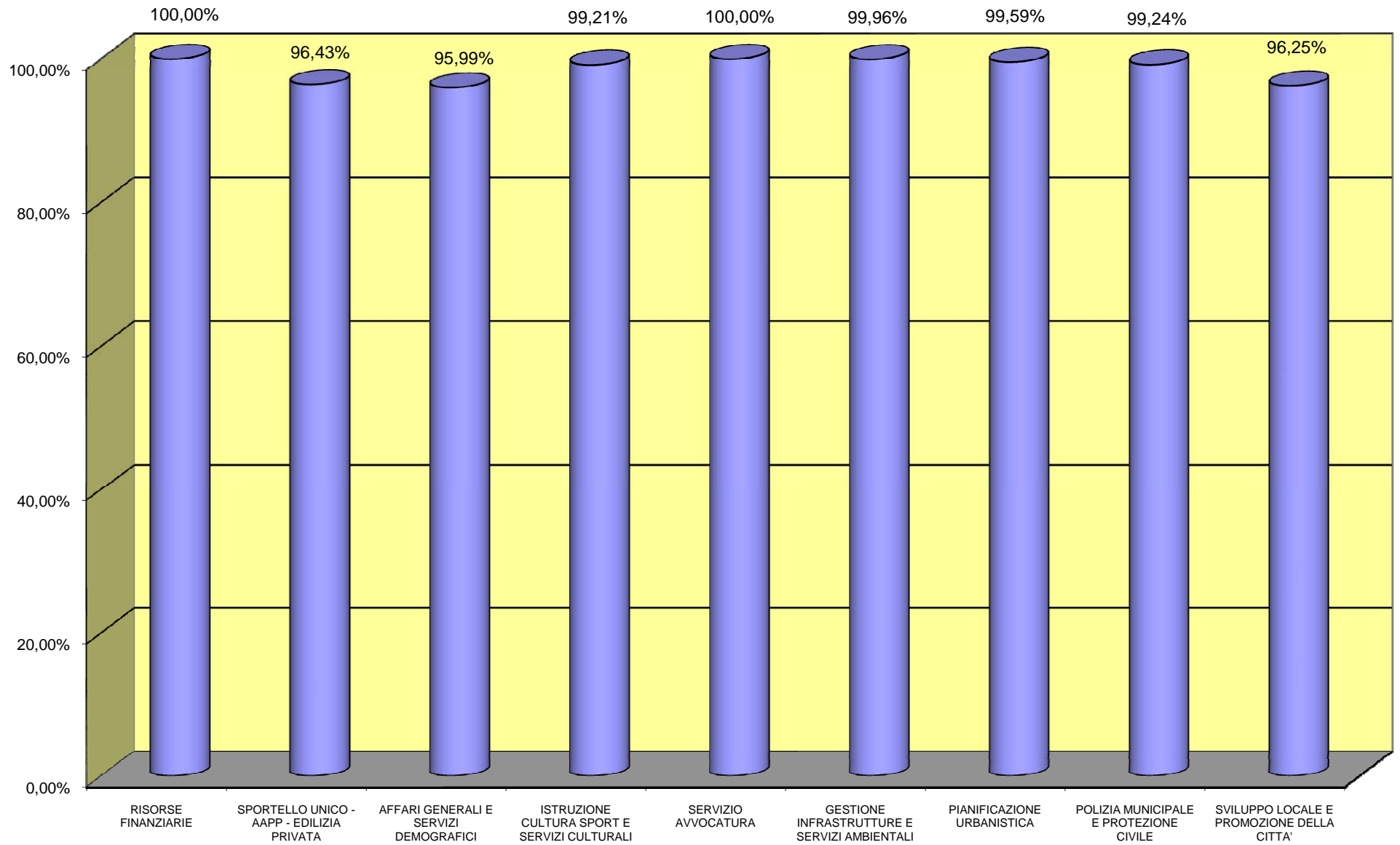


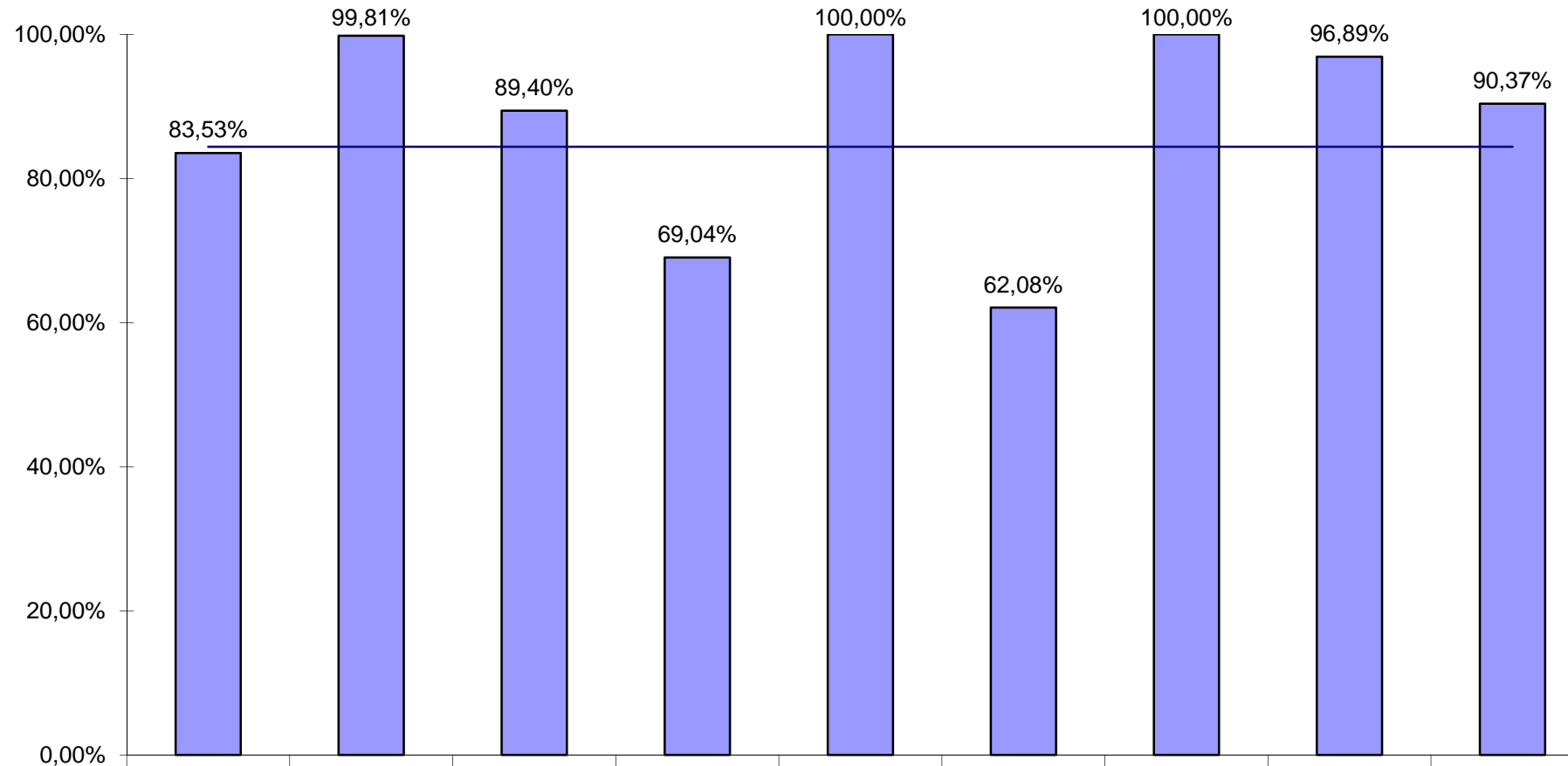
RELAZIONE CONSUNTIVO PEG

ESERCIZIO 2014

**Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

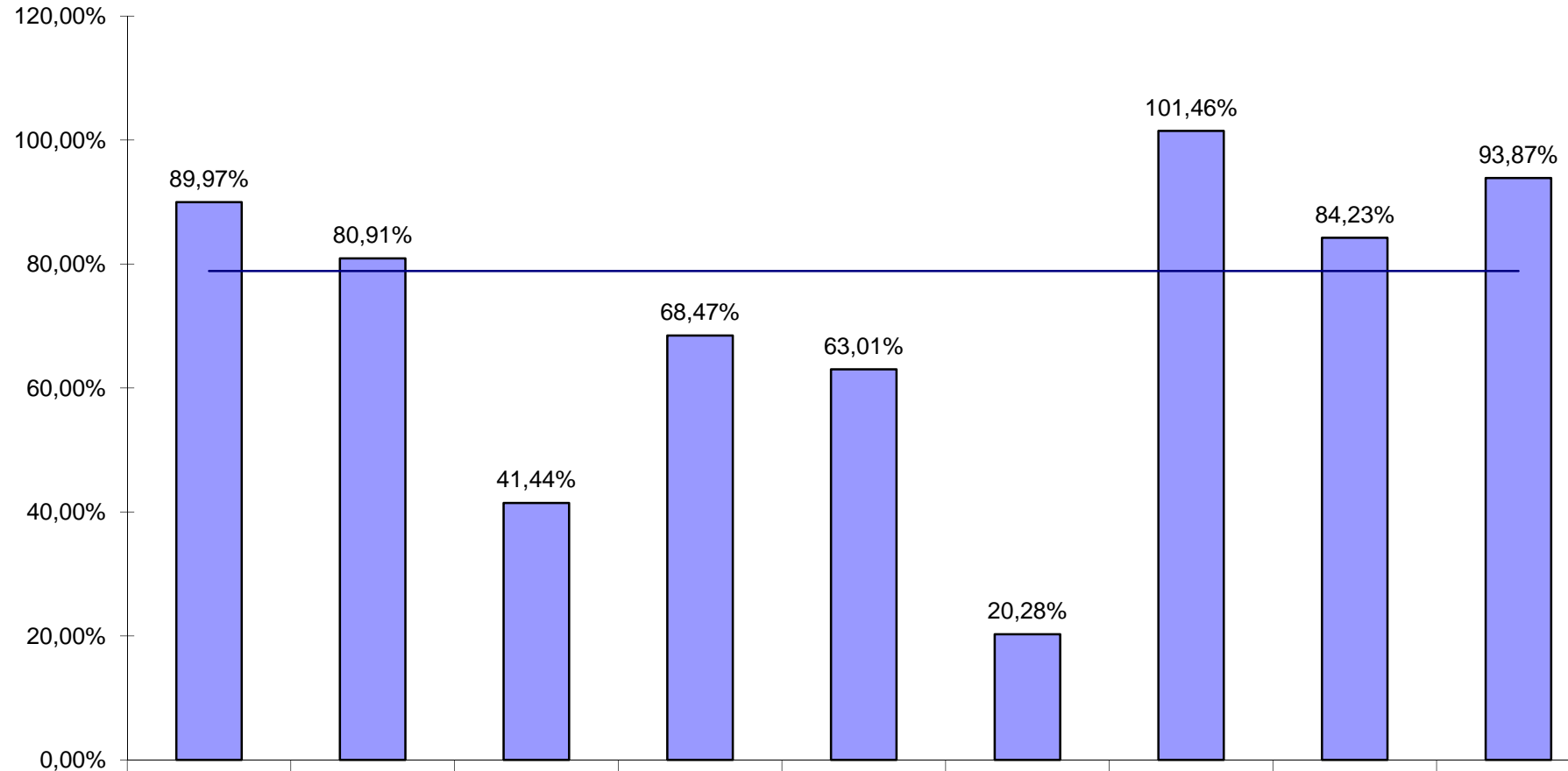


**Anno 2014 -Velocità di incasso
DIRIGENTI DI SETTORE**



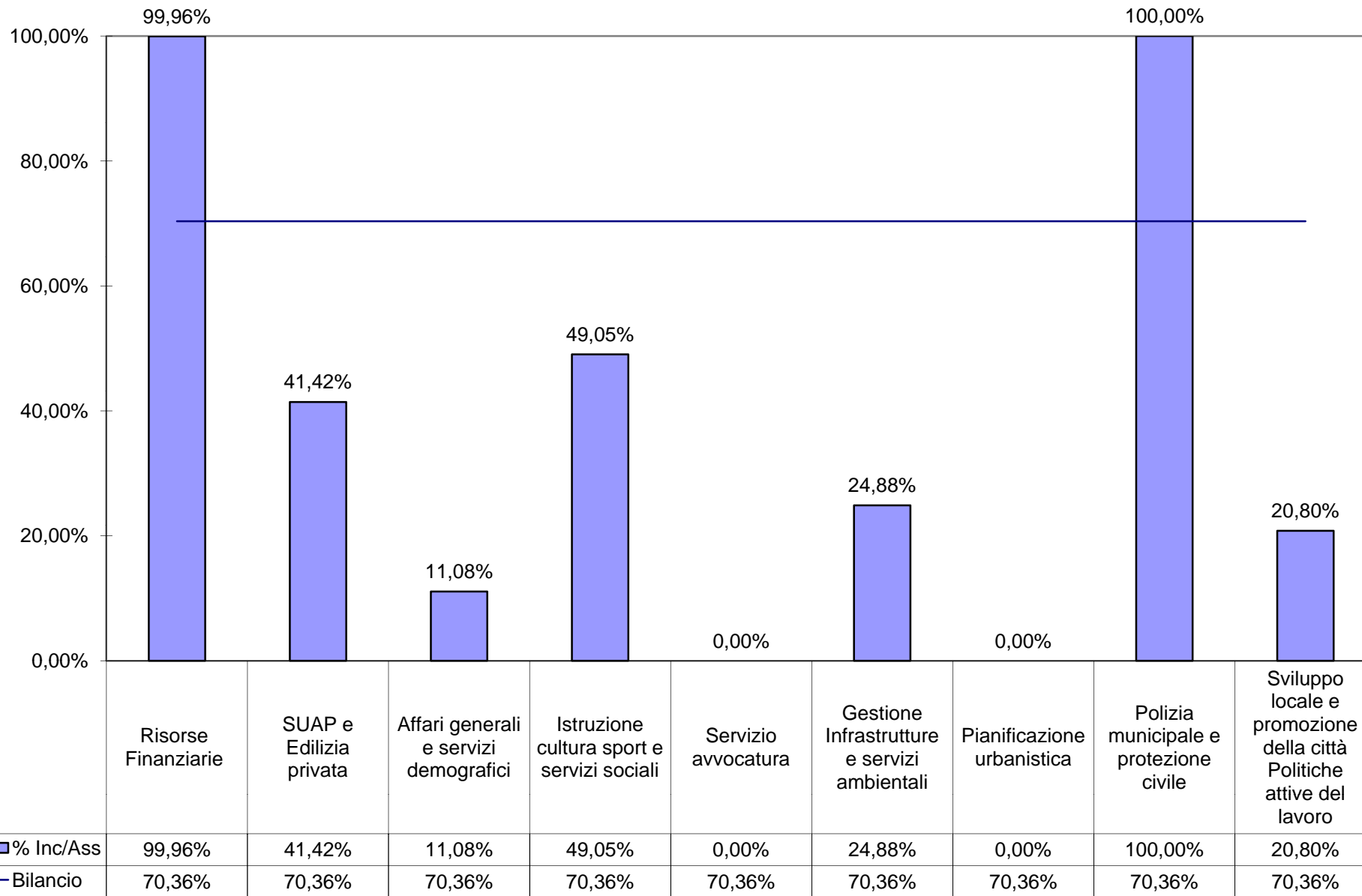
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e servizi demografici	Istruzione cultura sport e servizi sociali	Servizio avvocatura	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione e urbanistica	Polizia municipale e protezione civile	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Inc/Acc	83,53%	99,81%	89,40%	69,04%	100,00%	62,08%	100,00%	96,89%	90,37%
Bilancio	84,39%	84,39%	84,39%	84,39%	84,39%	84,39%	84,39%	84,39%	84,39%

**Anno 2014 - Grado di accertamento dell'entrata
DIRIGENTI DI SETTORE**

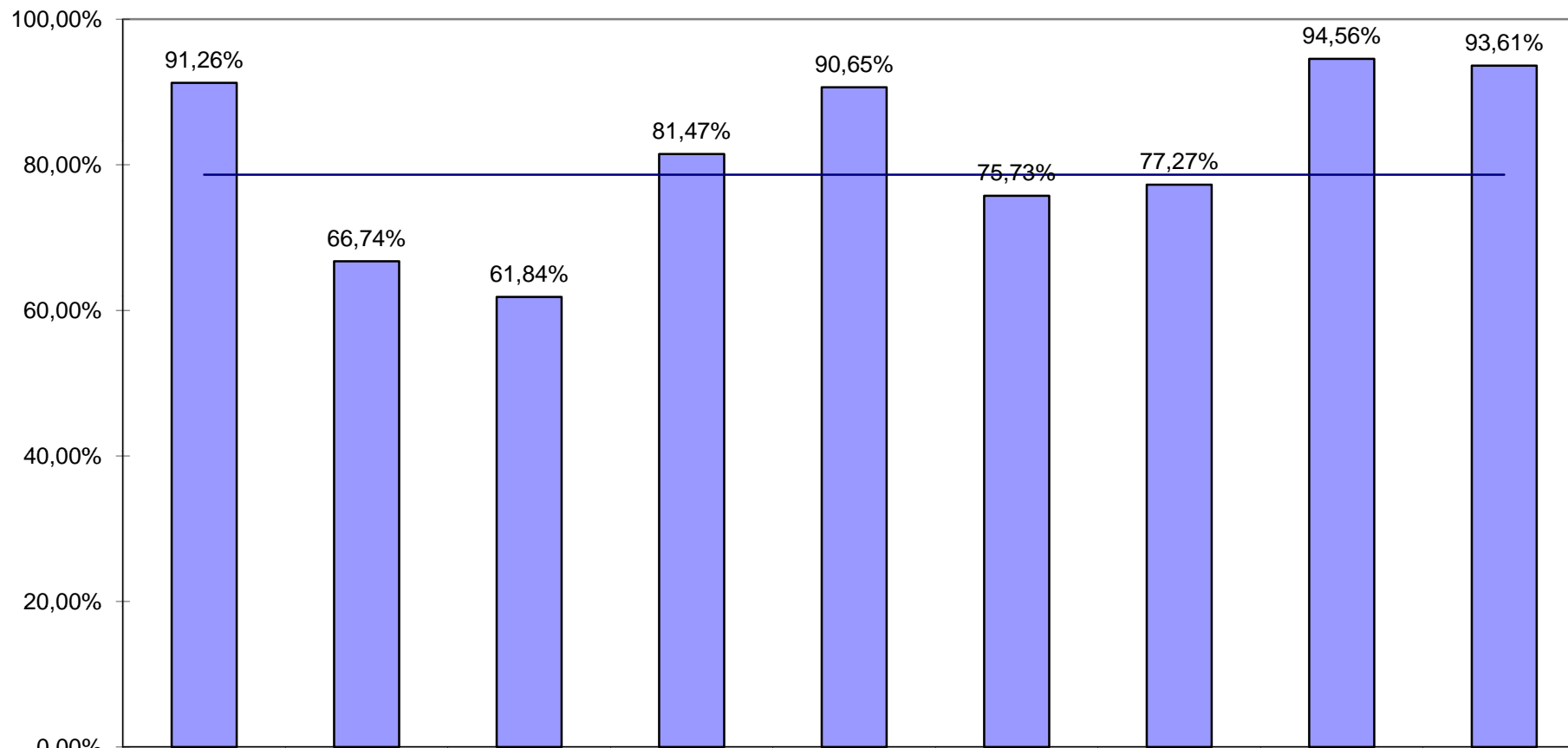


	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e servizi demografici	Istruzione cultura sport e servizi sociali	Servizio avvocatura	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale e protezione civile	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Acc/Ass	89,97%	80,91%	41,44%	68,47%	63,01%	20,28%	101,46%	84,23%	93,87%
Bilancio	78,87%	78,87%	78,87%	78,87%	78,87%	78,87%	78,87%	78,87%	78,87%

**Anno 2014 - Velocità di smaltimento residui attivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

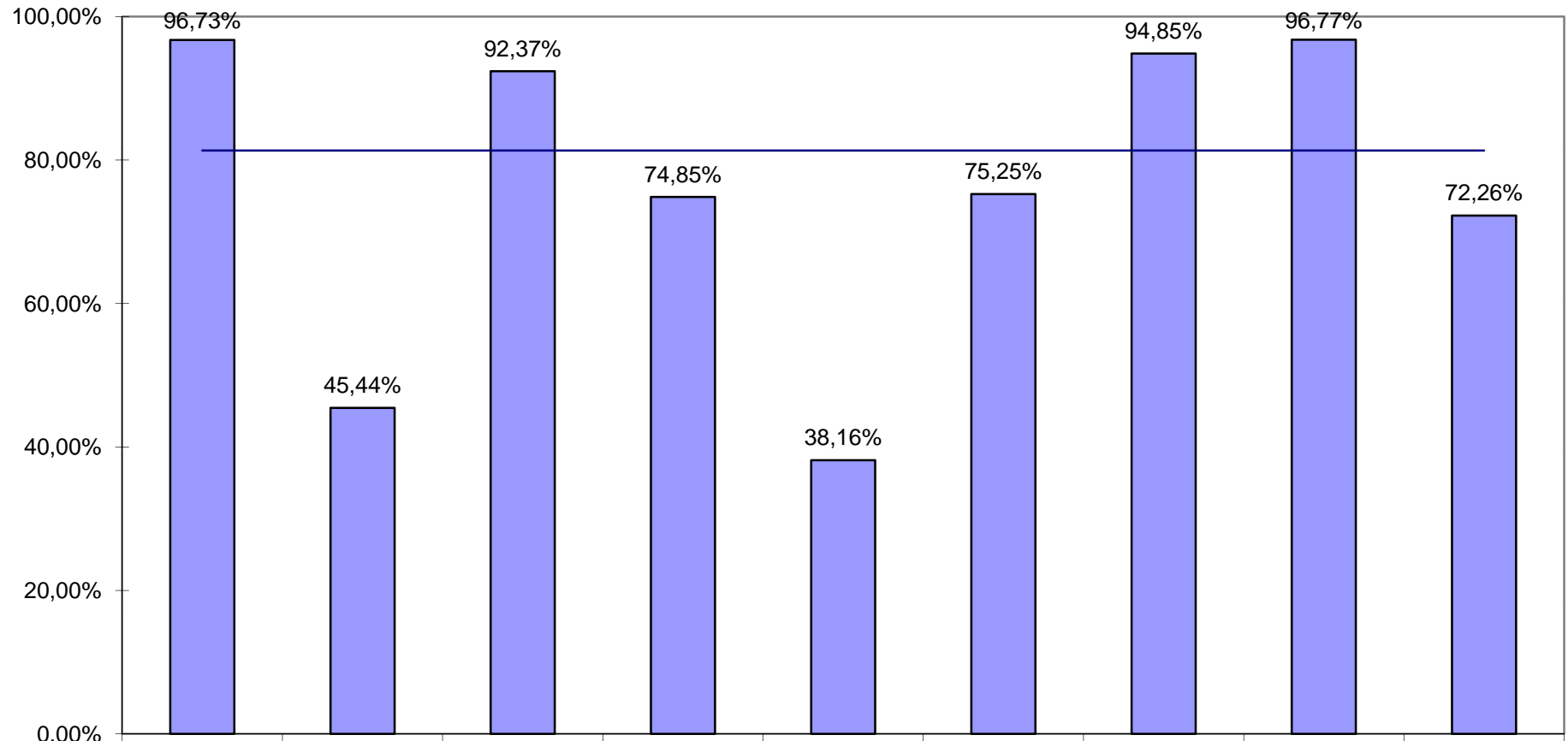


**Anno 2014 - Grado di impegno della spesa
DIRIGENTI DI SETTORE**



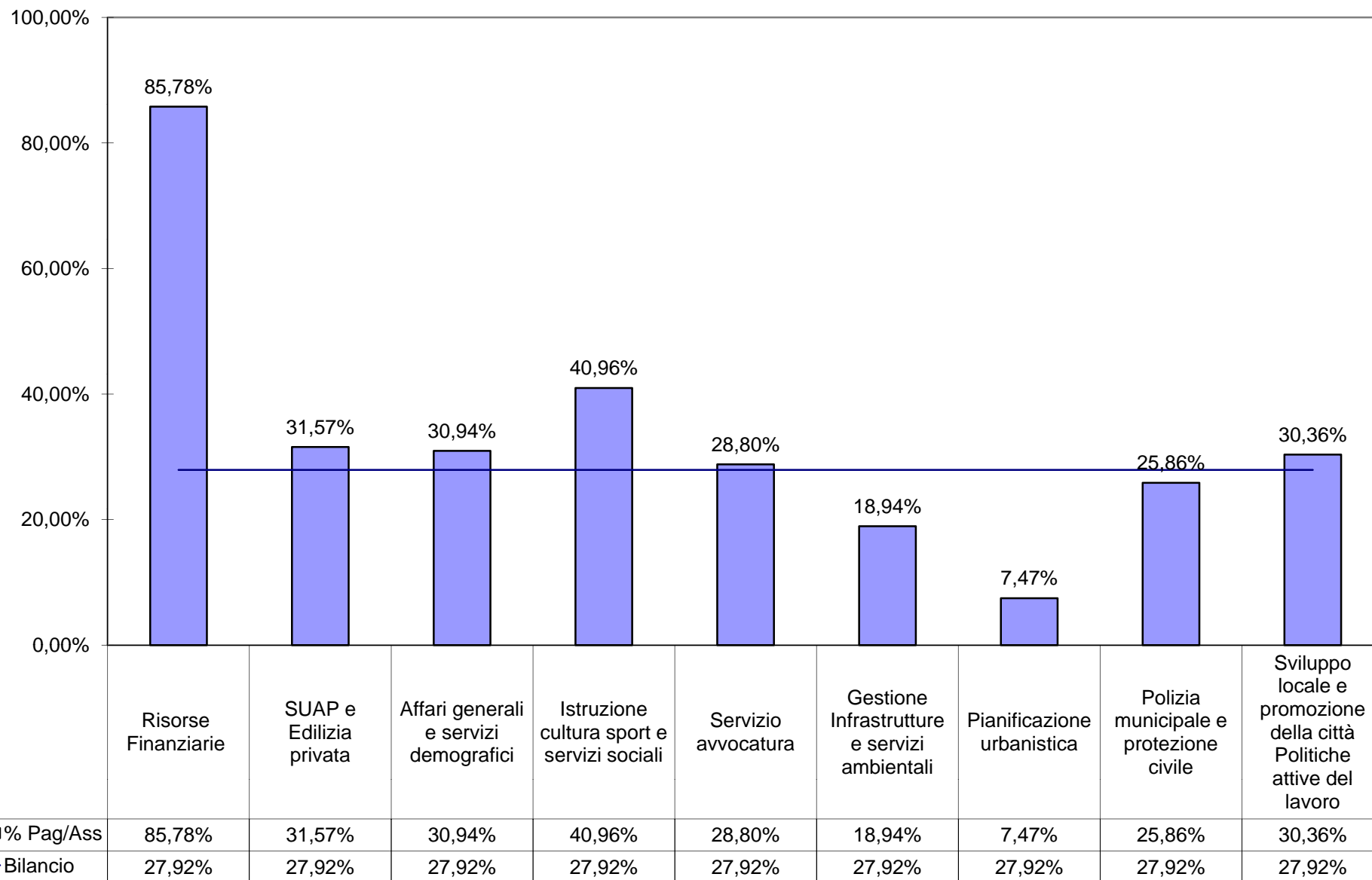
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e servizi demografici	Istruzione cultura sport e servizi sociali	Servizio avvocatura	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione e urbanistica	Polizia municipale e protezione civile	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Imp/Ass	91,26%	66,74%	61,84%	81,47%	90,65%	75,73%	77,27%	94,56%	93,61%
Bilancio	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%

