE TIA SCUOLE				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 03			1.294.700,00	1.705.672,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 132200 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	33.000,00	35.399,40
Art. 132200 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000		300,00
Totale Capitolo	132200 (D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA			33.000,00	35.699,40
Art. 132211 / 000	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.02.000	12.000,00	20.956,53
Totale Capitolo	132211 (D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI			12.000,00	20.956,53
Art. 135325 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	135325 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA			13.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			58.000,00	69.655,93
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 132300 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	39.652,00	39.652,00
Totale Capitolo	132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI			39.652,00	39.652,00
Art. 133300 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	4.055,00	4.055,00
Totale Capitolo	133300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE			4.055,00	4.055,00
Totale Macroaggr.	1 07			43.707,00	43.707,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.396.407,00	1.819.035,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 196110 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	196110 (M) INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE BARRUERO (V.CAP. 3826)				
Art. 196200 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	460.761,02	460.761,02
Art. 196200 / 000	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	196200 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			460.761,02	460.761,02
Art. 196201 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 196201 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	135.050,28	135.050,28
Totale Capitolo	196201 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI			135.050,28	135.050,28
Art. 196860 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		7.700,00
Totale Capitolo	196860 (E.C.) INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				7.700,00
Art. 196870 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	638.622,30	653.612,37
Art. 196870 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	27.500,00	78.648,75

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)			666.122,30	732.261,12
Art. 196880 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 196880 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	17.500,00	17.500,00
Totale Capitolo	196880 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			17.500,00	17.500,00
Art. 196920 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 196920 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	196920 (COND) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			35.000,00	35.000,00
Art. 196950 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	104.051,79	108.269,83
Totale Capitolo	196950 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			104.051,79	108.269,83
Art. 197500 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		30.397,71
Art. 197500 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	197500 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI			20.000,00	50.397,71
Art. 197520 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	197520 (A.A.INV.) ARREDI E ATTREZ. PER SCUOLE ELEMENTARI (E.C.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZ. SCUOLE ELEMENTARI				4.285,25
Art. 197540 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	197540 (E.C.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZ. SCUOLE ELEMENTARI				4.285,25
Art. 198060 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	2.658,05	34.643,28
Totale Capitolo	198060 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			2.658,05	34.643,28
Art. 198061 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		6.045,50
Art. 198061 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	77.203,89	77.203,89
Totale Capitolo	198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE			77.203,89	83.249,39
Art. 198070 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	292.500,00	294.667,22
Art. 198070 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	7.399,32	116.754,58
Totale Capitolo	198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)			299.899,32	411.421,80
Art. 198080 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 198080 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	198080 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			25.000,00	25.000,00
Art. 198530 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		2.516,00
Art. 198530 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	198530 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE			10.000,00	12.516,00
Art. 198540 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	198540 (V.I.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE				
Totale Macroaggr.	2 02			1.853.246,65	2.118.055,68

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 196870 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 196870 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	110.000,00	
Totale Capitolo	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)			110.000,00	
Art. 196880 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 196880 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	17.500,00	
Totale Capitolo	196880 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			17.500,00	
Art. 196920 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 196920 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	196920 (COND) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI				
Art. 198070 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 198070 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	525.000,00	
Totale Capitolo	198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)			525.000,00	
Art. 198080 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 198080 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	198080 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE				
Totale Macroaggr.	2 05			652.500,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.505.746,65	2.118.055,68
Totale Programma	04 02			3.902.153,65	3.937.090,95
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 133700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	516.388,00	516.388,00
Totale Capitolo	133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			516.388,00	516.388,00
Art. 133710 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	65.596,00	65.596,00
Totale Capitolo	133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			65.596,00	65.596,00
Art. 133800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	143.190,00	143.190,00
Totale Capitolo	133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			143.190,00	143.190,00
Art. 133810 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	18.829,00	18.829,00
Totale Capitolo	133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			18.829,00	18.829,00
Totale Macroaggr.	1 01			744.003,00	744.003,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 136100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	41.386,00	41.386,00
Totale Capitolo	136100 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			41.386,00	41.386,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 02			41.386,00	41.386,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 134451 / 000	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.15.000	60.000,00	82.298,80
Totale Capitolo	134451 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI			60.000,00	82.298,80
Art. 134452 / 000	(E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	134452 (E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)			30.000,00	30.000,00
Art. 134480 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	944,00
Totale Capitolo	134480 (D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)			700,00	944,00
Art. 134490 / 000	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00
Art. 134490 / 000P	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000		19.749,99
Totale Capitolo	134490 TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE			10.000,00	29.749,99
Art. 134495 / 000	PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	134495 PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			2.200,00	2.200,00
Art. 134500 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.15.000	2.523.800,00	2.990.414,93
Totale Capitolo	134500 (D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			2.523.800,00	2.990.414,93
Art. 134510 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.15.000	40.500,00	40.500,00
Totale Capitolo	134510 (E_U) (D.S.) SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE (V.CAP. 011101 e CAP 008405) - (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			40.500,00	40.500,00
Art. 134530 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	35.000,00	38.577,80
Totale Capitolo	134530 (D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI			35.000,00	38.577,80
Art. 134531 / 000	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualf amb - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	134531 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS				
Art. 134540 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	9.000,00	10.458,74
Totale Capitolo	134540 (D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA			9.000,00	10.458,74
Art. 134550 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	6.500,00	6.500,00
Totale Capitolo	134550 (E_U) (D.S.) TRASP. SCOLAS (V. CAP. 011100)			6.500,00	6.500,00
Art. 134555 / 000	SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	134555 SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			18.000,00	18.000,00
Art. 134900 / 000	UTENZE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000		
Totale Capitolo	134900 UTENZE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)				
Art. 135000 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	14.300,00	22.891,00
Totale Capitolo	135000 SOGGIORNO PRACATINAT (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)			14.300,00	22.891,00
Art. 157100 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	154.000,00	154.000,00
Totale Capitolo	157100 ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)			154.000,00	154.000,00
Art. 159100 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.04.000	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	159100 (D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (FORMAZ. OPERATORI)			1.600,00	1.600,00
Art. 161400 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	428.000,00	585.862,06
Totale Capitolo	161400 (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)			428.000,00	585.862,06
Art. 161410 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	161410 (E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)			57.000,00	57.000,00
Art. 162520 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	162520 (E_U) (D.S) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)				
Art. 162521 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	162521 (D.S.) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI				
Totale Macroaggr.	1 03			3.390.600,00	4.070.997,32
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 134950 / 000	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.02.000	7.000,00	9.436,20
Totale Capitolo	134950 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI			7.000,00	9.436,20
Art. 134953 / 000	CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	134953 CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'				
Art. 135600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	135600 D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILII: INSERIMENTI SCOLASTICI			10.000,00	10.000,00
Art. 135610 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	4.000,00	4.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	135610 (E_U) (D.S.)INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - INSERIMENTI SCOLASTICI (V.CAP. 011106)			4.000,00	4.000,00
Art. 135650 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.03.02.000		
Totale Capitolo	135650 (D.S.)TRASFERIMENTI AL C.I.S.S.A. PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (VEDI CAP. 840070)				
Totale Macroaggr.	1 04			21.000,00	23.436,20
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 136140 / 000	(R.T.) RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	136140 (R.T.) RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.197.989,00	4.880.822,52
Totale Programma	04 06			4.197.989,00	4.880.822,52
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 134000 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000	90.000,00	99.300,00
Totale Capitolo	134000 (D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO			90.000,00	99.300,00
Art. 134001 / 000	D.S. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000		
Totale Capitolo	134001 D.S. LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI				
Art. 134200 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	134200 (D.S.) ACQUISTO PREMI GIOCHI STUDENTESCHI				
Art. 134600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	19.000,00	25.945,00
Art. 134600 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	134600 (D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE			19.000,00	25.945,00
Art. 139815 / 000	(E_U) PROGETTO PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 011271)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.02.000		
Totale Capitolo	139815 (E_U) PROGETTO PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 011271)				
Totale Macroaggr.	1 03			109.000,00	125.245,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 134910 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000		
Totale Capitolo	134910 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GIOCHI STUDENTESCHI				
Art. 134940 / 000	RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.02.000	3.500,00	3.500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	134940 RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA			3.500,00	3.500,00
Art. 135290 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.03.99.000	2.800,00	2.800,00
Totale Capitolo	135290 (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE PRIVATE			2.800,00	2.800,00
Art. 135300 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	72.200,00	84.761,73
Totale Capitolo	135300 (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI			72.200,00	84.761,73
Art. 135310 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	135310 (E_U) (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 011102)			50.000,00	50.000,00
Art. 135320 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.02.02.000	93.000,00	143.424,00
Totale Capitolo	135320 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)			93.000,00	143.424,00
Art. 135350 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	135350 (D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE			70.000,00	70.000,00
Art. 135360 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	51.000,00	51.750,00
Totale Capitolo	135360 (D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE			51.000,00	51.750,00
Art. 135370 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	65.000,00	67.482,07
Art. 135370 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000		817,93
Totale Capitolo	135370 (D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI			65.000,00	68.300,00
Art. 135380 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000		2.000,00
Art. 135380 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.01.000	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	135380 (D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO			10.000,00	22.000,00
Art. 135400 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.02.05.000	210,00	210,00
Totale Capitolo	135400 (D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)			210,00	210,00
Art. 135401 / 000	(AAVINC) BORSE DI STUDIO LEGATO DEVALLE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	135401 (AAVINC) BORSE DI STUDIO LEGATO DEVALLE				
Art. 135420 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.03.01.000		524,00
Totale Capitolo	135420 (E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)				524,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 135500 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.02.05.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	135500 (D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			419.210,00	498.769,73
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 136000 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	414,00	414,00
Totale Capitolo	136000 COMPARTECIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT			414,00	414,00
Totale Macroaggr.	1 07			414,00	414,00
Totale Titolo I	Spese correnti			528.624,00	624.428,73
Totale Programma	04 07			528.624,00	624.428,73
Totale Missione	04			9.353.228,96	10.340.677,84
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 141700 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	3.000,00	4.340,48
Totale Capitolo	141700 SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI			3.000,00	4.340,48
Art. 142300 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.02.000		299,75
Totale Capitolo	142300 ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE				299,75
Art. 142730 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	10.000,00	12.708,36
Totale Capitolo	142730 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE			10.000,00	12.708,36
Totale Macroaggr.	1 03			13.000,00	17.348,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 141600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	200.000,00	201.125,00
Art. 141600 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	141600 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE			200.000,00	201.125,00
Art. 142700 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	33.000,00	58.949,31
Totale Capitolo	142700 CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA			33.000,00	58.949,31
Art. 142701 / 000	PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	142701 (R.T.) PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			243.000,00	270.074,31
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 142100 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	8.100,00	8.100,00
Totale Capitolo	142100 INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI			8.100,00	8.100,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.100,00	8.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			264.100,00	295.522,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193330 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	193330 (E.C.) ACQUISTO ATTREZZATURE PER BOCCIOFILE				
Art. 199010 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199010 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI				
Art. 199030 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 199030 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	92.000,00	92.000,00
Totale Capitolo	199030 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI			92.000,00	92.000,00
Art. 199080 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	20.807,88	20.807,88
Totale Capitolo	199080 (COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			20.807,88	20.807,88
Art. 199095 / 000	(E_U) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (V. CAP. 031395)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 199095 / 000P	(E_U) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (V. CAP. 031395)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		421,41
Totale Capitolo	199095 (E_U) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (V. CAP. 031395)				421,41
Art. 199110 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	3.139,60	4.325,57
Art. 199110 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	140.000,00	140.000,00
Totale Capitolo	199110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			143.139,60	144.325,57
Art. 199320 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		
Art. 199320 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	199320 (OO.UU.) ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI				
Totale Macroaggr.	2 02			255.947,48	257.554,86
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 199030 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199030 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	28.000,00	
Totale Capitolo	199030 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI			28.000,00	
Art. 199080 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	5.000,00	
Totale Capitolo	199080 (COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			5.000,00	
Art. 199110 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199110 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	80.000,00	
Totale Capitolo	199110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			80.000,00	
Art. 199320 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199320 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	199320 (OO.UU.) ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	2 05			113.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			368.947,48	257.554,86
Totale Programma	06 01			633.047,48	553.077,76
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 139115 / 000	SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.02.000	750,00	750,00
Totale Capitolo	139115 SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI			750,00	750,00
Art. 139120 / 000	ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00
Totale Capitolo	139120 ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI			750,00	750,00
Art. 139811 / 000	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	17.000,00	50.829,20
Totale Capitolo	139811 ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI			17.000,00	50.829,20
Art. 139812 / 000	(E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	139812 (E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)			50.000,00	50.000,00
Art. 139813 / 000	(E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	139813 (E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)			15.000,00	15.000,00
Art. 139814 / 000	(E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.02.000	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	139814 (E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)			22.000,00	22.000,00
Art. 139816 / 000	PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	278.000,00	298.565,00
Totale Capitolo	139816 PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI			278.000,00	298.565,00
Art. 162290 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162290 ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI				
Art. 162300 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162300 PROGETTO GIOVANI: GESTIONE SERVIZI				
Art. 162330 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162330 ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.07)				
Art. 162710 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	162710 SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			389.500,00	443.894,20
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 141125 / 000	PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00	26.764,70
Totale Capitolo	141125 PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI			2.000,00	26.764,70
Art. 141126 / 000	(U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	141126 (U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.000,00	28.764,70
Totale Titolo I	Spese correnti			393.500,00	472.658,90
Totale Programma	06 02			393.500,00	472.658,90
Totale Missione	06			1.026.547,48	1.025.736,66
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 155300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	861.298,00	861.298,00
Totale Capitolo	155300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)			861.298,00	861.298,00
Art. 155400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	248.581,00	248.581,00
Totale Capitolo	155400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)			248.581,00	248.581,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.109.879,00	1.109.879,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 155600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000	520,00	1.040,00
Totale Capitolo	155600 MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			520,00	1.040,00
Art. 155700 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	155700 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			20.000,00	20.000,00
Art. 155710 / 000	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	500,00	988,39
Art. 155710 / 000P	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	192,22	192,22
Totale Capitolo	155710 FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			692,22	1.180,61
Art. 155720 / 000	FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	3.882,92
Totale Capitolo	155720 FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	3.882,92
Art. 155730 / 000	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.05.000	14.000,00	16.363,12

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 155730 / 000P	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.05.000	2.115,49	2.115,49
Totale Capitolo	155730 FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			16.115,49	18.478,61
Art. 155740 / 000	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.634,40
Art. 155740 / 000P	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	85,14	85,14
Totale Capitolo	155740 FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			1.085,14	1.719,54
Art. 156000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	156000 FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.000,00
Art. 156800 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	66.000,00	85.054,52
Totale Capitolo	156800 UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			66.000,00	85.054,52
Art. 156801 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.218,26
Totale Capitolo	156801 SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.218,26
Art. 156810 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	156810 SPESE PER TARI RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.500,00	2.500,00
Art. 156900 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	15.000,00	21.526,60
Art. 156900 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		26,60
Totale Capitolo	156900 MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			15.000,00	21.553,20
Art. 156910 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	156910 (OO.UU.) MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				
Art. 156930 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	13.000,00	20.900,00
Totale Capitolo	156930 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			13.000,00	20.900,00
Art. 157000 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.04.000	2.500,00	4.791,67
Totale Capitolo	157000 QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.500,00	4.791,67
Art. 157040 / 000	SOSTEGNO ACCESSO SERVIZI 1' INFANZIA (FINANZ. CON CONTR. REG. V. CAP. 009107) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	128.000,00	128.000,00
Totale Capitolo	157040 (E_U) SOSTEGNO ACCESSO SERVIZI 1' INFANZIA (FINANZ CONTR. REG. V. CAP. 009107) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			128.000,00	128.000,00
Art. 157050 / 000	PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	157050 PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			5.000,00	5.000,00
Art. 157060 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.09.000	5.500,00	11.000,00
Totale Capitolo	157060 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)			5.500,00	11.000,00
Art. 157080 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.15.000	380.700,00	421.624,03
Totale Capitolo	157080 GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 11120 - 11121 - 11122 - 11123 QUOTA PARTE)			380.700,00	421.624,03
Art. 157081 / 000P	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000		
Art. 157081 / 000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000	98.000,00	98.000,00
Totale Capitolo	157081 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			98.000,00	98.000,00
Art. 157090 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000		
Art. 157090 / 000	SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3).	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	157090 SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00
Art. 157140 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	157140 PROGETTO GENITORI E FIGLI (S.D.I.6 QUOTA PARTE)				
Art. 157150 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.04.01.000		
Art. 157150 / 000P	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.04.01.000		
Totale Capitolo	157150 ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				
Art. 157180 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.14.000	248.500,00	291.443,07
Totale Capitolo	157180 SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			248.500,00	291.443,07
Totale Macroaggr.	1 03			1.010.112,85	1.141.386,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 157300 / 000	ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	25.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	157300 ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT			25.000,00	45.000,00
Art. 157320 / 000	(E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP. 23270)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	157320 (E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP. 23270)			10.000,00	10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 157350 / 000P	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 04) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.02.000		
Art. 157350 / 000	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 04) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.02.000	11.544,00	11.544,00
Totale Capitolo	157350 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 04) (S.D.I.3)			11.544,00	11.544,00
Totale Macroaggr.	1 04			46.544,00	66.544,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 157400 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	428,00	428,00
Totale Capitolo	157400 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)			428,00	428,00
Totale Macroaggr.	1 07			428,00	428,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 157310 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	157310 (U.T.) RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 157081 / 000F	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.02.01.000		
Totale Capitolo	157081 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				
Art. 157151 / 000	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.04.01.000	2.450,00	2.450,00
Totale Capitolo	157151 ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.450,00	2.450,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.450,00	2.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.170.413,85	2.321.687,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 210610 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	210610 (M) REALIZZAZIONE ASILI NIDO (V.CAP. 3838) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)				
Art. 210621 / 000	(E_U) MANUT. STRAORDINARI. ASILI FINANZ. DA CONTR. REG. (V.CAP. 30631) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	52.796,34	52.796,34
Art. 210621 / 000P	(E_U) MANUT. STRAORDINARI. ASILI FINANZ. DA CONTR. REG. (V.CAP. 30631) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	65.435,92	65.435,92
Totale Capitolo	210621 (E_U) MANUT. STRAORDINARI. ASILI FINANZ. DA CONTR. REG. (V.CAP. 30631) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			118.232,26	118.232,26
Art. 210630 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	210630 REALIZZAZIONE ASILI NIDO (V.CAP. 3139010) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)				
Art. 210640 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 210640 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	1.802,42	8.802,42
Totale Capitolo	210640 (OO.UU.) REALIZZAZIONE ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)			1.802,42	8.802,42
Art. 210651 / 000	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 210651 / 000P	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	54.859,33	54.859,33
Totale Capitolo	210651 (AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			54.859,33	54.859,33
Art. 210670 / 000P	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ASILI NIDO COMUNALI CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 03	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 210670 / 000	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ASILI NIDO COMUNALI CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 03	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		4.300,00
Totale Capitolo	210670 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ASILI NIDO COMUNALI CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 03				4.300,00
Art. 210700 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	5.359,25	25.359,25
Totale Capitolo	210700 (OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			5.359,25	25.359,25
Art. 210750 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	6.322,97	7.569,77
Totale Capitolo	210750 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			6.322,97	7.569,77
Art. 211000 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		2.321,46
Totale Capitolo	211000 (E.C.) (U.T.) ATTREZZATURE ED ARREDI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				2.321,46
Art. 211019 / 000	(AAVINK) ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		4.448,73
Totale Capitolo	211019 (AVINK) ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA)				4.448,73
Art. 211020 / 000	(A.A.INV)ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		2.551,27
Totale Capitolo	211020 (A.A.INV)ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				2.551,27
Art. 211026 / 000	(E_U) ATTREZZ. ARREDI ASILI (V.CAP. 009107)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	211026 (E_U) ATTREZZ. ARREDI ASILI (V.CAP. 009107)				
Art. 211030 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.09.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	211030 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			196.576,23	238.444,49
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 210670 / 000F	FPV - (E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ASILI NIDO COMUNALI CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 03	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	210670 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ASILI NIDO COMUNALI CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 03				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			196.576,23	238.444,49
Totale Programma	12 01			2.366.990,08	2.560.131,92
Programma 12 05	Interventi per le famiglie				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161310 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	68.000,00	78.673,26
Totale Capitolo	161310 SPESE DI GESTIONE UFFICIO ISEE			68.000,00	78.673,26
Totale Macroaggr.	1 03			68.000,00	78.673,26
Totale Titolo I	Spese correnti			68.000,00	78.673,26
Totale Programma	12 05			68.000,00	78.673,26
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 163500 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	1.968,00	1.968,00
Totale Capitolo	163500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI			1.968,00	1.968,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.968,00	1.968,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.968,00	1.968,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 213750 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	213750 (A.A.) ACQUISTO DI ARREDI PER CENTRO POLIFUNZIONALE				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	12 07			1.968,00	1.968,00
Totale Missione	12			2.436.958,08	2.640.773,18
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125603 / 000	FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.01.03.000	148.000,00	
Totale Capitolo	125603 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA			148.000,00	
Art. 125604 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.01.03.000	2.740,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	125604 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO			2.740,00	
Totale Macroaggr.	1 10			150.740,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			150.740,00	
Totale Programma	20 02			150.740,00	
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 136120 / 000	ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETARIE (ART. 1 C. 550-552 L,147/2013)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.01.99.000	2.500,00	
Totale Capitolo	136120 ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETARIE (ART. 1 C. 550-552 L,147/2013)			2.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	
Totale Programma	20 03			2.500,00	
Totale Missione	20			153.240,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.969.974,52	14.007.187,68
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		4.798.438,67	4.907.295,42
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		24.000,00	26.034,38
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG		6.049.967,00	6.948.377,40
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		69.208,00	69.208,00
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.895.968,00	1.896.212,00
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		90.000,00	112.298,80
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		2.500,00	2.500,00
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		39.892,85	45.261,68
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.502.912,85	7.882.229,34
		1 04 Trasferimenti correnti		1.075.754,02	1.241.244,89
		1 07 Interessi passivi		69.208,00	69.208,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.496.141,65	2.914.787,45
		2 05 Altre spese in conto capitale		773.000,00	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.853.882,00	1.853.882,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.386,00	41.386,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.000,00
		1 10 Altre spese correnti		155.690,00	2.450,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 009851 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	41.500,00	50.725,25
Totale Capitolo	009851 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620-138410)			41.500,00	50.725,25
Art. 010100 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	010100 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 16327)			1.000,00	1.000,00
Art. 010110 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	010110 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 163280 E 163270)			1.500,00	1.500,00
Art. 011401 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	8.350,00	12.000,00
Totale Capitolo	011401 (E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)			8.350,00	12.000,00
Totale Categoria	2010102			52.350,00	65.225,25
Totale Tipologia	2010100			52.350,00	65.225,25
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Art. 023290 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.04.01.000	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	023290 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 138070 E 138405)			8.000,00	8.000,00
Totale Categoria	2010401			8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	2010400			8.000,00	8.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			60.350,00	73.225,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.350,00	73.225,25
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		60.350,00	73.225,25