**Anno 2014 - Velocità di pagamento
DIRIGENTI DI SETTORE**



	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e servizi demografici	Istruzione cultura sport e servizi sociali	Servizio avvocatura	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale e protezione civile	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Pag/Imp	96,73%	45,44%	92,37%	74,85%	38,16%	75,25%	94,85%	96,77%	72,26%
Bilancio	81,33%	81,33%	81,33%	81,33%	81,33%	81,33%	81,33%	81,33%	81,33%

**Anno 2014 - Velocità di smaltimento residui passivi
DIRIGENTI DI SETTORE**



**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
AFFARI GENERALI E E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Dirigente Dr.ssa Federica DEYME

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	492.000,00	494.500,00	483.275,22	483.275,22	97,73	100,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	492.000,00	494.500,00	483.275,22	483.275,22		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
01 Alienazione di beni patrimoniali	250.000,00	305.000,00	355.845,00	355.845,00	116,67	100,00
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	0,00	1.423.645,00			0	
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	250.000,00	1.728.645,00	355.845,00	355.845,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.202.000,00	1.202.000,00	956.721,25	954.964,37	79,59	99,82
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	283.000,00	283.000,00	263.507,75	258.075,42	93,11	97,94
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.850.000,00	1.850.000,00	216.194,72	5.547,29	11,69	2,57
06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	14.380,02	100	92,81
07 Depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	10.478,50	10.478,50	52,39	100,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	3.370.493,70	3.370.493,70	1.462.395,92	1.243.445,60		
Tot.p. SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	4.142.493,70	5.621.638,70	2.329.516,14	2.082.565,82		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	2.334.489,00	2.342.189,00	2.322.774,30	2.312.870,30	99,17	99,57
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	104.050,00	107.050,00	100.867,03	72.489,05	94,22	71,87
03	Prestazioni di servizi	1.373.520,00	1.518.481,48	1.395.938,28	1.116.904,38	91,93	80,01
04	Utilizzo di beni di terzi	22.800,00	22.800,00	20.088,06	20.088,06	88,11	100
05	Trasferimenti	28.315,00	26.415,00	25.779,24	22.279,24	97,59	86,42
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	52.887,00	52.887,00	52.886,06	52.886,06	100	100
07	Imposte e tasse	191.033,00	190.921,52	186.909,91	186.229,91	97,9	99,64
08	Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	10.000,00	9.093,50	5.649,73	90,94	62,13
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	4.117.094,00	4.270.744,00	4.114.336,38	3.789.396,73		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	87.600,00	87.600,00	82.689,87	0,00	94,39	0
07	Trasferimenti di capitale	0,00	1.423.645,00			0	
09	Conferimenti di capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	89.600,00	1.513.245,00	84.689,87	2.000,00		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.202.000,00	1.202.000,00	956.721,25	956.380,19	79,59	99,96
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	283.000,00	283.000,00	263.507,75	244.533,13	93,11	92,8
05	Spese per servizi per conto di terzi	1.850.000,00	1.850.000,00	216.194,72	211.693,66	11,69	97,92
06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	10.478,50	9.988,50	52,39	95,32
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	3.370.493,70	3.370.493,70	1.462.395,92	1.438.089,18		
Tot.p.	SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	7.577.187,70	9.154.482,70	5.661.422,17	5.229.485,91		

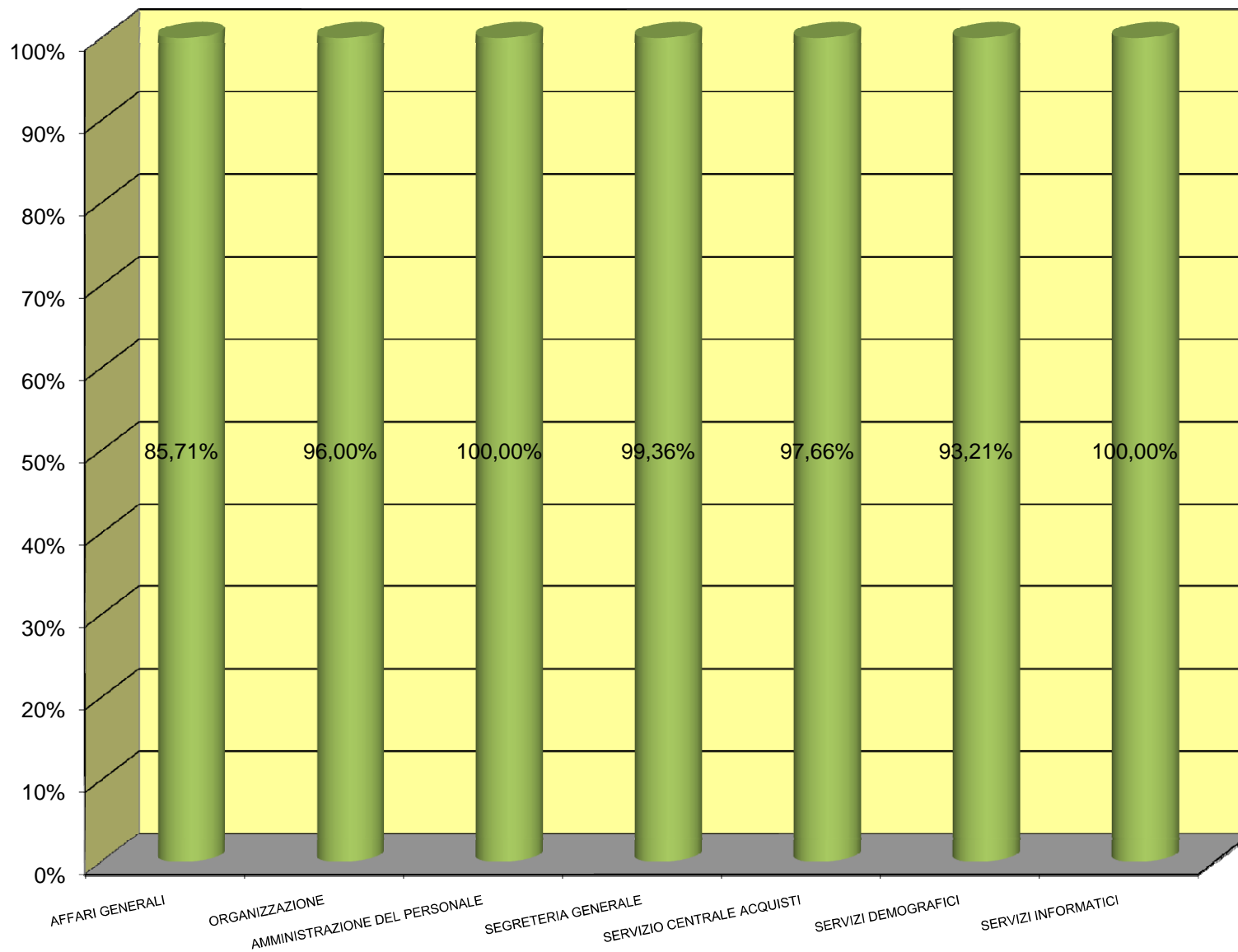
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28.464,98	422,95	28.887,93	28.887,93	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione					
	28.464,98	422,95	28.887,93	28.887,93		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	696,38	0,00	696,38	696,38	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie					
	696,38	0,00	696,38	696,38		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.756,88	0,00	1.756,88	1.756,88	100	0,00
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	667,50	-349,03	318,47	318,47	100	0,00
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	276.753,07		276.753,07		0	276.753,07
06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	2.822,43	0,00	2.822,43	2.822,43	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi					
	281.999,88	-349,03	281.650,85	4.897,78		
Tot.p.	SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI					
	311.161,24	73,92	311.235,16	34.482,09		

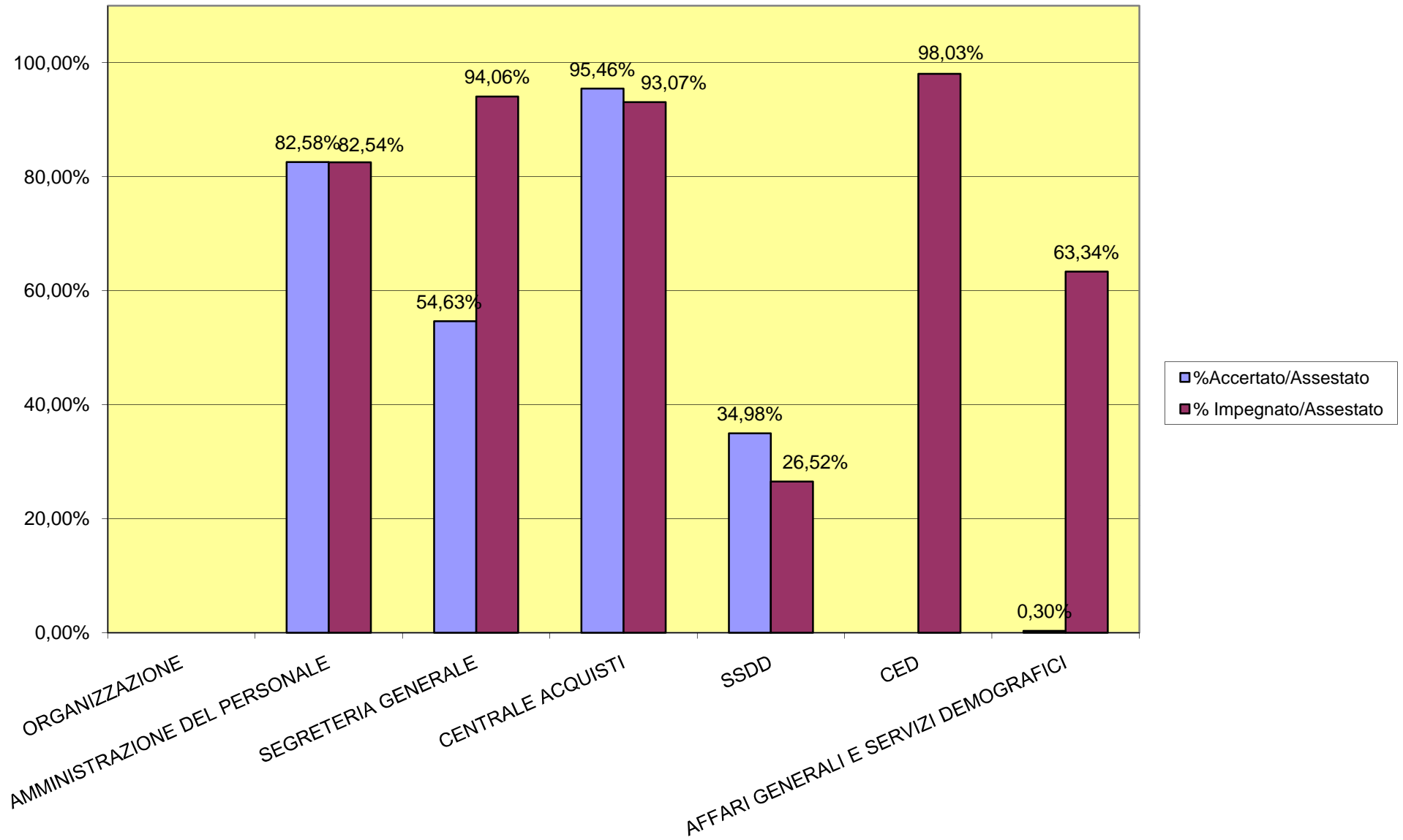
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	15.578,69	-4.287,16	11.291,53	11.291,53	100	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	36.725,67	-2.983,22	33.742,45	33.742,45	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	325.997,94	-48.401,69	277.596,25	245.685,58	88,5	31.910,67
05 Trasferimenti	2.429,75	0,00	2.429,75	2.429,75	100	0,00
07 Imposte e tasse	1.145,72	-359,20	786,52	786,52	100	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	-7.805,73	2.194,27	2.194,27	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	391.877,77	-63.837,00	328.040,77	296.130,10		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	790.159,49	-22.299,44	767.860,05	2.704,96	0,35	765.155,09
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	320.709,09	-46.651,69	274.057,40	107.238,94	39,13	166.818,46
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.110.868,58	-68.951,13	1.041.917,45	109.943,90		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	667,50	-349,03	318,47	318,47	100	0,00
05 Spese per servizi per conto di terzi	37.442,39	-1,26	37.441,13	28.768,14	76,84	8.672,99
07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	504,00	0,00	504,00	504,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	38.613,89	-350,29	38.263,60	29.590,61		
Tot.p. SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.541.360,24	-133.138,42	1.408.221,82	435.664,61		

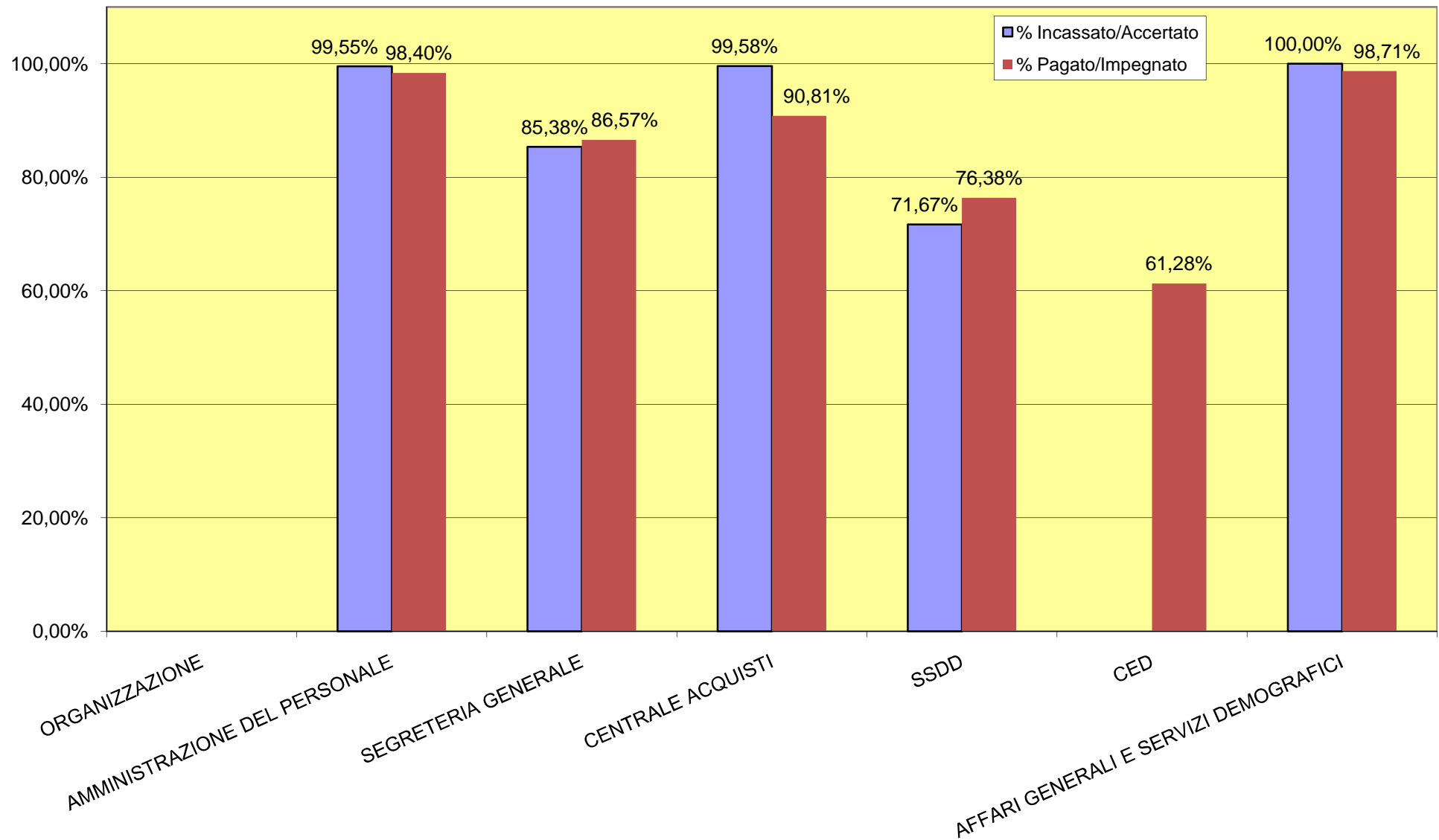
**Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**



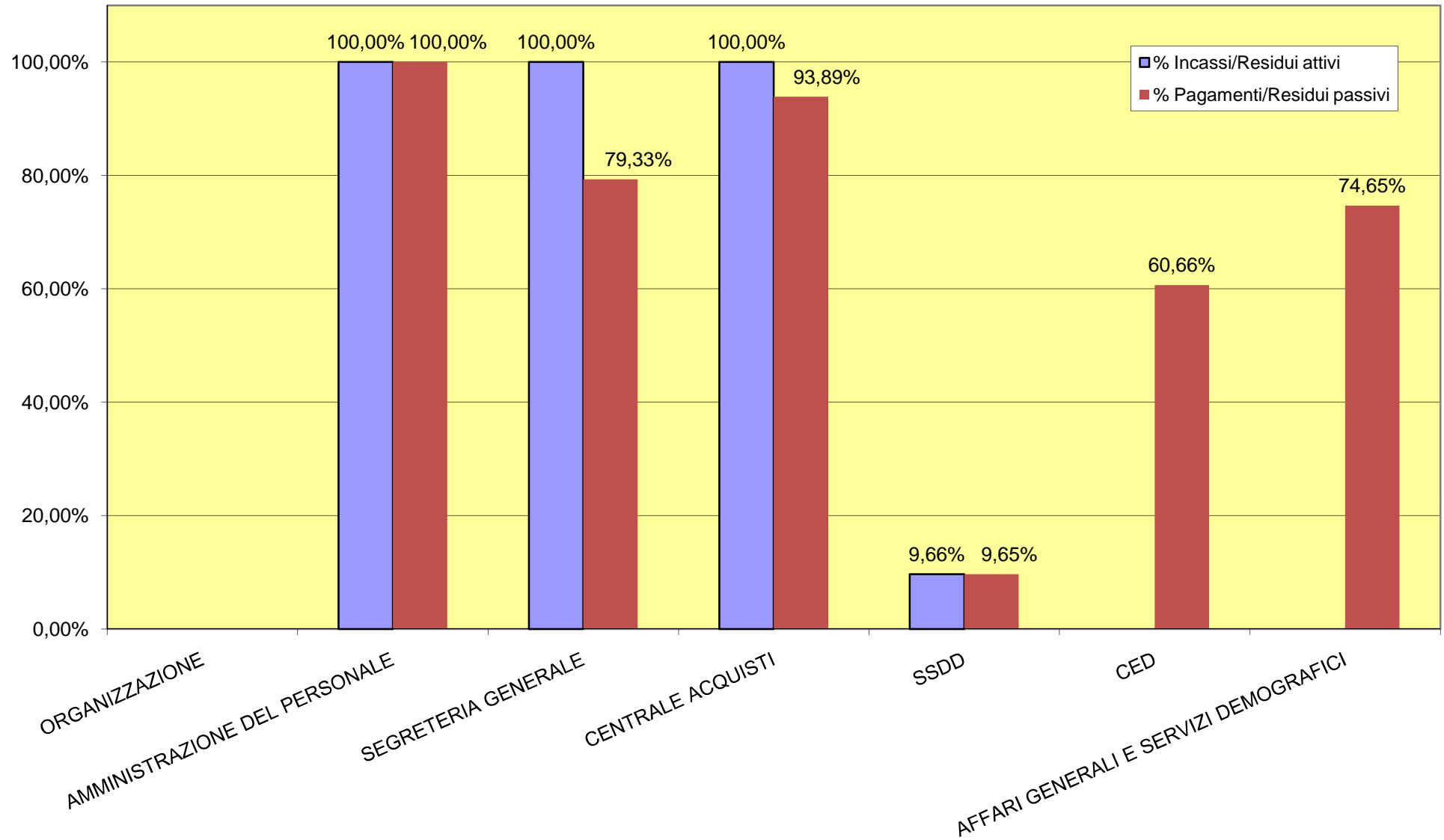
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI



**Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO						
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0450 Proventi dei servizi pubblici	26.000,00	28.500,00	28.458,70	28.458,70	99,86	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	26.000,00	28.500,00	28.458,70	28.458,70		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 Depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	10.478,50	10.478,50	52,39	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	10.478,50	10.478,50		
Tot.p. PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI	46.000,00	48.500,00	38.937,20	38.937,20		
PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0480 Proventi dei servizi pubblici	1.000,00	1.000,00	1.422,72	1.422,72	142,27	100,00
0850 Proventi dei servizi pubblici	210.000,00	210.000,00	206.663,10	206.663,10	98,41	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	211.000,00	211.000,00	208.085,82	208.085,82		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	14.380,02	100	92,81
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	15.493,70	15.493,70	15.493,70	14.380,02		
Tot.p. PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	226.493,70	226.493,70	223.579,52	222.465,84		
Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	272.493,70	274.993,70	262.516,72	261.403,04		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.180.000,00	1.180.000,00	944.702,57	80,06	100,00
0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	283.000,00	283.000,00	263.507,75	93,11	97,94
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.463.000,00	1.463.000,00	1.208.210,32		1.202.777,99
Tot.p.	PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.463.000,00	1.463.000,00	1.208.210,32		1.202.777,99
Tot.p.	CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.463.000,00	1.463.000,00	1.208.210,32		1.202.777,99
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO						
PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.000,00	22.000,00	12.018,68	54,63	85,38
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	22.000,00	22.000,00	12.018,68		10.261,80
Tot.p.	PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	22.000,00	22.000,00	12.018,68		10.261,80
Tot.p.	CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	22.000,00	22.000,00	12.018,68		10.261,80

Comune di Moncalieri
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
 Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0450 Proventi dei servizi pubblici	45.000,00	45.000,00	43.362,70	43.362,70	96,36	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	43.362,70	43.362,70		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.800.000,00	1.800.000,00	210.647,43	0,00	11,7	0,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.800.000,00	1.800.000,00	210.647,43	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA	1.875.000,00	1.873.000,00	282.010,13	43.362,70		
PROGETTO: 00021 STATISTICA						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	1.189,16	1.189,16	5,95	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	1.189,16	1.189,16		
Tot.p. PROGETTO: 00021 STATISTICA	20.000,00	20.000,00	1.189,16	1.189,16		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0740 Proventi dei servizi pubblici	210.000,00	210.000,00	203.368,00	203.368,00	96,84	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	210.000,00	210.000,00	203.368,00	203.368,00		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
0970 Alienazione di beni patrimoniali	250.000,00	305.000,00	355.845,00	355.845,00	116,67	100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	250.000,00	305.000,00	355.845,00	355.845,00		
Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	460.000,00	515.000,00	559.213,00	559.213,00		
Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	2.355.000,00	2.408.000,00	842.412,29	603.764,86		
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1020 Trasferimenti di capitali dalla regione	0,00	1.423.645,00			0	
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	1.423.645,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI	0,00	1.423.645,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	4.358,13	4.358,13	14,53	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	4.358,13	4.358,13		
Tot.p. PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	30.000,00	30.000,00	4.358,13	4.358,13		
Tot.p. CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	30.000,00	1.453.645,00	4.358,13	4.358,13		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	4.142.493,70	5.621.638,70	2.329.516,14	2.082.565,82		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO									
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	02	01	Personale	17.550,00	10.050,00	5.643,02	5.643,02	56,15	100
01	02	05	Trasferimenti	2.600,00	900,00	836,01	836,01	92,89	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti				20.150,00	10.950,00	6.479,03	6.479,03		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi									
00	00	07	Restituzione di depositi per spese	20.000,00	20.000,00	10.478,50	9.988,50	52,39	95,32
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi				20.000,00	20.000,00	10.478,50	9.988,50		
Tot.p. PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI				40.150,00	30.950,00	16.957,53	16.467,53		
PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	03	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	4.300,00	4.300,00	3.928,50	3.928,50	91,36	100
01	03	03	Prestazioni di servizi	500,00	500,00			0	
01	05	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	500,00	500,00	129,84	75,54	25,97	58,18
01	05	03	Prestazioni di servizi	170.000,00	174.461,48	171.460,92	157.172,51	98,28	91,67
01	08	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	78.000,00	81.000,00	78.565,67	55.953,68	96,99	71,22
01	08	03	Prestazioni di servizi	144.140,00	144.140,00	133.641,36	131.607,31	92,72	98,48
01	08	07	Imposte e tasse	24.131,00	19.669,52	18.835,42	18.835,42	95,76	100
03	01	07	Imposte e tasse	1.500,00	1.500,00	858,46	858,46	57,23	100
03	02	03	Prestazioni di servizi	15.000,00	17.000,00	15.736,38	13.350,39	92,57	84,84
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti				438.071,00	443.071,00	423.156,55	381.781,81		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO						
PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 06 Anticipazione di fondi per il servizi	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70		
Tot.p. PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	453.564,70	458.564,70	438.650,25	397.275,51		
Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	493.714,70	489.514,70	455.607,78	413.743,04		
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 03 Prestazioni di servizi	1.600,00	1.600,00	600,00	600,00	37,5	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.600,00	1.600,00	600,00	600,00		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 01 Ritenute previdenziali e assistenzia	1.180.000,00	1.180.000,00	944.702,57	944.361,51	80,06	99,96
00 00 03 Altre ritenute al personale per cont	283.000,00	283.000,00	263.507,75	244.533,13	93,11	92,8
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.463.000,00	1.463.000,00	1.208.210,32	1.188.894,64		
Tot.p. PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.464.600,00	1.464.600,00	1.208.810,32	1.189.494,64		
Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.464.600,00	1.464.600,00	1.208.810,32	1.189.494,64		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO									
PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	01	05	Trasferimenti	5.500,00	5.500,00	5.150,00	1.650,00	93,64	32,04
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			5.500,00	5.500,00	5.150,00	1.650,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE			5.500,00	5.500,00	5.150,00	1.650,00		
PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	02	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	2.400,00	2.400,00	1.965,94	1.630,22	81,91	82,92
01	08	03	Prestazioni di servizi	1.860,00	1.860,00	1.859,28	1.859,28	99,96	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			4.260,00	4.260,00	3.825,22	3.489,50		
Tot.p.	PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE			4.260,00	4.260,00	3.825,22	3.489,50		
PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	02	03	Prestazioni di servizi	50.000,00	60.000,00	59.979,58	11.887,17	99,97	19,82
01	02	05	Trasferimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			50.100,00	60.100,00	60.079,58	11.987,17		
Tot.p.	PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO			50.100,00	60.100,00	60.079,58	11.987,17		
PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	6.300,00	6.300,00	5.806,77	3.365,15	92,17	57,95
01	01	03	Prestazioni di servizi	403.300,00	408.300,00	387.322,15	371.467,22	94,86	95,91

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO						
PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 01 05 Trasferimenti	16.865,00	16.865,00	16.697,36	16.697,36	99,01	100
01 01 07 Imposte e tasse	28.050,00	32.550,00	31.946,54	31.946,54	98,15	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	454.515,00	464.015,00	441.772,82	423.476,27		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 01 Ritenute previdenziali e assistenzia	22.000,00	22.000,00	12.018,68	12.018,68	54,63	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	22.000,00	22.000,00	12.018,68	12.018,68		
Tot.p. PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	476.515,00	486.015,00	453.791,50	435.494,95		
Tot.p. CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	536.375,00	555.875,00	522.846,30	452.621,62		
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 07 03 Prestazioni di servizi	19.480,00	19.480,00	18.064,38	14.122,13	92,73	78,18
01 07 04 Utilizzo di beni di terzi	17.000,00	17.000,00	15.093,38	15.093,38	88,78	100
01 07 05 Trasferimenti	3.250,00	3.050,00	2.995,87	2.995,87	98,23	100
01 07 08 Oneri straordinari della gestione cc	4.000,00	4.000,00	3.093,50	2.780,88	77,34	89,89
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	43.730,00	43.530,00	39.247,13	34.992,26		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.800.000,00	1.800.000,00	210.647,43	210.647,43	11,7	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.800.000,00	1.800.000,00	210.647,43	210.647,43		
Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA	1.843.730,00	1.843.530,00	249.894,56	245.639,69		
PROGETTO: 00021 STATISTICA						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	1.189,16	1.046,23	5,95	87,98
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	1.189,16	1.046,23		
Tot.p. PROGETTO: 00021 STATISTICA	20.000,00	20.000,00	1.189,16	1.046,23		
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	2.550,00	2.550,00	1.764,73	271,45	69,21	15,38
10 05 03 Prestazioni di servizi	296.000,00	419.500,00	341.605,62	216.388,55	81,43	63,34
10 05 08 Oneri straordinari della gestione cc	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.868,85	100	47,81
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	304.550,00	428.050,00	349.370,35	219.528,85		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
10 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchi	10.000,00	10.000,00	9.943,00	0,00	99,43	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	10.000,00	10.000,00	9.943,00	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	314.550,00	438.050,00	359.313,35	219.528,85		
<hr/>						
Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	2.178.280,00	2.301.580,00	610.397,07	466.214,77		
<hr/>						
CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO						
PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 03 Prestazioni di servizi	246.140,00	246.140,00	245.372,13	188.561,85	99,69	76,85
01 08 04 Utilizzo di beni di terzi	5.800,00	5.800,00	4.994,68	4.994,68	86,12	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	251.940,00	251.940,00	250.366,81	193.556,53		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	251.940,00	251.940,00	250.366,81	193.556,53		
<hr/>						
PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchi	71.600,00	71.600,00	66.762,89	0,00	93,24	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO						
PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 08 09 Conferimenti di capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	73.600,00	73.600,00	68.762,89	2.000,00		
Tot.p. PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI						
	73.600,00	73.600,00	68.762,89	2.000,00		
Tot.p. CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO						
	325.540,00	325.540,00	319.129,70	195.556,53		
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 03 Prestazioni di servizi	18.000,00	18.000,00	12.833,48	9.108,97	71,3	70,98
01 08 03 Prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	3.965,00	0,00	99,13	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	22.000,00	22.000,00	16.798,48	9.108,97		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchir	6.000,00	6.000,00	5.983,98	0,00	99,73	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.000,00	5.983,98	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA						
	28.000,00	28.000,00	22.782,46	9.108,97		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI									
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
01	08	07	Trasferimenti di capitale	0,00	1.423.645,00			0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			0,00	1.423.645,00	0,00	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI			0,00	1.423.645,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	08	01	Personale	222.969,00	223.269,00	222.617,13	222.617,13	99,71	100
01	08	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	1.000,00	1.000,00	987,24	527,05	98,72	53,39
01	08	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01	08	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	14.853,00	14.853,00	14.852,67	14.852,67	100	100
01	08	07	Imposte e tasse	14.574,00	14.474,00	14.384,06	14.384,06	99,38	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			254.096,00	254.296,00	253.541,10	252.380,91		
Tot.p.	PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			254.096,00	254.296,00	253.541,10	252.380,91		
PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	01	01	Personale	116.199,00	115.249,00	114.595,38	114.595,38	99,43	100
01	01	07	Imposte e tasse	7.708,00	7.708,00	7.628,96	7.628,96	98,97	100
01	02	01	Personale	588.921,00	588.521,00	577.544,04	567.640,04	98,13	98,29
01	02	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI									
PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	02	07	Imposte e tasse	33.375,00	32.875,00	31.519,48	30.839,48	95,88	97,84
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			746.903,00	745.053,00	731.987,86	720.703,86		
Tot.p.	PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			746.903,00	745.053,00	731.987,86	720.703,86		
PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	07	01	Personale	585.860,00	585.860,00	585.509,46	585.509,46	99,94	100
01	07	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	8.400,00	8.400,00	7.718,34	6.737,46	91,89	87,29
01	07	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	698,00	0,00	99,71	0
01	07	07	Imposte e tasse	34.843,00	34.843,00	34.705,00	34.705,00	99,6	100
10	05	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	38.034,00	38.034,00	38.033,39	38.033,39	100	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			667.837,00	667.837,00	666.664,19	664.985,31		
Tot.p.	PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			667.837,00	667.837,00	666.664,19	664.985,31		
PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	02	01	Personale	261.409,00	261.759,00	261.339,22	261.339,22	99,84	100
01	02	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	300,00	300,00	0,00	0,00	0	
01	02	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	426,00	100	60,86
01	02	07	Imposte e tasse	15.475,00	15.475,00	15.432,78	15.432,78	99,73	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			277.884,00	278.234,00	277.472,00	277.198,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			277.884,00	278.234,00	277.472,00	277.198,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 03 01 Personale	412.695,00	408.195,00	406.561,67	406.561,67	99,6	100
01 03 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	353,00	100	50,43
01 03 07 Imposte e tasse	22.894,00	22.594,00	22.447,93	22.447,93	99,35	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	436.289,00	431.489,00	429.709,60	429.362,60		
Tot.p. PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	436.289,00	431.489,00	429.709,60	429.362,60		
PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 01 Personale	128.886,00	149.286,00	148.964,38	148.964,38	99,78	100
01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	300,00	300,00	0,00	0,00	0	
01 02 07 Imposte e tasse	8.483,00	9.233,00	9.151,28	9.151,28	99,11	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	137.669,00	158.819,00	158.115,66	158.115,66		
Tot.p. PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	137.669,00	158.819,00	158.115,66	158.115,66		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI						
PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	4.358,13	0,00	14,53	0
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	4.358,13	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	30.000,00	30.000,00	4.358,13	0,00		
Tot.p. CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.578.678,00	4.017.373,00	2.544.631,00	2.511.855,31		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	7.577.187,70	9.154.482,70	5.661.422,17	5.229.485,91		

Centro di responsabilità	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	10	GESTIONE CONTRATTI

Servizio 10.1 Supporto alle procedure di gara, redazione e stipula dei contratti e atti conseguenti

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
10.1.1 MANT	<u>Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente</u> 1) Gestione bandi di gara -Pubblicare i bandi di gara -Richiedere codice CIG e gestire on line, ove il servizio avcpass sia operativo, i requisiti di partecipazione alla gara d'appalto e la creazione della c.d. commissione di gara preposta ai controlli di cui al successivo punto 12.1.6 -Liquidare MAV all'Autorità di Vigilanza 2) Stipula contratti - Procedere alle verifiche di veridicità delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. N. 163/2006 smi rese in sede di gara, comprese le procedure negoziate, dal 1° e dal 2° concorrente classificato, relative a: - CCIAA - DURC - casellario giudiziale e carichi pendenti - regolarità fiscale - casellario informatico - informazione/comunicazione antimafia - fallimento - Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto all'aggiudicatario - Redigere contratti e provvedere alla registrazione telematica (v. punto 10,1,4) - Gestire i diritti di segreteria 3) Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria <i>L'Ufficio ha lavorato con regolarità per il puntuale perseguimento del presente obiettivo.</i>					DIR/PO	appalti				100%	100
		1	01-gen	31-dic	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare			3 gg	3 gg	1 gg		
		2	01-gen	31-dic	N. contratti e scritture private			130	130	50 contratti 123 scritture private		
10.1.2 SVI	<u>Gestione pagamenti valori bollati</u> Gestione modulistica per pagamento on line di valori bollati e registrazione <i>Il Servizio nel corso dell'anno ha dato regolarmente corso al pagamento dei valori bollati richiesti per le attività di competenza.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Esecuzione attività			100%	100%	100%		

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

10.1.3 SVI	<u>Condivisione fac simile contratti tipo e modulistica sulla intranet.</u>					PO				100%	100	
	<p>Pubblicazione - nella sezione intranet "contratti" - dei fac-simile di contratti e scritture private per lavori, servizi e forniture in modalità analogica ed in modalità digitale.</p> <p>Aggiornamento della modulistica</p> <p><i>L'obiettivo è stato completamente realizzato mediante la pubblicazione sulla intranet della modulistica indicata in progetto.</i></p>											
		1	1-gen	31-mar	aggiornamento sezione costante nell'anno					100%	100%	100%
10.1.4 PERF	<u>Avvio registrazione telematica dei contratti stipulati dall'Ente.</u>					DIR/PO						100% 100
	<p>Dal 1 gennaio 2014 la registrazione dei contratti è gestita telematicamente mediante sistema operativo UNIMOD dei contratti e successivo invio all'Agenzia delle Entrate con procedura SISTER.</p> <p><i>Il Servizio ha attivato la procedura di registrazione telematica dei contratti e ne ha seguito puntualmente gli adempimenti in ottemperanza alla normativa in vigore.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	n. registrazioni on line degli atti pubblici					N.D.	100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Registrazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento del modello F24					ND	100%	100%

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	12	GESTIONE E/O SUPPORTO PROCEDURE D'APPALTO PUBBLICO DI TUTTO L'ENTE.

Servizio 12.1 Servizio "APPALTI"

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

12.1.1 Pianificazione e gestione delle procedure aperte e/o delle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di acquisizione di beni, servizi, lavori.

DIR/PO TUTTI 100% 100

A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;

Si prevede una significativa diminuzione delle procedure aperte e/o negoziate previa pubblicazione di un bando dovuta a:

1)obbligo di ricorso al mercato elettronico per gli approvvigionamenti di beni, servizi, lavori entro la soglia comunitaria;

2)in relazione agli approvvigionamenti standard di beni e servizi maggiore disponibilità di convenzioni sulle piattaforme elettroniche CONSIP e/o SCR PIEMONTE;

3)numerose aggiudicazioni autonome di contratti pluriennali negli esercizi passati.

4)posticipi avvio procedure autonome, legate alla tardiva approvazione del bilancio ed all'incerta normativa di applicazione del disposto di cui all'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. N. 163/2006 s.m.i. in ordine alla creazione della CUC.

B) Predisposizione piano annuale degli appalti 2014 gestiti dal Servizio Appalti.

C) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2013, iniziate nell'anno di riferimento (2013) 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 2013) da gestire/concludersi inevitabilmente nell'anno 2014;

D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2013,

E) Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell'Ente interessati delle criticità riscontrate nell'attuazione del piano.

Il Servizio ha lavorato e lavora per realizzare le attività proprie dell'obiettivo. Si evidenzia che a fine anno sono state registrate n. 18 richieste di attivazione di autonome procedure di gare rispetto alle 34 inserite nel piano appalti redatto nel mese di luglio in considerazione delle richieste dei diversi Settori dell'Ente. E' opportuno altresì sottolineare che n. 15/18 richieste di attivazione gara sono pervenute al Servizio Appalti solo nei mesi di novembre/dicembre con conseguente concentrazione di lavoro.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi: n. schede forniture n. schede lavori n. schede servizi n. schede concessione servizi TOTALE schede					1 9 11 0 21	7		15 0 12 6	
2	1-gen	31-dic	B) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2014' - trasmissione piano mediante e-mail ai Dirigenti ed alle PO e pubblicazione sulla intranet entro settembre.					1	1	1		

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

3	1-gen	31-dic	C) Gestione e perfezionamento procedure in attuazione del 'piano annuale degli appalti 2013: c1) n. verbali di gara; c2) n. comunicazioni ex art. 79 c. 5 d.lgs. N. 163/2006; c3) n. svincoli cauzioni; c4) n. determinazioni di aggiudicazione.	n.d.	100%	100%
4	1-gen	31-dic	D) vedere subobiettivo 12.1.2			
5	1-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato	9	7	10

12.1.2
SVI

Gestione completa della fase d'aggiudicazione ed annessi adempimenti.

DIR/PO

100% 100

Gestione dell'intera procedura di aggiudicazione mediante:

A) istruttoria e predisposizione degli atti di gara (determinazione di autorizzazione a contrattare ex art.192 TUEL n. 267/2000, avviso, bando o disciplinare di gara, bando GUCE e documentazione relativa);

B) standardizzazione della procedura di raccolta e gestione diretta mediante supporto ai Settori interessati dei quesiti posti dai potenziali concorrenti alla procedura rispetto alla documentazione di gara pubblicata a norma di legge;

C) Con riferimento alle gare aggiudicate al prezzo più basso, reggenza della gara ed annessi adempimenti (partecipazione alle sedute della commissione, redazione dei verbali, incombenze relative alla verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, coordinamento dell'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, e, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta, verifica di veridicità del dichiarato nell'istanza di partecipazione dal concorrente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) con schedatura della verifica di attività svolta;

D) con riferimento alle gare aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa (eventuale partecipazione alle sedute della commissione in veste di componente o segretario verbalizzante, garanzia di supporto al Settore interessato in ordine redazione dei verbali, incombenze relative alla verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, coordinamento dell'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, e, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta, verifica di veridicità del dichiarato nell'istanza di partecipazione dal concorrente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) con schedatura della verifica di attività svolta;

E) raccolta e trasmissione all'Ufficio Contratti degli atti essenziali per l'effettuazione delle competenti verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 Dlgs. N. 163/2006, propedeutiche alla stipula del contratto;

F) a positiva verifica di cui sopra compiuta, aggiudicazione definitiva e derivanti incombenze (redazione determinazione, comunicazioni ex art. 79 D.lgs. N. 163/2006, svincoli cauzioni provvisorie, nonché comunicazione avvalimenti all'AVCP e pubblicazione sul sito istituzionale dati per la trasparenza, con schedatura della verifica di attività svolta.

G) Gestione procedure negoziate con pubblicazione bando.

Il Servizio Appalti ha lavorato con regolarità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati sia in termini di perfezionamento di procedure iniziate nel precedente esercizio finanziario sia in termini di realizzazione di procedure avviate nell'anno di competenza.

Fonte dati: documenti agli atti

4	01-gen	31-dic	A1) N. istruttorie completate/n. schede richiesta appalto raccolte A2) N. schede rigettate/n. schede raccolte A3) N. schede istruite MA sospese in attesa delle richieste integrazioni/modifiche al Settore interessato. A4) N. determinazioni autorizzazioni a contrattare.	21/21 3/21 3/21 15/21	7	18/18 2/18
5	01-gen	31-dic	B) n. schede FAQ pubblicate	9	3	15

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

6	01-gen	31-dic	C) Prezzo più basso - Procedure aperte N. complessivo di sedute di gara nell'anno N. verbali di gara redatti nell'anno N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell'anno N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati /richiesti nell'anno N. sedute di gara N. verifiche requisiti speciali	8 8 2 3	indeterminabil e a priori, dipende dal contenuto del piano appalti	14/18
7	01-gen	31-dic	D) Offerta economicamente più vantaggiosa - Procedure aperte: N. complessivo di sedute di gara effettuate nell'anno N. verbali di gara redatti direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno;	7 7 2	indeterminabil e a priori, dipende dal contenuto del piano appalti	4/18 9 39
8	01-gen	31-dic	F1) N. determinazioni aggiudicazioni definitive F2) N. comunicazioni ex art. 79, c.5, d.lgs. N. 163/2006 F3) N. svincoli cauzioni provvisorie F4) N. comunicazioni avvalimenti all'AVCP F5) N. registrazioni su sito istituzionale trasparenza	2 3 3 443	7 700 700 30 7	12 843 843
9	01-gen	31-dic	E) N. appalti aggiudicati licenziati per stipula contratto	3	7	12
10	1-gen	31-dic	G) Procedure negoziate previa pubblicazione bando N. determinazioni autorizzazione contrattate N. Lettere invito inoltrate N. complessivo di sedute di gara nell'anno N. verbali di gara redatti nell'anno N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell'anno N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati /richiesti nell'anno N. determinazioni aggiudicazione	0	0	0

12.1.3 Pianificazione e gestione delle procedure di alienazione di beni mobili di proprietà comunale iscritti o non iscritti nel relativo inventario.

DIR/PO

100% 100

A) Raccolta scritta esigenze dei Settori/Servizi;

B) Gestione dell'intera procedura di alienazione mediante:

- 1) istruttoria e predisposizione degli atti di gara;
- 2) reggenza della gara ed annessi adempimenti;
- 3) determinazione conclusione procedimento (aggiudicazione o esito negativo)
- 4) eventuale incameramento somme (indipendente dalla "bontà" dell'atto dell'Ente e legato esclusivamente all'interesse che la procedura di alienazione suscita nel pubblico).

Il Servizio dà regolarmente corso alle richieste di alienazione proposte dagli organi competenti. Sono pervenute due richieste di alienazione autovetture, di cui una a fine anno. E' stata avviata un'asta che si è conclusa con l'aggiudicazione a fine anno. L'accertamento dell'entrata è avvenuto nel 2015.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. schede raccolte	1	1	2
2	1-gen	31-dic	n. determinazioni avvio procedura	1	1	1
3	1-gen	31-dic	n. determinazioni conclusioni procedimento (verbali)	1	1	1

		4	1-gen	31-dic	n. accertamenti entrata e relativi incassi	0	auspicato 1	0 VD				
12.1.4 SVI	<u>Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente per le proprie procedure</u>								DIR/PO	tutti	100%	100
	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante:											
	a) Registrazione interventi consulenziali;											
	b) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto											
	<i>Il Servizio Appalti ha assicurato supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente con regolarità nel corso dell'anno.</i>									Fonte dati: documenti agli atti		
		1	1-gen	31-dic	n. interventi richiesti ed effettuati	71	50	87				
		2	1-gen	31-dic	n. interventi richiesti / effettuati	71/71	50	87				
		3	1-gen	31-dic	n. riscontri scritti/n.tot interventi	35/71	20/50	42/87				
12.1.5 SVI	<u>Trasparenza e anticorruzione</u>								DIR/PO		100%	100
	Compilazione di schede riepilogative per ciascun appalto (procedure aperte e negoziate di competenza) in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge											
	<i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.</i>									Fonte dati: documenti agli atti		
		1	1-gen	31-dic	N. procedure inserite	n.d.	13	14				
12.1.6 SVI	<u>Verifiche relative a veridicità dichiarazioni in merito a possesso requisiti generali e speciali di partecipazione alle gare a mezzo sistema AVCPass.</u>								DIR/PO	contratti	FEC	
	Gestione delle verifiche di legge da espletarsi in corso di gara e/o propedeutiche all'aggiudicazione provvisoria a mezzo sistema informatico istituito presso AVCPass, qualora venga reso operativo nell'anno 2014 dal legislatore.											
	<i>FEC</i>									Fonte dati: documenti agli atti		
	<i>Atteso il posticipato avvio delle procedure di gara relative all'anno 2014 per le motivazioni esplicitate all'obiettivo 12.1.1., il Servizio Appalti/Contratti ha iniziato ad operare sul sistema AVCPASS senza tuttavia aver ancora dato effettivamente corso alle verifiche a sistema per mancanza del presupposto oggettivo (formale conclusione del procedimento di aggiudicazione).</i>											
		1	1-luglio	31-dic	N. procedure di verifica gestite a mezzo avcp nell'anno	0	indeterminabil e a priori, dipende dal contenuto del piano appalti	FEC				

Servizio 12.2 Indirizzi e linee guida in materia di appalti											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
12.2.1 SVI	<u>Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell'Ente.</u> Informazione delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza) anche attraverso l'implementazione di una sezione intranet dedicata <i>Il Servizio Appalti nel corso dell'anno ha portato a conoscenza dei colleghi degli altri Settori/Servizi a mezzo email ed a mezzo pubblicazione sulla intranet le novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza).</i>	1	01-gen	31-dic	N. note informative trasmesse a mezzo mail e pubblicate nella sezione dedicata della intranet	DIR/PO	tutti	33	20	33	100% 100
											<i>Fonte dati: documenti agli atti e sezione intranet</i>
12.2.2 SVI	<u>Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di esecuzione convenzioni di approvvigionamento di beni e servizi a livello nazionale (CONSIP) e regionale (SCR PIEMONTE).</u> Sussidio tecnico-pratico in ordine: a) alla disamina delle convenzioni a disposizione e delle eventuali prescrizioni minime richieste per l'adesione; b) alla redazione della determinazione di adesione alla convenzione; c) alla concreta emissione degli ordinativi <i>Il Servizio Appalti ha prestato supporto ed è a disposizione per prestare supporto ai Servizi dell'Ente in materia di adesione alle convenzioni redatte a livello nazionale (CONSIP) e regionale (SCR PIEMONTE).</i>	1	01-gen	31-dic	N. sussidi prestati	DIR/PO	tutti	1	1	1	100% 100
											<i>Fonte dati: eventuali documenti scritti agli atti</i>
12.2.3 PERF	<u>Supporto tecnico - pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA.</u> Sussidio tecnico-pratico, anche a mezzo corso formativo in aula, in ordine: A) ai vincoli di legge legati all'utilizzo del MePA; B) alle potenzialità della piattaforma; C) alla registrazione sul portale dei soggetti individuati come PO (punti ordinanti) e PO (punti istruttori) di ciascun Servizio/Settore; D) alla navigazione sulla piattaforma, finalizzata alla cernita dei prodotti/servizi di interesse; E) alla predisposizione di un ORDINE DIRETTO; F) alla composizione di una RICHIESTA DI OFFERTA (RDO); G) alla redazione della determinazione di assunzione degli impegni di spesa; <i>Il Servizio Appalti/Centrale Acquisti ha messo a conoscenza degli altri Servizi dell'Ente la propria professionalità in materia di approvvigionamenti a mezzo MePA sia garantendo supporto nella realizzazione-gestione a sistema delle procedure sia offrendo supporto teorico a mezzo diffusione di un prontuario, a mezzo redazione e diffusione di fac simile di determinazioni, sia a mezzo formazione teorico-pratica in aula.</i>	1	01-gen	30-sett	Redazione e diffusione a mezzo e-mail di un prontuario sul MEPA entro il 30/9	DIR/PO		0	100%	100%	100% 100
		2	1-gen	30-sett	Redazione e diffusione di un fac simile di determinazione di assunzione di impegni di spesa per gestione di contratti assunti sul MEPA entro il 30/9			0	100%	100%	
		3	1-gen	31-dic	N. incontri di "consulenza" verbale/applicativa con altri servizi sul tema nell'anno			27	20	41	
		4	1-gen	31-ott	Sessione pratica in aula con i Settori interessati agli approvvigionamenti entro il 31/10			0	100%	100%	
											<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>

12.2.4 SVI	<u>Approvazione di un nuovo regolamento comunale dei contratti - subordinato alle evoluzioni legislative</u>	DIR/PO							25%	0
	Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che in linea con la vigente legislazione in materia di contratti., mediante:									
	a) redazione bozza; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.									
	<i>L'approvazione del regolamento in oggetto, attese le modifiche organizzative imposte dalla normativa (costituzione CUC), deve necessariamente essere posticipata e subordinata all'assetto organizzativo interno, che l'ente adotterà per adeguarsi allo stesso. La bozza di regolamento è pronta ma non è stata sottoposta all'esame dell'assessore e della competente commissione consiliare in quanto il quadro normativo in continua evoluzione induce ad effettuare ulteriori aggiornamenti.</i>									
	1	01-lug	31-dic	avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2014	0	rispetto dei tempi	FEC			
12.2.5 SVI	<u>Approvazione di un regolamento comunale per il funzionamento della centrale unica di committenza - subordinato alle evoluzioni legislative</u>	DIR/PO							FEC	
	Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il funzionamneto della centrale unica di committenza nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante:									
	a) redazione della bozza dell'atto regolamentare; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.									
	<i>FEC Il Servizio Appalti ha sospeso l'approvazione del regolamento in oggetto, redatto tuttavia in bozza, in quanto direttamente conseguente all'approvazione del regolamento di funzionamento della neonata CUC.</i>									
	1	1-luglio	31-dic	avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2014	0	rispetto dei tempi	FEC			
12.2.6 SVI	<u>Costituzione della centrale unica di committenza prevista dall'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. N. 163/2006 s.m.i. - subordinato alle evoluzioni legislative</u>	DIR/PO							100%	100
	Approvazione del convenzionamento ex lege previsto mediante:									
	a) redazione dell'atto e della relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo competente; b) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; c) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.									
	<i>Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 127 del 19/12/2014 ha approvato la convenzione relativa alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Moncalieri, La Loggia e Trofarello.</i>									
	1	1-gen	31-dic	avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2014	0	rispetto dei tempi	100%			

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	70	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Servizio 70.1 Pianificazione degli acquisti

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	--	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

- 70.1.1 SVI Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti da approvvigionare non attraverso procedure aperte e negoziate previa pubblicazione di un bando, ex lege assegnate al Servizio Appalti.
- A) Disamina esigenze e studio fattibilità piani di acquisto aggregati nel tempo (allineamento interno per categorie omogenee di beni/servizi) o associati (a livello sovra-comunale);
- B) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;
- C) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti
- D) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e conseguente approntamento delle opportune modalità di approvvigionamento.
- E) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici e pianificazione del metodo

DIR/PO 100% 100

Il Servizio ha lavorato e quotidianamente lavora per la puntuale realizzazione dell'obiettivo in oggetto.