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 136600 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.01.000	7.500,00	11.000,00
Totale Capitolo	136600 ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA			7.500,00	11.000,00
Art. 136610 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		964,35
Totale Capitolo	136610 FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA				964,35
Art. 136620 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.02.000	15.400,00	15.400,00
Totale Capitolo	136620 (E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)			15.400,00	15.400,00
Art. 137800 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	137800 FORNITURE PER MANUT. BIBLIOTECA			1.000,00	1.000,00
Art. 138000 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	9.000,00	13.958,20
Totale Capitolo	138000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA (COMPRENDE GESTIONE ARCHIVI E TRASLOCHI)			9.000,00	13.958,20
Art. 138005 / 000	SPESE PER MOSTRE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.699,75
Totale Capitolo	138005 SPESE PER MOSTRE			1.000,00	1.699,75
Art. 138011 / 000P	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000		5.503,45
Art. 138011 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	138011 (E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)			21.000,00	26.503,45
Art. 138020 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	138020 PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE			700,00	700,00
Art. 138030 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	138030 FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE BIBLIOTECA				
Art. 138070 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.600,00
Totale Capitolo	138070 (E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)			8.000,00	8.600,00
Art. 138071 / 000	(AAVINC) PROGETTO NATI PER LEGGERE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	138071 (AAVINC) PROGETTO NATI PER LEGGERE				
Art. 138080 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	138080 PROGETTO "MEDIATECA CENTRO-NORD" (V. CAP.692)				
Art. 138200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	39.000,00	47.665,40
Totale Capitolo	138200 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE			39.000,00	47.665,40
Art. 138250 / 000	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.062,83
Totale Capitolo	138250 SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE			2.000,00	2.062,83

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 138300 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000	35.000,00	42.943,79
Totale Capitolo	138300 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE			35.000,00	42.943,79
Art. 138340 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	5.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	138340 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			5.000,00	7.800,00
Art. 138350 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Art. 138350 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	6.600,00	9.637,00
Totale Capitolo	138350 MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE			6.600,00	9.637,00
Totale Macroaggr.	1 03			151.200,00	189.934,77
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 128406 / 000P	U.T. CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONE CENTENARIO BIBLITECA CIVICA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000		450,00
Art. 128406 / 000	U.T. CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONE CENTENARIO BIBLITECA CIVICA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	128406 U.T. CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONE CENTENARIO BIBLITECA CIVICA				450,00
Art. 138400 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	8.350,00	12.900,00
Totale Capitolo	138400 (E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)			8.350,00	12.900,00
Art. 138401 / 000	CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	138401 CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM			1.500,00	1.500,00
Art. 138410 / 000	(E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	5.100,00	5.100,00
Totale Capitolo	138410 (E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)			5.100,00	5.100,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.950,00	19.950,00
Totale Titolo I	Spese correnti			166.150,00	209.884,77
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 198840 / 000	(A.A.INV) INTEGR. PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.99.000		
Totale Capitolo	198840 (A.A.INV) INTEGR. PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA				
Art. 198850 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.99.000	35.000,00	50.000,00
Art. 198850 / 000P	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.99.000		
Totale Capitolo	198850 (OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA			35.000,00	50.000,00
Art. 198855 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.05.000		
Art. 198855 / 000P	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	198855 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE				
Art. 198860 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.03.000		
Art. 198860 / 000P	(OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	198860 (OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA				
Totale Macroaggr.	2 02			35.000,00	50.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 198855 / 000F	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.05.02.01.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 198855 / 000U	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	198855 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE				
Art. 198860 / 000F	(OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 198860 / 000U	(OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	198860 (OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			35.000,00	50.000,00
Totale Programma	05 02			201.150,00	259.884,77
Totale Missione	05			201.150,00	259.884,77
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 163670 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	1.000,00	2.200,00
Totale Capitolo	163670 SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	2.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	2.200,00
Totale Programma	12 02			1.000,00	2.200,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163240 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	163240 CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	2.000,00
Art. 163241 / 000	E_U TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA CONTR. REG. PATTO LOCALE SICUREZZA "TUTTA MIA LA CITTA" (V.CAP. 10071)	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	163241 E_U TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI QUOTA CONTR. REG. PATTO LOCALE SICUREZZA "TUTTA MIA LA CITTA" (V.CAP. 10071)				
Art. 163270 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	163270 (E_U) CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 010100 E CAP. 011481)			1.000,00	1.000,00
Art. 163280 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	163280 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.500,00	4.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	4.500,00
Totale Programma	12 07			3.500,00	4.500,00
Totale Missione	12			4.500,00	6.700,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		205.650,00	266.584,77

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		116.350,00	153.811,40
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		35.000,00	43.908,14
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		51.600,00	66.102,40
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		700,00	700,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		2.000,00	2.062,83
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		152.200,00	192.134,77
		1 04 Trasferimenti correnti		18.450,00	24.450,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.000,00	50.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Art. 011360 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000	19.481,00	19.481,00	
Totale Capitolo	011360 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (COMPRENDE ANCHE EX CAP. 1000) (QUOTA PARTE V.CAP. 168650)			19.481,00	19.481,00	
Art. 011363 / 000	(E_U) CONTR. PROV. PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 168699 168698 168125)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000		112.968,44	
Totale Capitolo	011363 (E_U) CONTR. PROV. PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 168699 168698 168125)				112.968,44	
Art. 011365 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000	100.000,00	128.695,94	
Totale Capitolo	011365 (E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)			100.000,00	128.695,94	
Art. 011456 / 000	RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	011456 RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO			40.000,00	40.000,00	
Totale Categoria	2010102			159.481,00	301.145,38	
Totale Tipologia	2010100			159.481,00	301.145,38	
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Art. 023245 / 000	(E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.04.01.000	86.000,00	86.000,00	
Totale Capitolo	023245 (E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)			86.000,00	86.000,00	
Totale Categoria	2010401			86.000,00	86.000,00	
Totale Tipologia	2010400			86.000,00	86.000,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			245.481,00	387.145,38	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			245.481,00	387.145,38
		Riepilogo per Centro gestore:				
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		205.481,00	347.145,38	
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		40.000,00	40.000,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 123000 / 000	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	46.040,00	46.040,00
Totale Capitolo	123000 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			46.040,00	46.040,00
Art. 123010 / 000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	13.649,00	13.649,00
Totale Capitolo	123010 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			13.649,00	13.649,00
Totale Macroaggr.	1 01			59.689,00	59.689,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 125170 / 000	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.991,00	3.991,00
Totale Capitolo	125170 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			3.991,00	3.991,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.991,00	3.991,00
Totale Titolo I	Spese correnti			63.680,00	63.680,00
Totale Programma	01 11			63.680,00	63.680,00
Totale Missione	01			63.680,00	63.680,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168210 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.01.02.000	16.245,00	19.439,58
Totale Capitolo	168210 ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO			16.245,00	19.439,58
Totale Macroaggr.	1 03			16.245,00	19.439,58
Totale Titolo I	Spese correnti			16.245,00	19.439,58
Totale Programma	14 01			16.245,00	19.439,58
Totale Missione	14			16.245,00	19.439,58
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 167900 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	167900 OSSERVATORIO SVILUPPO LOCALE				
Art. 168100 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.99.000	132.000,00	142.338,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	168100 SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE			132.000,00	142.338,00
Art. 168120 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	168120 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO			14.000,00	14.000,00
Art. 168690 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	49.000,00	49.000,00
Totale Capitolo	168690 AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO			49.000,00	49.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			195.000,00	205.338,00
Totale Titolo I	Spese correnti			195.000,00	205.338,00
Totale Programma	15 01			195.000,00	205.338,00
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 168320 / 000	(E_U) ASSEGNI FAMILIARI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.01.02.02.000	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	168320 (E_U) ASSEGNI FAMILIARI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			7.500,00	7.500,00
Art. 168325 / 000	(E_U) ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.01.02.01.000	7.974,01	7.974,01
Totale Capitolo	168325 (E_U) ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			7.974,01	7.974,01
Totale Macroaggr.	1 01			15.474,01	15.474,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 168340 / 000	(E_U) IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.02.01.01.000	3.118,65	3.118,65
Totale Capitolo	168340 (E_U) IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			3.118,65	3.118,65
Totale Macroaggr.	1 02			3.118,65	3.118,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168400 / 000	(E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.12.000	36.690,00	36.690,00
Totale Capitolo	168400 (E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			36.690,00	36.690,00
Art. 168410 / 000	(E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.18.000	1.024,80	1.024,80
Totale Capitolo	168410 (E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			1.024,80	1.024,80
Art. 168650 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.99.000	22.038,54	34.740,50
Totale Capitolo	168650 (E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)			22.038,54	34.740,50
Totale Macroaggr.	1 03			59.753,34	72.455,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 163235 / 000	FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.02.02.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	163235 (U.T.) FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)			60.000,00	60.000,00
Art. 168698 / 000	(E_U) TRASFERIMENTO AI LAVORATORI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.02.02.000		
Totale Capitolo	168698 (E_U) TRASFERIMENTO AI LAVORATORI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)				
Art. 168699 / 000	(E_U) TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.01.02.000		48.889,55
Totale Capitolo	168699 (E_U) TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)				48.889,55
Art. 168710 / 000	(E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	86.000,00	86.000,00
Totale Capitolo	168710 (E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)			86.000,00	86.000,00
Art. 168720 / 000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	118.000,00	118.000,00
Art. 168720 / 000P	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000		25.771,42
Totale Capitolo	168720 (U.T) CONTRIB. PROMOZIONE INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			118.000,00	143.771,42
Art. 168721 / 000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000		1.950,00
Totale Capitolo	168721 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO				1.950,00
Art. 168730 / 000P	(E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000		76.200,00
Art. 168730 / 000	(E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	100.000,00	140.150,00
Totale Capitolo	168730 (E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)			100.000,00	216.350,00
Totale Macroaggr.	1 04			364.000,00	556.960,97
Totale Titolo I	Spese correnti			442.346,00	648.008,93
Totale Programma	15 03			442.346,00	648.008,93
Totale Missione	15			637.346,00	853.346,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		717.271,00	936.466,51
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		63.680,00	63.680,00
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		590.591,00	809.786,51
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		63.000,00	63.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01	Redditi da lavoro dipendente			75.163,01	75.163,01
1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			7.109,65	7.109,65
1 03	Acquisto di beni e servizi			270.998,34	297.232,88
1 04	Trasferimenti correnti			364.000,00	556.960,97

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO

Responsabile: PO CANIO MAZZARO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 149300 / 000	.	AC4002 - servizio sicurezza - po	U.1.03.01.05.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	149300 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			1.500,00	1.500,00
Art. 149640 / 000	.	AC4002 - servizio sicurezza - po	U.1.03.02.11.000	3.000,00	5.092,68
Totale Capitolo	149640 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			3.000,00	5.092,68
Totale Macroaggr.	1 03			4.500,00	6.592,68
Totale Titolo I	Spese correnti			4.500,00	6.592,68
Totale Programma	11 01			4.500,00	6.592,68
Totale Missione	11			4.500,00	6.592,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.500,00	6.592,68
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO		4.500,00	6.592,68
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.500,00	6.592,68

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 006000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.2.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	006000 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI			50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	2010101			50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	2010100			50.000,00	50.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Art. 023330 / 000	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP. 153870) (RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.08)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	023330 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP. 153870) (RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.08)			50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	2010301			50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			100.000,00	100.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 030760 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.4.02.01.02.000		7.479,70
Totale Capitolo	030760 CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLUVIONE - INTERVENTO PER VIABILITA' (V. CAP. 20121)				7.479,70
Totale Categoria	4020100				7.479,70
Totale Tipologia	4020000				7.479,70
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				7.479,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	107.479,70
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		100.000,00	107.479,70

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 116770 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualf amb - po	U.1.02.01.06.000	37.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	116770 TASSA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI			37.000,00	37.000,00
Art. 116771 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualf amb - po	U.1.02.01.06.000		
Totale Capitolo	116771 (OO.UU.) TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI				
Totale Macroaggr.	1 02			37.000,00	37.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116500 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	8.500,00	10.999,98
Totale Capitolo	116500 FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			8.500,00	10.999,98
Art. 116765 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	58.000,00	58.000,00
Totale Capitolo	116765 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI			58.000,00	58.000,00
Art. 116850 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		19.846,78
Art. 116850 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	110.000,00	159.113,12
Totale Capitolo	116850 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			110.000,00	178.959,90
Art. 116855 / 000	(UT) MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		18.300,00
Totale Capitolo	116855 (UT) MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI				18.300,00
Art. 116860 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		38.860,41
Totale Capitolo	116860 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				38.860,41
Art. 116880 / 000P	INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Art. 116880 / 000	INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	10.000,00	29.000,00
Totale Capitolo	116880 INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI			10.000,00	29.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			186.500,00	334.120,29
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 117700 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	24.395,00	24.395,00
Totale Capitolo	117700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE			24.395,00	24.395,00
Totale Macroaggr.	1 07			24.395,00	24.395,00
Totale Titolo I	Spese correnti			247.895,00	395.515,29
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 190100 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	25.546,75	27.359,53
Totale Capitolo	190100 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COM.LI			25.546,75	27.359,53

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 190101 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 190101 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		12.319,27
Totale Capitolo	190101 (AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE				12.319,27
Art. 190102 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	69.970,00	69.970,00
Totale Capitolo	190102 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI			69.970,00	69.970,00
Art. 190103 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	94.970,00	94.970,00
Totale Capitolo	190103 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI- INTERVENTI RESIDENZE SABAUDE			94.970,00	94.970,00
Art. 190104 / 000	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		3.000,00
Totale Capitolo	190104 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI				3.000,00
Art. 190160 / 000P	(COND.) MANUTENZ. STRAORD. STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 190160 / 000	(COND.) MANUTENZ. STRAORD. STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	190160 (COND.) MANUTENZ. STRAORD. STABILI E PALAZZO COMUNALE				
Art. 190170 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 190170 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	190170 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI STABILI				
Art. 190171 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	2.315,56	4.631,12
Totale Capitolo	190171 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU CASERMA CARABINIERI (V.CAP. 3130)			2.315,56	4.631,12
Art. 190500 / 000	(A.A. INV) MANUT.STRAORD. IMMOBILI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		25.750,60
Art. 190500 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	55.699,00	55.699,00
Totale Capitolo	190500 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI			55.699,00	81.449,60
Art. 190600 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	440.038,43	440.038,43
Totale Capitolo	190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE			440.038,43	440.038,43
Art. 191050 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	191050 E.C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE				
Art. 191110 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	77.894,66	216.713,53
Art. 191110 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		3.435,33
Totale Capitolo	191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI			77.894,66	220.148,86
Art. 191120 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	191120 (M) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI STABILI (V.CAP.3822)				
Art. 191131 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	191131 (M) INTERVENTO STRAORD. SU IMMOBILI COMUNALI (VEDI CAP. 038322)				
Art. 191800 / 000	(DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 191800 / 000P	(DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	47.294,48	47.294,48
Totale Capitolo	191800 (DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE			47.294,48	47.294,48
Totale Macroaggr.	2 02			813.728,88	1.001.181,29

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 190160 / 000U	FPV - (COND.) MANUTENZ. STRAORD. STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 190160 / 000F	FPV - (COND.) MANUTENZ. STRAORD. STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	190160 (COND.) MANUTENZ. STRAORD. STABILI E PALAZZO COMUNALE				
Art. 190170 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 190170 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	190170 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI STABILI				
Art. 191110 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 191110 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			813.728,88	1.001.181,29
Totale Programma	01 05			1.061.623,88	1.396.696,58
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 117900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	530.773,00	531.571,18
Totale Capitolo	117900 RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI			530.773,00	531.571,18
Art. 118000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	155.994,00	156.593,00
Totale Capitolo	118000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO			155.994,00	156.593,00
Totale Macroaggr.	1 01			686.767,00	688.164,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 119550 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	43.794,00	43.794,00
Totale Capitolo	119550 IRAP SERVIZI TECNICI			43.794,00	43.794,00
Totale Macroaggr.	1 02			43.794,00	43.794,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 118400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	118400 FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA			1.000,00	1.000,00
Art. 118450 / 000	FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	200,00	398,09
Totale Capitolo	118450 FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.			200,00	398,09
Art. 118550 / 000	FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	5.000,00	11.465,58
Totale Capitolo	118550 FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO			5.000,00	11.465,58
Art. 118600 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00	14.406,21

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 118600 / 000P	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	5.420,65	5.420,65
Totale Capitolo	118600 FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA E PERSONALE ADDETTO A PRONTO INTERVENTO E PROT. CIV.			15.420,65	19.826,86
Art. 118650 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	500,00	1.499,62
Totale Capitolo	118650 FORNITURE DIVERSE SSTA			500,00	1.499,62
Art. 118900 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Art. 118900 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	10.000,00	19.445,96
Totale Capitolo	118900 MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO			10.000,00	19.445,96
Art. 118901 / 000	MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	500,00	817,72
Totale Capitolo	118901 MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)			500,00	817,72
Art. 118920 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	118920 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO			500,00	500,00
Art. 119150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	119150 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO			700,00	700,00
Art. 119160 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.11.000		
Totale Capitolo	119160 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO - EX ART. 110 T.U.E.L.				
Art. 119200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	90.000,00	101.315,66
Art. 119200 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	62.379,41	85.420,23
Totale Capitolo	119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI			152.379,41	186.735,89
Art. 119320 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.16.000	500,00	1.370,00
Totale Capitolo	119320 SPESE CONTRATTUALI PER UFFICIO TECNICO			500,00	1.370,00
Totale Macroaggr.	1 03			186.700,06	243.759,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 119200 / 000F	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.10.02.01.000		
Art. 119200 / 000U	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.10.02.01.000	8.066,72	
Totale Capitolo	119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI			8.066,72	
Art. 119600 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.10.01.99.000	16.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	119600 (U.T.) FONDO ACCORDO BONARIO			16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			24.066,72	16.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			941.327,78	991.717,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192140 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	192140 (A.A.) ATTREZZATURE SSTA.				
Art. 192141 / 000	(DISU) ATTREZZATURE SSTA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	192141 (DISU) ATTREZZATURE SSTA				
Art. 192190 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	192190 (V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOCARRI PER UFFICIO TECNICO				
Art. 192200 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.01.000		24.824,86
Totale Capitolo	192200 (OO.UU.) ACQUISTO E RINNOVO AUTOCARRI, STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER LL.PP.				24.824,86
Art. 192310 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		12.842,06
Art. 192310 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	114.244,08	114.244,08
Totale Capitolo	192310 (A.A.INV) SPESE INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE D'INVESTIMENTO			114.244,08	127.086,14
Art. 192311 / 000	(AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		20.118,98
Totale Capitolo	192311 (AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE				20.118,98
Art. 192330 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	192330 (OO.UU.) CONSULENZE E PROGETTAZIONI PER STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ARREDO URBANO				
Art. 192360 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	192360 INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL PTI - PORTA SUD-METROPOLITANA (VEDI CAP. 3071)				
Art. 192400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		
Art. 192400 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		3.474,84
Totale Capitolo	192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO				3.474,84
Art. 192410 / 000P	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	6.470,88	11.324,04
Art. 192410 / 000	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	34.800,00	44.599,28
Totale Capitolo	192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			41.270,88	55.923,32
Art. 196940 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		3.264,99
Art. 196940 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	3.264,99	3.264,99
Totale Capitolo	196940 (OO.UU) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO			3.264,99	6.529,98
Totale Macroaggr.	2 02			158.779,95	237.958,12
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 192410 / 000U	FPV - (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 192410 / 000F	FPV - (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	20.000,00	
Totale Capitolo	192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			20.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			178.779,95	237.958,12
Totale Programma	01 06			1.120.107,73	1.229.676,02
Programma 01 11	Altri servizi generali				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 117050 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	352.000,00	454.285,88
Totale Capitolo	117050 SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI			352.000,00	454.285,88
Art. 117051 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	46.000,00	50.937,79
Totale Capitolo	117051 SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI			46.000,00	50.937,79
Totale Macroaggr.	1 03			398.000,00	505.223,67
Totale Titolo I	Spese correnti			398.000,00	505.223,67
Totale Programma	01 11			398.000,00	505.223,67
Totale Missione	01			2.579.731,61	3.131.596,27
MISSIONE 02	Giustizia				
Programma 02 01	Uffici giudiziari				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 126000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	126000 FORNITURE PER MANUT. UFFICI GIUDIZIARI			1.000,00	1.000,00
Art. 126150 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	126150 PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI				
Art. 126300 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Art. 126300 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	5.337,00	8.074,00
Totale Capitolo	126300 MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI			5.337,00	8.074,00
Art. 126310 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	5.500,00	8.700,00
Totale Capitolo	126310 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI			5.500,00	8.700,00
Art. 126400 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000		
Totale Capitolo	126400 PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI				
Art. 126500 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	4.485,86
Totale Capitolo	126500 SPESE PER UTENZE UFFICI GIUDIZIARI			1.000,00	4.485,86
Art. 126501 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	500,00	519,41
Totale Capitolo	126501 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI			500,00	519,41
Totale Macroaggr.	1 03			13.337,00	22.779,27
Totale Titolo I	Spese correnti			13.337,00	22.779,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194190 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	194190 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 194200 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	194200 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI			200,00	200,00
Totale Macroaggr.	2 02			200,00	200,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			200,00	200,00
Totale Programma	02 01			13.537,00	22.979,27
Totale Missione	02			13.537,00	22.979,27
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 141800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	13.200,00	13.200,00
Totale Capitolo	141800 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			13.200,00	13.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			13.200,00	13.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			13.200,00	13.200,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199011 / 000P	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	188.576,45	188.576,45
Art. 199011 / 000	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI			188.576,45	188.576,45
Totale Macroaggr.	2 02			188.576,45	188.576,45
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 199011 / 000U	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	56.344,35	
Art. 199011 / 000F	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI			56.344,35	
Totale Macroaggr.	2 05			56.344,35	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			244.920,80	188.576,45
Totale Programma	06 01			258.120,80	201.776,45
Totale Missione	06			258.120,80	201.776,45
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146980 / 000	COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	146980 (R.T.)COSTI ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE			5.000,00	5.000,00
Art. 146981 / 000	ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	146981 (U.T.)ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI				
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00
Totale Programma	08 01			5.000,00	5.000,00
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 144750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	24.353,00	24.353,00
Totale Capitolo	144750 IRAP SERVIZIO VIABILITA'			24.353,00	24.353,00
Totale Macroaggr.	1 02			24.353,00	24.353,00
Totale Titolo I	Spese correnti			24.353,00	24.353,00
Totale Programma	08 02			24.353,00	24.353,00
Totale Missione	08			29.353,00	29.353,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207385 / 000P	(OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 031310)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		1.142,32
Totale Capitolo	207385 (OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP.031310)				1.142,32
Totale Macroaggr.	2 02				1.142,32
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				1.142,32
Totale Programma	09 01				1.142,32
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153150 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	10.000,00	19.931,65
Totale Capitolo	153150 FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI			10.000,00	19.931,65
Art. 153410 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	153410 INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI			3.000,00	3.000,00
Art. 153810 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	153810 (OO.UU.) MANUT. ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI				
Art. 153830 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	153830 MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI (ESCLUSI AUTOMEZZI)			10.000,00	10.000,00
Art. 153840 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Art. 153840 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	15.000,00	29.849,11
Totale Capitolo	153840 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI			15.000,00	29.849,11
Art. 153850 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		539,76
Art. 153850 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	529.800,00	1.056.323,28

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	153850 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI			529.800,00	1.056.863,04
Art. 153870 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI FINANZ. DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 023330)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	153870 MANUTENZIONE AREE VERDI FINANZ. DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 023330)			50.000,00	50.000,00
Art. 153910 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	153910 (OO.UU.) * FORNITURA E POSA ESSENZE VARIE				
Art. 153950 / 000	MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	153950 MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE			15.000,00	15.000,00
Art. 154200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	23.000,00	26.294,79
Totale Capitolo	154200 UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI			23.000,00	26.294,79
Totale Macroaggr.	1 03			655.800,00	1.210.938,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 154452 / 000	DECORO URBANO - PROGETTO CITTA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	154452 (R.T.) DECORO URBANO - PROGETTO CITTA'			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 154900 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	1.413,00	1.413,00
Totale Capitolo	154900 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI			1.413,00	1.413,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.413,00	1.413,00
Totale Titolo I	Spese correnti			662.213,00	1.217.351,59
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207330 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		0,54
Art. 207330 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207330 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI PERTINENZIALI				0,54
Art. 207370 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 207370 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	238,36	238,36
Totale Capitolo	207370 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PERTINENZIALE			238,36	238,36
Art. 207600 / 000P	(A.A.INV.) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	368.012,07	368.012,07
Totale Capitolo	207600 (A.A.INV) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO			368.012,07	368.012,07
Art. 207700 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207700 RECUPERO AREE VERDI EX VILLA ENAOLI 2^ E 3^ LOTTO- CONTRIBUTO REGIONALE V.CAP. 3120				
Art. 207800 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	415,64	415,64
Art. 207800 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	207800 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI			5.415,64	5.415,64
Art. 207801 / 000P	(E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.99.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 207801 / 000	(E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	207801 (E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)			1.000,00	1.000,00
Art. 207810 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207810 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI				
Art. 207811 / 000	(COND) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207811 (COND) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI				
Art. 207820 / 000	(A.A.INV) MANUT. STRAORDINARIA AREE VERDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207820 (A.A.INV) MANUT. STRAORDINARIA AREE VERDI				
Art. 207821 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	399.880,00	399.880,00
Art. 207821 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI			399.880,00	399.880,00
Art. 208000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	208000 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI, PARCHI, ALBERATE ETC.				
Art. 208110 / 000P	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000, 026120, 026130)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	2.357,75	126.778,72
Art. 208110 / 000	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000, 026120, 026130)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		30,00
Totale Capitolo	208110 (DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI			2.357,75	126.808,72
Art. 208200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	208200 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU GIARDINI, PARCHI, ALBERATE V.CAP.3130				
Totale Macroaggr.	2 02			776.903,82	901.355,33
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 207800 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 207800 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	5.000,00	
Totale Capitolo	207800 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI			5.000,00	
Art. 207801 / 000F	(E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 207801 / 000U	(E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	207801 (E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)				
Totale Macroaggr.	2 05			5.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			781.903,82	901.355,33
Totale Programma	09 02			1.444.116,82	2.118.706,92
Totale Missione	09			1.444.116,82	2.119.849,24
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 143000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	285.289,00	285.289,00
Totale Capitolo	143000 RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'			285.289,00	285.289,00
Art. 143100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	86.886,00	86.886,00
Totale Capitolo	143100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'			86.886,00	86.886,00
Totale Macroaggr.	1 01			372.175,00	372.175,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 143300 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	30.000,00	43.460,26
Totale Capitolo	143300 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA			30.000,00	43.460,26
Art. 143301 / 000	(25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	143301 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE			50.000,00	50.000,00
Art. 143310 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	143310 (12,5% SANZ MULTE QUOTA PARTE) PROVVISI DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE			45.000,00	45.000,00
Art. 143320 / 000	FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	5.000,00	6.443,26
Totale Capitolo	143320 FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO			5.000,00	6.443,26
Art. 143350 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	143350 (OO.UU.) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA				
Art. 143400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	30.000,00	39.396,60
Totale Capitolo	143400 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI			30.000,00	39.396,60
Art. 143460 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	5.000,00	9.849,50
Totale Capitolo	143460 PROVVISI DI MATERIALI PER ARREDO URBANO			5.000,00	9.849,50
Art. 143590 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	76.822,00	76.822,00
Art. 143590 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	143590 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI			76.822,00	76.822,00
Art. 143600 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	143600 (25% SANZ. QUOTA PARTE) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI, CENTRALINE E ATTRAVERS.PEDONALI LUMINOSI				
Art. 143620 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	43.177,50	43.177,50
Totale Capitolo	143620 (25% SANZIONI MULTE QUOTA PARTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, V			43.177,50	43.177,50
Art. 143621 / 000	(E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00
Art. 143621 / 000P	(E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	143621 (E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)			10.000,00	10.000,00
Art. 143640 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Art. 143640 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	45.000,00	58.337,26

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	143640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA			45.000,00	58.337,26
Art. 143641 / 000	(12,5% MULTE) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	15.781,25	15.781,25
Totale Capitolo	143641 (12,5% MULTE) MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA			15.781,25	15.781,25
Art. 143650 / 000	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	143650 INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'			60.000,00	60.000,00
Art. 143660 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	3.000,00	7.414,40
Totale Capitolo	143660 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO			3.000,00	7.414,40
Art. 144200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	43.218,75	45.709,57
Totale Capitolo	144200 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI			43.218,75	45.709,57
Art. 144300 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	545.015,00	591.740,03
Art. 144300 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		5.515,41
Totale Capitolo	144300 SERVIZIO SGOMBERO NEVE			545.015,00	597.255,44
Art. 144330 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	4.985,00	4.985,00
Totale Capitolo	144330 (50% SANZIONI MULTE) SERVIZIO SGOMBERO NEVE			4.985,00	4.985,00
Art. 144335 / 000	(OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		35.078,33
Totale Capitolo	144335 (OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE				35.078,33
Art. 144915 / 000	PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	30.000,00	37.105,28
Totale Capitolo	144915 PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.			30.000,00	37.105,28
Art. 145000 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	172.100,00	223.830,76
Art. 145000 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	8.316,06	8.316,06
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.			180.416,06	232.146,82
Art. 145010 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	145010 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P.				
Art. 145100 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	1.288.000,00	1.421.062,02
Totale Capitolo	145100 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA			1.288.000,00	1.421.062,02
Art. 145120 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	10.900,00	12.318,86
Totale Capitolo	145120 AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.			10.900,00	12.318,86
Art. 145122 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	145122 AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.				
Totale Macroaggr.	1 03			2.521.315,56	2.851.343,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 144500 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.04.03.02.000		
Totale Capitolo	144500 CONTRIBUTI A CONSORZI O ENTI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'				
Totale Macroaggr.	1 04				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 144600 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	33.275,00	33.275,00
Totale Capitolo	144600 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA'.			33.275,00	33.275,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 145200 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	6.164,00	6.164,00
Totale Capitolo	145200 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			6.164,00	6.164,00
Totale Macroaggr.	1 07			39.439,00	39.439,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.932.929,56	3.262.957,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199800 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	281.901,01	374.317,99
Art. 199800 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	204.296,00	221.714,28
Totale Capitolo	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA			486.197,01	596.032,27
Art. 199810 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199810 (M) INTERVENTI SU VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE (V. CAP.038133)				
Art. 199814 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 199814 / 000P	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199814 (E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)				
Art. 199815 / 000P	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	104.970,00	120.560,90
Art. 199815 / 000	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	23.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	199815 (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA			127.970,00	143.560,90
Art. 199822 / 000	(E_U) INTERVENTIi NIZ. PUBBLICA/PARCHEGGI PROGRAMM COMM (V.CAP. 031515)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 199822 / 000P	(E_U) INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA/PARCHEGGI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (V.CAP. 031515)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199822 (E_U) INTERVENTIi NIZ. PUBBLICA/PARCHEGGI PROGRAMM COMM (V.CAP. 031515)				
Art. 199835 / 000P	(E_U) INTERV. STRAORD. SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA REALIZZ. CON TRASFERIM. DA PRIVATI (VEDI CAP. 031570)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 199835 / 000	(E_U) INTERV. STRAORD. SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA REALIZZ. CON TRASFERIM. DA PRIVATI (VEDI CAP. 031570)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199835 (E_U) INTERV. STRAORD. SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA REALIZZ. CON TRASFERIM. DA PRIVATI (VEDI CAP. 031570)				
Art. 199900 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	102.482,07	102.482,07
Art. 199900 / 000	(A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	199900 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO			102.482,07	102.482,07
Art. 200360 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	200360 INTERVENTI SU VIABILITA' RELATIVI A PATTI TERRITORIALI - FONDI C.E.E. (V.CAP. 2965)				
Art. 200370 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	200370 INTERVENTI STRAORDINARI SU VIABILITA' DI ACCESSO AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (V. CAP. 3158)				
Art. 200380 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	200380 (M) ROTATORIA TRA STR. REVIGLIASCO E VIA PETRARCA (DEVOLUZIONE MUTUO) (V. CAP. 3835)				
Art. 200390 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	200390 (M) RIQUALIFICAZIONE STRADE CITTADINE (V.CAP.038135)				
Art. 200820 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	200820 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZIONE (V.CAP. 3062)				
Art. 200840 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		217,44
Totale Capitolo	200840 PROGETTO RESIDENZE SABAUDE - INTERVENTO SU VIABILITA' (V. CAP. 3061)				217,44
Art. 200841 / 000	(AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 200841 / 000P	(AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	96.970,00	96.970,00
Totale Capitolo	200841 (AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'			96.970,00	96.970,00
Art. 201110 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201110 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (VEDI CAP. 3118) FINANZIATI CON FONDI F.E.S.R. OB. 2 DOCUP 2000/2006				
Art. 201120 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201120 PRUSST - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (V.CAP. 2954)				
Art. 201130 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201130 COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI CON CONTRIBUTO REGIONALE P.R.U. S.MARIA (VEDI CAP. 3057)				
Art. 201220 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201220 (M) FINANZIAMENTO A TASSO ZERO PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (V.CAP. 3839)				
Art. 201300 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201300 (COND. - 50%) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (V. CAP. 3150)				
Art. 201400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201400 (OO.UU.) SISTEMAZIONE STRADA ESTERNA INCROCIO VIA CERNAIA/STRADA REVIGLIASCO				
Art. 201410 / 000	(DISU) INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' (VEDI CAP. 026140)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201410 (DISU) INT. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA'				
Art. 201430 / 000P	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA (VEDI CAP. 026000, 026120 e 026130)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	75.123,49	378.261,08
Art. 201430 / 000	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA (VEDI CAP. 026000, 026120 e 026130)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201430 (DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' E SEGNALETICA			75.123,49	378.261,08
Art. 201431 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	525.879,68	525.879,68
Art. 201431 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		3.289,09
Totale Capitolo	201431 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO			525.879,68	529.168,77

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 201450 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201450 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (V.CAP. 3130)				
Art. 201451 / 000	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	201451 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE				
Art. 201801 / 000	(A.A.INV.) ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.99.000		19.520,00
Totale Capitolo	201801 (A.A.INV.) ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'				19.520,00
Art. 201802 / 000P	(AVINK) ARREDO URBANO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.99.000	2.471,15	2.471,15
Totale Capitolo	201802 (AVINK) ARREDO URBANO			2.471,15	2.471,15
Art. 201803 / 000P	(A.A.INV.) ARREDO URBANO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.99.000	39.029,59	39.029,59
Totale Capitolo	201803 (A.A.INV.) ARREDO URBANO			39.029,59	39.029,59
Art. 202680 / 000P	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	65.952,74	149.970,00
Totale Capitolo	202680 E_U DISU MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA			65.952,74	149.970,00
Art. 202810 / 000	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	11.704,00	22.440,00
Art. 202810 / 000P	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	202810 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI			11.704,00	22.440,00
Art. 202821 / 000P	(AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	118.864,31	118.864,31
Totale Capitolo	202821 (AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI			118.864,31	118.864,31
Totale Macroaggr.	2 02			1.652.644,04	2.198.987,58
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 199800 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199800 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	114.000,00	
Totale Capitolo	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA			114.000,00	
Art. 199814 / 000U	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199814 / 000F	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	125.000,00	
Totale Capitolo	199814 (E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)			125.000,00	
Art. 199815 / 000U	FPV - (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199815 / 000F	FPV - (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	32.000,00	
Totale Capitolo	199815 (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA			32.000,00	
Art. 199822 / 000U	FPV - (E_U) INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA/PARCHEGGI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (V.CAP. 031515)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199822 / 000F	FPV - (E_U) INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA/PARCHEGGI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (V.CAP. 031515)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	5.000,00	
Totale Capitolo	199822 (E_U) INTERVENTI NIZ. PUBBLICA/PARCHEGGI PROGRAMM COMM (V.CAP. 031515)			5.000,00	
Art. 199900 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 199900 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	199900 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO				
Art. 201431 / 000F	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	201431 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO				
Art. 202810 / 000U	FPV - (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 202810 / 000F	FPV - (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	10.000,00	
Totale Capitolo	202810 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI			10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			286.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.938.644,04	2.198.987,58
Totale Programma	10 05			4.871.573,60	5.461.944,93
Totale Missione	10			4.871.573,60	5.461.944,93
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 215211 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 215211 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			150.000,00	150.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			150.000,00	150.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 215211 / 000U	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 215211 / 000F	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	350.000,00	
Totale Capitolo	215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			350.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			350.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			500.000,00	150.000,00
Totale Programma	12 09			500.000,00	150.000,00
Totale Missione	12			500.000,00	150.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.696.432,83	11.117.499,16
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		37.000,00	37.000,00
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		8.403.976,18	9.813.282,30
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		65.247,00	65.247,00
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.127.789,00	1.129.186,18