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	30-giu	N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP)	1	1	5
2	01-mar	30-apr	N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte)	2	1	1
3	01-apr	30-apr	B) Delibera di Giunta Comunale	1	1	1
4	01-gen	31-dic	C) Relazione a consuntivo mediante delibera di Giunta Comunale	1	1	1

Servizio 70.2 Acquisto beni e servizi

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.2.1 SVI	<u>Monitoraggio sulla riduzione del consumo carta nell'Ente</u> A) Disamina consumi carta anno precedente; B) Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino; C) Report ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza per l'adozione degli opportuni accorgimenti.					DIR/PO					100%	100
	<i>Il Servizio ha lavorato e quotidianamente lavora per la puntuale realizzazione dell'obiettivo in oggetto.</i>					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	A) % spesa per carta bianca / spesa totale			0%	0%	0%		
		2	01-gen	31-dic	A) % spesa per carta riciclata) / spesa totale			100%	100%	100%		
		3	01-gen	31-dic	B) Quotidiano			100%	100%	100%		
		4	01-gen	31-dic	C) Periodici reports			100%	100%	100%		
70.2.2 SVI	<u>Sviluppo approvvigionamenti a mezzo MePA e progressiva soppressione degli acquisti autonomi</u> Implementazione dell'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore o pari alla soglia comunitaria approvvigionabili sul mercato elettronico sia come clienti del mercato (ordini diretti) sia come stazione appaltante (RDO). <i>Il Servizio Centrale Acquisti ha lavorato e lavora per il continuo sviluppo degli approvvigionamenti a mezzo MePA anche in termini di razionalizzazione degli stessi in termini di accorpamento dei buoni d'ordine. (VD)</i>					PO					100%	100
	<i>Il Servizio Centrale Acquisti ha lavorato e lavora per il continuo sviluppo degli approvvigionamenti a mezzo MePA anche in termini di razionalizzazione degli stessi in termini di accorpamento dei buoni d'ordine. (VD)</i>					<i>Fonte dati: piattaforma mepa e documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	Numero ordini diretti MEPA spiccati in un anno			219	200	91 diretti + 15 in supporto ad altri uffici VD		
		2	01-gen	31-dic	Numero RDO pubblicate in un anno sul MEPA			13	20	22 dirette + 9 in supporto ad altri uffici		
		3	01-gen	31-dic	Numero stipule RDO registrate in un anno			13	20	22		
		4	1-gen	31-dic	Numero RDO deserte registrate in un anno			0	0	0		

70.2.3 Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici) DIR/PO **100%** **100**
SVI

- A) Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisto propri del Servizio centrale Acquisti;
- B) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino;
- C) Richiesta e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell'Ente;
- D) Compilazione e spedizione on line del questionario APE;
- E) Report annuale all'Amministrazione post monitoraggio.

Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto e partecipa, quale referente dell'Amministrazione, ai "tavoli di lavoro" promossi dalla capofila Provincia di Torino.

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	N. acquisti ecologici/totale acquisti sostenuti direttamente dal servizio	14	14	50
2	01-gen	31-dic	N. riunioni APE	2	2	2
4	1-gen	31-dic	Esecuzione attività	100%	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Segnalazione degli standard d'acquisto ecologici interni conseguiti	1	1	1

70.2.4 Trasparenza/Monitoraggio sullo stato d'avanzamento degli approvvigionamenti interamente gestiti dal Servizio PO **100%** **100**
SVI

Segnalazione - sulla intranet comunale - dello stato d'avanzamento degli approvvigionamenti gestiti direttamente dal Servizio, mediante:

- 1) indicazione delle modalità di affidamento dell'approvvigionamento;
- 2) informazione del nominativo dell'incaricato dell'istruttoria;
- 3) segnalazione della chiusura dell'istruttoria e delle tempistiche di definizione dell'acquisto del bene/servizio;
- 4) rapporto sul rilascio del certificato di regolare esecuzione a chiusura del contratto;
- 5) iscrizione fatture Protocollo Ente;
- 6) accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;
- 7) liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC.

Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Fonte dati: intranet e documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	Costante aggiornamento della sezione intranet ad hoc dedicata	100%	100%	100%
---	--------	--------	---	------	------	------

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

70.2.5 SVI	<u>Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori (vedi performance trasversale)</u>	PO							100%	100
	1) Iscrizione fatture Protocollo Ente;									
	2) Accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;									
	3) Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC									
	<i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. L'eventuale mancato raggiungimento dei termini previsti è ascrivibile a cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (es. DURC irregolari, contestazioni...).</i>									
			1	01-gen	31-dic	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione.		7,1 gg VD	10	10 gg
70.2.6 SVI	<u>Esecuzione contratti aggiudicati</u>	PO							100%	100
	Vigilanza sulla corretta applicazione del contratto ed esecuzione degli adempimenti amministrativi/contabili definiti in ciascun capitolato speciale d'appalto relativamente ai contratti aggiudicati (Procedure aperte, RDO, cottimi, negoziate).									
	<i>Il Servizio centrale Acquisti ha vigilato sulla corretta esecuzione dei contratti aggiudicati nel rispetto delle prescrizioni definite nei capitolati speciali di appalto/fogli di patti e condizioni.</i>									
			1	1-gen	31-dic	Numero contestazioni/segnalazioni agli appaltatori		9	9	8
70.2.7 SVI	<u>Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet</u>	PO							100%	100
	Sviluppo del progetto di condivisione di banche dati e abbonamenti a quotidiani e riviste sulla intranet comunale									
	<i>Il Servizio ha lavorato e lavora per il raggiungimento dell'obiettivo.</i>									
			1	1-gen	31-dic	Fruizione servizi disponibili		100%	100%	100%

Servizio 70.3 Servizi economici												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.3.1 MANT	<u>Anticipi/rimborsi mediante cassa</u> Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente: 1) richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa; 2) valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso; 3) emissione movimento di cassa; 4) rendiconto periodico; 5) rendiconto annuale					PO	CDR richiedenti				100%	100
<i>Il Servizio Cassa ha operato con regolarità nel rispetto della normativa comunale e nazionale per il raggiungimento dell'obiettivo.</i>						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta (dato verificabile)			1 gg. dalla richiesta	1	1		
		2	01-gen	31-dic	N. movimenti di cassa			773 VD	500	668		
		3	01-gen	31-dic	Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate			100%	100%	100%		
		4	01-gen	25-gen	Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)			il 22 gennaio	rispetto tempi	rispetto dei tempi		
70.3.2 SVI	<u>Acquisti in economia autonomi</u> Progressiva soppressione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e dell'art.36 del regolamento dei contratti autonomi, da adottarsi solo in caso di insussistenza della categoria merceologica sul MePA. <i>Il Servizio, nel rispetto della normativa vigente, ha dato corso ad autonome procedure d'acquisto in caso di assenza del bene/servizio da approvvigionare sulla piattaforma Consip, in senso lato intesa, ed SCR PIEMONTE.</i>					PO	CDR richiedenti				100%	100
<i>Il Servizio, nel rispetto della normativa vigente, ha dato corso ad autonome procedure d'acquisto in caso di assenza del bene/servizio da approvvigionare sulla piattaforma Consip, in senso lato intesa, ed SCR PIEMONTE.</i>						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	n. pratiche acquisti in autonomia gestite nell'anno			96	90	152		
70.3.4 SVI	<u>Affiancamento gestione programma LIBRA-cassa ai colleghi del ServizioTributi</u> Al fine di contenere i costi legati alla realizzazione di corsi di formazione a cura di CEDAF sul programma informatico di contabilità dell'Ente - parte entrate - si procederà alla prestazione di consulenze applicative in caso di necessità. <i>Il Servizio ha garantito nel corso dell'anno il richiesto supporto nella gestione del programma LIBRA-cassa ai colleghi del ServizioTributi.</i>					PO	TRIBUTI				100%	100
<i>Il Servizio ha garantito nel corso dell'anno il richiesto supporto nella gestione del programma LIBRA-cassa ai colleghi del ServizioTributi.</i>						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		2	1-gen	31-dic	richieste interventoe relativi riscontri			5	1	2		

Servizio 70.4 Inventario beni mobili											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
70.4.1 SVI	<u>Miglioramento organizzazione e tenuta inventario</u> 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; <i>Il Servizio ha lavorato per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.</i>					DIR/PO					100% 100
		1	01-gen	31-dic	Frequenza inserimento sul programma informatico			Costanza giornaliera	100%	100%	
		2	01-gen	31-dic	Frequenza verifiche in loco			Costanti nell'anno	100%	100%	
		3	01-gen	30-apr	Rispetto dei tempi predisposizione delibera inventario			100%	100%	100%	
70.4.2 MANT	<u>Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali - vincolo di entrata)</u> Riedizione esperimento procedura di alienazione; 1) Auspicata aggiudicazione; 2) Auspicato incasso somme. 3) Relazione alla Giunta per gli adempimenti di competenza in caso di ennesimo infruttuoso esperimento di alienazione. <i>Il Servizio ha esperito un nuovo tentativo di asta pubblica avente ad oggetto l'alienazione dei restanti beni dell'eredità Bacchelli/Genovese (smeraldo e brillante), mantenendo in pubblicazione più a lungo l'avviso (fino all'11/2/201 FEC), senza tuttavia chiudere positivamente il processo. A fronte dell'ennesimo tentativo dichiarato deserto nel mese di febbraio 2015, si relazioneranno gli Organi dell'Amministrazione per le valutazioni di competenza.</i>					DIR/PO					100% 100
		1	01-gen	31-dic	riedizione asta alienazione entro il 31/12			100%	100%	100%	
		2	31-12	31-dic	Relazione alla Giunta Comunale per gli adempimnti di competenza in caso di ennesimo infruttuoso tentativo di alienazione..			0	0	FEC	

Servizio 70.5 Assicurazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.5.1 SVI	<u>Gestione/Affiancamento gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco all'avvocatura.</u> A) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti. FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO) 1) Accettazione domanda; 2) Avvio istruttoria; 3) Richiesta integrazioni; 4) Accettazione integrazioni; 5) Richiesta pareri interni; 6) Disamina esito pareri; 7) Chiusura istruttoria; 8) Richiesta valutazione peritale esterna; 9) Rilascio valutazione peritale esterna; 10) Disamina; 11) Provvedimento finale B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza) <i>Il Servizio Centrale Acquisti ha gestito per tutto l'anno la gestione dei sinistri. Il passaggio delle competenze al servizio Legale, legato al trasferimento di una risorsa umana, non è stato attuato.</i> <i>NOTA</i> <i>L'obiettivo è stato valutato dal Nucleo di Valutazione realizzato pari a 100% per dipendenti e PO in quanto il lavoro è stato eseguito per tutto l'anno, nonostante la riduzione di personale del servizio. Valutato pari al 50% per il Dirigente che non ha completato il passaggio di consegne dell'attività.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-ago	N. sinistri trattati direttamente ed esclusivamente dal Servizio nel periodo di competenza di competenza (01/01-31/08)			98	55	102 sino al 31/12/14		
		2	1-sett	31-dic	N. sinistri trattati in affiancamento al Servizio Avvocatura nel periodo di competenza (01/09-31/12)			98	98	0 VEDI NOTA		
70.5.2 SVI	<u>Gestione polizza RC auto</u> A) Gestione sinistri ascrivibili alla polizza RC auto 1) Raccolta documenti e informazioni; 2) Istruttoria; 3) Trasmissione risultanze della pratica al broker per gli adempimenti di competenza B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza) <i>Il Servizio ha garantito e garantisce la costante esecuzione del contratto in oggetto mediante gli atti di competenza.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi			100%	100%	100%		

70.5.3 Impostazione piano assicurativo dell'Ente DIR/PO 100% 100
 SVI

- 1) Valutazioni preliminari con il broker dell'Ente;
- 2) Condivisione impostazione con i Responsabili della gestione delle polizze relative;
- 3) Predisposizione congiunta (ente+broker) degli atti di gara per il nuovo piano assicurativo della Città (Gara d'appalto aperta sopra soglia comunitaria).

Il Servizio lavora per garantire la copertura assicurativa dei rischi connessi alle attività/al patrimonio comunale, programmando, di concerto con l'incaricato broker, il piano assicurativo dell'ente.

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	A) Rispetto delle tempistiche di legge	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	B) Rispetto tempi contrattuali liquidazione premi	100%	100%	100%

Servizio 70.6 Magazzino

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.6.1 SVI	<u>Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino</u> 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. <i>Il Magazzino, di concerto con la parte amministrativa del Servizio centrale Acquisti, ha puntualmente lavorato e lavora per assicurare il costante approvvigionamento agli Uffici comunali dei beni ivi allocati.</i>					PO	cdr richiedenti				100%	100
		1	01-lug	31-dic	N. prelievi annuali per ciascun Settore			richieste periodiche	rispetto tempi	rispetto dei tempi		
		2	01-lug	31-dic	Disguidi su mancato punto riordino			0	0	0		
		3	01-lug	31-dic	Report periodici			100%	100%	100%		
		4	31-dic	07-gen	Contabilizzazione delle giacenze entro la prima settimana dell'anno			100%	100%	100%		
70.6.2 MANT	<u>Parco auto</u> Assicurare il regolare funzionamento del parco auto mediante: 1) gestione amministrativa dei contratti relativi (assicurazione rc auto, meccanico, carrozziere, gommista, elettrauto, revisioni, lavaggio); 2) pagamento tasse di proprietà; 3) approvvigionamento buoni benzina/gasolio/metano e distribuzione ai Servizi richiedenti; 4) Gestione prenotazione auto direttamente assegnate; 5) Incento raccolta dati e compilazione questionari FORMEZ. <i>Il Servizio centrale Acquisti ha lavorato e lavora, compatibilmente con le risorse assegnate nel rispetto della normativa vigente, per assicurare il normale e costante funzionamento del parco auto.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Gestione amministrativa dei contratti relativi			100%	100%	100%		

Servizio 70.7 Parcometri

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.7.1 MANT	<u>Garantire la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale.</u> 1) Rilascio abbonamenti a residenti; 2)svuotamento dei parcometri, 3) Contabilizzazione degli incassi, 4) Versamento degli incassi stessi in Tesoreria, 5) Inserimento dati in fogli di lavoro per le valutazioni statistiche del caso, 6) piccoli interventi manutentivi sulle macchine a cura del personale preposto; 7) tempestivo intervento di tecnici esterni per il solerte ripristino.					PO					100%	100
								<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>				
		1	01-gen	31-dic	n. abbonamenti rilasciati			145	145	138 VD		
		2	01-gen	31-dic	n. prelievi effettuati in un anno			402	400	441		
		3	01-gen	31-dic	n. piccoli interventi manutenzione diretta effettuati in un anno			20	20	15		
		4	01-gen	31-dic	n. chiamate tecnico esterno in un anno			5	5	3		

Servizio 70.8 Centro stampa

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.8.1 MANT	<u>Stampa e riproduzione atti e documenti. 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 del predetto centro stampa, con esplicita quantificazione del numero di copie da effettuare e copertura della spesa relativa.</u> Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: 1) avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare: a) richiesta via e-mail del Responsabile richiedente al Centro stampa su nuova modulistica informatica; 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; <i>Il Centro Stampa ha lavorato e lavora con regolarità per il quotidiano raggiungimento degli obiettivi di competenza.</i>					DIR/PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro			100%	100%	100%		

Fonte dati: documenti agli atti

Centro di responsabilità	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	23	SVILUPPO ORGANIZZATIVO										
Servizio	23.1	Macro e micro struttura										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.1.1 MANT	<u>Adeguare la struttura organizzativa alle strategie dell'amministrazione e alle esigenze gestionali</u> Rilevazione delle esigenze adeguamento atti, incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet) <i>Approvata una revisione organizzativa dalla Giunta Comunale (del n. 93/2014) che ha previsto la redistribuzione delle funzioni dirigenziali tra le posizioni esistenti. La riorganizzazione è entrata in vigore dal 1° maggio 2014, con l'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali. Successivamente sono state adottate da parte di ogni dirigente le relative microstrutture.</i>	1	1-gen	31-dic	Revisione organizzative attuate /richieste	PO		1/1	100%	1/1	100%	100
23.1.2 SVI	<u>Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità normative e in coerenza con indirizzi consiliari (delibera n. 66/2011)</u> Proposta di delibera per eventuali adeguamenti <i>Al momento non si sono rese necessarie modifiche regolamentari. E' allo studio la modifica regolamentare per introdurre l'alta professionalità e la regolamentazione del servizio di avvocatura.</i>	1	1-gen	31-dic	Proposta di delibera	PO		0	1	0	0%	0

Servizio 23.2 Sistemi di gestione del personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.2.2 MANT	<u>Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti anno 2013, (attuazione contratto decentrato)</u> - Impostazione schede di rilevazione - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2013 (schede di valutazione, verbali) - proposta decreto di valutazione (Sindaco) - liquidazione retribuzioni di risultato <i>Le sessioni del nucleo di valutazione per la valutazione dirigenti si sono concluse il 6 Novembre 2014. Il Sindaco ha recepito la valutazione con Decreto n. 51 del 10 Novembre 2014. L'ufficio ha liquidato il premio con determina n. 1469 del 11/11/2014, per liquidazione con gli stipendi di Novembre.</i>					PO					100%	100
		1	31-mag	31-dic	Tempi di liquidazione, dalla conclusione della valutazione del nucleo			20 gg	20 gg	5 gg		
23.2.3 MANT	<u>Gestione del processo di valutazione dei dipendenti</u> - 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 <i>IL processo si è svolto regolarmente secondo i tempi stabiliti dal regolamento e dal contratto. L'intero processo di valutazione è stato sviluppato e gestito con la nuova procedura informatica sviluppata internamente.</i>					PO					100%	100
		2	15-mag	31-lug	Rispetto dei tempi di contratto decentrato			luglio	luglio	luglio		

Fonte dati: sistema protocollo

Fonte dati: atti

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

23.2.4 PERF	<p><u>Continua anni precedenti - Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini della programmazione e rendicontazione degli obiettivi. valutazione del personale.</u> <u>Progressivo adeguamento al DLgs 118</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo software per la rendicontazione - Adeguamento software sviluppato per la valutazione al sistema di gestione della performance, in modo che copra integralmente il processo di valutazione - Sviluppo reportistica - Utilizzo software per la programmazione 2014 	PO	CED	100%	100
<p><i>Il software è stato sviluppato, testato e regolarmente utilizzato per il processo di valutazione 2013, concluso a luglio 2014 per i dipendenti. E' stato anche utilizzato per la rendicontazione 2013, la programmazione (PEG) 2014 e lo stato di attuazione dei progetti. Il programma è regolarmente adeguato alle esigenze del processo di programmazione/rendicontazione/valutazione che si riscontrano con l'utilizzo. E' stata implementata la gestione delle variazioni di PEG. Il programma è stato adeguato per l'introduzione della pesatura degli obiettivi, che avverrà presumibilmente dal 2015. Al momento il programma è completo e gestisce l'intero processo di programmazione rendicontazione e valutazione. Correttivi o sviluppi potranno essere introdotti in base alle esigenze che si presenteranno.</i></p>		Fonte dati: software valutazione e performance			
<p>1 1-gen 31-dic Sistema di gestione della programmazione (PEG) e rendicontazione entro il 31/12/2014</p>		20%	100%	100%	
23.2.5 MANT	<p><u>Statistiche per enti centrali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica - Aggiornamenti 	PO	PERS	100%	100
<p><i>La relazione e il conto annuale sono stati compilati entro le scadenze previste. Gli aggiornamenti sono regolarmente trasmessi in occasione della valutazione del personale/dirigenti.</i></p>		Fonte dati: sito funzione pubblica			
<p>1 1-apr 31-mag Rispetto scadenze</p>		100%	100%	100%	

Servizio 23.3 Formazione permanente

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.3.1 SVI	<p><u>Gestione e monitoraggio della formazione permanente - anno 2014 -</u></p> <p>-rilevazione dei fabbisogni formativi -pianificazione della formazione: -organizzazione corsi di formazione permanente in sede -aggiornamento banca dati della formazione condivisa con i servizi personale e sicurezza del lavoro (sistema carriere) -elaborazioni statistiche (formazione di settore e permanente a consuntivo)</p> <p><i>Rilevati e condivisi i fabbisogni formativi in conferenza dirigenti. Redatto un programma di formazione permanente da tenersi sia con corsi organizzati da organizzazioni esterne che internamente. La precedenza è stata data alla formazione obbligatoria anticorruzione prevista dal PTPC, realizzata in 4 sessioni per tutto il personale dipendente tra giugno e settembre. Un'ulteriore data è stata programmata per coinvolgere anche il personale dell'Unione dei Comuni. Organizzato corso sull'introduzione del nuovo ISEE (CSA di Torino) con il coinvolgimento di altri enti. Effettuati corsi su MEPA (con personale interno), AVCPASS (Mediaconsult) e sessioni di analisi transazionale e gestione dei conflitti per i dirigenti.</i></p> <p><i>Il personale di riferimento è stato ricalcolato in 328 dipendenti (333 dipendenti di ruolo meno 5 dipendenti assenti per motivi vari in tutto l'anno). VD I dipendenti sono tutti stati coinvolti nella formazione. Quelli che non hanno partecipato sono stati giustificati dai propri dirigenti.</i></p>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. dipendenti formati			179	350 corretto in 328	321 VD		
		2	1-gen	31-dic	incidenza su spesa di personale a consuntivo			0,29%	NV	0,32%		
		3	1-gen	31-dic	partecipazioni alla formazione complessiva			385	400	609		

Fonte dati: atti e statistiche formazione

23.3.2 Razionalizzazione e potenziamento della formazione permanente attraverso l'elaborazione di un piano della formazione che preveda: PO **100%** **100**
 PERF

- il ricorso a formatori interni
- il coinvolgimento di altri Enti esterni

- pianificazione formazione condivisa con altri enti al fine di conseguire un risparmio e una migliore diffusione della formazione
- elaborazione di un progetto di formazione condivisa e proposta di collaborazione ad altri enti
- organizzazione corsi di formazione permanente: anticorruzione, amministrativa ecc, attraverso l'utilizzo di professionalità interne e/o la condivisione con altri enti

*Attivato un corso di formazione con altri enti sull'applicazione del nuovo ISEE. Sviluppato un piano di formazione interna con il coinvolgimento di professionalità interne (anticorruzione e MEPA - già realizzati - e redazione atti amministrativi).
 Il corso anticorruzione, sviluppato su 6 sessioni, ha visto il coinvolgimento (gratuito) anche del personale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.
 Gli altri enti sono stati coinvolti sulle singole iniziative.
 Nel 2013 ci sono state 385 partecipazioni a 93 corsi (4 pers/corso) nel 2014 609 partecipazioni su 67 corsi (9 pers/corso).
 Il risparmio conseguito è calcolato considerando sia la riduzione della spesa ottenuta con il coinvolgimento di altri enti che con il ricorso a formatori interni.*

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	N. corsi attivati in collaborazione con altri enti	1	2	2
2	1-gen	31-dic	Risparmio conseguito rispetto alla spesa complessiva in caso di ricorso all'esterno e individualmente		4.000,00	8.671,00
3	1-gen	31-dic	Incremento personale formato rispetto all'anno precedente (n. persona/corso)		+20%	+100%

23.3.3 PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza **0%** **0**
 PERF

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	100%	0	
---	-------	--------	---	------	---	--

Servizio 23.4 Relazioni sindacali												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.4.1 MANT	<u>Gestione Fondo salario accessorio dirigenti</u> - 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 2014 <i>IL fondo è stato costituito con deliberazione n. 353 del 9/10/2014. Contestualmente è stata convocata la parte sindacale per la discussione dell'accordo. VD A seguito delle dimissioni del Segretario Generale, anche presidente della delegazione trattante, la riunione prevista per il 24/10 è stata rinviata e riconvocata per il 12/11, a seguito della nomina del nuovo Segretario Generale e presidente della Delegazione trattante. La contrattazione si è conclusa il 4/12 con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Il contratto è stato sottoscritto il 19/12 dopo l'autorizzazione della Giunta Comunale (Del. GC 488 del 11/12/2014).</i>	1	1-gen	30-nov	Rispetto dei tempi	PO		100%	100%	100% VD	100%	100
23.4.2 MANT	<u>Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile</u> -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) <i>La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione di incremento del fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile - il 15 settembre, n. 311, alla quale è allegata la certificazione del nucleo relativa agli incrementi art. 15 c. 2 (del luglio 2014) e la relazione del servizio per l'incremento ai sensi dell'art. 15 c. 5.</i>	1	1-gen	30-sett	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2014	PO		100%	100%	100%	100%	100
23.4.3 MANT	<u>Supporto alle relazioni sindacali in materia di organizzazione, incentivazione e valutazione del personale</u> Supporto al presidente della delegazione trattante <i>La contrattazione decentrata 2014 è appena stata attivata. Il servizio ha fornito il supporto richiesto per le materie discusse finora.</i>	1	1-gen	31-dic	Incontri a supporto della delegazione trattante	PO	PERS					100
									5	>5		

Servizio 23.5 Analisi e revisione procedure

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.5.1	<u>Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi, ai diversi fini organizzativi e legislativi</u>					PO	TUTTI				100%	100
SVI	<u>Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti</u>											
	- Approvazione definitiva schede procedimenti da parte dei dirigenti											
	- Bozza regolamento al dirigente											
	<i>La bozza di regolamento con la mappatura dei procedimenti è stata trasmessa al dirigente il 31/12/2014</i>						<i>Fonte dati: atti</i>					
		1	1-gen	31-dic	Mappatura e rilevazione procedimenti			90%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Presentazione bozza regolamento al dirigente entro il 31/12/2014			0%	100%	100%		

Servizio 23.6 Sinergie tra sistemi informativi e sistema organizzativo												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.6.1 MANT	<u>Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi</u>					PO					100%	100
	<p>-Analisi e sviluppo del work flow -amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi) -revisione delle liste di distribuzione rendendola più funzionale alle esigenze operative e aderente all'organizzazione degli uffici e dei servizi</p> <p><i>Mantenuti iter già operativi. Attività di manutenzione, revisione e gestione errori di caricamento su archivi protocollo e edilizia. Interventi tempestivi di correzione su errori di imputazione dati e utilizzo iter documentali.</i></p> <p><i>Effettuato intervento di revisione dell'iter delle pratiche edilizie e paesaggistiche al fine di semplificare la gestione e tracciare le soste. Implementato lo sviluppo relativo alle pubblicazioni di "Amministrazione aperta" con procedure per la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi a collaboratori esterni e della concessione di benefici non economici. Sviluppato l'iter di gestione deliberazioni - consiglio, giunta - digitali con implementazione dell'ambiente di test per partenza in produzione al 1/1/2015. Impostazione gestione registri ufficio verde e autorizzazioni e stampe di controllo per la tracciabilità dei tempi.</i></p> <p><i>Dei 47 iter sviluppati dall'avvio della procedura, 12 sono stati superati dalle modifiche normative e di procedimento, ma sono mantenuti nell'indice in quanto collegati a pratiche vecchie.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	n. iter work flow sviluppati nel sistema di cui utilizzati			47 37=79%	80%	35 attivi di cui usati 32= 91%		
		2	1-gen	31-dic	n. utenti del sistema			315	NV	309		
23.6.2 MANT	<u>Altri sviluppi applicativi richiesti</u>					PO					100%	100
	<p>applicativi mantenuti -ticket -soggiorni estivi anziani -denunce tributarie -mercati ambulanti -sviluppi access per segreteria -gestione reclami (sospeso) -ricevute IMU - processo telematico</p> <p><i>Mantenuti gli sviluppi già implementati.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	n. nuovi sviluppi e interventi manutentivi su sviluppi esistenti				4	4		

Fonte dati: iride

Fonte dati: protocollo

23.6.3 MANT	<u>Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema informatico di gestione documentale</u>					PO				100%	100
	Implementazione a regime dei seguenti report di monitoraggio: -monitoraggio tempi procedimenti -monitoraggio tempi pagamenti -monitoraggio anomalie scrivanie -monitoraggio documenti digitali interni esterni -monitoraggio documenti scansionati in arrivo - ecc										
	<i>Introdotti nuovi monitoraggi sulle pratiche edilizie e sulla gestione delle PEC e sulle autorizzazioni insegne dehor passi carrai ecc Ove possibile, la reportistica prodotta viene messa a disposizione dell'utente, direttamente collegata in menu degli applicativi di gestione documentale e gestione pratiche edilizie.</i>										
	1	1-gen	31-dic	N. report implementati			60	60	70		
23.6.5 SVI	<u>Adeguamento normativa contratti digitali</u>									100%	100
	Integrazione dell'attività contrattualistica dell'ente nel sistema di protocollo informatico, consentendo la digitalizzazione dei documenti e la successiva conservazione documentale										
	<i>I contratti sono interamente digitalizzati e gestiti attraverso la procedura documentale. Sono stati inviati in conservazione i contratti 2013 e 2014.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Contratti digitali trasmessi in conservazione al 31/12/2014			0%	75%	100%		
23.6.6 SVI	<u>Aggiornamento sezione intranet</u>									100%	100
	Pubblicazione autonoma degli atti interni al servizio e delle comunicazioni nella intranet comunale										
	<i>La sezione è regolarmente aggiornata sulla base delle esigenze del servizio.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Pubblicazioni in autonomia nella propria sezione				100%	100%		

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione										
PROGETTO	24	COMUNICAZIONE ESTERNA										
Servizio 24.1 URP												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
24.1.1 MANT	<u>Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)</u> Raccogliere le informazioni relative ai servizi e ai diversi iter procedurali e competenze degli uffici e servizi comunali mantenendo la rete di contatti con gli uffici interni e esterni all'ente, utilizzando tutte le funzionalità di ricerca dei sistemi informativi disponibili nel comune e nella rete internet. Distribuire presso le diverse sedi comunali il materiale promozionale e informativo relativo ai servizi erogati trasmesso dagli uffici. Promuovere i nuovi servizi <i>E' garantita l'apertura dell'ufficio, che fornisce indicazioni e informazioni sull'attività del comune.</i>	1	1-gen	31-dic	Tempi di distribuzione del materiale informativo trasmesso dagli uffici	DIR		1 gg	1 gg	1 gg	100%	100
24.1.2 MANT	<u>Sistematicità nel monitoraggio dei reclami</u> Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato Garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, attraverso la condivisione di sistemi di trasferimento di informazioni <i>Raccolti e protocollati i reclami in entrata, smistati secondo competenza. E' in corso una revisione della procedura di gestione dei reclami al fine di rendere più efficace la risposta al cittadino.</i>	1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati	DIR		2 gg	2 gg	2 gg	100%	100
		2	1-gen	31-dic	% digitalizzazione dei reclami pervenuti			100%	100%	100%		

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	26	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO										
Servizio	26.1	Sistemi di pianificazione e programmazione budgeting e controllo										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
26.1.1 MANT	<u>Gestione e sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting: (programmi e obiettivi)</u>					PO					100%	100
	- 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 - proposta sez 3 RPP - proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni - classificazione degli obiettivi gestionali - proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2014 proposta delibera di PEG 2014											
	<i>Realizzato nei tempi. Peg approvato dalla Giunta Comunale il 24/7/2014. Entro la metà di agosto sono stati comunicati ai dipendenti gli obiettivi loro assegnati dai dirigenti con una mail personale. Il nucleo di valutazione ha stabilito di sperimentare l'applicazione della pesatura prevista nel regolamento per gli obiettivi di performance. A causa delle dimissioni del Segretario Generale, nonché presidente del Nucleo di Valutazione, i lavori sono stati sospesi e rimandati all'anno successivo.</i>											
		1			ipi procedim	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)		100%	100%	100%		
26.1.2 MANT	<u>Gestione e sviluppo della contabilità analitica finanziaria</u>					PO					100%	100
	- classificazione della spesa per Centri di responsabilità - Centri gestori progetti servizi - produzione reportistica											
	<i>Realizzato secondo necessità.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Verfiche sulla coerenza tra contabilità e sistema di programmazione				1	1		
26.1.3 MANT	<u>Gestione della contabilità analitica economica</u>					PO					100%	100
	-rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio) e per gli uffici giudiziari											
	<i>Rilevati i dati a consuntivo 2014.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze			100%	100%	100%		

26.1.4	<u>Monitoraggio obiettivi</u>				PO				100%	100
MANT	-verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2014 -rilevazioni indicatori -proposta di relazione stato attuazione PEG 2014 -proposta di relazione stato attuazione programmi progetti anno 2014									
	<i>Effettuata verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi a settembre, con reportistica</i>									
	<i>Nel corso del mese di novembre (slittato a causa delle dimissioni del SG nonché presidente del nucleo di valutazione) i dirigenti hanno incontrato il nucleo di valutazione per la verifica degli obiettivi proponendo delle variazioni approvate poi dalla giunta a dicembre ????</i>									
		1	1-gen	31-ott	n verifiche / anno			1	1	1
		2	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)			100% VD	100%	100%
26.1.5	<u>Rilevazioni inerenti gli Organismi partecipati</u>								100%	100
MANT	- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio - art 3 dm 30 luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi) - rt 587 l. fin 2007: CONSOC (compensi amm.ri - % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet - art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio - dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno									
	<i>Effettuate le rilevazioni secondo le scadenze.</i>									
	<i>In occasione del rendiconto 2013 supportati gli uffici per la certificazione dei debiti/crediti verso le società partecipate. Attivato il comitato per il controllo delle società partecipate previsto nel regolamento per i controlli interni. In occasione della verifica degli equilibri di bilancio predisposta una relazione sullo stato economico-finanziario e patrimoniale delle società partecipate, indicando i possibili riflessi sugli equilibri finanziario-patrimoniali del comune.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze (per supporto ai revisori)			100%	100%	100%
		2	1-gen	30-apr	Rispetto delle scadenze (CONSOC - Concessioni)			100%	100%	100%

26.1.6 Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati **100%** **100**
 SVI

- report delle spese di pubblicità alla competente autorità
- report costi pretura
- servizi a domanda individuale
- ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2013, ai fini del referto di controllo
- Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni

Rendiconto risultati:

- proposta di relazione consuntivo PEG 2013
- proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2013
- rendiconto CC incarichi anno 2013
- certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)

Referto:

- confezione del referto e proposta di delibera per l'adozione
- invio del referto ai soggetti competenti (nucleo di valutazione; consiglio; corte dei conti e revisori)
- pubblicazione sul sito internet
- evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla corte dei conti etc)

Fonte dati: proposta delibera

1	1-mar	31-mar	Rispetto delle scadenze (spese di pubblicità)	100%	100%	100%
2	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (consulenze incarichi)	100%	100%	100%
3	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (rendiconto risultati)	100%	100%	100%
4	1-apr	31-mag	Proposta delibera per referto controllo di gestione	100%	100%	100%

26.1.7 Informatizzazione della procedura per l'esercizio del controllo interno: estrazione atti e reportistica **100%** **100**
 PERF

- supporto all'Organo di controllo interno
- sviluppo reportistica e relazioni per l'organo di controllo interno, con la predisposizione di un database per le estrazioni e p

Realizzati programma e relativa reportistica periodica.

Fonte dati: verbali e report

1	1-gen	31-dic	Completamento entro il 31/12/2014	30%	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------------	-----	------	------

26.1.8 Benchmarking dei principali indicatori di sicurezza e vigilanza con i comuni della cintura torinese **100%** **100**
 PERF

- Predisposizione di panel di indicatori significativi
- Contatti con i comuni limitrofi per concordare la raccolta e condivisione dei dati
- Produzione di report di confronto

Sono stati individuati degli indicatori, rapportandoli con i dati contesto.

Sono stati individuati e contattati i Comandi di Polizia Locale cui è stato chiesto di fornire il loro sistema di rilevazione degli interventi di istituto.

Fonte dati: atti e report

1	1-gen	31-dic	1^ fase Raccolta e analisi di esempi di set di indicatori e studio sulle modalità di misurazione entro il 31/12	0%	100%	100%
---	-------	--------	--	----	------	------

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

26.1.9	<u>Supporto all'Organo di controllo interno</u>								100%	100
MANT	Attività di segreteria per l'Organo di controllo									
	<i>Il servizio fornisce supporto alle sedute trimestrale dell'Organo.</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. sedute			8	9	
26.1.10	<u>Verifica pubblicazione dl33</u>								100%	100
SVI	- 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									
	<i>Effettuate verifiche sulle pubblicazioni. Il sito è completamente adeguato al dl 33; sono stati individuati gli uffici responsabili delle pubblicazioni e sollecitati per il completamento delle sezioni.</i>									
	<i>Fornito supporto al nucleo di valutazione per le verifiche</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. verifiche all'anno			2	2	
		2	1-gen	31-dic	Report per nucleo			2	almeno 1	2

Centro di responsabilità	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	39	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE										
Servizio	39.1	Programmazione dei fabbisogni - pianificazione della spesa di personale										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.1.1 MANT	<u>Monitorare la spesa di personale</u> Individuare i dati contabili riferiti a spese incluse o escluse, alla luce delle modifiche legislative e dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile, sia ai fini del comma 557 sia ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di cui all'art. 76 comma 7 del D.L.112/2008 <i>La spesa di personale è stata monitorata in occasione della programmazione delle assunzioni, secondo i criteri in vigore al momento della verifica. Il D.L.90/2014 ha introdotto un limite alla spesa di personale di natura statica, riferita cioè alla spesa media del triennio 2011-2013; tale criterio ha sostituito il limite della spesa a consuntivo dell'anno precedente, limite di per sè dinamico e noto solo a posteriori. VD Nel 2014 non è stata richiesta la consueta reportistica prevista per il certificato bilancio.</i>					PO	TUTTI				100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. report formalizzati nell'anno			7	>=7	6		VD

Fonte dati: delibere e documenti agli atti

39.1.2	<u>Programmare i fabbisogni di personale</u>	DIR	TUTTI	100%	100	
MANT	<p>a) Definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza b) definizione e verifica, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, spese incluse non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc. c) definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, il budget per le possibili assunzioni a tempo indeterminato d) definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, i budget distinti per le assunzioni a tempo determinato alla luce dei pronunciamenti della Corte dei conti: le norme attualmente in vigore continuamente modificate, da ultimo con D.L. 16/2012 conv. Nella legge 26 aprile 2012 n.44, portano a distinti conteggi e limiti a seconda della destinazione delle assunzioni e) verificare, sentita la conferenza dirigenze, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge f) verificare l'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) nuovo adempimento introdotto dall'art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011 legge di stabilità 2012 g) recepire linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni h) predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni i) adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata</p>	Fonte dati: deliberazioni e determinazioni	100%	100%	100%	
<p><i>La programmazione di fabbisogni triennale 2014-2016 è stata deliberata con G.C. n° 385 in data 20 ottobre 2014 e ha dovuto conformarsi alle nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa che stabiliscono, quale limite massimo alla spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 la spesa media del triennio 2011-2013 quale parametro di riferimento finanziario fisso. E' stata effettuata la rilevazione delle eccedenze e delle esigenze di personale dei diversi settori.</i></p>						
1	1-gen	31dic	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%
39.1.3	<u>Pianificare le assunzioni</u>	PO	TUTTI	100%	100	
MANT	<p>a) redazione della proposta dell'amministrazione di individuazione n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne, comandi mobilità in entrata e in uscita, unitamente all'adozione della programmazione triennale di fabbisogni b) redazione di proposta di deliberazione per garantire le assunzioni a tempo determinato necessarie all'avvio dell'anno scolastico 2014-2015 negli asili nido comunali in gestione diretta.</p>	Fonte dati: deliberazioni e determinazioni	100%	100%	100%	
<p><i>Con G.C. n° 291 del 13.8.2014 è stato adottato, a stralcio, il piano delle assunzioni a tempo determinato negli asili nido, consentendo l'avvio dell'anno scolastico 2014-2015. Sono state assunte n° 5 unità di personale educativo per esigenze di supporto utenti portatori di handicap e per esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto. A seguito dell'adozione del piano occupazionale 2014-2016 sono state assunte n° 5 unità di personale, di cui n. 2 tramite bando di mobilità volontaria e n° 3 mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei in vigore.</i></p>						
1	1gen	31 dic	Rispetto dei tempi del piano	100%	100%	100%
3	1-gen	31lug	redazione proposta deliberazione per assunzioni t.d asili nido settembre 2014	0	1	1

39.1.4 PERF	<u>Pianificare le assunzioni a tempo determinato, in particolare presso gli asili nido</u>	PO	100%	100														
<p>L'indizione di una nuova selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato per garantire la funzionalità degli asili nido, a seguito della scadenza dell'ultima in corso di validità nel 2013, comporterebbe un ingente impegno di risorse umane, in particolare dell'ufficio personale, che al momento sono carenti e il sostenimento di costi rilevanti. Pertanto, il reclutamento degli educatori asilo nido a tempo determinato, necessario per sopperire alle esigenze di sostituzione del personale assente o per esigenze straordinarie dell'utenza, verrà effettuato utilizzando graduatorie a tempo determinato di tale profilo professionale, in corso di validità, di altri enti, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.5/2013.</p>																		
<p><i>Nel corso dell'anno 2014 sono state effettuate n° 6 assunzioni a tempo determinato mediante reclutamento da graduatorie in vigore di altri enti, senza necessità di sopportare i costi e i tempi di un'indizione di procedura selettiva apposita. I costi dell'ultima selezione a tempo determinato bandita per il profilo di assistente amministrativo sono stati pari a circa 3.600,00 euro per affitto locali e pubblicazioni, e senza calcolare il tempo lavoro dei componenti della Commissione, tutti interni. Il costo per il reclutamento è stato contenuto nei costi per l'invio dei telegrammi (n° 70 telegrammi per € 612,00)</i></p>																		
<p>Fonte dati: documenti agli atti</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">richiesta graduatoria ai comuni del Piemonte con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e servizio asili nido</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Risparmio stimato</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Euro 3.000,00</td> <td style="text-align: center;">3000 euro</td> </tr> </table>					1	1-gen	31-dic	richiesta graduatoria ai comuni del Piemonte con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e servizio asili nido	0	100%	100%	2	1-gen	31-dic	Risparmio stimato		Euro 3.000,00	3000 euro
1	1-gen	31-dic	richiesta graduatoria ai comuni del Piemonte con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e servizio asili nido	0	100%	100%												
2	1-gen	31-dic	Risparmio stimato		Euro 3.000,00	3000 euro												
39.1.5 MANT	<u>Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza</u>	PO	ORG	100%	100													
<p>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, con le decurtazioni proporzionali previste; -Sulla base degli atti predisposti dal Servizio organizzazione relativi alla determinazione delle risorse aggiuntive (art 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) teoriche del fondo dei dipendenti, stabilire l'entità delle risorse decentrate variabili effettivamente disponibili in applicazione dell'art. 9, comma 2bis D.L 78/2010.</p>																		
<p>Fondo dirigenti: - supporto per la determinazione del fondo dei dirigenti e per l' applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e l'entità delle risorse effettivamente disponibili.</p>																		
<p><i>Il fondo delle risorse decentrate stabili 2014 è stato costituito con DD. 34/2014 del 14.1.2014, con DD 744 del 1.7.2014 si è dato atto della confluenza nelle risorse variabili, delle risorse destinate allo straordinario nell'anno 2013 e non utilizzate. A seguito dell'adozione della deliberazione G.C. n. 311 del 15.9.2014, relativa all'integrazione delle risorse decentrate variabili con le risorse di cui all'art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999, con DD. 1092 del 15.9.2014, si è provveduto all'assunzione dei relativi impegni di spesa.</i></p>																		
<p>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1 gen</td> <td style="width: 10%;">31dic</td> <td style="width: 55%;">rispetto dei tempi</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> </tr> </table>						1	1 gen	31dic	rispetto dei tempi	0	100%	100%						
1	1 gen	31dic	rispetto dei tempi	0	100%	100%												

39.1.6 PERF	<u>Avvio dell'ufficio del Giudice di pace alle dipendenze del Comune di Moncalieri</u>	DIR	SED	FEC
<p>A seguito del decreto ministeriale del 29.4.2014 che ha autorizzato il mantenimento dell'ufficio di Moncalieri, è necessario individuare le risorse umane da assegnare in distacco, avviare le procedure e effettuare le comunicazioni previste e gestire il trasferimento del personale e predisporre le risorse strumentali occorrenti al funzionamento dell'ufficio.</p>				
<p><i>A seguito dell'adozione delle deliberazioni di giunta Comunale n. 163 del 23 .5.2014, .n.197 del 6.6.2014, n. 238 del 26 giugno 2014, e n. 296 del 21 agosto 2014, si è provveduto all'individuazione di n. 4 unità di personale da destinare agli uffici del giudice di pace di Moncalieri , che hanno concluso il tirocinio previsto in affiancamento al personale ministeriale.</i></p>		<i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i>		
<p>FEC A seguito della verificata indisponibilità, in data 9.12.2014, del personale comunale a subentrare negli uffici giudiziari a partire dal 16.1.2015, il personale stesso è stato riassegnato agli uffici comunali.</p>				
1	1-apr	31-dic	Avvio puntuale del servizio entro la data definita dal decreto	0%
				100%
				FEC

Servizio 39.2 Gestione giuridica del personale

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	realizzo PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

39.2.2 Gestione giuridica del personale PO 100% 100
 MANT

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 e 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) rilasciare autorizzazioni per svolgimento altre attività

f) richiedere importo compensi per incarichi conferiti da soggetti terzi

e) comunicare i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe Prestazioni.

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

Sono state effettuate tutte le attività necessarie per l'immissione in servizio di n. 5 educatori asilo nido a tempo determinato di cui 4 per l'anno scolastico 2014-2015 nei tempi richiesti dal Servizio asili nido e l'immissione in servizio di n° 5 unità di personale a tempo indeterminato attraverso l'indizione di due bandi di mobilità volontaria per il reclutamento di n.1 unità di personale amministrativo cat. C e n. 1 unità di personale amministrativo cat. D.

Sono state effettuate n° tre assunzioni mediante scorrimento di graduatorie degli idonei relative a n. 1 agente di p.m. e n. 2 assistente amministrativo.

Sono stati predisposti i modelli per le dichiarazioni da rendere per l'autorizzazione a svolgere incarichi o attività conformemente alle disposizioni del codice di comportamento e della disciplina anticorruzione.

Sono state svolte le attività istruttorie correlate al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi.

Tutte le attività descritte si sono svolte regolarmente.

FEC

A seguito delle modifiche regolamentari, le autorizzazioni agli incarichi sono rilasciate dai dirigenti competenti.

Fonte dati: report con scadenzario

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni)	7 gg	7 gg	2,83 gg

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

3	1 - gen	31-dic	numero comunicazioni CPI	29	NV	13
4	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni rilasciate	5	NV	23
5	1-gen	31-dic	tempo medio istruttoria autorizzazioni	10gg	10gg	FEC

39.2.3 Gestione unificata degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato PO TUTTI **100%** **100**
MANT volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione

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

Gli adempimenti gestiti sono:

- 1) anagrafe delle prestazioni - incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro il 30 giugno
- 2) informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.
- 3) 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.
- 4) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni
- 5) rilevazione annuale dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92 (31 marzo)
- 6) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese

Sono stati gestiti tutti gli adempimenti previsti sul sito PERLA PA. L'adempimento dirigenti, riferito a tassi di assenza presenza aggregati per dirigente e ai curriculum non più obbligatorio per il sito PERLA PA ma per il quale permane l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, è stato comunque gestito anche per l'anno 2014.

Fonte dati: sistema perla pa

1	1 gen	31 dic	rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento	100%	100%	100
2	1 gen	31 dic	n. comunicazioni richieste (tassi di assenza e di presenza del personale)	12	12	12
3	31 mag	31 mag	termine per la dichiarazione annuale ; ciascun utilizzo di permesso deve essere inserito nel rispetto del termine di 48 ore	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero	100%	100%	100%
5	31 mar	31 mar	rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92 n. fruitori	37	NV	36
6	1 gen	31 dic	rilevazione mensile assenze del personale	12	12	12

39.2.4 Rilevazione lavoro flessibile PO ISTITUZIONE MUSICATEATRO **FEC**
MANT

Rilevazione lavoro flessibile : monitoraggio mediante nuova procedura del ministero della Funzione Pubblica del lavoro flessibile anno 2013 mediante reperimento dati , verifica anomalie, relazione e verifica del Nucleo di Valutazione

Fonte dati: piattaforma ministeriale magellano

FEC

La piattaforma ministeriale non ha consentito, per l'anno 2014, il monitoraggio del lavoro flessibile dell'anno 2013.

1	1 gen	31 dic	rispetto dei tempi previsti, non ancora resi noti dal DPF	100%	100%	FEC
---	-------	--------	---	------	------	-----

Servizio 39.3 Amministrazione economica e fiscale del personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

39.3.1 Amministrazione economica e fiscale del personale PO CED RAG 100% 100

MANT

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.
c) Adempimenti annuali:
-predisposizione e consegna CUD
-predisposizione ed invio 770
-ricettazione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730
d) 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. attraverso la predisposizione di liquidazioni

Tutte le attività sono state regolarmente svolte

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili	=2,25/347	=2,25/347	1,92/350
2	1-gen	31-dic	n. deleghe sindacali	96	NV	89
3	1-gen	31-dic	n. cessioni del V in corso	85	NV	81
4	1-gen	31-dic	n. delegazioni di pagamento	7	NV	4
5	1-gen	31-dic	n. F24 elaborati	24	NV	19
6	1-gen	31-dic	N. CUD	375	NV	412
7	1-gen	31-dic	N. mod. 730	257	NV	253

Servizio 39.4 Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

39.4.1 Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale PO 100% 100

MANT

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) Autoliquidazione INAIL

c) denuncia annuale INAIL.

d) Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPDAP (gestioni CPDEL, INADEL Fondo Credito) a qualunque titolo dovuti dall'Ente (DMA – Denuncia Mensile Analitica) e della gestione dei crediti concessi dall'INPDAP, tramite sistema via WEB.

e) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS) – l'attuale denuncia mensile previdenziale accorpa le due precedenti nella nuova denuncia ListaPOS pa (ex DMA 2 integrata nel flusso uniemens)

f) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg

g) attività conseguenti all'adesione dei dipendenti al fondo Perseo - trasmissione domande, compilazione disintnta di contribuzione e della DMA.

h) Introitare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi: mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero credito e riscossione.

Tutte le attività sono state regolarmente svolte.

A partire dal mese di novembre 2014 l'Istituto previdenziale ha consentito l'accesso alla propria banca dati, in corso di informatizzazione, per quanto riguarda gli ECA (estratti conto contributivi), note di debito, piani di ammortamento applicati al pagamento di somme dovute per benefici contrattuali/legge 336 per dipendenti in quiescenza.

Si è avviato un controllo dei dati inseriti dall'Istituto rispetto alle risultanze istruttorie del Comune per accertare eventuali debiti o crediti esistenti/inesistenti.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. persone addette/n. Dipendenti				0,25/340	0,25/340	1,25/339
2	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. Pensione				4	NV	2
3	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS				7	NV	7
4	1-gen	31-dic	n riliquidazioni				6	NV	7
5	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni				7	NV	2
6	1-gen	31-dic	n. pratiche infortunio				22	NV	19
7	1-gen	31-dic	n. pratiche cessione del V INPDAP				6	NV	2
8	1-gen	31-dic	n. piccoli prestiti INPDAP				8	NV	14

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

9	1-gen	31-dic	n. certificati servizio prev.li	1	NV	0
10	1-gen	31-dic	n. pratiche PA04	26	NV	52
11	1-gen	31-dic	n. mod DS INPS	0	NV	0
12	1-gen	31-dic	n. pratiche cessioni v° privati	9	NV	6
13	1-gen	31-dic	n° adesioni Perseo	1	8	9
14	1-gen	31-dic	n° pratiche di recupero da terzi	3	NV	1

39.4.2 Denunce INAIL on line PO TUTTI 100% 100
MANT

A partire dal 1.7.2013 le denunce di infortunio possono essere fatte esclusivamente on line; sono state create le posizioni individuali di ciascun datore di lavoro.
L'ufficio fornisce supporto per il rilascio delle credenziali ai datori di lavoro.
L'ufficio fornisce supporto ai datori di lavoro per l'inoltro delle denunce

L'attività di supporto è stata regolarmente svolta a favore dei diversi dipendenti che hanno inoltrato richieste all'Istituto previdenziale

Fonte dati: portale inail

1	1 gen	31-dic	n. datori lavoro abilitati	6	6	7
---	-------	--------	----------------------------	---	---	---

39.4.3 INPS ex gestione INPDAP on line PO 100% 100
MANT

Nel corso dell'anno 2013, con scadenze via via indicate dall'Inps, varie pratiche presso l'Istituto devono essere presentate on line, da parte dei dipendenti iscritti, compresa la richiesta di trattamento di quiescenza .