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		15.920,65	21.326,48
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		46.500,00	51.457,20
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		105.147,00	105.147,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.979.852,62	5.186.364,89
		1 07 Interessi passivi		65.247,00	65.247,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.740.833,14	4.679.401,09
		2 05 Altre spese in conto capitale		717.344,35	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.058.942,00	1.060.339,18
		1 10 Altre spese correnti		24.066,72	16.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013899 / 000	ARRETRATI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	100.000,00	103.943,35
Totale Capitolo	013899 (U.T.) ARRETRATI MULTE			100.000,00	103.943,35
Art. 013900 / 000	(E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	013900 (E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.143621)			10.000,00	10.000,00
Art. 013901 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	19.000,00	19.153,13
Totale Capitolo	013901 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA			19.000,00	19.153,13
Art. 013902 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	599.000,00	449.000,00
Totale Capitolo	013902 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE			599.000,00	449.000,00
Totale Categoria	3020200			728.000,00	582.096,48
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013905 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.03.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	013905 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE			1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020300			1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3020000			729.000,00	583.096,48
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 013950 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.05.99.99.000	40.000,00	40.982,64
Totale Capitolo	013950 DIRITTI DI NOTIFICA			40.000,00	40.982,64
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.982,64
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.982,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			769.000,00	624.079,12
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		769.000,00	624.079,12
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		769.000,00	624.079,12

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192150 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr	- dirig U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	192150 (OO.UU.) FORNITURA DI ATTREZZATURE E/O MATERIALI PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 06				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 128110 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	128110 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PERSONALE				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 10				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125210 / 000	(U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.05.04.000	1.000,00	1.043,00
Totale Capitolo	125210 (U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE			1.000,00	1.043,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.000,00	1.043,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.043,00
Totale Programma	01 11			1.000,00	1.043,00
Totale Missione	01			1.000,00	1.043,00
MISSIONE 02	<u>Giustizia</u>				
Programma 02 01	Uffici giudiziari				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194260 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	194260 (A.A.) ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTO PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	02 01				
Totale Missione	02				
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 126900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	1.104.568,00	1.104.568,00
Totale Capitolo	126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.104.568,00	1.104.568,00
Art. 126920 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	23.400,00	46.800,00
Totale Capitolo	126920 (25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208			23.400,00	46.800,00
Art. 126930 / 000	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.01.01.01.000		
Art. 126930 / 000P	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.01.01.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			500,00	500,00
Art. 127000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	316.433,00	316.433,00
Totale Capitolo	127000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			316.433,00	316.433,00
Art. 127020 / 000P	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.01.02.01.000	119,00	119,00
Totale Capitolo	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			119,00	119,00
Art. 128500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	96.919,00	96.919,00
Totale Capitolo	128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			96.919,00	96.919,00
Art. 128600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	27.153,00	27.153,00
Totale Capitolo	128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			27.153,00	27.153,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.569.092,00	1.592.492,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 128400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	93.556,00	93.556,00
Totale Capitolo	128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			93.556,00	93.556,00
Art. 128420 / 000P	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	43,00	43,00
Art. 128420 / 000	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	45,00	45,00
Totale Capitolo	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			88,00	88,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 128850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	8.251,00	8.251,00
Totale Capitolo	128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			8.251,00	8.251,00
Totale Macroaggr.	1 02			101.895,00	101.895,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 127350 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	127350 (50% SANZ.) FORNITURE DI VESTIARIO PER MESSI COMUNALI E VIGILI URBANI				
Art. 127360 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.01.02.000	30.000,00	55.774,39
Art. 127360 / 000P	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.01.02.000		6.126,29
Totale Capitolo	127360 FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI			30.000,00	61.900,68
Art. 127361 / 000	FORNITURE VARIE PER VVUU	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.400,00	5.116,20
Totale Capitolo	127361 FORNITURE VARIE PER VVUU			2.400,00	5.116,20
Art. 127362 / 000	COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	127362 COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU			21.000,00	21.000,00
Art. 127450 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	127450 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI			7.000,00	7.000,00
Art. 127600 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	127600 MANUTENZIONI AUTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE			6.000,00	6.000,00
Art. 127800 / 000	CORSI DI FORMAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A LIMITI DL 78.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	127800 CORSI DI FORMAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A LIMITI DL 78.			200,00	200,00
Art. 127900 / 000	SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.09.000	2.985,00	2.985,00
Totale Capitolo	127900 SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE			2.985,00	2.985,00
Art. 127950 / 000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.16.000	1.577,00	1.577,00
Totale Capitolo	127950 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE			1.577,00	1.577,00
Art. 128000 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000		
Totale Capitolo	128000 UTENZE PER COLLEGAMENTI BANCHE DATI E CONSULTAZIONI ENTI				
Art. 128100 / 000P	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.99.000		71,48
Totale Capitolo	128100 (50% SANZ.) SPESE PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				71,48

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 128120 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000	11.438,00	12.833,38
Art. 128120 / 000P	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000		
Totale Capitolo	128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			11.438,00	12.833,38
Art. 128130 / 000	RT SPESE CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E SEQ	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	128130 (R.T.) SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E SEQUESTRATI			20.000,00	20.000,00
Art. 128131 / 000	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	128131 SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI				
Art. 128350 / 000	CORSI DI FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.04.000	8.800,00	8.800,00
Totale Capitolo	128350 CORSI DI FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			8.800,00	8.800,00
Art. 128370 / 000	(25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.07.000	53.781,25	53.781,25
Totale Capitolo	128370 (25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE			53.781,25	53.781,25
Totale Macroaggr.	1 03			165.181,25	201.264,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 127100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.04.02.01.000	9.900,00	9.900,00
Totale Capitolo	127100 RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.			9.900,00	9.900,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.900,00	9.900,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 128440 / 000	(R.T.) RESTITUZIONE ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	128440 (R.T.) RESTITUZ ENTRATE POL. MUNICIPALE			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 126930 / 000F	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.02.01.000	500,00	
Totale Capitolo	126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			500,00	
Art. 127020 / 000F	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.02.01.000	119,00	
Totale Capitolo	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			119,00	
Art. 128420 / 000F	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	43,00	
Totale Capitolo	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			43,00	
Totale Macroaggr.	1 10			662,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.847.230,25	1.906.051,99

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194290 / 000	(OO.UU) ACQUISTO ARREDI PER VIGILI URBANI (NON SOGGETTO A LIMITI L. 228/12 IN MATERIA DI ARREDI)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	194290 (OO.UU) ACQUISTO ARREDI PER VIGILI URBANI (NON SOGGETTO A LIMITI L. 228/12 IN MATERIA DI ARREDI)			4.000,00	4.000,00
Art. 194300 / 000P	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	194300 (E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI				
Art. 194301 / 000	(AVINK) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.05.000	13.000,00	22.674,60
Totale Capitolo	194301 (AVINK) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (PROV. MULTE)			13.000,00	22.674,60
Totale Macroaggr.	2 02			17.000,00	26.674,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.000,00	26.674,60
Totale Programma	03 01			1.864.230,25	1.932.726,59
Totale Missione	03			1.864.230,25	1.932.726,59
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 149600 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.11.000		
Art. 149600 / 000P	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000		4.306,74
Totale Capitolo	149600 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE				4.306,74
Art. 149670 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	37.600,00	37.600,00
Totale Capitolo	149670 SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE			37.600,00	37.600,00
Art. 149680 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	149680 FORNITURE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE				
Totale Macroaggr.	1 03			37.600,00	41.906,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 149690 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00
Art. 149690 / 000P	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	149690 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			42.600,00	46.906,74

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	11 01			42.600,00	46.906,74
Totale Missione	11			42.600,00	46.906,74
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125606 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.01.03.000	213.750,00	
Totale Capitolo	125606 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE			213.750,00	
Totale Macroaggr.	1 10			213.750,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			213.750,00	
Totale Programma	20 02			213.750,00	
Totale Missione	20			213.750,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.121.580,25	1.980.676,33
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.680.511,00	1.703.868,00
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		350.069,25	173.417,53
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		53.400,00	65.790,80
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		37.600,00	37.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.000,00	26.674,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		202.781,25	243.171,73
		1 10 Altre spese correnti		215.412,00	1.043,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.569.092,00	1.592.492,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		101.895,00	101.895,00
		1 04 Trasferimenti correnti		14.900,00	14.900,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 011451 / 000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLO UNICO	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	E.2.01.01.02.000	33.000,00	41.083,66
Totale Capitolo	011451 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLO UNICO			33.000,00	41.083,66
Totale Categoria	2010102			33.000,00	41.083,66
Totale Tipologia	2010100			33.000,00	41.083,66
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			33.000,00	41.083,66
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		33.000,00	41.083,66
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO		33.000,00	41.083,66

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 154400 / 000	.	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	U.1.04.01.02.000		3.680,00
Totale Capitolo	154400 (E_U) (40% INCASSI) RICONOSCIM. SPESE ALL'ARPA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX DGR 5.09.05 N. 16-757 (VEDI CAP. 012110)				3.680,00
Totale Macroaggr.	1 04				3.680,00
Totale Titolo I	Spese correnti				3.680,00
Totale Programma	09 02				3.680,00
Totale Missione	09				3.680,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168670 / 000	.	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	168670 (E_U) SPORTELLO UNICO (VEDI CAP. 011450)				
Art. 168680 / 000	.	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	168680 (E_U) PROGETTI SPECIALI SPORTELLO UNICO INDUSTRIA (V.CAP. 011450)				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 216800 / 000	.	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	216800 ATTREZZATURE PER SPORTELLO UNICO DELL'INDUSTRIA (V.CAP. 1146)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	14 01				
Totale Missione	14				
		RIEPILOGO PARTE SPESA			3.680,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO			3.680,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Riepilogo per Macroaggregato:

1 04 Trasferimenti correnti

3.680,00

1 03 Acquisto di beni e servizi

2 02 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 129150 / 000	.	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.03.02.09.000	500,00	578,00
Totale Capitolo	129150 MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI			500,00	578,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	578,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	578,00
Totale Programma	03 01			500,00	578,00
Totale Missione	03			500,00	578,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 166350 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI	AC4100 - gestione infrastr - dirigi	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	166350 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI			15.000,00	15.000,00
Art. 169100 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	300,00	450,00
Totale Capitolo	169100 FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE			300,00	450,00
Art. 169460 / 000	.	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	169460 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI E PROGETTO CITTA'				
Totale Macroaggr.	1 03			15.300,00	15.450,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 169589 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	169589 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI				
Art. 169590 / 000	(R.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	14.045,00	14.045,00
Totale Capitolo	169590 (R.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE COMMERCIALI			14.045,00	14.045,00
Art. 169600 / 000	.	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	25.955,00	26.405,00
Totale Capitolo	169600 (U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI			25.955,00	26.405,00
Art. 169605 / 000	(E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000		
Totale Capitolo	169605 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)				
Art. 169606 / 000	(AAVINC) CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	18.600,28	18.600,28
Totale Capitolo	169606 (AAVINC) CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI			18.600,28	18.600,28
Art. 169615 / 000	(U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000		24.394,47
Totale Capitolo	169615 (U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO				24.394,47

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 169620 / 000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI IN AREE DISAGIATE	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000		19.999,99
Totale Capitolo	169620 (U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI IN AREE DISAGIATE				19.999,99
Totale Macroaggr.	1 04			58.600,28	103.444,74
Totale Titolo I	Spese correnti			73.900,28	118.894,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 216011 / 000	(DISU) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	216011 (DISU) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI				
Art. 216020 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	216020 (OO.UU.) MESSA A NORMA MERCATI				
Art. 216030 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	216030 (OO.UU.) SISTEMAZIONE AREA B.GO MERCATO				
Art. 216110 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	216110 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA BORGIO MERCATO				
Art. 217340 / 000	.	AC2102 - attivita' economiche - po	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	217340 MOBILI E ATTREZZATURE AA.PP. (V.CAP. 1142)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	14 02			73.900,28	118.894,74
Totale Missione	14			73.900,28	118.894,74
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 169800 / 000	.	AC2102 - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	169800 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN TEMA DI AGRICOLTURA			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00
Totale Programma	16 01			10.000,00	10.000,00
Totale Missione	16			10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		84.400,28	129.472,74
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		69.100,28	114.022,74
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		15.000,00	15.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa	
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		300,00	450,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.800,00	16.028,00	
		1 04 Trasferimenti correnti		68.600,28	113.444,74	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 012100 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.3.01.02.01.000	120.000,00	120.871,00
Totale Capitolo	012100 DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI			120.000,00	120.871,00
Art. 013904 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.3.01.02.01.000		2.416,05
Totale Capitolo	013904 RIMBORSO ANTICIPAZIONE COSTI DI ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (V.CAP. 14697) (NON USARE VEDI CAP. 2335)				2.416,05
Totale Categoria	3010200			120.000,00	123.287,05
Totale Tipologia	3010000			120.000,00	123.287,05
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013903 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.3.02.02.01.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	013903 (E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)			25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	3020200			25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3020000			25.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			145.000,00	148.287,05
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4010000	Tributi in conto capitale				
Categoria 4010100	Imposte da sanatorie e condoni				
Art. 031500 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	031500 (COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)			40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	4010100			40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	4010000			40.000,00	40.000,00
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese				
Art. 031515 / 000	(E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822))	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.02.03.03.000	5.000,00	25.005,00
Totale Capitolo	031515 (E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822))			5.000,00	25.005,00
Totale Categoria	4020300			5.000,00	25.005,00
Totale Tipologia	4020000			5.000,00	25.005,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 4050100	Permessi da costruire				
Art. 031300 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Capitolo	031300 (OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE			1.800.000,00	1.800.000,00
Art. 031303 / 000	(E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	125.000,00	125.000,00
Totale Capitolo	031303 (E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)			125.000,00	125.000,00
Art. 031304 / 000	PROVENTI DA PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	1.017.447,00	1.017.447,00
Totale Capitolo	031304 PROVENTI DA PRIVATI PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)			1.017.447,00	1.017.447,00
Art. 031310 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	031310 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)			50.000,00	50.000,00
Art. 031360 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000		
Totale Capitolo	031360 OO.UU.INDOTTI - PROVENTI ZONA "D" - SANGONE (V.CAP. 20747)				
Totale Categoria	4050100			2.992.447,00	2.992.447,00
Totale Tipologia	4050000			2.992.447,00	2.992.447,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.037.447,00	3.057.452,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.182.447,00	3.205.739,05
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		3.182.447,00	3.203.323,00
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG			2.416,05

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146630 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	146630 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				
Art. 146720 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	1.111,81
Totale Capitolo	146720 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			700,00	1.111,81
Art. 146730 / 000	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	AC3302 - servizi informatici - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	146730 DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE				
Art. 146900 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.1.03.02.99.000		
Art. 146900 / 000P	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.1.03.02.99.000	639,38	639,38
Totale Capitolo	146900 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA			639,38	639,38
Totale Macroaggr.	1 03			1.339,38	1.751,19
Totale Titolo I	Spese correnti			1.339,38	1.751,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204220 / 000P	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.03.02.000	22.179,60	22.179,60
Totale Capitolo	204220 (OO.UU.) ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE EDILIZIE			22.179,60	22.179,60
Totale Macroaggr.	2 02			22.179,60	22.179,60
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 214500 / 000P	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	121.594,65	121.594,65
Art. 214500 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)			136.594,65	136.594,65
Totale Macroaggr.	2 03			136.594,65	136.594,65
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 204555 / 000	(A.A.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		
Totale Capitolo	204555 (A.A.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE				
Art. 204560 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		
Totale Capitolo	204560 (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI SU INTROITI DA CONCESSIONI EDILIZIE				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 204561 / 000	(DISU) RESTITUZIONE OOUU	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		
Totale Capitolo	204561 (DISU) RESTITUZIONE OOUU (V.CAP. 26000)				
Art. 204570 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		
Totale Capitolo	204570 (COND.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO (V. CAP. 3150)				
Art. 204571 / 000	E.C. RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI DA CONDONO E ONERI CONCESSORI	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		1.910,46
Totale Capitolo	204571 E.C. RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI DA CONDONO E ONERI CONCESSORI				1.910,46
Art. 204580 / 000	(OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		
Totale Capitolo	204580 (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO				
Art. 214500 / 000U	FPV - .	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 214500 / 000F	FPV - .	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.2.05.02.01.000	29.200,00	
Totale Capitolo	214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)			29.200,00	
Totale Macroaggr.	2 05			29.200,00	1.910,46
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			187.974,25	160.684,71
Totale Programma	08 01			189.313,63	162.435,90
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146729 / 000	CANONE ADESIONE MUDE	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.1.03.02.05.000	3.100,00	3.100,00
Totale Capitolo	146729 CANONE ADESIONE MUDE			3.100,00	3.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.100,00	3.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.100,00	3.100,00
Totale Programma	08 02			3.100,00	3.100,00
Totale Missione	08			192.413,63	165.535,90
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 147100 / 000	.	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	147100 (E_U) CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) (V. CAP. 010700)				
Totale Macroaggr.	1 04				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 147200 / 000	U.T. RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA REGIONE PIEMONTE	AC4004 - servizio edilizia privata - po	U.1.09.99.02.000		
Totale Capitolo	147200 U.T. RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA REGIONE PIEMONTE				
Totale Macroaggr.	1 09				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	12 02				
Totale Missione	12				
		RIEPILOGO PARTE SPESA		192.413,63	165.535,90
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		700,00	1.111,81
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO		22.179,60	22.179,60
		AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		169.534,03	142.244,49
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.439,38	4.851,19
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		22.179,60	22.179,60
		2 03 Contributi agli investimenti		136.594,65	136.594,65
		2 05 Altre spese in conto capitale		29.200,00	1.910,46
		1 04 Trasferimenti correnti			
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013906 / 000	(E_U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.3.02.02.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	013906 (E_U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)			2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3020200			2.000,00	2.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013916 / 000	SANZIONI E AMMENDE A CARICO DI IMPRESE	AC2102 - attività economiche - po	E.3.02.03.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	013916 SANZIONI E AMMENDE A CARICO DI IMPRESE			500,00	500,00
Totale Categoria	3020300			500,00	500,00
Totale Tipologia	3020000			2.500,00	2.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.500,00	2.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 029520 / 000	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II EDILIZIA SPERIMENTALE - QUOTA DA TRASFERIRE ALL' atc (Vedi cap. 203830)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.02.01.01.000		30.001,81
Totale Capitolo	029520 (E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II EDILIZIA SPERIMENTALE - QUOTA DA TRASFERIRE ALL' atc (Vedi cap. 203830)				30.001,81
Art. 030030 / 000	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II (V. cap. 195000 - 200990 - 213040)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.02.01.02.000		2.415,24
Totale Capitolo	030030 (E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II (V. cap. 195000 - 200990 - 213040)				2.415,24
Totale Categoria	4020100				32.417,05
Totale Tipologia	4020000				32.417,05
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
Art. 025520 / 000	(E_U) CESSIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 190150)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.4.04.02.01.000	9.242,35	9.242,35
Totale Capitolo	025520 (E_U) CESSIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 190150)			9.242,35	9.242,35
Art. 026130 / 000	(E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' (V. CAP 204800)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.04.02.01.000		
Totale Capitolo	026130 (E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUP. IN DIRITTI DI PROPRIETA'				
Art. 026140 / 000	(E_U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.04.02.01.000	15.200,00	15.200,00
Totale Capitolo	026140 (E_U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'			15.200,00	15.200,00
Totale Categoria	4040200			24.442,35	24.442,35

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>			24.442,35	24.442,35
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			24.442,35	56.859,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		26.942,35	59.359,40
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		17.200,00	49.617,05
		AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		500,00	500,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		9.242,35	9.242,35

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 190105 / 000P	(E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.02.01.000		
Art. 190105 / 000	(E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.02.01.000	9.242,35	9.242,35
Totale Capitolo	190105 (E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)			9.242,35	9.242,35
Totale Macroaggr.	2 02			9.242,35	9.242,35
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 190105 / 000F	(E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 190105 / 000U	(E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	190105 (E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.242,35	9.242,35
Totale Programma	01 05			9.242,35	9.242,35
Totale Missione	01			9.242,35	9.242,35
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 129000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	42.861,00	42.861,00
Totale Capitolo	129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			42.861,00	42.861,00
Art. 129100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	12.711,00	12.711,00
Totale Capitolo	129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			12.711,00	12.711,00
Totale Macroaggr.	1 01			55.572,00	55.572,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 129200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.716,00	3.716,00
Totale Capitolo	129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			3.716,00	3.716,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.716,00	3.716,00
Totale Titolo I	Spese correnti			59.288,00	59.288,00
Totale Programma	03 01			59.288,00	59.288,00
Totale Missione	03			59.288,00	59.288,00
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 142910 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	142910 FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI			700,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			700,00	700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			700,00	700,00
Totale Programma	07 01			700,00	700,00
Totale Missione	07			700,00	700,00
<u>MISSIONE 08</u>	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 145900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	160.021,00	160.021,00
Totale Capitolo	145900 RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA			160.021,00	160.021,00
Art. 145920 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	357.357,00	357.357,00
Totale Capitolo	145920 RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			357.357,00	357.357,00
Art. 145980 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	101.250,00	101.250,00
Totale Capitolo	145980 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			101.250,00	101.250,00
Art. 146000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	47.140,00	47.140,00
Art. 146000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	392,68	392,68
Totale Capitolo	146000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA			47.532,68	47.532,68
Totale Macroaggr.	1 01			666.160,68	666.160,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 147350 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	13.794,00	13.794,00
Totale Capitolo	147350 IRAP SERVIZIO URBANISTICA			13.794,00	13.794,00
Art. 147390 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	26.863,00	26.863,00
Totale Capitolo	147390 IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			26.863,00	26.863,00
Totale Macroaggr.	1 02			40.657,00	40.657,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146610 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	150,00	472,09

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	146610 SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA			150,00	472,09
Art. 146700 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.02.000	500,00	866,00
Totale Capitolo	146700 PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA			500,00	866,00
Art. 146710 / 000P	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	775,20	775,20
Totale Capitolo	146710 INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIV			775,20	775,20
Art. 146780 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	12.000,00	14.834,26
Art. 146780 / 000P	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	25.578,91	27.101,47
Totale Capitolo	146780 INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA			37.578,91	41.935,73
Art. 146982 / 000	(E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	146982 (E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			40.004,11	45.049,02
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 146780 / 000U	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.10.02.01.000	15.125,54	
Totale Capitolo	146780 INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA			15.125,54	
Totale Macroaggr.	1 10			15.125,54	
Totale Titolo I	Spese correnti			761.947,33	751.866,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204340 / 000P	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.03.05.000		
Art. 204340 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	204340 (OO.UU.) INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA URBANISTICA				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	08 01			761.947,33	751.866,70
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204800 / 000P	(E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 204800 / 000	(E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	204800 (E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)				
Totale Macroaggr.	2 02				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 203830 / 000P	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II RIMBORSO QUOTA EDILIZIA SPERIMENTALE (Vedi cap.029520)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.03.01.02.000		30.001,81
Totale Capitolo	203830 (E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II RIMBORSO QUOTA EDILIZIA SPERIMENTALE (Vedi cap.029520)				30.001,81
Totale Macroaggr.	2 03				30.001,81
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale				
Art. 204880 / 000	(OO.UU) RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AL DIRITTO DI SUPERFICIE	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.05.04.01.000		
Totale Capitolo	204880 (OO.UU) RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AL DIRITTO DI SUPERFICIE				
Totale Macroaggr.	2 04				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				30.001,81
Totale Programma	08 02				30.001,81
Totale Missione	08			761.947,33	781.868,51
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199823 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.01.09.000	907.605,00	907.605,00
Totale Capitolo	199823 (E_U) REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)			907.605,00	907.605,00
Totale Macroaggr.	2 02			907.605,00	907.605,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			907.605,00	907.605,00
Totale Programma	10 05			907.605,00	907.605,00
Totale Missione	10			907.605,00	907.605,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 168800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	175.988,00	175.988,00
Totale Capitolo	168800 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			175.988,00	175.988,00
Art. 168900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	49.161,00	49.161,00
Totale Capitolo	168900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			49.161,00	49.161,00
Totale Macroaggr.	1 01			225.149,00	225.149,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 169850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	14.365,00	14.365,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	169850 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			14.365,00	14.365,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.365,00	14.365,00
Totale Titolo I	Spese correnti			239.514,00	239.514,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 217310 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	217310 (E.C.) ATTREZZATURE A SOSTEGNO AA.PP.				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	14 02			239.514,00	239.514,00
Totale Missione	14			239.514,00	239.514,00
				1.978.296,68	1.998.217,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		9.242,35	9.242,35
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.006.319,68	1.006.319,68
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		150,00	472,09
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		961.584,65	981.183,74
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		916.847,35	916.847,35
		2 05 Altre spese in conto capitale			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		946.881,68	946.881,68
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.738,00	58.738,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		40.704,11	45.749,02
		1 10 Altre spese correnti		15.125,54	
		2 03 Contributi agli investimenti			30.001,81
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese				
Art. 031535 / 000	(E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	E.4.02.03.03.000	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	031535 (E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)			8.000,00	8.000,00
Art. 039311 / 000	.	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	E.4.02.03.03.000		9.970,93
Totale Capitolo	039311 RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO (VEDI CAP. 23352)				9.970,93
Totale Categoria	4020300			8.000,00	17.970,93
Totale Tipologia	4020000			8.000,00	17.970,93
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			8.000,00	17.970,93
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		8.000,00	17.970,93
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		8.000,00	17.970,93

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 146010 / 000P	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	146010 FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA				
Totale Macroaggr.	1 01				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 147380 / 000	.	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	147380 IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146820 / 000	.	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.1.03.02.11.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	146820 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI			500,00	500,00
Art. 146870 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	1.060,00
Totale Capitolo	146870 FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA			700,00	1.060,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	1.560,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 146010 / 000F	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.10.02.01.000	2.000,00	
Totale Capitolo	146010 FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA			2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.700,00	2.060,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204360 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.02.03.05.000	8.000,00	8.000,00
Art. 204360 / 000P	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.02.03.05.000	4.317,37	4.317,37
Totale Capitolo	204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)			12.317,37	12.317,37
Art. 204510 / 000	(E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.02.02.01.000		
Art. 204510 / 000P	(E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.02.02.01.000	24.270,53	24.270,53

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	204510 (E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)			24.270,53	24.270,53
Art. 204520 / 000	.	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.02.03.99.000		
Totale Capitolo	204520 (E_U) ACQUISIZIONE COATTIVA DI AREE (V. CAP. 3154 E 3048020)				
Totale Macroaggr.	2 02			36.587,90	36.587,90
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 203980 / 000	.	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	203980 PROGETTO HORTOCAMPUS-ESPROPRIO AREE (VEDI CAP. 3129010)				
Art. 204360 / 000F	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 204360 / 000U	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			36.587,90	36.587,90
Totale Programma	08 01			40.287,90	38.647,90
Totale Missione	08			40.287,90	38.647,90
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 233520 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.2.02.01.09.000		27.322,34
Totale Capitolo	233520 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)				27.322,34
Totale Macroaggr.	2 02				27.322,34
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				27.322,34
Totale Programma	09 02				27.322,34
Totale Missione	09				27.322,34
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233510 / 000	ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)	AC4201 - servizio gestione urbanistica - po	U.7.02.99.99.000		144.738,41
Totale Capitolo	233510 ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)				144.738,41
Totale Macroaggr.	7 02				144.738,41

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro				144.738,41
Totale Programma	99 01				144.738,41
Totale Missione	99				144.738,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		40.287,90	210.708,65
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		2.000,00	
		AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		37.587,90	209.648,65
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		700,00	1.060,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.200,00	1.560,00
		1 10 Altre spese correnti		2.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.587,90	63.910,24
		2 05 Altre spese in conto capitale			
		7 02 Uscite per conto terzi			144.738,41

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 005555 / 000	CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.01.000		
Totale Capitolo	005555 (E_U) CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR (V. CAPP. 162201 E 163351)				
Art. 005590 / 000	TRASFERIMENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1 C. 337, L. 266/05) V. CAP. 163140	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.01.000		
Totale Capitolo	005590 (E_U) TRASFERIMENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1, C. 337, L. 266/05) V.CAP. 163216 e 163140)				
Totale Categoria	2010101				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 010115 / 000	(E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000	35.000,00	48.329,25
Totale Capitolo	010115 (E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)			35.000,00	48.329,25
Art. 010120 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	010120 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (V. CAP. 163370)			300.000,00	300.000,00
Art. 010130 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	010130 (E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163330)			20.000,00	20.000,00
Art. 010170 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000	40.000,00	59.308,00
Totale Capitolo	010170 (E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)			40.000,00	59.308,00
Art. 010760 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	010760 (E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)			2.500,00	2.500,00
Art. 011271 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000		
Totale Capitolo	011271 (E_U) CONTRIB. PROVINCIALE PER PROGETTO SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 162050 E NUOVO 139815)				
Art. 011457 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V.CAP. 163330)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	011457 (E_U) CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V.CAP. 163330)			3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	2010102			400.500,00	433.137,25
Totale Tipologia	2010100			400.500,00	433.137,25
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 023270 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V.CAP. 157320)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.2.01.04.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023270 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V.CAP. 157320 E 163330)			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010401			10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010400			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			410.500,00	443.137,25
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 021800 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	021800 CONCORSO DA PRIVATI LAVANDERIA VITROTTI (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 07)			500,00	500,00
Art. 021810 / 000	CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.3.01.02.01.000	37.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	021810 CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)			37.000,00	37.000,00
Totale Categoria	3010200			37.500,00	37.500,00
Totale Tipologia	3010000			37.500,00	37.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.500,00	37.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 030447 / 000	(E_U) CONTR. REG. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING (V. CAP. 204802) (COD INTERVENTO PILO 15)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.4.02.01.02.000		358.962,82
Totale Capitolo	030447 (E_U) CONTR. REG. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING (V. CAP. 204802) (COD INTERVENTO PILO 15)				358.962,82
Totale Categoria	4020100				358.962,82
Totale Tipologia	4020000				358.962,82
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				358.962,82
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
Art. 039315 / 000	CONTR. REGION. PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 233470)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	E.9.02.02.02.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	039315 CONTR. REGION. PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 233470)			60.000,00	60.000,00
Totale Categoria	9020200			60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	9020000			60.000,00	60.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			60.000,00	60.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		508.000,00	899.600,07
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		508.000,00	540.637,25
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG			358.962,82

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 162700 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
<i>Totale Capitolo</i>	162700 SOGGETTI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE (VEDI CAP. 2407)				
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03				
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti				
<i>Totale Programma</i>	06 02				
<i>Totale Missione</i>	06				
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 157210 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000	7.000,00	8.500,00
<i>Totale Capitolo</i>	157210 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"			7.000,00	8.500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			7.000,00	8.500,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			7.000,00	8.500,00
<i>Totale Programma</i>	12 01			7.000,00	8.500,00
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161320 / 000P	SPESE DIVERSE PER APPARTAMENTI PER DISABI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	1.570,64	1.570,64
Art. 161320 / 000	SPESE DIVERSE PER APPARTAMENTI PER DISABI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
<i>Totale Capitolo</i>	161320 SPESE DIVERSE PER APPARTAMENTI PER DISABI			1.570,64	1.570,64
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			1.570,64	1.570,64
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			1.570,64	1.570,64
<i>Totale Programma</i>	12 02			1.570,64	1.570,64
Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 159210 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.01.02.000		
<i>Totale Capitolo</i>	159210 CENTRO VITROTTI: PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Art. 159220 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	159220 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO VITROTTI				
Art. 159400 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.13.000	50.435,00	58.901,08
Art. 159400 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.13.000		293,22
Totale Capitolo	159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI			50.435,00	59.194,30
Art. 159490 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	159490 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO VITROTTI				
Art. 159500 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.14.000		298,03
Art. 159500 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.14.000	43.145,00	50.364,47
Totale Capitolo	159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			43.145,00	50.662,50
Art. 159510 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.14.000	47.000,00	53.609,23
Art. 159510 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.14.000		270,80
Totale Capitolo	159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)			47.000,00	53.880,03
Art. 159520 / 000	SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	159520 SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			1.000,00	1.000,00
Art. 159690 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	AC4100 - gestione infrastr - dirigit	U.1.03.02.09.000	7.000,00	11.100,00
Totale Capitolo	159690 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI			7.000,00	11.100,00
Art. 159700 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirigit	U.1.03.02.05.000	50.000,00	76.367,76
Totale Capitolo	159700 UTENZE CENTRO VITROTTI			50.000,00	76.367,76
Art. 159701 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirigit	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.200,98
Totale Capitolo	159701 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI			1.000,00	1.200,98
Art. 159800 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	161.360,00	185.630,01
Art. 159800 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		818,92
Totale Capitolo	159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI			161.360,00	186.448,93
Art. 159850 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirigit	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	159850 (OO.UU.) MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI				
Art. 159870 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirigit	U.1.03.02.09.000		
Art. 159870 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirigit	U.1.03.02.09.000	9.200,00	13.800,00
Totale Capitolo	159870 MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI			9.200,00	13.800,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 160600 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.01.02.000		
Art. 160600 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	160600 ACQUISTO ATTREZZATURE PER NONNI VIGILE				
Art. 160700 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	160700 ACQUISTI CENTRI SOCIALI				
Art. 160820 / 000	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	160820 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI			1.000,00	1.000,00
Art. 161630 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	161630 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI				
Art. 161640 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	9.100,00	13.237,00
Art. 161640 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		283,47
Totale Capitolo	161640 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI			9.100,00	13.520,47
Art. 161800 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	7.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	161800 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI			7.000,00	11.000,00
Art. 161900 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		1.651,73
Totale Capitolo	161900 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO DELL'ANZIANO				1.651,73
Art. 162010 / 000	RIMBORSO ALLA DITTA RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNO ANZIANI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	162010 RIMBORSO ALLA DITTA RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNO ANZIANI			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			387.740,00	481.326,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163430 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.02.000		
Totale Capitolo	163430 (10% SANZ.) PROMOZ. RUOLO ANZIANO: VIGILANZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TRAMITE NONNI VIGILE				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti			387.740,00	481.326,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 211500 / 000P	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 211500 / 000	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	63.000,00	63.000,00
Totale Capitolo	211500 (AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI			63.000,00	63.000,00
Art. 211520 / 000	(E.C.) MANUT. STRAORD. VITROTTI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		2.500,00
Totale Capitolo	211520 (E.C) (U.T.) MANUT. STRAORD. VITROTTI				2.500,00
Art. 211700 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.2.02.01.09.000		546,70
Totale Capitolo	211700 (A.A.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO VITROTTI				546,70

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 213790 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	213790 (M.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER "VITROTTI 2" E PER LAVANDERIA "VITROTTI 1" (V.CAP.3836)				
Totale Macroaggr.	2 02			63.000,00	66.046,70
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 211500 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 211500 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	63.000,00	
Totale Capitolo	211500 (AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI			63.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			63.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			126.000,00	66.046,70
Totale Programma	12 03			513.740,00	547.373,40
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 162200 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	84.000,00	84.000,00
Totale Capitolo	162200 SPORTELLLO STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE			84.000,00	84.000,00
Art. 162201 / 000	(E_U) PROGETTO SPRAR - INCARICO REVISORE INDIPENDENTE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.11.000		
Totale Capitolo	162201 (E_U) PROGETTO SPRAR - INCARICO REVISORE INDIPENDENTE (V. CAP 005555)				
Totale Macroaggr.	1 03			84.000,00	84.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163350 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	163350 (E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010760)			2.500,00	2.500,00
Art. 163351 / 000	(E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	163351 (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)				
Totale Macroaggr.	1 04			2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			86.500,00	86.500,00
Totale Programma	12 04			86.500,00	86.500,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161300 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.18.000		11.901,89
Art. 161300 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.18.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	161300 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI				11.901,89
Art. 162690 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
Art. 162690 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		2.587,83
Totale Capitolo	162690 (R.T.) F.DO SOCIALE PAGAMENTO TIA				2.587,83
Art. 162691 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
Art. 162691 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		2.852,42
Totale Capitolo	162691 (OO.UU.) FONDO SOCIALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI				2.852,42
Art. 163050 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.07.000		
Totale Capitolo	163050 CONTRIBUTI SU LOCAZIONI SFRATTATI - EROGAZIONE AI LOCATORI				
Totale Macroaggr.	1 03				17.342,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163159 / 000	R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000	12.100,00	12.100,00
Totale Capitolo	163159 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			12.100,00	12.100,00
Art. 163160 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		27.044,76
Art. 163160 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	147.900,00	271.204,62
Totale Capitolo	163160 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI			147.900,00	298.249,38
Art. 163163 / 000	U.T. FONDO SOCIALE SOSTEGNO TASI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		28.467,34
Art. 163163 / 000P	U.T. FONDO SOCIALE SOSTEGNO TASI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		110,40
Totale Capitolo	163163 U.T. FONDO SOCIALE SOSTEGNO TASI				28.577,74
Art. 163216 / 000	(E_U) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE (V.CAP. 005590)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.03.000		
Totale Capitolo	163216 (E_U) TRASFERIMENTO ALL'UNIONE (V.CAP. 005590)				
Totale Macroaggr.	1 04			160.000,00	338.927,12
Totale Titolo I	Spese correnti			160.000,00	356.269,26
Totale Programma	12 05			160.000,00	356.269,26
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161490 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	161490 SPESE PER TARI RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI			4.000,00	4.000,00
Art. 162590 / 000	SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	162590 SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI				
Art. 162600 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	25.000,00	28.236,78
Totale Capitolo	162600 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA			25.000,00	28.236,78
Art. 162601 / 000	(R.T) INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162601 (R.T) INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA				
Art. 162602 / 000	(U.T.) PRESTAZ. SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		15.000,00
Totale Capitolo	162602 (U.T.) PRESTAZ. SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE				15.000,00
Art. 162603 / 000	SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	162603 SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			39.000,00	57.236,78
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163360 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	65.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	163360 CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA			65.000,00	65.000,00
Art. 163365 / 000P	(UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		21.585,74
Art. 163365 / 000	(UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	100.000,00	126.100,39
Totale Capitolo	163365 (UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI			100.000,00	147.686,13
Art. 163366 / 000	(U.T.) CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	15.000,00	42.764,70
Totale Capitolo	163366 (U.T.) CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE			15.000,00	42.764,70
Art. 163370 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	300.000,00	420.587,82
Totale Capitolo	163370 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)			300.000,00	420.587,82
Art. 163390 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		
Art. 163390 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		35.000,00
Totale Capitolo	163390 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE				35.000,00
Art. 163415 / 000	RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000		10.500,00
Totale Capitolo	163415 RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI				10.500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 163420 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.02.000	15.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	163420 (R.T.)RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI			15.000,00	45.000,00
Art. 163425 / 000	(E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	163425 (E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)			35.000,00	35.000,00
Art. 163450 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.02.05.000	40.000,00	40.693,30
Totale Capitolo	163450 (E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)			40.000,00	40.693,30
Totale Macroaggr.	1 04			570.000,00	842.231,95
Totale Titolo I	Spese correnti			609.000,00	899.468,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 213598 / 000P	(VIMM) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER EDILIZIA SOCIALE (V. CAP. 25500)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.2.02.01.03.000		
Art. 213598 / 000	(VIMM) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER EDILIZIA SOCIALE (V. CAP. 25500)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	213598 (VIMM) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER EDILIZIA SOCIALE (V. CAP. 25500)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 213598 / 000U	(VIMM) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER EDILIZIA SOCIALE (V. CAP. 25500)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 213598 / 000F	(VIMM) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER EDILIZIA SOCIALE (V. CAP. 25500)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	213598 (VIMM) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. PER EDILIZIA SOCIALE (V. CAP. 25500)				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	12 06			609.000,00	899.468,73
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 157600 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	157600 ACQUISTI PER POLITICHE SANITARIE				
Art. 160930 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	160930 ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT				
Art. 161550 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.572,33