L'ufficio fornisce supporto per l'inoltro delle domande da parte degli iscritti.

L'attività di supporto ai dipendenti per l'inoltro delle istanze e la gestione delle pratiche è stata regolarmente svolta.

Fonte dati: documenti agli atti

FEC

Nel 2014 il rilascio del PIN è stato effettuato dall'Istituto esclusivamente agli interessati

1	1-gen	31-dic	n. richieste PIN inoltrate e PIN Consegnati	86	NV	FEC
---	-------	--------	---	----	----	-----

39.4.5
PERF

Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici

PO

100% 100

L'Inpdap, con circolare n. 49/2014 ha avviato il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative. A partire dal mese di settembre 2014 e in tre tranches fino al 30.6.2015 l'INPS invierà a tutti gli iscritti nati dal 1.1.1954 al 31.12.1969 l'estratto conto contributivo. Per far fronte alle prevedibili richieste di variazione delle Posizioni Assicurative risultanti dagli estratti conto contributivi inviati agli iscritti l'Ufficio provvede ad acquisire la disponibilità dei dati relativi alla carriera pregressa e dei dati retributivi necessari per effettuare la verifica/ rettifica dei dati risultanti nella banca dati dell'INPS. La prima fase pertanto consiste nel provvedere ad acquisire la disponibilità dei dati previdenziali relativi al salario accessorio erogato dall'anno 2010 all'anno 2013 e a esporre gli stessi secondo il criterio di cassa dall'ottobre 2012 e sdoppiando quindi i dati relativi all'anno 2012 secondo il due criteri. La fase successiva consisterà nella verifica e controllo delle posizioni assicurative risultanti dal Nuovo Sistema PASSWEB, al momento non ancora reso disponibile dall'INPS, relative ai dipendenti in servizio

Fonte dati: documenti agli atti

I tempi indicati dalla Circolare 49/2014 dell'INPS Gestione ex Inpdap, non sono stati rispettati dall'Inpdap stessa, infatti ad oggi non risultano ancora inviati gli estratti conto (la prima tranche di 500.000 nati tra il 1.1.54 e il 31.12.69 doveva essere inviata agli iscritti entro settembre 2014).
FEC
Inoltre la lavorazione delle pratiche tramite certificazione on line con il sistema passweb non è consentita all'Ente in via autonoma, ma solo su indicazione dell'Inpdap.
Pertanto, non potendosi procedere alle certificazioni previste (si era previsto l'obiettivo di certificare almeno il 8% delle posizioni assicurative dei circa 340 dipendenti ovvero circa 28, ma al momento è stato possibile procedere solo a tre certificazioni) l'attività finalizzata al consolidamento della banca dati previdenziale è stata riorientata, su una tranche di n. 40 dipendenti, con modalità cartacea come segue:
 - aggiornamento dei dati relativi al salario accessorio dal 2010 al 2014 sdoppiandoli tra competenza e cassa
 - verifica dei dati previdenziali e di servizio mancanti al fine di richiederli agli enti che ne sono in possesso
 - verifica e rettifica dei dati relativi al trattamento economico e di servizio risultanti dagli estratti conto contributivi che è possibile consultare in sola visualizzazione.
 Con circolare n. 148 del 21.11.2014 interna l'INPS ha indicato ai propri uffici il termine del 31.12.2016 per regolarizzare le posizioni assicurative dei lavoratori i periodi retributivi anteriori al 31.12.2011.
 L'aggiornamento della posizione assicurativa con modalità cartacea è stato effettuato in relazione al trattamento accessorio dal 2010 (cassa/competenza) per 59 dipendenti.
 L'aggiornamento della posizione assicurativa con modalità cartacea globale dalla data di assunzione fino al 30.09.2012 (data alla quale sono disponibili i dati in visualizzazione) è stato effettuato per 40 dipendenti.

1	1-gen	31-dic	aggiornamento posizione assicurativa del personale attualmente in servizio con modalità cartacea	0	12%	12%
2	1-gen	31-dic	reperimento e inserimento dati mancanti relativi alla situazione previdenziale del personale attualmente in servizio al 31/12	0	50%	FEC

39.4.6 PERF	<u>Costruzione banca dati dei requisiti pensionistici del personale in servizio</u>	PO	SED	100%	100							
<p>Parallelamente l'ufficio sta procedendo a verificare la situazione giuridica e di maturazione dei requisiti pensionistici al fine di previsione del collocamento a riposo di tutti coloro che si avvicinano al requisito anagrafico ordinamentale e pertanto tutti i nati dal 1950 al 1960 attualmente in servizio (90 persone). In relazione agli stessi viene esaminata la posizione previdenziale pregressa, le pratiche di riscatto o ricongiunzione non ancora evase dall'ente previdenziale, procedendo al caricamento della situazione sul programma S7 Inpdap. Nella seconda fase si prevede uno sviluppo del sistema in uso per la gestione del personale tramite l'intervento del SED e l'inserimento dei dati stessi per renderli immediatamente disponibili ai fini previsionali</p>												
<p><i>Si sono reperiti i dati previdenziali del 50 % dei nati dal 1950 al 1960 attualmente in servizio.</i></p>												
<p><i>Fonte dati: documenti agli atti</i></p>												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1-gen</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">31-dic</td> <td style="width: 50%;">aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31.12.2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1960 al 31/12</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">50%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">50%</td> </tr> </table>						1	1-gen	31-dic	aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31.12.2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1960 al 31/12	0	50%	50%
1	1-gen	31-dic	aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31.12.2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1960 al 31/12	0	50%	50%						

Servizio 39.5 Gestione presenze e assenze

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.5.1 MANT	<u>Gestione presenze e assenze</u> Rilevare le presenze e assenze del personale: 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 per riduzione consumo di carta e maggiore efficienza. <i>Le attività descritte sono state svolte regolarmente.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo			30gg	30gg	30gg		
39.5.3 MANT	<u>Gestione assenze per malattia</u> Mantenimento del sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza, introdotto a giugno 2011 Tale modalità, integrandosi con l'attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo. I certificati di malattia, acquisiti sulla piattaforma dedicata dell'Inps, vengono da questo Istituto trasmessi mediante PEC e inseriti direttamente nella procedura rilevazione presenze e nel protocollo generale in formato digitale, senza stampa del documento cartaceo. <i>Le attività descritte sono state regolarmente svolte.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. registrazioni annue cartacee			24	NV	27		
		2	1-gen	31-dic	n registrazioni vocali			1151	NV	994		
		3	1-gen	31-dic	n. certificati malattia digitali / n. certificati cartacei			791/39	NV	839/24		

Fonte dati: documenti agli atti e procedura informatica

Fonte dati: documenti agli atti e procedura informatica

Servizio 39.6 Elaborazione dati, statistiche e pubblicazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.6.1 MANT	<u>Conto annuale del personale richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato</u> Elaborazione dei dati relativi all'organico, alle assenze alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata <i>Il conto annuale è stato regolarmente inviato.</i>	1	1-gen	31-mag	Rispetto dei tempi	PO	CED ISTR ORG				100%	100
								100%	100%	100%		
39.6.2 MANT	<u>Monitoraggio trimestrale 2014 (indagine congiunturale trimestrale)</u> 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, dei dati retributivi e dei dati relativi alle ore lavorate <i>Il monitoraggio trimestrale è stato regolarmente inviato al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	PO	istituzione musicateatro				100%	100
								100%	100%	100%		
39.6.5 MANT	<u>Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013</u> In attuazione della legge 190 /2012 e del Dlgs 33/2013 deve essere predisposto il materiale soggetto a pubblicazione sul sito WEB nella sezione personale secondo l'Allegato al decreto: -incarichi amministrativi di vertice -dirigenti -posizioni organizzative -dotazione organica -personale non a tempo indeterminato -tassi di assenza -incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti -contrattazione collettiva -contrattazione integrative -bandi di concorso In attuazione dell'art. 37 del decreto sono pubblicate le informazioni per l'affidamento e l'esecuzione di opere, servizi e forniture: l'ufficio provvede a dare attuazione a quanto richiesto, relativamente a servizi e forniture di propria competenza, inserendo le informazioni necessarie. <i>Le pubblicazioni previste sono state tempestivamente effettuate ed aggiornate.</i>	1	1-gen	31-dic	Pubblicazioni realizzate	PO	tutti				100%	100
		2	1-gen	31-dic	Tempestività dell'aggiornamento :15 giorni dalla notizia di variazione			100%	100%	100%		

39.6.6 PERF	<u>PTPC - assunzione personale di qualifica dirigenziale</u>		DIR						FEC	
	Diffondere comunicati stampa alla stampa locale Allungare i tempi di pubblicazione dei bandi									
	<i>FEC</i> Non essendoci state assunzioni di personale dirigenziale, non vi è stato modo, al momento, di applicare le misure indicate.									Fonte dati: documenti agli atti
	1	1-gen	31-dic	Nei bandi realizzati prevedere una durata di pubblicazione degli avvisi pari a 30 giorni	15	30		FEC		
	2	1-gen	31-dic	Diffondere comunicati stampa sugli avvisi di reclutamento di personale dirigenziale presso la stampa locale	0	100%		FEC		
39.6.7 PERF	<u>PTCP - assunzione personale di qualifica non dirigenziale</u>		DIR						33%	0
	Diffondere comunicati stampa alla stampa locale Allungare i tempi di pubblicazione dei bandi Redigere proposta di modifica del regolamento dei concorsi prevedendo la scelta del componente esterno per estrazione dall'albo degli esperti sulla base dei requisiti richiesti e incrementare il compenso e/o prevedere rimborsi spese. Redigere proposta di modifica del regolamento dei concorsi prevedendo maggiori accorgimenti diretti a garantire la segretezza delle tracce sia su supporto informatico che su supporto cartaceo.									
	<i>Non essendo state indette procedure di reclutamento, non vi è stata l'occasione di applicare le misure indicate. Le attività di reclutamento di personale concentrate alla fine dell'anno 2014 (mesi novembre -dicembre) non hanno richiesto l'applicazione del regolamento nelle parti da modificare e sono state portate prioritariamente a termine.</i>									Fonte dati: documenti agli atti
	1	1-gen	31-dic	in caso di indizione di procedura di reclutamento di personale di qualifica non dirigenziale prevedere tempi di pubblicazione superiori	20 medio	30		30 gg		
	2	1-gen	31-dic	In caso di indizione di procedura di reclutamento diffondere comunicati stampa presso al stampa locale	0	100%		FEC		
	3	1-gen	31-dic	Redigere proposta modifica del Regolamento dei concorsi per scelta e remunerazione dell'esperto esterno	0	100%		0%		
	4	1-gen	31-dic	Redigere proposta modifica del Regolamento dei concorsi per accorgimenti segretezza prove	0	100%		0%		
39.6.8 SVI	<u>aggiornamento della sezione del personale sulla Intranet comunale</u>		PO						100%	100
	Procedere l'inserimento delle nuove pagine o della nuova modulistica predisposte dall'ufficio per tutte le materie di competenza del Servizio									
	<i>Le attività sono state svolte regolarmente.</i>									
	1	1-gen	31-dic	tempestività della pubblicazione	0	10gg		10		

Servizio 39.7 Altri servizi amministrativi al personale												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.7.1 MANT	<u>Controlli su autocertificazioni ricevute</u>					PO					100%	100
	Finalità verifiche: a)approvazione graduatorie concorsuali b)assunzioni c)fruizione permessi e congedi d)erogazione assegni familiari oggetto verifiche: 1)dati anagrafici, stato di famiglia 2)titoli di studio 3)reddito 4)condanne penali e carichi pendenti 5)fruizione di permessi e congedi di altri appartenenti alla famiglia anagrafica mediante -richiesta ad altri enti -accesso banca dati agenzia entrate (entratel) -accesso banca dati anagrafe comunale											
	<i>Sono state svolte le attività di verifica sulle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2013 (27)e e nonché sugli ANF dal 1/7/2011 al 30/6/2014 (308 dichiarazioni anni 2010-2013)</i>											
		1	1-gen	31-dic	n. controlli maggiore rispetto al campione minimo previsto DD n 10 /2000 e n. 749/2000			10/10	10/10	10/10		
39.7.2 MANT	<u>Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili</u>					PO	Cissa Asl 5				100%	100
	Consolidare le relazioni con il CISSA e le ASL attraverso incontri periodici con i tutor interni											
	<i>Si sono svolti gli incontri con il servizio Inserimenti lavorativi dell'Unione dei comuni e con il Centro di salute mentale dell'ASLT05</i>											
		1	1-gen	31-gen	n incontri			2	2	2		
39.7.3 MANT	<u>Gestire le polizze assicurative esistenti a favore dei dipendenti</u>					DIR	TUTTI				100%	100
	Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari Kasko e infortuni Rc patrimoniale Definizione iter interno per l'attivazione delle garanzia											
	<i>Le attività regolazione e liquidazione dei premi si sono svolte regolarmente</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. polizze gestite			3	3	3		

39.7.4 SVI	<u>Promuovere e realizzare tirocini lavorativi</u>	PO	RSPP ; tutti						100%	100																						
<p>Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego. La Conferenza Stato Regioni nel gennaio 2013 ha approvato le linee guida in materia di tirocini e la Regione Piemonte ha approvato con DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 il provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/ reinserimento, tirocini estivi. A seguito della nuova disciplina della materia occorre rivedere le procedure e le modalità di attuazione dei tirocini. Poiché qualunque inserimento di tirocinio comporta obblighi di formazione informazione da parte dei datori di lavoro e coinvolge l'operato del RSSP, occorrerà valutare l'impatto complessivo prima di attivare gli inserimenti previsti.</p> <p><i>La nuova normativa, che prevede tra l'altro, la retribuzione dei tirocinanti, con esclusione di quelli promossi da istituti scolastici o curricolari universitari, ha determinato la riduzione complessiva degli stages. E' stata adottata la deliberazione G.C. n. 156 del 22.5.2014 per stabilire le linee guida per lo svolgimento dei tirocini estivi ed adeguare la modulistica in uso a quanto previsto dalla normativa regionale.</i></p> <p>VD Con le deliberazioni n. 353/2013, 94/2015; 156/2014 la Giunta si è espressa in merito all'attivazione dei soli tirocini curricolari riservandosi future diverse decisioni da assumersi compatibilmente alle disponibilità di bilancio. Si segnala che l'assessorato non ha mai manifestato diverso interesse in proposito</p>																																
<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 45%;">n. tirocinii attivati</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">24</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><= 24</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">17</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. convenzioni con soggetti promotori</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">VD</td> </tr> </tbody> </table>											1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati	24	<= 24	17					2	1-gen	31-dic	n. convenzioni con soggetti promotori	1	6	1	VD			
1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati	24	<= 24	17																										
2	1-gen	31-dic	n. convenzioni con soggetti promotori	1	6	1	VD																									
39.7.5 MANT	<u>Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali</u>	DIR							100%	100																						
<p>Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi Rapporti con difensori 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</p> <p><i>Si è predisposta una deliberazione per il rimborso delle spese legali sostenute da ex dipendente (G.C. 451 del 6.11.2014) Si e' predisposta una deliberazione per la presa d'atto della nomina del legale nominato da dipendente (G.C. 510 del 23.12.2014)</i></p>																																
<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 45%;">proposta delibera dalla richiesta (dall'acquisizione della certificazione dell'assenza di conflitto di interessi)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6 gg</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6 gg</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5 gg</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											1	1-gen	31-dic	proposta delibera dalla richiesta (dall'acquisizione della certificazione dell'assenza di conflitto di interessi)	6 gg	6 gg	5 gg															
1	1-gen	31-dic	proposta delibera dalla richiesta (dall'acquisizione della certificazione dell'assenza di conflitto di interessi)	6 gg	6 gg	5 gg																										
39.7.6 MANT	<u>Servizio mensa</u>	PO							100%	100																						
<p>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.</p> <p><i>Il servizio è stato regolarmente reso</i></p>																																
<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 45%;">n. pasti erogati</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">38185</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NV</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">38806</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											1	1-gen	31-dic	n. pasti erogati	38185	NV	38806															
1	1-gen	31-dic	n. pasti erogati	38185	NV	38806																										
39.7.7 MANT	<u>Missioni e aggiornamento dei dipendenti</u>	PO							100%	100																						
<p>Procedere alle 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</p> <p><i>Le attività sono state svolte regolarmente</i></p>																																
<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 45%;">liquidazione mese successivo</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											1	1-gen	31-dic	liquidazione mese successivo	100%	100%	100%															
1	1-gen	31-dic	liquidazione mese successivo	100%	100%	100%																										

39.7.8 MANT	<u>Gestione contenzioso del lavoro</u>		DIR						FEC
	<p>- 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</p>								
	<i>FEC</i>				<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>				
	<i>Non sono stati attivati contenziosi.</i>								
	1	1-gen	31-dic	n. tentativi di conciliazione/n ricorsi pervenuti	0	100%	0		
	2	1-gen	31-dic	n. vertenze aperte	0	NV	0		
	3	1-gen	31-dic	n. conciliazioni	0	NV	0		
	4	1-gen	31-dic	n. contratti di transazione	0	NV	0		
39.7.9 PERF	<u>Continua anno precedente - Revisione straordinaria degli archivi cartacei del Comune di Moncalieri - Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale</u>		PO	ARCHIVIO					100% 100
	<p>Prosegue, dopo l'avvio nel 2013, il progetto di revisione straordinaria degli archivi cartacei dell'Ufficio Personale, che sono stati stimati in circa 85 metri lineari di archivio di deposito, dislocati in quattro distinti locali. Nell'ambito della verifica degli spazi destinati alla conservazione degli archivi cartacei comunali, ed in vista di eventuali diverse dislocazioni del materiale esistente, si procede alle seguenti attività: -procedere al completamento della redazione dell'inventario degli archivi correnti e di deposito in gestione diretta -individuare il materiale soggetto a conservazione perpetua e quello soggetto a scarto -contrassegnare il materiale non eliminabile soggetto a conservazione -contrassegnare il materiale in attesa di scarto -contrassegnare il materiale da scartare e procedere allo scarto</p>								
	<i>Si è completato il lavoro previsto, in stretta correlazione e reso necessario dal trasloco del materiale depositato presso l'archivio centrale, per lo svolgimento dei lavori di adeguamento di altri locali dell'archivio.</i>				<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>				
	<i>Nel corso dell'attività di riordino e ricollocazione tematica e di inventariazione di tutto il materiale depositato nei diversi spazi dedicati ad archivio di deposito, svolto entro la data fissata per il trasloco del materiale dell'archivio centrale, si è provveduto allo scarto di 15 metri lineari di materiale cartaceo.</i>								
	1	1gen	31-luglio	N. metri lineari esaminati/N. metri lineari esistenti	33%	100%	100%		

Servizio 39.8 Sorveglianza sanitaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.8.1 SVI	<u>Studio e proposta di nuove modalità di gestione dell'appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria</u> I contratti in essere per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (medico competente, analisi e oculista) scadranno il 31.12.2014 ed occorre una verifica delle attuali modalità di affidamento delle singole attività, disponendone eventualmente , in caso se ne ravvisasse la necessità o la convenienza, la riunione in un unico contratto. La modalità nuova potrà anche essere utilizzata sperimentalmente per 1 anno, in vista di una successiva gara per l'affidamento triennale del servizio. Tale analisi dovrà inoltre essere svolta alla luce delle recenti innovazione in materia di appalti (DL66/2014) <i>L'avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 4.11.2014 ; il capitolato è stato redatto in bozza alla data del 29/10/2014 e approvato con DD 1503 del 13.11.2014.</i>	3	1-mag	31-ott	redazione di capitolato d'appalto	PO		0	1	1	100%	100

Fonte dati: documenti agli atti

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	43	RELAZIONI SINDACALI										
Servizio	43.1	Relazioni sindacali										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
43.1.1 MANT	<u>Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali</u> 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 <i>Le attività sono state svolte regolarmente.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. scioperi			3	NV	5		
		2	1-gen	31-dic	n. assemblee			13	NV	14		
		3	1-gen	28 feb	comunicazione calcolo monte ore permessi ai sindacati			100%	100%	100%		
43.1.2 MANT	<u>Supporto nella definizione dell'ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il D. lgs 150/200</u> Fornire supporto allo studio e approfondimento delle problematiche aperte in materia di relazioni sindacali dal D. lgs. 150/2009 rispetto alle previsioni contrattuali in vigore <i>L'attività di supporto è stata regolarmente svolta.</i>					PO					100%	100

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

43.1.3 MANT	<p><u>Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione - predisposizione ipotesi accordo normativo (contratto integrativo scaduto 31.12.2012 per tutti gli enti locali) ed economico - proposta di deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo - redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato - proposta accordo per sottoscrizione definitiva, successiva all'autorizzazione della Giunta Comunale - adempimento degli obblighi conseguenti : <ul style="list-style-type: none"> 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 16572001) 	PO	ORG	100%	100
<p><i>In data 20.12.2014 si è stipulata l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2014.</i></p>				Fonte dati: documenti agli atti	
<p>1 1-gen 31-dic N. incontri</p>				30	20
15					
43.1.4 SVI	<p><u>Supporto alla stipula del contratto integrativo per la gestione dei fondi art. 208 cds da destinare alla previdenza integrativa</u></p> <p>Predisposizione bozza accordo per il triennio 2012 -2014 Gestione e attuazione dell'accordo mediante le attività amministrative contabili necessarie</p> <p><i>Si è stipulata l'accordo definitivo per la destinazione dei proventi derivanti dall'art. 208 cds relativi agli anni 2012-2014 a previdenza complementare in data 11.11.2014.</i> <i>Sono stati richiesti al CRAL in data 17.11.2014 i dati necessari all'istruttoria amministrativo- contabile.</i></p>	PO		100%	100
<p>1 1-gen 31-dic Bozza di accordo entro il 31/12/2014</p>				0%	100%
				100%	

Centro di responsabilità	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione										
PROGETTO	6	RAPPORTI CON LE BORGATE										
Servizio	6.1	Rapporti con le borgate										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
6.1.1 MANT	<u>Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio</u> Incontri con la Consulta <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</i>	1	1-gen	31-dic	N. incontri con la Consulta	PO		9	9	10	100%	100
6.1.2 SVI	<u>Modifica Regolamento delle Borgate</u> -Esame criticità regolamento attuale -Esame bozza regolamento con Comitati -Predisposizione bozza regolamento modificato <i>Il Regolamento è stato predisposto e trasmesso all'Assessore competente. A seguito delle sue dimissioni non si è proseguito poi nell'iter di approvazione.</i>	1	1-sett	31-dic	Bozza delibera modifica regolamento entro il 31/12	DIR		0	1	1	100%	100

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	8	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Servizio 8.1 Gestione operativa iter delibere e determine e provvedimenti amm.vi

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	--	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

8.1.1 Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi

MANT

- Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta
- Predisposizione deliberazioni, iter successivo
- Gestione determinazioni dirigenziali
- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco
- Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale
- Gestione liquidazioni con 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.

Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare si è testato il nuovo software predisposto per le delibere sia di Giunta che di Consiglio con l'apposizione delle firme digitali del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale e dei funzionari.

Fonte dati: procedura gestione documentale

1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi determinazioni					1 giorno	1 giorno	1 giorno		
2	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Giunta					1 giorno	1 giorno	0,1 giorno		
3	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Consiglio					7 giorni	7 giorni	9 giorni		

Servizio 8.2 Centralino e servizi uscieri

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
8.2.1 SVI	<u>Garantire il servizio del centralino</u> Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini <i>Si rilevano lamentele verbali sul funzionamento del centralino. Tali rilievi spesso si riferiscono a telefonate smistate dal centralino verso gli uffici destinatari che, per motivi di organizzazione interna (affluenza pubblico, sportelli, ecc), non rispondono e pertanto la chiamata ritorna al centralino.</i>	1	1-gen	31-dic	N. disservizi segnalati	PO					100%	100
8.2.3 MANT	<u>Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio esterno degli uscieri</u> -Controllo degli accessi al Palazzo comunale -Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente -Razionalizzazione recapiti corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali anche in considerazione della razionalizzazione dei buoni benzina e della rottamazione di un'autovettura in dotazione agli uscieri -Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale <i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG; è stata rottamata una delle due autovetture in dotazione in quanto soggetta a frequenti e antieconomiche manutenzioni.</i>	1	1-gen	31-dic	Riduzione ulteriore chilometri percorsi			km 5130	- 5%	km 3814	100%	100

Fonte dati: registro uscite

Servizio 8.3 Rassegna stampa normativa

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
8.3.1	<u>Rassegna stampa e condivisione abbonamenti e documenti nella specifica sezione della intranet</u>										100%	100
MANT	Esame quotidiani e verifica possibilità di pubblicare altra documentazione											
	<i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG; si è proceduto ad implementare una pubblicazione.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Quotidiani / riviste on line			9	10	10		

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	9	PROTOCOLLO E ARCHIVIO										
Servizio 9.1	Gestione del protocollo											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
9.1.1 MANT	<u>Gestire il protocollo</u> -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 -Conferma servizio "posta pick up" di Poste Italiane per ritiro e consegna corrispondenza postale a domicilio -Revisione atti di appalto per garantire continuità nei servizi postali ed espletamento gara <i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. E' stato rinnovato il servizio "Posta Pick up". Si sono riesaminati gli atti di appalto per il servizio postale; si è proceduto all'appalto tramite bando pubblico, successivamente revocato e poi pubblicato sul MEPA.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati			60396	NV	65705		
		2	1-sett	31-dic	Revisione capitolato d'appalto per servizi postali con nuova normativa			0	1	1		

Fonte dati: procedura protocollo

Servizio 9.2 Gestione archivi (corrente, deposito e storico)

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
9.2.1 MANT	<u>Gestione archivio corrente e di deposito</u> -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 -Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti -Ordinamento e scarto archivio Servizi Finanziari -Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC) - Collaborare con il SED per l'affidamento ed il monitoraggio del servizio di conservazione sostitutiva per i documenti nativi digitali -Aggiornare l'inventario informatico <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. E' stato effettuato l'intervento di riordino della documentazione dei Servizi Finanziari ed è stato predisposto il relativo scarto. E' stato effettuato un intervento ordinario di scarto di atti d'archivio. VD il personale dell'archivio ha svolto minore attività di archiviazione in senso stretto in quanto i lavori di ristrutturazione dei locali archivio hanno di fatto reso impossibile effettuare l'attività. lo stesso personale è stato impiegato in attività di inscatolamento e preparazione del materiale da spostare presso i locali individuati come archivio temporaneo</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano			1500/1	3000/2	2637/2,5 VD		
		2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato - scarto ordinario e servizi finanziari			3280/2	3000/2	4600/2		
		4	1-ott	30- nov	Materiale da riordinare servizi finanziari			0	100%	100%		
9.2.2 MANT	<u>Gestione dell'archivio storico</u> -Gestire le consultazioni d'archivio storico -Proseguire l'intervento di condizionamento mediante sostituzione dei contenitori acidi o deteriorati con altri idonei: sostituzione delle camicie -Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio - Collaborare nella gestione delle visite scolastiche <i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. Sono state sostituite le camicie, come previsto per l'intervento di condizionamento. Si sono svolte regolarmente le visite scolastiche. E' stato inoltre affidato un intervento di restauro su tre catasti antichi dell'Archivio Storico.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Fascicoli consultati			67	60	67		
		2	1-gen	31-dic	Classi partecipanti alle visite			14	12	13		
		3	1-gen	31-dic	Numero di camicie sostituite			0	150	301		

9.2.3	<u>Trasloco archivi</u>								sicurezza - economato	100%	100
SVI	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare il materiale documentale da esternalizzare per recupero spazio per svolgimento lavori di adeguamento dei depositi d'archivio - Predisporre atti di gara per affidamento del servizio di temporanea conservazione esterna dei documenti - Affidare il servizio di esternalizzazione dei documenti - Organizzare lo spostamento dell'archivio storico (da non esternalizzare) all'interno dei depositi di archivio - Monitorare le operazioni di trasloco dei documenti 										
	<i>Il trasloco del materiale documentario temporaneamente esternalizzabile si è svolto regolarmente a seguito di apposita gara con affidamento a ditta specializzata. Anche il trasferimento dell'Archivio Storico si è svolto regolarmente.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Atti di gara		0	1	1			
	2	1-gen	31-dic	ml materiale da esternalizzare		0	750	1119,36			
9.2.4	<u>Formazione in materia archivistica dei dipendenti</u>								ORG	100%	100
SVI	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione slide per corso generale su classificazione e scarto - corso ai dipendenti - Incontri, a richiesta, con singoli uffici per approfondimenti e risoluzione specifici dubbi - Predisposizione piano di scarto concordato con gli uffici 										
	<i>Il corso generale si è tenuto in data 14 aprile. Gli incontri pianificati si sono svolti regolarmente. E' stato predisposto il piano di conservazione e scarto, trattando le Categorie e le Classi del Titolare relative agli uffici che hanno partecipato agli incontri, ed il risultato ottenuto è stato pubblicato sulla Intranet nella Sezione "Archivio e Protocollo - scarto".</i>										
	1	1-marzo	31-dic	slide		0	15	15			
	2	1 marzo	31-dic	fogli firme partecipanti corso		0	8	8			
	3	1-marzo	31-dic	piano di scarto concordato con gli uffici		0	1	1			

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	11	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI										
Servizio	11.1	Supporto agli organi istituzionali										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
11.1.1 MANT	<u>Supportare gli Organi Istituzionali</u> -Gestire la sala consiliare e la votazione elettronica delle delibere -Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri -Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari -Gestire le missioni degli amministratori -Gestire le quote associative <i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</i>	1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti	PO		100%	100%	100%	100%	100
11.1.2 MANT	<u>Svolgimento elezioni europee e regionali</u> -Organizzazione e gestione operazioni elettorali: -Allestimento seggi -Assistenza ai seggi -Raccolta dati relativi allo scrutinio -Gestione risultati elettorali <i>Si sono gestite correttamente tutte le operazioni relative alle elezioni europee e regionali (allestimento seggi, assistenza ai seggi, raccolta dati e gestione risultati).</i>	1	15-apr	30-giu	Rispetto dei tempi di legge		SSDD	100%	100%	100%	100%	100

Servizio 11.2 Segreterie particolari (Sindaco, Presidente, ecc.)

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
11.2.1 MANT	<u>Gestire le attività delle Segreterie particolari con risorse di personale inferiori a quelle dell'anno 2010</u> -Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti -Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni -Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni -Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi -Gestire l'Associazione ex Consiglieri e la rielezione dei vari organi (Vice Presidente – Segretario – Revisori) -Provvedere alla rassegna stampa -Gestire le sale del palazzo comunale						SSDD				100%	100
	<p><i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare si sono tenute le cerimonie della consegna di cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, delle Nozze d'Oro e della visita pastorale dell'Arcivescovo Mons. Nosiglia. Si sono seguite le visite dei ragazzi moncalieresi al Palazzo Comunale con simulazione di un Consiglio Comunale.</i></p>						<p>Fonte dati: atti</p>					
		1	1-apr	31-dic	N. coppie convocate/N. coppie partecipanti			276/ 134	NV	261/ 109		
		2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate			105	NV	94		
		3	1-gen	31-dic	N. ore/gg di presidio della segreteria del sindaco			9	9	9		
		4	1-gen	31-dic	N. classi			14	12	13		
		5	1-gen	31-dic	N. riunioni			846	NV	1098		

Centro di responsabilità	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	20	DEMOGRAFIA										
Servizio	20.1	Servizi demografici (anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - servizi cimiteriali)										
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Modalità di attuazione</i>											
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
20.1.1 MANT	<u>Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici</u>					PO					100%	100
	Formazione personale Servizi Demografici: -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.											
	<i>Sono stati organizzati alcuni incontri formativi interni. Il personale ha partecipato a giornate formative organizzate dall'Anusca a livello provinciale e al convegno regionale che ha avuto luogo presso il comune di Trofarello lo scorso 29 ottobre, nonché al convegno nazionale ad Abano Terme dal 24 al 28 novembre.</i>											
		1	01-gen	31-dic	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT)			22	20	20		
20.1.2 MANT	<u>Aggiornamento sito internet</u>					PO					96%	100
	-Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. -Inserimento relativa modulistica											
	<i>Il sito internet è stato costantemente implementato.</i>											
		1	01-gen	31-dic	Esaustività sito			100%	100%	96%		

Servizio 20.2 Servizio anagrafe											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
20.2.1 MANT	<u>Servizio Anagrafe</u> 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). <i>Nonostante la continua carenza di personale, l'attività di routine è stata svolta cercando di mantenere invariati gli standards qualitativi già raggiunti. Tuttavia alcune attività interne hanno subito rallentamenti dovuti alla persistente carenza di personale, aggravata dal trasferimento dal 1° luglio 2014 di una unità presso il Giudice di Pace.</i>	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge	PO		100%	100%	100%	100% 100
20.2.2 MANT	<u>Semplificazione amministrativa</u> Cambio di residenza e indirizzo (D.L. 5/2012): -Variazione del regolamento anagrafico con nuove modalità di richieste di cambi di residenza – indirizzo -Utilizzo PEC in ricezione delle richieste e riscontro istanza e in trasmissione delle APR4 agli altri comuni -Riduzione tempi di procedimento Carte d'identità: -Digitalizzazione cartellini carte d'identità PEC (Posta elettronica certificata): -Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale: -Acquisizione di firme per la trasmissione dei certificati e APR4 evitando la scansione <i>Si è ormai consolidata l'applicazione della nuova normativa in vigore da maggio 2012 sul cambio di residenza ed indirizzo in tempo reale. Ai fini di cui sopra: - sono stati rispettati i tempi indicati nella normativa di cui trattasi; - è in costante aumento l'uso della PEC e/o mail per la ricezione delle richieste di cambio di residenza ed indirizzo da parte degli utenti e invio dell'APR4 agli altri Comuni; - si sono pertanto ridotti i tempi di procedimento d'iscrizione anagrafica e di cambio d'indirizzo. E' proseguita l'iniziativa riguardante la digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità di nuova emissione. Tale iniziativa ha il notevole vantaggio di visualizzare a video il cartellino, evitando così la ricerca cartacea, e velocizza la trasmissione via mail/PEC del cartellino alle forze dell'Ordine.</i>	1	09-mag	31-dic	Tempi di procedimento - cambio residenza	PO	CED	30 gg	30 GG	19 gg	100% 100

Fonte dati: servizio anagrafe

Fonte dati: tempi di procedimento

20.2.3 MANT	<u>Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici con scadenziario</u>	PO	CPM						100%	100
	-Proseguimento attività di trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo.									
	<i>Si è consolidata la procedura, in collaborazione con la Polizia Locale, relativa alla trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo. La procedura è ormai a regime e sta funzionando con ottimi risultati.</i>									
		2	1-gen	31-dic	tempi di accertamento - parte anagrafe		1,26 gg	1,5gg	1,5 gg	
20.2.4 PERF	<u>Sperimentazione rilascio carte d'identità a minori mediante preventiva prenotazione on-line</u>	PO	CED						89%	60
	- Attività di collaborazione con il CED per la predisposizione della procedura on-line. - Individuazione dell'ufficio in cui allestire lo sportello dedicato alle prenotazioni on-line; messa in sicurezza del front-office al fine di evitare furti di denaro e carte d'identità. - Individuazione della fascia di età interessata alla sperimentazione (sarebbe opportuno e preferibile la fascia da 0 - 3 anni, per evitare le eventuali lunghe attese). - Formazione del personale addetto. - Attività d'informazione all'utenza attraverso il sito internet, manifesti, giornali locali, ecc. Avvio della sperimentazione nel 2015.									
	<i>Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2014, sono state effettuate le relative prove, ai fini della sperimentazione. Sono però emerse delle criticità tecnico-informatiche. In collaborazione con il CSI Piemonte, si stanno cercando e valutando soluzioni per risolvere tali criticità.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Predisposizione procedura al 31/12/2014 per avvio nel 2015		0%	90%	80%	

Servizio 20.3 Stato civile

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
20.3.1 MANT	<p><u>Servizio Stato Civile</u></p> <p>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.</p> <p><i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti. Si è consolidata l'attività di comunicazione al domicilio circa le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana per nascita sul territorio, a norma del D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013. Il D.L. 12/9/2014 n. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto il nuovo istituto della negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio (con decorrenza dal 12/9/2014), nonché il nuovo istituto dell'accordo di separazione e di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile (con decorrenza dall'11/12/2014). E' stato pertanto necessario studiare e sviscerare la normativa in questione; adeguare i programmi informatici in uso con relativa formazione del personale; predisporre la modulistica necessaria per ricevere da ciascuno dei coniugi la dichiarazione di volontà; organizzare il servizio di ricevimento dei coniugi per la redazione dell'accordo, programmandone gli appuntamenti.</i></p>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge			100%	100%	100%		
20.3.2 MANT	<p><u>Semplificazione amministrativa</u></p> <p>PEC (Posta elettronica certificata): -Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale: -Implementazione dell'uso della firma digitale per le pubblicazioni, etnti e certificati.</p> <p><i>La PEC viene sempre più utilizzata, non solo con i Consolati ed Ambasciate, ma anche e soprattutto con altri Enti pubblici.</i></p>					PO	CED - ORG				100%	100
		1	01-gen	31-dic	Documenti PEC gestiti			863 699 arr 164 part	+50%	2.668 1276+1 392		

Fonte dati: servizi demografici

Fonte dati: protocollo informatico

20.3.3	<i>Manifestazione "Nozze d'oro"</i>						PO	SEGR - CED	100%	100
MANT	Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: -Individuazione coppie interessate e trasmissione invito -Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. -Assistenza nella giornata dell'evento -IConsegna alle coppie della foto ricordo.									
	La manifestazione ha avuto regolarmente luogo lo scorso 1° ottobre, nella splendida cornice del Castello Reale di Moncalieri. Le coppie effettivamente presenti sono state n. 109. E' stata organizzata la celebrazione liturgica, con la gentile collaborazione e disponibilità dei Padri Barnabiti di Moncalieri ed è poi stato offerto un aperitivo. Alle coppie sono poi stati consegnati l'omaggio floreale, la pergamena ed una stampa raffigurante uno scorcio d'epoca di Moncalieri e la foto ricordo.							Fonte dati: documentazione nozze d'oro		
	1	01-gen	31-dic	n. coppie			134	NV	109	
	2	1-gen	31-dic	esecuzione senza disservizi				100%	100%	

Servizio 20.4 Elettorale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
20.4.1 MANT	<u>Servizio Elettorale Comunale</u> 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. 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. <i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti. L'Ufficio Elettorale ha collaborato con la Provincia di Torino, relativamente all'organizzazione e svolgimento delle elezioni del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Torino, che hanno avuto luogo Domenica 12 ottobre 2014. E' stato allestito il seggio elettorale presso il Comune, a cui hanno fatto parte, in qualità di scrutatori, n. quattro dipendenti comunali. Le operazioni di voto e di scrutinio si sono svolte regolarmente.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta liste elettorali			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta albi			100%	100%	100%		
20.4.2 MANT	<u>Servizio Elettorale Circondariale</u> 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. <i>L'ordinaria gestione del servizio è proseguita mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100%		

20.4.3 MANT	<p><u>Elezioni Europee e Regionali maggio 2014</u></p> <p>Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali. -Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni Elettorali circondariali, relativamente all'esame delle candidature dei Comuni interessati alle elezioni del Sindaco, nonché approvazione atti e liste Comuni del circondario. -Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica -Notifica nomine a Presidenti di seggio -Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari. -Allestimento seggi (compreso il 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. 	PO	CED - SEGRETERIA - LL.PP. - ECONOMATO	100%	100	
<p><i>L'ufficio ha regolarmente ottemperato nei termini di legge alle incombenze legate allo svolgimento delle Elezioni Europee, Regionali ed amministrative che hanno avuto luogo lo scorso 26 maggio 2014.</i></p>		<p>Fonte dati: registri servizio elettorale</p>				
<p>1 01-gen 28-feb Rispetto dei tempi di legge</p>				100%	100%	100%
20.4.4 PERF	<p><u>Realizzazione servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di collaborazione con il CED per la predisposizione della procedura on-line. - Attività d'informazione all'utenza attraverso il sito internet, manifesti, giornali locali, ecc. - 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. <p>Avvio dell'attività entro il 2014 - Termine entro la tornata elettorale per il rinnovo del consiglio Comunale di Moncalieri (primavera 2015).</p> <p><i>A partire dal 1° dicembre 2014 è stata messa in linea sul sito internet del Comune la procedura per la prenotazione on-line delle tessere elettorali.</i></p> <p><i>E' stata data pubblicità attraverso manifesti affissi per la città; locandine affisse nei principali punti di aggregazione dei cittadini (biblioteca, bocciofile, negozi, ecc.) con la collaborazione dei Comitati di Borgata; avvisi sul giornale locale "Il Mercoledì".</i></p>	PO	CED - POLIZIA MUNICIPALE	100%	100	
<p>1 01-feb 31-dic n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate</p>				0%	100%	50/50 100%

Servizio 20.5 Leva

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
20.5.1 MANT	<u>Formazione liste di leva e ruoli matricolari</u> -Acquisizione documentazione -Predisposizione e notifica precetti					PO					100%	100
	<i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</i>					<i>Fonte dati: registri servizio leva</i>						
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100%		

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	21	STATISTICA										
Servizio	21.1	Servizio statistiche demografiche										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
21.1.1 MANT	<u>Statistiche anagrafiche</u>					PO	CED				100%	100
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 												
<p><i>L'attività dell'Ufficio è stata effettuata regolarmente. Regolarmente avviene la trasmissione telematica verso l'ISTAT delle statistiche demografiche. E' stato implementato ed aggiornato il sito internet del comune.</i></p>												
								100%	100%	100%		
21.1.2 MANT	<u>Statistiche ISTAT</u>					PO					100%	100
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 												
<p><i>Le statistiche commissionate dall'ISTAT sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle scadenze fissate dall'ISTAT. Sono anche stati regolarmente corrisposti i compensi ai rilevatori interessati.</i></p>												
								100%	100%	100%		
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge							
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT							

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	143	SERVIZI CIMITERIALI										
Servizio 143.1 Gestione cimiteri												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
143.1.1 MANT	<u>Servizio cimiteriale</u> Gestione delle sepolture: - Redazione atti di morte - Aggiornamento registri - Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma 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). <i>La gestione delle attività cimiteriali con l'assegnazione delle concessioni cimiteriali particolari e la gestione della procedura per l'affidamento delle ceneri è proseguita regolarmente. Nel mese di ottobre 2014 sono stati predisposti gli avvisi e gli atti, come da regolamento, per la programmazione delle esumazioni previste per la primavera/autunno 2015.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%	100%		
143.1.2 PERF	<u>Continua anno precedente - Informatizzazione servizi cimiteriali e prenotazione funerali web</u> Avvio della procedura informatizzata già acquisita: -Ultimazione definizione di tutta la modulistica occorrente per la gestione delle pratiche cimiteriali amministrative (permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, affido ceneri, ecc.); -Ultimazione definizione modulistica legata alle precedenti attività cimiteriali relativamente alla parte dei contratti di concessione e distinte di pagamento; -Formazione del personale con la Ditta SIPAL, che ha fornito il programma. - Avvio procedura per la prenotazione on-line dei funerali (in tempo reale); -Formazione del personale e delle Imprese di Onoranze Funebri e della ditta appaltatrice del servizio di gestione dei cimiteri cittadini, Coop. Agridea, per l'uso del programma -Accreditamento ed assegnazione password personalizzate alle imprese di onoranze funebri operanti sul territorio L'avvio a regime avverrà entro il 2014. <i>Sono continuate le prove per l'utilizzo della procedura, con ulteriore messa a punto della modulistica e della procedura stessa.</i>					PO	CED				50%	0
		1	01-apr	31-dic	Completamento banca dati modulistica entro il 30/11			20%	100%	100%		

		2	1-gen	31-dic	Avvio in gestione del servizio web	0%	100%	0%				
143.1.3	<u>Gestione tecnica cimiteri</u>								PO	LL.PP. - APPALTI	75%	90
MANT	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della qualità del servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 30 giugno 2014. - Proroga di 6 mesi all'attuale ditta appaltatrice, fino al 31/12/2014. - Predisposizione atti per nuova gara. <p><i>Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini, affidato in appalto, è proseguito regolarmente. Con deliberazione di G.C. n. 520/2014, sono stati dettati gli indirizzi al Dirigente dei SS.DD. Affinchè valuti l'affidamento dei servizi cimiteriali/gestione cimiteri comunali anno 2015, mediante incarico convenzionale a Cooperativa sociale di tipo B, avente i requisiti di cui all'art. 1, lett. b, della legge n. 381/1991. E' stato poi approvato con D.D. n. 1945/2014 un avviso pubblico corredato dallo schema di domanda, diretto alla formazione di un elenco di cooperative sociali interessate. Nel contempo è stato prorogato il servizio all'attuale cooperativa appaltatrice Agridea fino al 30/4/2015. VD</i></p> <p><i>Segnalati disservizi relativi al cedimento di fosse per intemperie, per le quali è stato possibile intervenire solo dopo l'assessamento del terreno, e per mancanza della luce nel cimitero di revigliasco</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	N.ro verifiche servizio	costante	12	giornaliera				
		2	1-gen	31-dic	N.ro disservizi segnalati	0	0	1 VD				
143.1.4	<u>Redazione nuovo piano regolatore cimiteriale.</u>								PO	GEST INFR - URB	100%	100
SVI	<p>Supporto amministrativo agli uffici tecnici per l'affidamento dell'incarico a professionista per la redazione del nuovo piano regolatore cimiteriale</p> <p><i>Gli uffici tecnici (Lavori Pubblici ed Urbanistica) stanno procedendo sulla base degli elaborati presentati dal professionista incaricato.</i></p>											
		1	1-gen	30-giu	Rispetto dei tempi indicati dall'amministrazione (entro 30/6/2014)	20%	100%	100%				
143.1.5	<u>Assegnazione n. 10 cripte sotterranee site presso il cimitero di Revigliasco, a concessionari vari.</u>								PO		0%	0
SVI	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione iter procedurale di assegnazione, sulla base delle norme di cui al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei criteri fissati con deliberazione di G.C.- - Esame e definizione punteggi delle istanze giacenti, ai fini della formazione della graduatoria. - Formazione ed approvazione graduatoria - Assegnazione definitiva agli aventi diritto e conseguente stipula del contratto di concessione. <p><i>La Giunta Comunale con deliberazione n. 419 in data 6/11/2014, ha deliberato di procedere all'assegnazione di n. 10 cripte presso il cimitero di Revigliasco, dando atto che l'assegnazione avrà luogo a norma degli art. 55 e 58 del vigente Reg. Com.le di Polizia Mortuaria, secondo i criteri per la formazione della graduatoria indicati con precedente deliberazione di G.C. n. 446/1997, nonché seguendo l'iter procedurale indicato nel documento approvato ed allegato alla citata delibera 419/2014. Gli uffici hanno terminato la fase istruttoria e la conseguente redazione della graduatoria che tuttavia, causa necessità di un ulteriore supplemento istruttorio per alcune domande che hanno presentato criticità, non è ancora stata approvata con determinazione dirigenziale.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	Formazione graduatoria entro il 31/12	0	100%	90%				

143.1.6 SVI	<u>Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Revigliasco per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali.</u>	PO	CED						100%	100	
	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione ditta che effettuerà il caricamento di tutte le concessioni cimiteriali (tombe, loculi, cellette, fosse) di entrambi i cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco. - Messa in disponibilità dei registri cartacei alla Ditta esecutrice del servizio, dietro diretto controllo degli operatori dell'Ufficio di Stato Civile, ai fini del caricamento dei dati, per aree di cimitero. - Integrazione dei dati caricati con la procedura informatizzata di gestione dei servizi cimiteriali. - Formazione del personale all'uso ed aggiornamento del database. 										
	<p><i>Nel corso del 2015 verrà costituita la banca dati cimiteriale. Con apposite determinazioni dirigenziali, esecutive, a dicembre 2014 è stato affidato alla Soc. Technical Design S.r.l. di Cuneo, la fornitura ed i servizi di installazione di un software a i fini della predisposizione della cartografia dei cimiteri (planimetrie e prospetti); la georeferenziazione della banca dati cimiteriale sulla cartografia (planimetrie e viste prospettive); nonché, ai fini della creazione della banca dati in questione, l'attività di caricamento, nella procedura software gestionale del cimitero della ditta Sipal, dei dati dei concessionari e dei defunti riportati sui registri cartacei depositati agli atti dell'Ufficio di Stato civile.</i></p>										
	1	1-nov	31-dic	Affidamento servizio di caricamento					0%	100%	100%

Centro di responsabilità	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	1	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

Servizio 1.1 Gestione sistemi, rete e ripristini

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

1.1.1 *Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati*

MANT

- 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
- Acquisti il più possibile effettuati secondo gli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino

PO

ECON

100% **100**

Realizzazione dell'obiettivo in linea con le aspettative. Attraverso l'acquisto di ulteriori 54 computer si è riusciti a portare l'obiettivo dell'obsolescenza delle apparecchiature a 4 anni e mezzo circa

Fonte dati: registro delle chiamate hardware e reti acquisti attrezzature anno 2014

1	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi				99,99%	99,5%	99,59%
2	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità delle linee				99,99%	99,9%	99,99%
3	01-gen	31-dic	Tempo di ripristino				24 ore	24 ore	24 ore
4	01-gen	31-dic	Obsolescenza media delle apparecchiature				5 anni VD	5 anni	4,5 anni
5	01-gen	31-dic	Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi)				100%	100%	100%

Servizio 1.2 Gestione software e richieste utenti interni												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
1.2.1 MANT	<u>Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali, dell'aggiornamento mondo Internet/Intranet.</u> - Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo alla richiesta - Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali - Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle anche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi) - Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta <i>Gli indicatori dell'obiettivo sono stati rispettati e in alcuni casi superati al 31-12-2014.</i>					PO/DIR	ORG				100%	100
		1	01-gen	31-dic	Giorni trascorsi dal momento della richiesta			3 gg. Uomo	3 gg. Uomo	3 gg. uomo		
		2	01-gen	31-dic	Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali Giorni trascorsi dal momento della richiesta			1 gg. Uomo	1 gg. Uomo	1 gg. uomo		
		3	01-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi attuali d'Intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, ne' ad altri disservizi) Giorni trascorsi dal momento della richiesta			3 gg. Uomo	3 gg. Uomo	2 gg. uomo		
		4	01-gen	31-dic	Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta Giorni trascorsi dal momento della richiesta			5 gg. Uomo	3 gg. Uomo	2 gg. uomo		
1.2.2 MANT	<u>Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale</u> -Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale <i>L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'efficienza del tecnico dell'attuale soggetto manutentore delle apparecchiature informatiche dell'Ente, che ha risolto in tempi rapidi problematiche legate a manutentori esterni di gare CONSIP, che si rivelano essere nella maggior parte dei casi poco efficienti.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Giornate uomo trascorse dalla richiesta			1,5 gg. Uomo	1,5 gg. Uomo	1,5 gg. uomo		

Servizio 1.3 Approvvigionamento beni e servizi informatici

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
1.3.1 MANT	<u>Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali</u> - Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti <i>I processi di acquisizione hanno rispettato i tempi dell'indicatore dell'obiettivo: il leggero peggioramento rispetto al dato al 30/09/2014 è dovuto ai tempi di attesa legate a verifiche presso altre Pubbliche Amministrazioni dei requisiti di carattere generale dell'appaltatore di cui al Codice dei Contratti vigente.</i>	1	01-gen	31-dic	Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata	PO		40 giorni VD	40 giorni	40 giorni	100%	100
						<i>Fonte dati: sistema di gestione documentale e invio ordinativi</i>						