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	161550 SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI			4.000,00	4.572,33
Art. 161600 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	63.000,00	81.098,36
Totale Capitolo	161600 UTENZE PER CENTRI SOCIALI			63.000,00	81.098,36
Art. 161650 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	3.000,00	4.140,47
Totale Capitolo	161650 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI			3.000,00	4.140,47
Art. 161700 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000	30.000,00	39.513,22
Totale Capitolo	161700 SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI			30.000,00	39.513,22
Art. 162490 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162490 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PIANO DI ZONA - PRESTAZ. DI SERVIZI (QUOTA PARTE V. CAP. 1122)				
Art. 162655 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000	350,00	350,00
Totale Capitolo	162655 QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE SOCIALI			350,00	350,00
Totale Macroaggr.	1 03			100.350,00	129.674,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163131 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	163131 (E_U) TRASFERIMENTO CONTRIBUTI AI PARTNER PER PROGETTO " LA CITTA' FA SPAZIO AI BAMBINI" (VEDI CAP. 023270)				
Art. 163200 / 000	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.02.000	2.196.600,00	2.224.857,30
Art. 163200 / 000P	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.02.000	173.835,89	173.835,89
Totale Capitolo	163200 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI			2.370.435,89	2.398.693,19
Art. 163210 / 000	(OO.UU.) TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.02.000		
Art. 163210 / 000P	(OO.UU.) TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.02.000	59.654,00	59.654,00
Totale Capitolo	163210 (OO.UU.) TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI			59.654,00	59.654,00
Art. 163250 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000	150,00	150,00
Totale Capitolo	163250 POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE			150,00	150,00
Art. 163260 / 000	POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.02.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	163260 POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI			4.000,00	4.000,00
Art. 163330 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.01.01.000	23.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	163330 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)			23.000,00	23.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.457.239,89	2.485.497,19

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 163200 / 000F	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.10.02.01.000		
Totale Capitolo	163200 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI				
Art. 163210 / 000F	(OO.UU.) TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.10.02.01.000		
Totale Capitolo	163210 (OO.UU.) TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI				
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			2.557.589,89	2.615.171,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 213020 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	213020 SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE (V.CAP. 2551)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	12 07			2.557.589,89	2.615.171,57
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163140 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	163140 (E_U) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI (V. CAP. 5590)				
Art. 163230 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000		
Art. 163230 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.04.04.01.000	14.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	163230 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI			14.000,00	24.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.000,00	24.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			14.000,00	24.000,00
Totale Programma	12 08			14.000,00	24.000,00
Totale Missione	12			3.949.400,53	4.538.853,60
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 162510 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162510 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PIANO DI ZONA				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	14 01				
Totale Missione	14				
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233470 / 000	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTR. REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 039315)	AC3002 - servizi sociali e politiche sanitarie - po	U.7.02.02.02.000	60.000,00	90.757,06
Totale Capitolo	233470 TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTR. REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 039315)			60.000,00	90.757,06
Totale Macroaggr.	7 02			60.000,00	90.757,06
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			60.000,00	90.757,06
Totale Programma	99 01			60.000,00	90.757,06
Totale Missione	99			60.000,00	90.757,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.009.400,53	4.629.610,66
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		3.695.100,53	4.302.797,07
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		272.300,00	273.386,59
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		5.000,00	5.773,31
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		4.000,00	4.000,00
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		30.000,00	39.513,22
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		3.000,00	4.140,47
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		612.660,64	771.150,64
		1 04 Trasferimenti correnti		3.210.739,89	3.701.656,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		63.000,00	66.046,70
		2 05 Altre spese in conto capitale		63.000,00	
		1 10 Altre spese correnti			
		7 02 Uscite per conto terzi		60.000,00	90.757,06

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 007000 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.01.000	304.000,00	304.000,00
Totale Capitolo	007000 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			304.000,00	304.000,00
Art. 039004 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	039004 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)			10.000,00	10.000,00
Art. 039307 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.01.000		374.471,73
Totale Capitolo	039307 RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI (23343-23341)				374.471,73
Totale Categoria	2010101			314.000,00	688.471,73
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 011520 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.02.000	30.000,00	37.306,75
Totale Capitolo	011520 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE			30.000,00	37.306,75
Art. 039302 / 000	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 233460)	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.02.000		1.520,32
Totale Capitolo	039302 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 233460)				1.520,32
Art. 039306 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.02.000		6.679,23
Totale Capitolo	039306 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (V. 23342)				6.679,23
Art. 039308 / 000	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)	AC3301 - servizi demografici - po	E.2.01.01.02.000		102.598,54
Totale Capitolo	039308 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)				102.598,54
Totale Categoria	2010102			30.000,00	148.104,84
Totale Tipologia	2010100			344.000,00	836.576,57
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			344.000,00	836.576,57
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 011900 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	011900 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI			5.000,00	5.000,00
Art. 012000 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	012000 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			40.000,00	40.000,00
Art. 014500 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.3.01.02.01.000	210.000,00	210.000,00
Totale Capitolo	014500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			210.000,00	210.000,00
Totale Categoria	3010200			255.000,00	255.000,00
Totale Tipologia	3010000			255.000,00	255.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			255.000,00	255.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali				
Art. 025300 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	E.4.04.01.08.000	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	025300 (V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI			250.000,00	250.000,00
Totale Categoria	4040100			250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	4040000			250.000,00	250.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			250.000,00	250.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		849.000,00	1.341.576,57
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		849.000,00	1.341.576,57

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 119810 / 000	(E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.01.01.01.000	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	119810 (E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			150.000,00	150.000,00
Art. 119910 / 000	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.01.02.01.000	36.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	119910 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			36.000,00	36.000,00
Art. 122011 / 000	U.T. COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.01.01.01.000		800,00
Totale Capitolo	122011 U.T. COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI				800,00
Art. 122021 / 000	U.T. CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.01.02.01.000		190,00
Totale Capitolo	122021 U.T. CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI				190,00
Totale Macroaggr.	1 01			186.000,00	186.990,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 121155 / 000	(E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.02.01.01.000	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	121155 (E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			13.000,00	13.000,00
Art. 125041 / 000	U.T. IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.02.01.01.000		70,00
Totale Capitolo	125041 U.T. IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI				70,00
Totale Macroaggr.	1 02			13.000,00	13.070,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 120100 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	120100 FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI			8.000,00	8.000,00
Art. 120110 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	120110 FORNITURE PER MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"				
Art. 120120 / 000	(E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	120120 (E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)			2.000,00	2.000,00
Art. 120200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		480,00
Totale Capitolo	120200 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI-FORMAZIONE PERSONALE				480,00
Art. 120300 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.01.000	2.500,00	3.707,60
Totale Capitolo	120300 PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI			2.500,00	3.707,60

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 120400 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.02.000		
Totale Capitolo	120400 AFFIDAMENTO SERVIZI MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"				
Art. 120500 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000	10.300,00	12.394,11
Totale Capitolo	120500 APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE			10.300,00	12.394,11
Art. 120510 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.424,56
Totale Capitolo	120510 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI			1.000,00	1.424,56
Art. 120520 / 000	(E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	120520 (E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)			100.000,00	100.000,00
Art. 120530 / 000	(E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.15.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	120530 (E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)			1.000,00	1.000,00
Art. 120540 / 000	(E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	120540 (E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)			2.000,00	2.000,00
Art. 120600 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	120600 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI				
Art. 120651 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000		
Totale Capitolo	120651 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SERVIZI DEMOGRAFICI - SEDI DISTACCATE				
Art. 120700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	1.900,00	1.918,50
Totale Capitolo	120700 SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE			1.900,00	1.918,50
Art. 120800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	7.200,00	7.282,15
Totale Capitolo	120800 SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE			7.200,00	7.282,15
Art. 121349 / 000	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTR. E REFERENDUM NON RIMBORSABILI	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	121349 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTR. E REFERENDUM NON RIMBORSABILI				
Art. 121350 / 000	U.T.) SPESE PER EL. AMMINISTR. E PER REFERENDUM	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	121350 U.T.) SPESE PER EL. AMMINISTR. E PER REFERENDUM				
Art. 123150 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	123150 (A.A.) FORNITURE DIVERSE PER ELEZIONI COMUNALI				
Art. 123151 / 000	U.T. FORNITURE DIVERSE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	123151 U.T. FORNITURE DIVERSE PER ELEZIONI COMUNALI				
Art. 123500 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	123500 (A.A.) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER ELEZIONI COMUNALI				
Art. 123501 / 000	U.T. PREST. SERVIZI PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000		30,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	123501 U.T. PREST. SERVIZI PER ELEZIONI COMUNALI				30,00
Art. 233410 / 000	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATI DALLO STATO (VEDI CAP. 039307)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	233410 SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATI DALLO STATO (VEWDI CAP. 039307)				
Art. 233440 / 000	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	233440 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)				
Totale Macroaggr.	1 03			135.900,00	140.236,92
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 120900 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.04.01.02.000	800,00	800,00
Totale Capitolo	120900 QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)			800,00	800,00
Art. 121010 / 000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	121010 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.800,00	2.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			337.700,00	343.096,92
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192490 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	192490 (OO.UU.) ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NON RIMBORSABILI DALLO STATO)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 07			337.700,00	343.096,92
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 233400 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.002,97
Totale Capitolo	233400 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)			10.000,00	10.002,97
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.002,97
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.002,97
Totale Programma	01 08			10.000,00	10.002,97
Totale Missione	01			347.700,00	353.099,89
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 164100 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	164100 FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI			1.000,00	1.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 164200 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	164200 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI				
Art. 164400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	164400 FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI			1.500,00	1.500,00
Art. 164700 / 000P	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000		27.267,00
Art. 164700 / 000	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.99.000	276.000,00	430.505,32
Totale Capitolo	164700 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI			276.000,00	457.772,32
Art. 164750 / 000P	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.03.02.11.000	8.871,90	8.871,90
Totale Capitolo	164750 SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE			8.871,90	8.871,90
Art. 164850 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	20.000,00	34.687,22
Art. 164850 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000		15.981,49
Totale Capitolo	164850 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI			20.000,00	50.668,71
Art. 164900 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	1.600,00	2.400,00
Totale Capitolo	164900 SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI			1.600,00	2.400,00
Art. 165100 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.05.000	18.000,00	21.577,66
Totale Capitolo	165100 UTENZE PER CIMITERO			18.000,00	21.577,66
Art. 165101 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	165101 SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			327.971,90	544.790,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 165620 / 000	(R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	AC3301 - servizi demografici - po	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	165620 (R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			330.971,90	547.790,59
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 215200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	215200 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI URBANI				
Art. 215210 / 000	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI	AC3301 - servizi demografici - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	215210 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERI				
Art. 215300 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	215300 (M) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (VEDI CAP. 3834)				
Art. 215310 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 215310 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	50.000,00	72.419,00
Totale Capitolo	215310 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			50.000,00	72.419,00
Art. 215350 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 215350 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	215350 (COND) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				
Art. 215510 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		225,00
Art. 215510 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	316.736,79	366.973,59
Totale Capitolo	215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			316.736,79	367.198,59
Art. 215825 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER CIMITERI	AC3301 - servizi demografici - po	U.2.02.03.02.000		
Art. 215825 / 000P	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER CIMITERI	AC3301 - servizi demografici - po	U.2.02.03.02.000		9.943,00
Totale Capitolo	215825 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER CIMITERI				9.943,00
Art. 217330 / 000P	.	AC3301 - servizi demografici - po	U.2.02.01.07.000		14.999,90
Totale Capitolo	217330 (OO.UU.) FORNITURA IMPIANTO DI SORVEGLIANZA PER CIMITERO				14.999,90
Totale Macroaggr.	2 02			366.736,79	464.560,49
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 215310 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	215310 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				
Art. 215350 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	215350 (COND) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				
Art. 215510 / 000U	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Art. 215510 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			366.736,79	464.560,49
Totale Programma	12 09			697.708,69	1.012.351,08
Totale Missione	12			697.708,69	1.012.351,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.045.408,69	1.365.450,97
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		607.171,90	816.612,25
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		20.300,00	22.394,11
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			480,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.000,00	1.000,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		9.100,00	9.200,65
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		407.836,79	515.763,96

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01	Redditi da lavoro dipendente			186.000,00	186.990,00
1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			13.000,00	13.070,00
1 03	Acquisto di beni e servizi			473.871,90	695.030,48
1 04	Trasferimenti correnti			2.800,00	2.800,00
2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			366.736,79	464.560,49
1 10	Altre spese correnti			3.000,00	3.000,00
2 05	Altre spese in conto capitale				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA				
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie				
Art. 193465 / 000	(OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	AC3302 - servizi informatici - po	U.3.01.01.03.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	193465 (OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	3 01			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			2.000,00	2.000,00
Totale Programma	01 03			2.000,00	2.000,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123210 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	123210 PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.				
Art. 123550 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	123550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE)			700,00	700,00
Art. 123782 / 000	LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici - po	U.1.03.02.07.000	9.400,00	53.546,87
Totale Capitolo	123782 LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO			9.400,00	53.546,87
Art. 124400 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.1.03.02.07.000		
Totale Capitolo	124400 CANONE PER NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
Totale Macroaggr.	1 03			10.100,00	54.246,87
Totale Titolo I	Spese correnti			10.100,00	54.246,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193500 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		
Totale Capitolo	193500 (A.A.) SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE				
Art. 193510 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.03.02.000		
Totale Capitolo	193510 (E.K.) SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE				
Art. 193520 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.03.02.000		
Totale Capitolo	193520 (A.A.) SVILUPPO PROGETTO E-GOVERNEMENT (COFINANZIAMENTO PROGETTO RIUSO)				
Art. 193530 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		
Totale Capitolo	193530 (V.I.) SVILUPPO PROGETTI E-GOVERNEMENT E SERVIZI ON LINE				
Art. 193680 / 000P	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		
Art. 193680 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		
Totale Capitolo	193680 (OO.UU.) SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 193695 / 000P	(OO.UU.) SVILUPPO HARDWARE, SOFTWARE E RETI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.03.02.000		
Art. 193695 / 000	(OO.UU.) SVILUPPO HARDWARE, SOFTWARE E RETI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.03.02.000		2.934,10
Totale Capitolo	193695 (OO.UU.) SVILUPPO HARDWARE, SOFTWARE E RETI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE				2.934,10
Art. 193696 / 000P	(DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		
Art. 193696 / 000	(DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000	12.200,00	12.200,00
Totale Capitolo	193696 (DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)			12.200,00	12.200,00
Art. 193730 / 000	(E.C.) SVILUPPO SW E RETI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (V.CAP. 2401)	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.07.000		22.149,60
Totale Capitolo	193730 (E.C.) SVILUPPO HW E RETI SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 2401)				22.149,60
Art. 193731 / 000P	(E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 5400)	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.03.02.000	45.929,00	45.929,00
Totale Capitolo	193731 (E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 5400)			45.929,00	45.929,00
Art. 193860 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	193860 (A.A.) ACQUISTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SED				
Totale Macroaggr.	2 02			58.129,00	83.212,70
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 193696 / 000F	(DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 193696 / 000U	(DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)	AC3302 - servizi informatici - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	193696 (DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			58.129,00	83.212,70
Totale Programma	01 08			68.229,00	137.459,57
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123610 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.1.03.02.19.000	40.500,00	43.118,84
Totale Capitolo	123610 UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE			40.500,00	43.118,84
Art. 123780 / 000	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.1.03.02.19.000	208.200,00	258.666,96
Art. 123780 / 000P	.	AC3302 - servizi informatici - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	123780 PRESTAZIONE DI SERVIZI SISTEMA INFORMATICO			208.200,00	258.666,96
Totale Macroaggr.	1 03			248.700,00	301.785,80
Totale Titolo I	Spese correnti			248.700,00	301.785,80
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA				
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie				
Art. 193470 / 000	(OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	AC3302 - servizi informatici - po	U.3.01.01.03.000		
Totale Capitolo	193470 (OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE				
Totale Macroaggr.	3 01				
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 11			248.700,00	301.785,80
Totale Missione	01			318.929,00	441.245,37
		RIEPILOGO PARTE SPESA		318.929,00	441.245,37
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO		318.229,00	440.545,37
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		700,00	700,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie		2.000,00	2.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		258.800,00	356.032,67
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		58.129,00	83.212,70
		2 05 Altre spese in conto capitale			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Art. 016800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000		9.236,88
Totale Capitolo	016800 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)				9.236,88
Art. 016850 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000		1.125,94
Totale Capitolo	016850 PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI				1.125,94
Art. 016900 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	254.000,00	290.000,00
Totale Capitolo	016900 ENTRATE PATRIMONIALI (FABBRIC., CENSI, PRESTAZ. ATTIVE)			254.000,00	290.000,00
Art. 016901 / 000	(U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	20.000,00	20.186,96
Totale Capitolo	016901 (U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI			20.000,00	20.186,96
Art. 016902 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	016902 TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510)			30.000,00	30.000,00
Art. 017300 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	36.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	017300 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV			36.000,00	36.000,00
Art. 023500 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	10.800,00	10.800,00
Totale Capitolo	023500 PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)			10.800,00	10.800,00
Totale Categoria	3010300			350.800,00	397.349,78
Totale Tipologia	3010000			350.800,00	397.349,78
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione				
Art. 023204 / 000	RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE PER DANNI SU FABBRICATI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.05.01.01.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	023204 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE PER DANNI SU FABBRICATI			6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	3050100			6.000,00	6.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023900 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.05.02.03.000		901,98
Totale Capitolo	023900 RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE				901,98
Totale Categoria	3050200				901,98
Totale Tipologia	3050000			6.000,00	6.901,98
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			356.800,00	404.251,76
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 031270 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.4.02.01.02.000	153.006,94	153.006,94
Totale Capitolo	031270 (E_U) TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 191180)			153.006,94	153.006,94
Totale Categoria	4020100			153.006,94	153.006,94
Totale Tipologia	4020000			153.006,94	153.006,94
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali				
Art. 025400 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.4.04.01.08.000		2.186,48
Totale Capitolo	025400 PROVENTI ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. 506/93) (VEDI CAP. 20477)				2.186,48
Art. 025500 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.4.04.01.08.000		
Totale Capitolo	025500 PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILIARI (V.CAP. 213598)				
Totale Categoria	4040100				2.186,48
Totale Tipologia	4040000				2.186,48
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			153.006,94	155.193,42
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi				
Art. 038650 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.9.02.04.02.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	038650 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)			10.000,00	10.000,00
Art. 038680 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.9.02.04.01.000	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	038680 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)			150.000,00	150.000,00
Art. 038700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.9.02.04.01.000	10.000,00	10.544,55
Totale Capitolo	038700 DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)			10.000,00	10.544,55
Totale Categoria	9020400			170.000,00	170.544,55
Totale Tipologia	9020000			170.000,00	170.544,55
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			170.000,00	170.544,55
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		679.806,94	729.989,73
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		529.806,94	579.989,73

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		150.000,00	150.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 116200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	42.718,00	42.718,00
Totale Capitolo	116200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO			42.718,00	42.718,00
Art. 116300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	12.676,00	12.676,00
Totale Capitolo	116300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO			12.676,00	12.676,00
Totale Macroaggr.	1 01			55.394,00	55.394,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 117500 / 000	RIMBORSO SPESE PER STIPULA ATTI DI PERMUTA	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.02.01.02.000		
Totale Capitolo	117500 RIMBORSO SPESE PER STIPULA ATTI DI PERMUTA				
Art. 117800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.02.01.02.000	7.000,00	7.033,50
Totale Capitolo	117800 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI			7.000,00	7.033,50
Art. 117820 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.704,00	3.704,00
Totale Capitolo	117820 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO			3.704,00	3.704,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.704,00	10.737,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116480 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	116480 ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO				
Art. 116700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	74.000,00	83.114,15
Totale Capitolo	116700 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI			74.000,00	83.114,15
Art. 116760 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	116760 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)			700,00	700,00
Art. 116800 / 000P	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000		334,50
Art. 116800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.463,60
Totale Capitolo	116800 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. PATRIMONIO			40.000,00	40.798,10
Art. 116820 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	116820 (OO.UU.) PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. PATRIMONIO				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 117400 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	13.000,00	21.308,94
Totale Capitolo	117400 CANONI DEMANIALI			13.000,00	21.308,94
Totale Macroaggr.	1 03			127.700,00	145.921,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 117510 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	117510 TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)			30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 1 08	Altre spese per redditi da capitale				
Art. 117600 / 000	INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.08.99.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	117600 INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 08			500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 116750 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.10.04.01.000	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	116750 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI			55.000,00	55.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			55.000,00	55.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			279.298,00	297.552,69
Totale Programma	01 05			279.298,00	297.552,69
Totale Missione	01			279.298,00	297.552,69
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 140300 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000	2.400,00	2.939,38
Totale Capitolo	140300 PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)			2.400,00	2.939,38
Totale Macroaggr.	1 03			2.400,00	2.939,38
Totale Titolo I	Spese correnti			2.400,00	2.939,38
Totale Programma	05 02			2.400,00	2.939,38
Totale Missione	05			2.400,00	2.939,38
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 149040 / 000P	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.10.05.02.000		5.759,81

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	149040 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP				5.759,81
Totale Macroaggr.	1 10				5.759,81
Totale Titolo I	Spese correnti				5.759,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 191178 / 000	(AVINK) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A ERP	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000	850.000,00	860.311,57
Totale Capitolo	191178 (AVINK) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A ERP (DA D.SUP.VINC)			850.000,00	860.311,57
Art. 191180 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000	153.006,94	153.006,94
Totale Capitolo	191180 (E_U) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(V. CAP. 3127)			153.006,94	153.006,94
Art. 191182 / 000	(A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	191182 (A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP				
Art. 204770 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000		
Art. 204770 / 000P	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000	12.221,86	25.371,90
Totale Capitolo	204770 FONDI C.E.R. DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 2540)			12.221,86	25.371,90
Totale Macroaggr.	2 02			1.015.228,80	1.038.690,41
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.015.228,80	1.038.690,41
Totale Programma	08 02			1.015.228,80	1.044.450,22
Totale Missione	08			1.015.228,80	1.044.450,22
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125601 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.10.01.03.000	12.650,00	
Totale Capitolo	125601 (U.T.) ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI			12.650,00	
Totale Macroaggr.	1 10			12.650,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			12.650,00	
Totale Programma	20 02			12.650,00	
Totale Missione	20			12.650,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 233000 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.7.02.04.01.000	10.000,00	10.123,95
Totale Capitolo	233000 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)			10.000,00	10.123,95
Art. 233050 / 000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.7.02.04.02.000	150.000,00	513.572,46
Totale Capitolo	233050 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)			150.000,00	513.572,46
Art. 233100 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.7.02.04.02.000	10.000,00	96.457,48
Totale Capitolo	233100 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)			10.000,00	96.457,48
Totale Macroaggr.	7 02			170.000,00	620.153,89
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			170.000,00	620.153,89
Totale Programma	99 01			170.000,00	620.153,89
Totale Missione	99			170.000,00	620.153,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.479.576,80	1.965.096,18
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		59.798,00	59.798,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		1.267.378,80	1.383.026,53
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		2.400,00	2.939,38
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO			5.759,81
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		150.000,00	513.572,46
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		55.394,00	55.394,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.704,00	10.737,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		130.100,00	148.860,57
		1 04 Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00
		1 08 Altre spese per redditi da capitale		500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		67.650,00	60.759,81
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.015.228,80	1.038.690,41
		7 02 Uscite per conto terzi		170.000,00	620.153,89

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023214 / 000	(E_U) RIMBORSO ANTICIPI ALLUVIONALI NON DOVUTI (V.CAP. 123902)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	E.3.05.02.03.000	366.322,89	366.322,89
<i>Totale Capitolo</i>	<i>023214 (E_U) RIMBORSO ANTICIPI ALLUVIONALI NON DOVUTI (V.CAP. 123902)</i>			366.322,89	366.322,89
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			366.322,89	366.322,89
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			366.322,89	366.322,89
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			366.322,89	366.322,89
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 030515 / 000	(E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (VEDI CAP. 193970)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	E.4.02.01.02.000	1.423.645,00	1.423.645,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>030515 (E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PTI (F.DO STATALE FAS) (VEDI CAP. 193970)</i>			1.423.645,00	1.423.645,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>			1.423.645,00	1.423.645,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			1.423.645,00	1.423.645,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.423.645,00	1.423.645,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi				
Art. 039305 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	E.9.02.99.99.000	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>039305 FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI AGLI ALLUVIONATI (V. CAP. 23360)</i>			10.000,00	10.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>9029900</i>			10.000,00	10.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>9020000</i>			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.799.967,89	1.799.967,89
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.799.967,89	1.799.967,89

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 117052 / 000	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00
Art. 117052 / 000P	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	697,97	697,97
Totale Capitolo	117052 SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM			1.697,97	1.697,97
Totale Macroaggr.	1 03			1.697,97	1.697,97
Totale Titolo I	Spese correnti			1.697,97	1.697,97
Totale Programma	01 05			1.697,97	1.697,97
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 119800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	517.158,00	517.158,00
Totale Capitolo	119800 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI			517.158,00	517.158,00
Art. 119900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	144.773,00	144.773,00
Totale Capitolo	119900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI			144.773,00	144.773,00
Totale Macroaggr.	1 01			661.931,00	661.931,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 121150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	39.946,00	39.946,00
Totale Capitolo	121150 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI			39.946,00	39.946,00
Totale Macroaggr.	1 02			39.946,00	39.946,00
Totale Titolo I	Spese correnti			701.877,00	701.877,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192500 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	192500 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER SERVIZI DEMOGRAFICI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 07			701.877,00	701.877,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 121900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	169.110,00	169.110,00
Totale Capitolo	121900 RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			169.110,00	169.110,00
Art. 122000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	48.841,00	48.841,00
Totale Capitolo	122000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			48.841,00	48.841,00
Totale Macroaggr.	1 01			217.951,00	217.951,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	14.574,00	14.574,00
Totale Capitolo	124850 IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			14.574,00	14.574,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.574,00	14.574,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123211 / 000	PICCOLE FORNITURE SERVIZIO TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.01.02.000		384,50
Art. 123211 / 000P	PICCOLE FORNITURE SERVIZIO TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	123211 PICCOLE FORNITURE SERVIZIO TELEFONIA				384,50
Totale Macroaggr.	1 03				384,50
Totale Titolo I	Spese correnti			232.525,00	232.909,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193870 / 000P	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.07.000	1.375,02	1.375,02
Art. 193870 / 000	(E.C.) (U.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.07.000		3.385,09
Totale Capitolo	193870 (E.C.) (U.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONIA			1.375,02	4.760,11
Totale Macroaggr.	2 02			1.375,02	4.760,11
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 193970 / 000	(E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.03.03.02.000	1.423.645,00	1.423.645,00
Totale Capitolo	193970 (E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515)			1.423.645,00	1.423.645,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.423.645,00	1.423.645,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.425.020,02	1.428.405,11
Totale Programma	01 08			1.657.545,02	1.661.314,61
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116790 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.086,86

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 116790 / 000P	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	7.939,01	7.939,01
Totale Capitolo	116790 SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE			22.939,01	23.025,87
Art. 123781 / 000	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.000,00
Art. 123781 / 000P	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.09.000	19.861,60	19.861,60
Totale Capitolo	123781 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI			23.861,60	23.861,60
Totale Macroaggr.	1 03			46.800,61	46.887,47
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 123902 / 000	(E_U) RIMBORSI ALLUVIONALI (V.CAP. 23214)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.10.05.03.000	366.322,89	366.322,89
Totale Capitolo	123902 (E_U) RIMBORSI ALLUVIONALI (V.CAP. 23214)			366.322,89	366.322,89
Totale Macroaggr.	1 10			366.322,89	366.322,89
Totale Titolo I	Spese correnti			413.123,50	413.210,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193880 / 000P	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.04.000		
Art. 193880 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	193880 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER TELEFONIA				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 11			413.123,50	413.210,36
Totale Missione	01			2.774.243,49	2.778.099,94
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 160310 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	216.859,00	217.603,97
Totale Capitolo	160310 RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			216.859,00	217.603,97
Art. 160410 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	59.922,00	60.275,93
Totale Capitolo	160410 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			59.922,00	60.275,93
Totale Macroaggr.	1 01			276.781,00	277.879,90
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 163650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	18.508,00	18.508,00
Totale Capitolo	163650 IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI			18.508,00	18.508,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 02			18.508,00	18.508,00
Totale Titolo I	Spese correnti			295.289,00	296.387,90
Totale Programma	12 07			295.289,00	296.387,90
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 165500 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	13.897,00	13.897,00
Totale Capitolo	165500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI			13.897,00	13.897,00
Totale Macroaggr.	1 07			13.897,00	13.897,00
Totale Titolo I	Spese correnti			13.897,00	13.897,00
Totale Programma	12 09			13.897,00	13.897,00
Totale Missione	12			309.186,00	310.284,90
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233600 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.7.02.99.99.000	10.000,00	30.673,43
Totale Capitolo	233600 CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 039305)			10.000,00	30.673,43
Totale Macroaggr.	7 02			10.000,00	30.673,43
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			10.000,00	30.673,43
Totale Programma	99 01			10.000,00	30.673,43
Totale Missione	99			10.000,00	30.673,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.093.429,49	3.119.058,27
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.849.841,49	1.874.371,37
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.229.691,00	1.230.789,90
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		13.897,00	13.897,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		48.498,58	48.969,94

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.156.663,00	1.157.761,90
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.028,00	73.028,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.375,02	4.760,11
		2 03	Contributi agli investimenti	1.423.645,00	1.423.645,00
		1 10	Altre spese correnti	366.322,89	366.322,89
		1 07	Interessi passivi	13.897,00	13.897,00
		7 02	Uscite per conto terzi	10.000,00	30.673,43

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale				
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
Art. 018900 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	E.3.04.02.03.000	210.000,00	210.000,00
Totale Capitolo	018900 DIVIDENDI AZIONI SMAT			210.000,00	210.000,00
Totale Categoria	3040300			210.000,00	210.000,00
Totale Tipologia	3040000			210.000,00	210.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023240 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	376.663,00	398.905,28
Totale Capitolo	023240 RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			376.663,00	398.905,28
Totale Categoria	3050200			376.663,00	398.905,28
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 023192 / 000	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	E.3.05.99.99.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	023192 RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA			100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	3059900			100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	3050000			476.663,00	498.905,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			686.663,00	708.905,28
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		686.663,00	708.905,28
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		310.000,00	310.000,00
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		376.663,00	398.905,28

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146950 / 000	(E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	146950 (E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)			25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00
Totale Programma	08 01			25.000,00	25.000,00
Totale Missione	08			25.000,00	25.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153050 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.1.03.01.02.000		
Art. 153050 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	7.979,72
Totale Capitolo	153050 FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			4.000,00	7.979,72
Art. 153690 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.1.03.02.09.000		34.970,00
Art. 153690 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.1.03.02.09.000	40.000,00	79.991,00
Totale Capitolo	153690 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA RII			40.000,00	114.961,00
Art. 153760 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	38.869,72
Totale Capitolo	153760 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			20.000,00	38.869,72
Totale Macroaggr.	1 03			64.000,00	161.810,44
Totale Titolo I	Spese correnti			64.000,00	161.810,44
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 205710 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.2.02.01.09.000		2.603,84
Totale Capitolo	205710 (OO.UU. IND)PROGETTI ED OPERE DIFESA IDRAULICA SPONDA SX PO-(V. CAP.3132)				2.603,84
Art. 207350 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riquarif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207350 (M) TANGENZIALE DELLE ACQUE (V. CAP. 3827)				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 207360 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207360 (M) INTERVENTI IDROGEOLOGICI (VEDI CAP. 3828)				
Art. 207390 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	142.220,62	143.734,16
Art. 207390 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)			167.220,62	168.734,16
Art. 207391 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	56.843,73	56.843,73
Art. 207391 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII			206.843,73	206.843,73
Art. 207392 / 000P	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 207392 / 000	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	130.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)			130.000,00	130.000,00
Art. 207400 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207400 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. RII E FOSSI				
Art. 207410 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207410 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII E CANALI				
Art. 207411 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	33.126,27	33.126,27
Totale Capitolo	207411 (A.A.INV.) PULIZIA RII E CANALI			33.126,27	33.126,27
Art. 207420 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207420 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII				
Art. 207430 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207430 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII (VEDI CAP. 031461)				
Art. 207710 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207710 DOCUP 2000 - 2006 OPERE DI DIFESA IDRAULICA (V. CAP. 3121)				
Totale Macroaggr.	2 02			537.190,62	541.308,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 207390 / 000U	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000	8.103,18	
Art. 207390 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000	25.000,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)			33.103,18	
Art. 207391 / 000U	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 207391 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000	635.000,00	
Totale Capitolo	207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII			635.000,00	
Art. 207392 / 000U	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 207392 / 000F	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000	550.000,00	
Totale Capitolo	207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)			550.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.218.103,18	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.755.293,80	541.308,00
Totale Programma	09 01			1.819.293,80	703.118,44
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153500 / 000P	TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE (V.CAP. 23241)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.99.000		24.000,00
Art. 153500 / 000	TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE (V.CAP. 23241)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000	24.400,00	48.800,00
Totale Capitolo	153500 (E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)			24.400,00	72.800,00
Art. 153550 / 000	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	153550 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO			25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			49.400,00	97.800,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 154460 / 000P	(E_U) TRASFERIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 023241)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.03.02.000		
Totale Capitolo	154460 (E_U) TRASFERIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 023241)				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti			49.400,00	97.800,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207300 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207300 INTERVENTI SUI RII A SEGUITO ALLUVIONE (VEDI CAP. 3066)				
Art. 207461 / 000	(E_U) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE E ASSETTO IDROGEOLOGICO (V. CAP. 031472)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	5.000,00	5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	207461 (E_U) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE E ASSETTO IDROGEOLOGICO (V. CAP. 031472)			5.000,00	5.000,00
Art. 208740 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	208740 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTRODUZIONE E INTEGRAZIONE DI CRITERI ENERGETICI NEL REGOLAMENTO EDILIZIO (VEDI CAP. 3128040)				
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00
Totale Programma	09 02			54.400,00	102.800,00
Programma 09 03	Rifiuti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 151900 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.15.000	9.366.392,00	11.707.678,22
Totale Capitolo	151900 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SU CONTRATTO			9.366.392,00	11.707.678,22
Art. 151920 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	151920 PREST. DI SERVIZI PER ATTIVITA' DIVERSE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Art. 151930 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.15.000	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	151930 SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO			4.000,00	8.000,00
Art. 151950 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.15.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	151950 BONIFICHE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI			4.000,00	4.000,00
Art. 152000 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	152000 RIORGANIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Art. 152010 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.15.000		
Totale Capitolo	152010 RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO (CONTR. PROV. V. CAP. 1131)				
Totale Macroaggr.	1 03			9.374.392,00	11.719.678,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 152520 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	152520 (A.A.) CONTRIBUTI UNA TANTUM COVAR 14				
Totale Macroaggr.	1 04				
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 152521 / 000	RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.09.99.04.000	93.000,00	117.318,28
Totale Capitolo	152521 RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO			93.000,00	117.318,28

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 09			93.000,00	117.318,28
Totale Titolo I	Spese correnti			9.467.392,00	11.836.996,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207210 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		9.244,98
Totale Capitolo	207210 (A.A.) REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA DI CONFERIMENTO CONTROLLATA (RIFIUTI)				9.244,98
Art. 207211 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE AREE CONFERIMENTO RIFUTI (V. CAP. 031243)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207211 (E_U) REALIZZAZIONE AREE CONFERIMENTO RIFUTI (V. CAP. 031243)				
Totale Macroaggr.	2 02				9.244,98
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				9.244,98
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA				
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie				
Art. 207285 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.3.01.01.02.000		
Totale Capitolo	207285 (OO.UU.) PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
Totale Macroaggr.	3 01				
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria				
Totale Programma	09 03			9.467.392,00	11.846.241,48
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 150500 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.05.000	40.000,00	43.406,10
Totale Capitolo	150500 ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			40.000,00	43.406,10
Art. 150600 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000		1.842,97
Art. 150600 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	34.991,71
Totale Capitolo	150600 MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			20.000,00	36.834,68
Art. 150601 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	150601 (OO.UU.) MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Art. 150720 / 000P	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000		29.970,00
Art. 150720 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.03.02.09.000	40.000,00	80.030,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	150720 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			40.000,00	110.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			100.000,00	190.240,78
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 151700 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.10.05.02.000		
Totale Capitolo	151700 SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			100.000,00	190.240,78
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 205300 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	73.571,02	105.562,62
Totale Capitolo	205300 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)			73.571,02	105.562,62
Art. 205301 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		3.741,16
Art. 205301 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	92.090,98	92.090,98
Totale Capitolo	205301 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)			92.090,98	95.832,14
Art. 205330 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 205330 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		12.004,80
Totale Capitolo	205330 (OO.UU. IND.) REALIZZAZIONE POMPE IDROVORE BORGO MERCATO (V.CAP. 3133) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				12.004,80
Art. 205340 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	176.985,28	176.985,28
Art. 205340 / 000	(A.A.INV.) MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI IDROVORI SUL TERRITORIO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		8.954,72
Totale Capitolo	205340 (A.A.INV.) MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI IDROVORI SUL TERRITORIO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)			176.985,28	185.940,00
Art. 205350 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	89.420,00	89.420,00
Totale Capitolo	205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135)			89.420,00	89.420,00
Art. 205400 / 000P	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	109.250,00	200.000,00
Totale Capitolo	205400 (DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI			109.250,00	200.000,00
Art. 205500 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	205500 (M) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE FOGNATURE (VEDI CAP. 038132) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 205510 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 205510 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	205510 (L. 319) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE-(V. CAP. 440) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Art. 205520 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	47.757,52	52.576,64
Art. 205520 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	25.000,00	25.030,00
Totale Capitolo	205520 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			72.757,52	77.606,64
Art. 205521 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		24.982,74
Art. 205521 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	205521 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				24.982,74
Art. 205530 / 000	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		30,00
Art. 205530 / 000P	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		1.188,60
Totale Capitolo	205530 (V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				1.218,60
Art. 206600 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	206600 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE V.CAP. 3130 (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Art. 206701 / 000	(A.A.INV.) INTERVENTI SU ACQUEDOTTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 206701 / 000P	(A.A.INV.) INTERVENTI SU ACQUEDOTTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	15.770,94	15.770,94
Totale Capitolo	206701 (A.A.INV.) INTERVENTI SU ACQUEDOTTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)			15.770,94	15.770,94
Art. 206710 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	206710 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO				
Art. 206800 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	206800 (M) RISANAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO A CARICO COMUNE (V.CAP. 3824020) P.M. (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Art. 206910 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	206910 RIFACIMENTI TRATTI FOGNARI (CONTRIB. REG.LE ALLUVIONE - VEDI CAP. 3068) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 207310 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	207310 INTERVENTI SU GORE CITTADINE A SEGUITO ALLUVIONE (V. CAP. 3066)				
Art. 209620 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	209620 (E_U) SISTEMAZ. IMPIANTO SOLLEVAMENTO (CONTR. REG.LE - V. CAP. 30690) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Art. 209632 / 000P	(A.A.INV.) ESPROPRI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.02.01.000		
Art. 209632 / 000	(A.A.INV.) ESPROPRI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.02.01.000		
Totale Capitolo	209632 (A.A.INV.) ESPROPRI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Art. 209800 / 000	(AVINK) INCARICHI PROFESSIONALI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (OOUU Z.B)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.03.05.000		12.072,38
Art. 209800 / 000P	(AVINK) INCARICHI PROFESSIONALI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (OOUU Z.B)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	209800 (AVINK) INCARICHI PROFESSIONALI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (OOUU Z.B)				12.072,38
Totale Macroaggr.	2 02			629.845,74	820.410,86
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 205520 / 000U	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 205520 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000	25.000,00	
Totale Capitolo	205520 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			25.000,00	
Art. 205521 / 000U	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 205521 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	205521 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Totale Macroaggr.	2 05			25.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			654.845,74	820.410,86
Totale Programma	09 04			754.845,74	1.010.651,64
Totale Missione	09			12.095.931,54	13.662.811,56
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 145330 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.01.02.000		15.000,00
Art. 145330 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.01.02.000	15.000,00	30.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	145330 TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER GESTIONE CONTRATTO TPL			15.000,00	45.000,00
Art. 145335 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.01.02.000	1.430.000,00	1.733.264,00
Totale Capitolo	145335 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			1.430.000,00	1.733.264,00
Art. 145336 / 000P	(E_U) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FINANZIATE CON CONTR. REG. (V.CAP. 010720)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.01.01.000		38.528,00
Totale Capitolo	145336 (E_U) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FINANZIATE CON CONTR. REG. (V.CAP.010720)				38.528,00
Art. 145337 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.04.01.02.000	205.000,00	282.148,03
Totale Capitolo	145337 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)			205.000,00	282.148,03
Totale Macroaggr.	1 04			1.650.000,00	2.098.940,03
Totale Titolo I	Spese correnti			1.650.000,00	2.098.940,03
Totale Programma	10 02			1.650.000,00	2.098.940,03
Totale Missione	10			1.650.000,00	2.098.940,03
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125602 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.1.10.01.03.000	866.588,00	
Totale Capitolo	125602 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI			866.588,00	
Totale Macroaggr.	1 10			866.588,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			866.588,00	
Totale Programma	20 02			866.588,00	
Totale Missione	20			866.588,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.637.519,54	15.786.751,59
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		14.637.519,54	15.786.751,59
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG			
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.612.792,00	12.194.529,44
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.172.036,36	1.375.963,84
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.243.103,18	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 04 Trasferimenti correnti		1.650.000,00	2.098.940,03
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		93.000,00	117.318,28
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie			
		1 10 Altre spese correnti		866.588,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Art. 023241 / 000	(E_U) PROVENTI CONCESS. SER. DISTRIB. GAS (V.CAP. 153500 E 154460) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	E.3.01.03.01.000	24.400,00	24.400,00
Totale Capitolo	023241 (E_U) PROVENTI DA CONCESSIONE SERV. DISTR. GAS (V. CAP.153500 E 154460) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)			24.400,00	24.400,00
Totale Categoria	3010300			24.400,00	24.400,00
Totale Tipologia	3010000			24.400,00	24.400,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013930 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	E.3.02.03.01.000		
Totale Capitolo	013930 SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (VEDI CAP. 20871)				
Totale Categoria	3020300				
Totale Tipologia	3020000				
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			24.400,00	24.400,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale				
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
Art. 031472 / 000	(E_U) TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	E.4.05.04.99.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	031472 (E_U) TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI (V.CAP. 207461)			5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	4050400			5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	4050000			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.000,00	5.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		29.400,00	29.400,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		29.400,00	29.400,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204390 / 000P	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.03.05.000		9.152,55
Totale Capitolo	204390 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PRUSST (V. CAP. 2957)				9.152,55
Art. 204410 / 000P	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.03.05.000		2.789,74
Totale Capitolo	204410 COSTITUZIONE UFFICIO PRUSST E SPESE ASSISTENZA TECNICA (V. CAP. 2958)				2.789,74
Totale Macroaggr.	2 02				11.942,29
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				11.942,29
Totale Programma	08 01				11.942,29
Totale Missione	08				11.942,29
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153750 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	153750 SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00
Totale Programma	09 01			1.000,00	1.000,00
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 152600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	317.448,00	317.448,00
Totale Capitolo	152600 RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE			317.448,00	317.448,00
Art. 152700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	89.959,00	89.959,00
Totale Capitolo	152700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE			89.959,00	89.959,00
Totale Macroaggr.	1 01			407.407,00	407.407,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 155050 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	24.615,00	24.615,00
Totale Capitolo	155050 IRAP SERVIZIO AMBIENTE			24.615,00	24.615,00
Totale Macroaggr.	1 02			24.615,00	24.615,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 152800 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	152800 FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE				
Art. 152850 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	152850 SPESE IN ECONOMIA SERVIZIO AMBIENTE				
Art. 153360 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	153360 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE			700,00	700,00
Art. 153400 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.15.000	120.000,00	148.727,43
Totale Capitolo	153400 CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE			120.000,00	148.727,43
Art. 153700 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.11.000		
Totale Capitolo	153700 INCARICHI IN MATERIA AMBIENTALE -				
Art. 153770 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.99.000	10.000,00	11.748,26
Art. 153770 / 000P	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	153770 SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI			10.000,00	11.748,26
Totale Macroaggr.	1 03			130.700,00	161.175,69
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 154450 / 000P	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	154450 TRASFERIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			4.000,00	4.000,00
Art. 154451 / 000	TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	154451 (R.T.) TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.000,00	9.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			571.722,00	602.197,69
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204970 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	204970 (E.C.) ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTO PER UFFICIO AMBIENTE				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	09 02			571.722,00	602.197,69
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 151500 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	68.724,00	68.724,00
Totale Capitolo	151500 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE			68.724,00	68.724,00
Art. 151520 / 000	.	AC2002 - servizi finanziari - po	U.1.07.05.04.000	45.873,00	45.873,00
Totale Capitolo	151520 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO			45.873,00	45.873,00
Totale Macroaggr.	1 07			114.597,00	114.597,00
Totale Titolo I	Spese correnti			114.597,00	114.597,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 205511 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)	AC4101 - servizio idrogeologico e riqualif amb - po	U.2.02.01.09.000	109.842,00	109.842,00
Totale Capitolo	205511 (E_U) REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)			109.842,00	109.842,00
Totale Macroaggr.	2 02			109.842,00	109.842,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			109.842,00	109.842,00
Totale Programma	09 04			224.439,00	224.439,00
Totale Missione	09			797.161,00	827.636,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		797.161,00	839.578,98
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		140.000,00	182.417,98
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		432.722,00	432.722,00
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO			
		AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		114.597,00	114.597,00
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		109.842,00	109.842,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		109.842,00	121.784,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi		131.700,00	162.175,69
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		407.407,00	407.407,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.615,00	24.615,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 04	Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00
		1 07	Interessi passivi	114.597,00	114.597,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 011901 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	011901 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI			40.000,00	40.000,00
Art. 013000 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.3.01.02.01.000	210.000,00	210.000,00
Totale Capitolo	013000 PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)			210.000,00	210.000,00
Art. 015800 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	015800 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE			1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			251.000,00	251.000,00
Totale Tipologia	3010000			251.000,00	251.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013910 / 000	SANZIONI PECUNIARE PER IRREGOL. SU PRESENTAZ. DOCUMENTI PER PARTECIP. A GARE	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.3.02.03.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	013910 SANZIONI PECUNIARE PER IRREGOL. SU PRESENTAZ. DOCUMENTI PER PARTECIP. A GARE			500,00	500,00
Totale Categoria	3020300			500,00	500,00
Totale Tipologia	3020000			500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			251.500,00	251.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali				
Art. 017501 / 000	(E_U) PROVENTI ALIENAZ. ATTREZZATURE (V. CAP. 194270)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.4.04.01.05.000		
Totale Capitolo	017501 (E_U) PROVENTI ALIENAZ. ATTREZZATURE (V. CAP. 194270)				
Totale Categoria	4040100				
Totale Tipologia	4040000				
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro				
Art. 039500 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.9.01.99.03.000	15.493,70	16.644,21
Totale Capitolo	039500 GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)			15.493,70	16.644,21

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	9019900			15.493,70	16.644,21
Totale Tipologia	9010000			15.493,70	16.644,21
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi				
Art. 039950 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	E.9.02.04.01.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	039950 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9020400			20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9020000			20.000,00	20.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			35.493,70	36.644,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		286.993,70	288.144,21
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		286.993,70	288.144,21

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 101800 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	101800 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AGLI ARTT. 1,2,3,4,5 TAB. D L. 604				
Totale Macroaggr.	1 01				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	01 02				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 104710 / 000	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Art. 104710 / 000P	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	71,76	71,76
Totale Capitolo	104710 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI			71,76	71,76
Art. 105100 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	105100 FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE			2.000,00	2.000,00
Art. 105650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000	700,00	700,00
Totale Capitolo	105650 PRESTAZIONI SERVIZI PROVVEDITORATO(FORMAZ.)			700,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.771,76	2.771,76
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 105700 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ECONOMATO E APPALTI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.04.99.000		
Totale Capitolo	105700 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ECONOMATO E APPALTI				
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			2.771,76	2.771,76
Totale Programma	01 03			2.771,76	2.771,76
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116570 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	116570 PICCOLE FORNITURE PER GESTIONE CIVICO PALAZZO				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 05				
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193840 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.07.000		
Totale Capitolo	193840 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	01 08				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124950 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.02.01.09.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	124950 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 105000 / 000	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	800,00	800,00
Totale Capitolo	105000 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO STAMPA COMUNALE			800,00	800,00
Art. 105010 / 000	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.000,00	4.439,99
Totale Capitolo	105010 FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA			3.000,00	4.439,99
Art. 117000 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000	129.500,00	173.666,05
Totale Capitolo	117000 PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI			129.500,00	173.666,05
Art. 123120 / 000	FORNITURA COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.860,00	3.860,00
Totale Capitolo	123120 FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE			3.860,00	3.860,00
Art. 123122 / 000	FONITURA COMB. NO DL 78/10	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	123122 FONITURA COMBUSTILE PER MEZZI NON SOGGETTI A DL 78/10			4.000,00	4.000,00
Art. 123240 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.05.000	8.500,00	9.570,90
Totale Capitolo	123240 ABBONAMENTI E RIVISTE			8.500,00	9.570,90
Art. 123270 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00
Art. 123270 / 000P	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000		

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	123270 FORNITURE VARIE PER UFFICI			4.000,00	4.000,00
Art. 123272 / 000	FORNITURA PUBBLICAZIONI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.01.000	7.150,00	7.520,11
Totale Capitolo	123272 FORNITURA PUBBLICAZIONI			7.150,00	7.520,11
Art. 123274 / 000	FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	123274 FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI			2.000,00	2.000,00
Art. 123275 / 000	FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	9.100,00	11.660,40
Art. 123275 / 000P	FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	968,92	968,92
Totale Capitolo	123275 FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			10.068,92	12.629,32
Art. 123276 / 000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	31.000,00	35.893,97
Totale Capitolo	123276 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI			31.000,00	35.893,97
Art. 123450 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.13.000	2.500,00	3.354,00
Totale Capitolo	123450 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI			2.500,00	3.354,00
Art. 123850 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	123850 MANUTENZIONE BENI MOBILI				
Art. 123851 / 000	MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.730,10
Totale Capitolo	123851 MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP			1.000,00	1.730,10
Art. 123855 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	123855 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI			500,00	500,00
Art. 123860 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000	9.000,00	9.634,40
Totale Capitolo	123860 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO			9.000,00	9.634,40
Totale Macroaggr.	1 03			216.878,92	273.598,84
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 123900 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.04.01.000	106.357,00	106.357,00
Totale Capitolo	123900 SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI			106.357,00	106.357,00
Art. 123901 / 000	SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.04.01.000		
Totale Capitolo	123901 ASSICUR. AUTO (ESCLUSE AUTO VVUU) E AUTOCARRI (CAPITOLO DA NON USARE PIU')				
Art. 123905 / 000	SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.04.01.000	12.550,00	12.635,12
Totale Capitolo	123905 SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI			12.550,00	12.635,12
Totale Macroaggr.	1 10			118.907,00	118.992,12

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			338.785,92	395.590,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193850 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	193850 (E.K.) ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE (V.CAP. 017501)				
Art. 193900 / 000	(A.A.INV.)ACQUISTO DI ARREDI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000		5.965,80
Totale Capitolo	193900 (A.A.INV.)ACQUISTO DI ARREDI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER UFFICI				5.965,80
Art. 193901 / 000P	(DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000		
Art. 193901 / 000	(DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.03.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	193901 (DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.000,00	8.965,80
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 193901 / 000F	(DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 193901 / 000U	(DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	193901 (DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.000,00	8.965,80
Totale Programma	01 11			341.785,92	404.556,76
Totale Missione	01			344.557,68	407.328,52
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 128421 / 000	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	128421 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 128121 / 000	MANUTENZIONE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.10.04.01.000	9.000,00	18.494,35
Totale Capitolo	128121 MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU			9.000,00	18.494,35
Totale Macroaggr.	1 10			9.000,00	18.494,35
Totale Titolo I	Spese correnti			10.500,00	19.994,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194270 / 000	(EK) ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE VIGILI (V. CAP. 017501)	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	194270 (EK) ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE VIGILI (V. CAP. 017501)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	03 01			10.500,00	19.994,35
Totale Missione	03			10.500,00	19.994,35
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 143510 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	143510 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) (V. CAP. 013000)			1.500,00	1.500,00
Art. 144320 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.1.03.02.09.000	6.000,00	7.200,60
Totale Capitolo	144320 MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) V.CAP. 013000			6.000,00	7.200,60
Totale Macroaggr.	1 03			7.500,00	8.700,60
Totale Titolo I	Spese correnti			7.500,00	8.700,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 201600 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.2.02.01.04.000		
Totale Capitolo	201600 (A.A.) ACQUISTO PARCOMETRI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	10 05			7.500,00	8.700,60
Totale Missione	10			7.500,00	8.700,60
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 233800 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.7.01.99.03.000	15.493,70	15.493,70
Totale Capitolo	233800 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)			15.493,70	15.493,70
Totale Macroaggr.	7 01			15.493,70	15.493,70
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 234200 / 000	.	AC1002 - servizio centrale acquisti - po	U.7.02.04.02.000	20.000,00	20.097,50
Totale Capitolo	234200 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)			20.000,00	20.097,50
Totale Macroaggr.	7 02			20.000,00	20.097,50
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			35.493,70	35.591,20
Totale Programma	99 01			35.493,70	35.591,20
Totale Missione	99			35.493,70	35.591,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		398.051,38	471.614,67
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		397.351,38	470.914,67
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		700,00	700,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		227.150,68	285.071,20
		1 10 Altre spese correnti		127.907,00	137.486,47
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.000,00	8.965,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.500,00	4.500,00
		2 05 Altre spese in conto capitale			
		7 01 Uscite per partite di giro		15.493,70	15.493,70
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.097,50

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC3300 GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 104400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	360.881,00	360.881,00
Totale Capitolo	104400 RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA			360.881,00	360.881,00
Art. 104500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	100.627,00	100.627,00
Totale Capitolo	104500 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA			100.627,00	100.627,00
Totale Macroaggr.	1 01			461.508,00	461.508,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 106500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	26.329,00	26.329,00
Totale Capitolo	106500 IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO			26.329,00	26.329,00
Totale Macroaggr.	1 02			26.329,00	26.329,00
Totale Titolo I	Spese correnti			487.837,00	487.837,00
Totale Programma	01 03			487.837,00	487.837,00
Totale Missione	01			487.837,00	487.837,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		487.837,00	487.837,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		487.837,00	487.837,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		461.508,00	461.508,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.329,00	26.329,00

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 100050 / 000	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	100050 RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO				
Art. 100150 / 000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo	100150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO				
Totale Macroaggr.	1 01				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 101350 / 000	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		
Totale Capitolo	101350 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO				
Totale Macroaggr.	1 02				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 100300 / 000	.	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	100300 SPESE PER LE RELAZIONI CON BORGATE				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 101210 / 000P	(R. T.) CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.01.04.000		
Art. 101210 / 000	(R. T.) CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.01.04.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	101210 (R. T.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00
Totale Programma	01 01			5.000,00	5.000,00
Totale Missione	01			5.000,00	5.000,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168600 / 000	.	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	168600 (E_U) PATTI TERRITORIALI (V. CAP. 011400)				

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 168630 / 000	.	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	168630 (E_U) ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI PATTI TERRITORIALI (V. CAP. 011420)				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 216830 / 000P	.	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.2.02.01.05.000		
Totale Capitolo	216830 (E.C.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DEL PATTO TERRITORIALE (QUOTA PARTE VEDI CAP. 1140 E 1142)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	14 01				
Totale Missione	14				
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 168760 / 000	.	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.03.99.000		
Totale Capitolo	168760 CONTRIBUTO REG. PROGETTO EQUAL DA TRASFERIRE AI PARTNERS (V.CAP. 998010)				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	15 01				
Totale Missione	15				
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 03 Acquisto di beni e servizi			
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Piano Esecutivo di Gestione 2016 (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2016

SETTORE:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			59.291.133,22	59.400.698,27
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			68.933.697,85	74.422.127,98