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi										
PROGETTO	7	SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI										
Servizio 7.1	Sviluppo infrastrutture informatiche											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
7.1.1 PERF	<u>Continua anno precedente - Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione</u> - Virtualizzazione sistema di posta elettronica - Installazione e configurazione del sistema di <<hypervisor>> di sistema open source e/o freeware per l'infrastruttura di virtualizzazione (subordinato al termine entro il 31/12 della procedura di acquisto di sistema storage ridondato) <i>Sono stati virtualizzati con successo il sistema anti-spam di posta (in data 11 dicembre 2014) e il sistema di posta elettronica (in data 30 dicembre 2014).</i> <i>Si è inoltre contestualmente proceduto all'installazione di hypervisor per macchine virtuali freeware (cioè senza costi di licenza) sullo storage HP acquistato tramite MEPA a fine novembre 2014</i>					PO					100%	100
		1	1-set	31-dic	N. server virtualizzati su infrastruttura esistente.			6	7	7		
		2	01-set	31-dic	N. installazione e configurazione sistema di hypervisor installati			5	6	6		
7.1.2 SVI	<u>Nuova rete informatica per sede via San Martino, 48 (per miglioramento servizio WiFi Piazzale Caduti per la Libertà)</u> - Realizzazione rete dati con n. 12 punti rete doppi <i>La realizzazione si è conclusa in data 19 novembre 2014 come risulta da certificato di regolare esecuzione della fornitura.</i>					PO					100%	100
		1	15-set	31-dic	Numero punti rete realizzati			4	12	12		
7.1.3 SVI	<u>Razionalizzazione stampanti</u> - Acquisto n. 3 stampanti multifunzione di medie dimensioni per servizi vari dell'Ente (subordinato all'approvazione della procedura di acquisto relativa) <i>Le procedure di acquisto si sono concluse tutte ai primi di dicembre 2014 e l'installazione delle nuove multifunzione è avvenuta entro il mese di dicembre 2014</i>					PO					100%	100
		1	01-ott	31-dic	Numero nuove apparecchiature multifunzione installate			21	24	24		

Servizio 7.2 Sviluppo nuove tecnologie e applicativi											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
7.2.1 SVI	<u>Conservazione a norma dei documenti digitali</u> - Invio in conservazione dei contratti Sono stati inviati in conservazione con termine dell'invio in data 29 dicembre 2014 tutti e 83 i contratti digitali dell'Ente stipulati negli anni 2013 e 2014. Il test d'invio in conservazione dei protocolli e delle PEC si è concluso positivamente. E' stato consegnato dal Tesoriere comunale il DVD con gli ordinativi informatici; ulteriori approfondimenti sono in corso per conservare correttamente i mandati di pagamento e le reversali d'incasso in formato digitale.	1	1-ago	31-dic	Numero contratti inviati al conservatore	PO / DIR	ORG	FEC	59	83	100% 100
7.2.2 PERF	<u>Continua anni precedenti - Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini della programmazione e rendicontazione degli obiettivi. valutazione del personale. Progressivo adeguamento al DLgs 118</u> II° Fase: Realizzazione report per stato di attuazione e consuntivazione PEG Messa a regime sistema di invio e-mail automatico ai dipendenti con esito della valutazione e dettaglio del calcolo del premio di produttività Realizzati report stato di attuazione e consuntivazione. Il programma si può considerare realizzato.	1 2	1-feb 1-gen	31-ott 31-dic	Numero report per stato di attuazione e consuntivazione PEG Sistema di gestione della programmazione (PEG) e rendicontazione entro il 31/12/2014	PO / DIR	ORG	0 20%	2 100%	2 100%	100% 100
7.2.3 SVI	<u>Amministrazione trasparente (D.lgs. 33/2013)</u> - Aggiornamento costante della pubblicazione informazioni e dati su apposita sezione sito comunale, previo invio informazioni da parte dei servizi coinvolti come CDR correlati.	1	01-gen	31-dic	% di caricamento delle informazioni previste dal decreto	PO / DIR	ORG, PERS, SEGR, GEST, INFR, ECON, EDIL, URB	70%	90%	100%	100% 100
7.2.4 PERF	<u>Implementazione del sistema di prenotazione di appuntamenti online - riuso servizio "Sportello Facile" - ad uso Servizi Demografici ed altri servizi dell'Ente</u> - Configurazione e test sistema di prenotazione di appuntamenti online attraverso riuso del servizio "Sportello Facile" della Regione Piemonte E' stato realizzato lo sportello online per le prenotazioni dei servizi demografici, sull'area <<Sportello Facile>> dei servizi di "Piemonte Facile"	2	01-set	31-dic	Numero sportelli online configurati	PO		0	1	1	100% 100

CONSUNTIVO PEG 2014 Affari generali e servizi demografici

7.2.5 PERF	<u>Realizzazione servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale</u>				PO	DEM				100%	100
	- Realizzazione form web per la richiesta da parte del cittadino di duplicato tessera elettorale										
	<i>La form per la richiesta del duplicato della tessera elettorale è stata realizzata ed è in linea sul sito Internet del comune di Moncalieri</i>										
	1	01-set	31-ott	Pagina web con form per la richiesta duplicato tessera elettorale			0	1	1		
7.2.6 PERF	<u>Progetto "Open Data" - Pubblicazione dati su portale "dati.piemonte.it" raggiungibile dal sito Internet del comune</u>				PO					100%	100
	Realizzazione metadati impianti sportivi, associazioni, trend demografico popolazione										
	<i>Sono stati caricati entro fine novembre 2014 sul portale "dati.piemonte.it" file in formato aperto relativi all'elenco associazioni, elenco impianti sportivi e dati relativi al trend demografico e statistico della popolazione del comune di Moncalieri.</i>										
	1	01-set	31-dic	Invio file con impianti sportivi			0	1	1		
	2	1-set	31-dic	Invio file con elenco associazioni			0	1	1		
	3	1-set	31-dic	Invio file con trend demografico			0	1	7		

Centro di responsabilità	AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi										
PROGETTO	2	GESTIONE DELLA TELEFONIA										
Servizio 2.1	Gestione della telefonia fissa											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2.1.1 MANT	<u>Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino</u> - 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 - Chiamata al Servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti <i>Non si sono rilevate anomalie</i>					DIR	GEST INFR				100%	100
		1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati			100%	95%	100%		
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni			2 gg.	2 gg.	2 gg.		
		3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica			5 gg.	7 gg.	5 gg.		
		4	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti			10 gg.	30 gg.	10 gg.		
2.1.2 SVI	<u>Monitoraggio costi telefonia fissa</u> - 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 <i>Report inviato al dirigente il 30/12/2014</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia fissa - comunicazione al dirigente entro il 31/12/2014			0%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia fissa - comunicazione al dirigente entro 31/12/2014			0	100%	100%		
2.1.3 SVI	<u>Studio di fattibilità tecnica per risponditore automatico comunale</u> Analisi delle esigenze lavorative più ricorrenti e relativo adattamento schematico alle potenzialità e disponibilità tecniche della centrale telefonica, come numero livelli di ramificazione, numero scelte per nodo e spazio di registrazione <i>Studio terminato, soluzione consistente nell'adattamento effettuato sulla ramificazione secondo le potenzialità tecniche del sistema.</i>					DIR					100%	100
		1	30-set	31-dic	Realizzato al 31/12/2014			0	100%	100%		

2.1.4 PERF	<u>Studio di fattibilità organizzativa risponditore automatico comunale</u>				DIR	Segr. ORG	FEC	
	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta ramificazione organizzativa livelli di risposta - Condivisione proposta - Applicazione ramificazione nel 2015 							
	<p><i>Stesura definitiva e presentazione ai dirigenti effettuate, secondo adattamento della ramificazione ai vincoli tecnici del sistema.</i> <i>FEC</i> <i>La proposta sottoposta alla conferenza dirigenti non ha trovato condivisione a causa di rilievi presentati rispetto alla fattibilità organizzativa dello smistamento delle chiamate ai vari uffici.</i></p>							
	1	01-gen	31-10	Proposta alla conferenza dirigenti entro il 31/10		0%	100%	100%
	2	1-nov	31-dic	Elenco definitivo		0%	100%	FEC

Servizio 2.2 Gestione della telefonia mobile dell'ente											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
2.2.1 MANT	<u>Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali</u> - Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati - Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi <i>Non si sono rilevate anomalie</i>					DIR					100% 100
		1	01-gen	31-dic	% guasti risolti su evidenziati			98%	98%	98%	
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg			3	3	3	
2.2.2 SVI	<u>Ammodernamento parco apparati di telefonia mobile per dipendenti e servizi comunali</u> - 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. <i>Rilevata impossibilità di profilazione a livello di sistema operativo degli apparati, rimediato tramite installazione di apposito software che offre un risultato equivalente in tempi di rilascio leggermente più lunghi.</i>					DIR					100% 100
		1	01-set	31-dic	Percentuale apparecchi sostituiti			0%	15%	16%	
2.2.3 PERF	<u>Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche PER DIPENDENTE</u> - 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 <i>Presentata al dirigente proposta di adeguamento regolamento con inserimento della disciplina del traffico dati e abilitazione chiamate nazionali. NOTA L'obiettivo è stato valutato dal Nucleo di Valutazione realizzato pari a 100% per dipendenti in quanto la proposta è stata presentata di adeguamento regolamento è stata presentata al dirigente. Valutato pari a 0% per il Dirigente che non ha presentato la bozza alla GC.</i>					DIR					100% 100
		1	1-gen	31-dic	Presentazione bozza di regolamento alla GC entro il 31/12			0%	100%	vedi nota	
2.2.4 SVI	<u>Monitoraggio costi telefonia mobile</u> - 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 <i>Report inviato al dirigente il 30/12/2014</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia mobile - comunicazione al dirigente entro il 31/12/2014			0	100%	100%	
		2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia mobile- comunicazione al dirigente entro 31/12/2014			0	100%	100%	

2.2.31 Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche 0% 0
 PERF PER DIRIGENTE

- 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

Presentata al dirigente proposta di adeguamento regolamento con inserimento della disciplina del traffico dati e abilitazione chiamate nazionali.

NOTA

L'obiettivo è stato valutato dal Nucleo di Valutazione realizzato pari a 100% per dipendenti in quanto la proposta è stata presentata di adeguamento regolamento è stata presentata al dirigente.

Valutato pari a 0% per il Dirigente che non ha presentato la bozza alla GC.

1	1-gen	31-dic	Presentazione bozza di regolamento alla GC entro il 31/12	100%	VEDI NOTA
---	-------	--------	---	------	-----------

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	1007	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000

Servizio 1007.1 Pratiche contributi alluvione 2000

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	--	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

1007.1.1 Gestione pratiche per rimborso alluvione 2000/2002

0% 0

MANT

- Liquidazioni istruttoria, procedimenti e riscossione coattiva

*pratiche totali 3268 (una in più a seguito sentenza Baldan)
in attesa saldo 183 pratiche (160 soggetti)
erogati nel 2014 € 62.414,57 (DD 784/2014)
28 soggetti devono importi inferiori a limite Reg. Entrate;
39 soggetti iscritti a riscossione coattiva (di cui 11 hanno reso tutto il dovuto);
2 soggetti seguiti da servizi sociali;
2 soggetti a carico dei quali è stato archiviato il procedimento di recupero (Ordinanze dirigenziali n. 322/2013 e 339/2013);
7 soggetti, avendo anche in corso rimborsi per danni ad attività, gestiti dalla Regione, sono stati oggetto di recupero dalla Regione stessa;
1 soggetto sta pagando a rate
51 soggetti fatte le necessarie verifiche circa l'esistenza dei presupposti (intervenuta prescrizione, esistenza di contenzioso ecc.) dovranno essere inseriti in un procedimento di recupero coattivo*

1	1-gen	31-dic	Pratiche totali					3267	NV	3268		
2	1-gen	31-dic	Pratiche che attendono il saldo (già ricevuto in media un acconto del 70%)					158	-5	183		
3	1-gen	31-dic	Pratiche con importi da recuperare di cui: - già iscritte a ruolo					87 43		39 (11 saldato)		
			- irreperibili					8		1		
			- versano a rate					5		2		
			- assistiti CISSA					2		0		
			- in procinto di essere iscritti					29		51		
			- da definire									

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**

Dirigente arch. Teresa POCHETTINO

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria		Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI							
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	70.000,00	17.600,00	17.044,97	17.044,97	96,85	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	40.000,00	40.000,00			0	
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	110.000,00	57.600,00	17.044,97	17.044,97		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
01	Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	258,00	258,00		100,00
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	70.000,00	223.000,00	223.301,19	223.301,19	100,14	100,00
05	Proventi diversi	1.801.949,00	1.803.949,00	808.199,09	410.462,77	44,8	50,79
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	1.871.949,00	2.026.949,00	1.031.758,28	634.021,96		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	2.818.644,00	2.818.644,00			0	
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.818.644,00	2.818.644,00	0,00	0,00		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
03	Assunzione di mutui e prestiti	269.285,00	269.285,00			0	
Tot.p.	Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	269.285,00	269.285,00	0,00	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	5.069.878,00	5.172.478,00	1.048.803,25	651.066,93		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	1.507.183,00	1.508.083,00	1.504.622,58	1.504.622,58	99,77	100
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	220.200,00	212.600,00	184.195,30	79.140,22	86,64	42,97
03	Prestazioni di servizi	14.107.614,32	14.459.135,32	14.135.549,71	11.173.096,51	97,76	79,04
05	Trasferimenti	1.770.000,00	1.770.500,00	1.730.070,80	815.070,80	97,72	47,11
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	473.818,00	464.418,00	462.271,81	462.271,81	99,54	100
07	Imposte e tasse	94.929,00	94.729,00	94.311,84	94.311,84	99,56	100
08	Oneri straordinari della gestione corrente	30.000,00	16.000,00	8.090,72	0,00	50,57	0
10	Fondo svalutazione crediti	1.001.661,00	1.001.661,00	0,00	0,00	0	
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	19.205.405,32	19.527.126,32	18.119.112,76	14.128.513,76		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	4.569.861,00	4.954.861,00	560.921,92	0,00	11,32	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	100	0
06	Incarichi professionali esterni	134.000,00	134.000,00	19.652,04	0,00	14,67	0
07	Trasferimenti di capitale	0,00	100.000,00			0	
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	4.703.861,00	5.263.361,00	655.073,96	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	23.909.266,32	24.790.487,32	18.774.186,72	14.128.513,76		

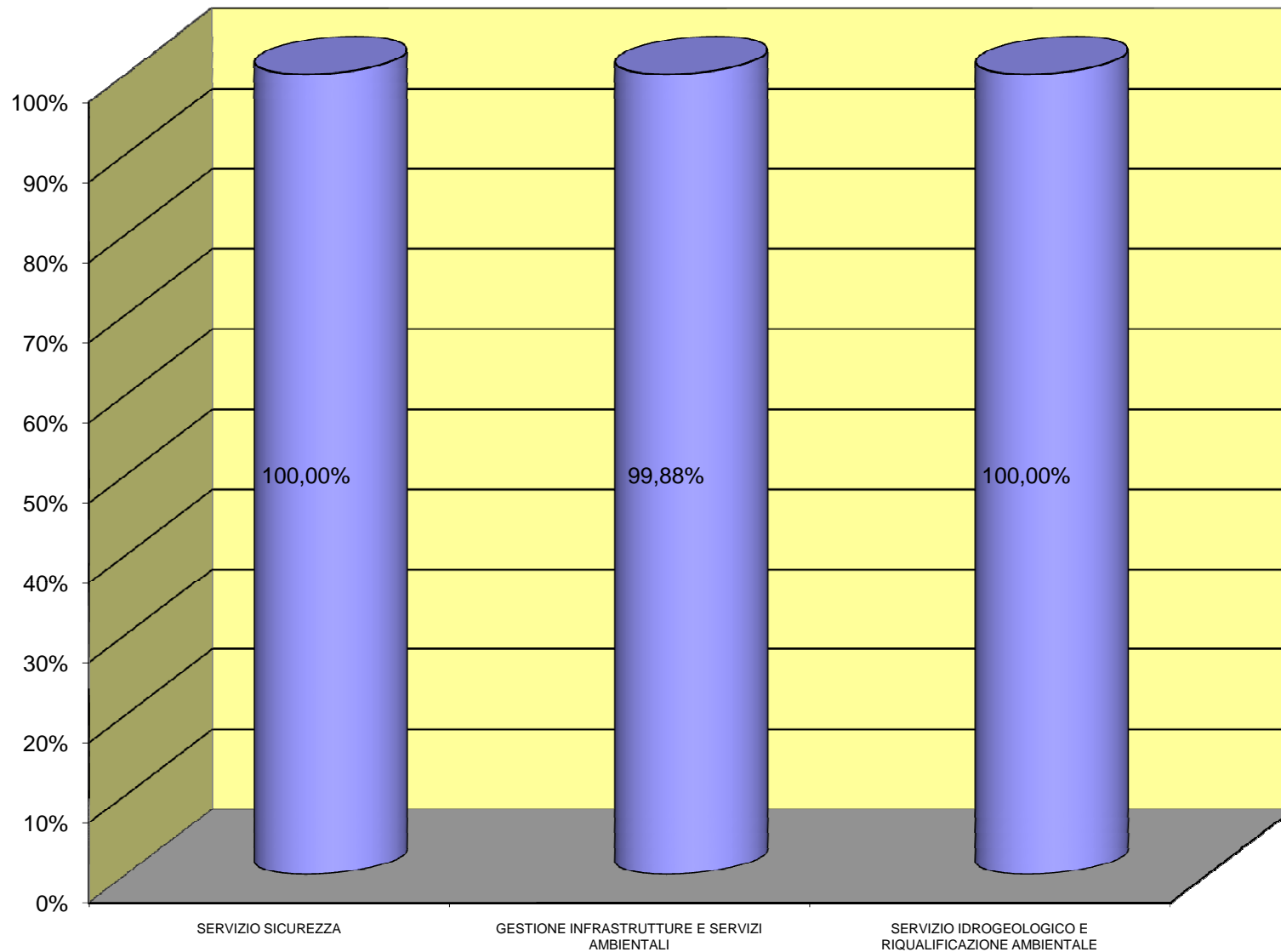
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	38.528,00	0,88	38.528,88	38.528,88	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione					
	38.528,00	0,88	38.528,88	38.528,88		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
05 Proventi diversi	384.430,00	0,17	384.430,17	384.430,17	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie					
	384.430,00	0,17	384.430,17	384.430,17		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	1.569.443,16	-10.040,82	1.559.402,34	526,93	0,03	1.558.875,41
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	152.190,22	-28.893,19	123.297,03	0,00	0	123.297,03
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
	2.016.633,38	-38.934,01	1.977.699,37	295.526,93		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
03 Assunzione di mutui e prestiti	1.154.997,96	-667.448,38	487.549,58	0,00	0	487.549,58
Tot.p.	Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
	1.154.997,96	-667.448,38	487.549,58	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI					
	3.594.589,34	-706.381,34	2.888.208,00	718.485,98		

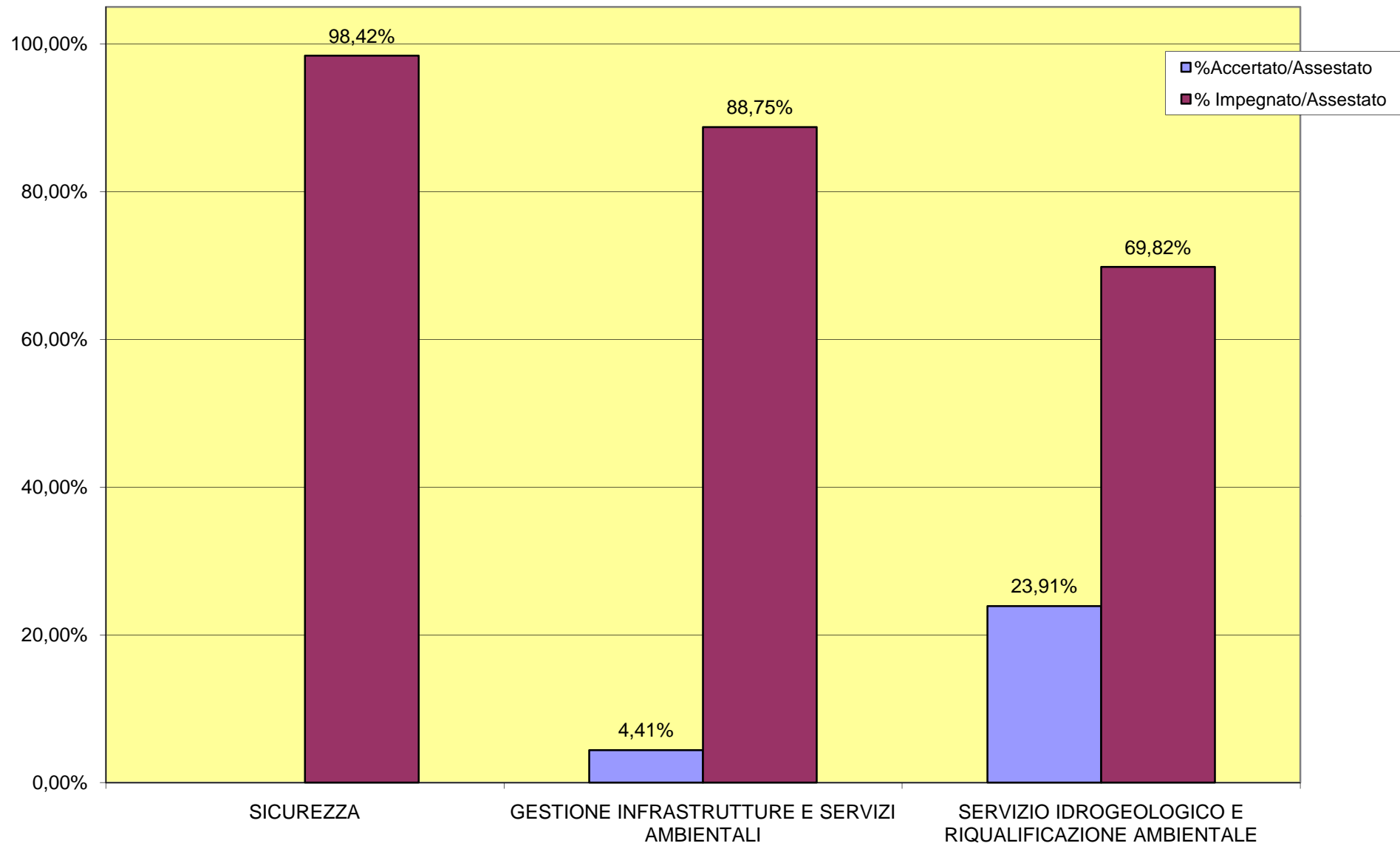
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01	Personale	1.076,10	0,00	1.076,10	100	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	121.872,74	-12.610,35	109.262,39	100	0,00
03	Prestazioni di servizi	2.570.015,25	-669.345,64	1.900.669,61	85,4	277.451,49
05	Trasferimenti	859.880,80	-196.270,76	663.610,04	92,08	52.528,00
07	Imposte e tasse	47,35	-47,35	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	11.400,87	-8.832,97	2.567,90	13,24	2.227,90
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	3.564.293,11	-887.107,07	2.677.186,04	2.344.978,65	
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01	Acquisizione di beni immobili	16.279.993,59	-1.152.836,03	15.127.157,56	6,89	14.084.241,48
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	68.343,29	-17.741,33	50.601,96	30,99	34.919,59
06	Incarichi professionali esterni	424.392,17	-74.064,61	350.327,56	12,54	306.412,17
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	16.772.729,05	-1.244.641,97	15.528.087,08	1.102.513,84	
Tot.p.	SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	20.337.022,16	-2.131.749,04	18.205.273,12	3.447.492,49	

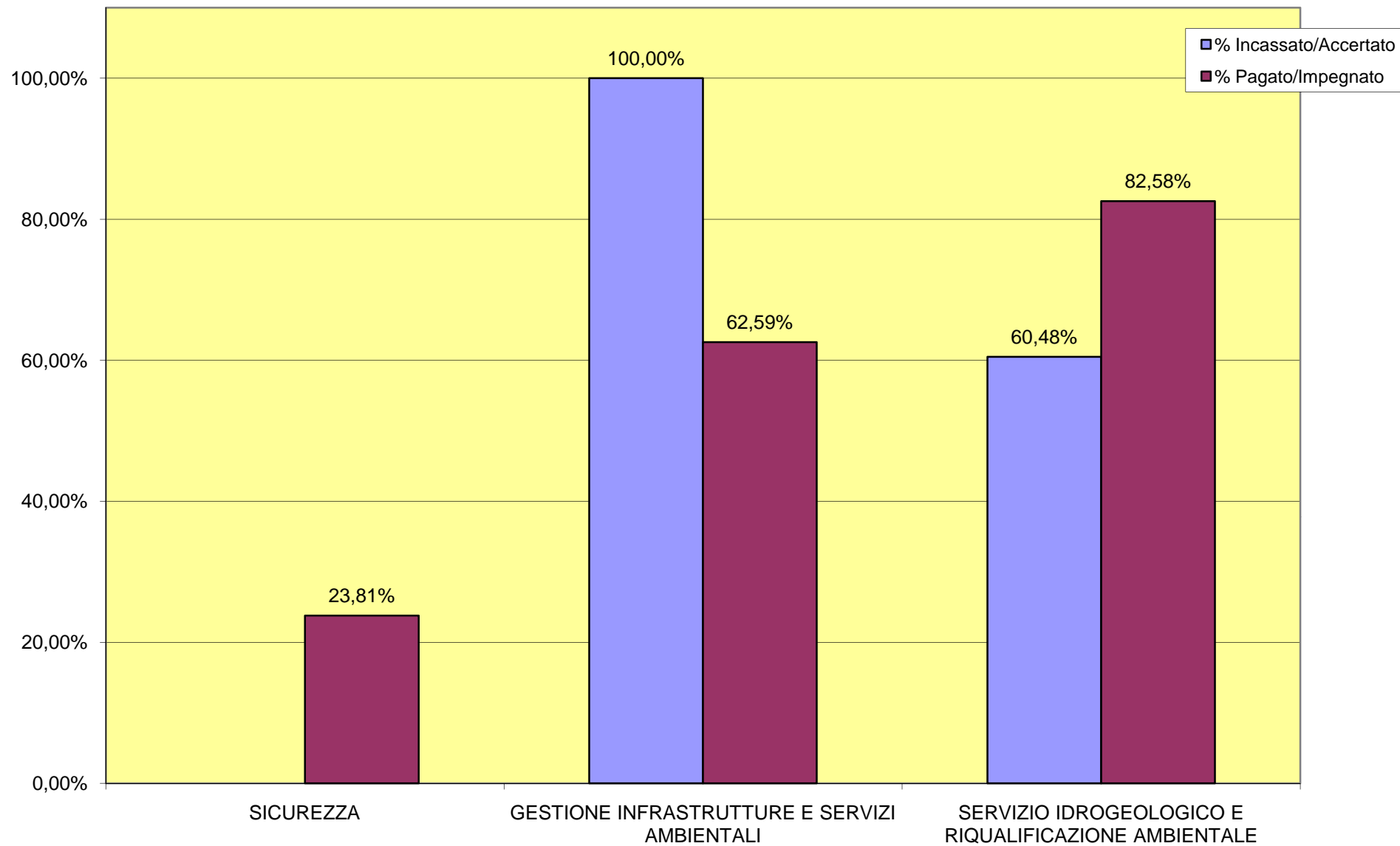
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



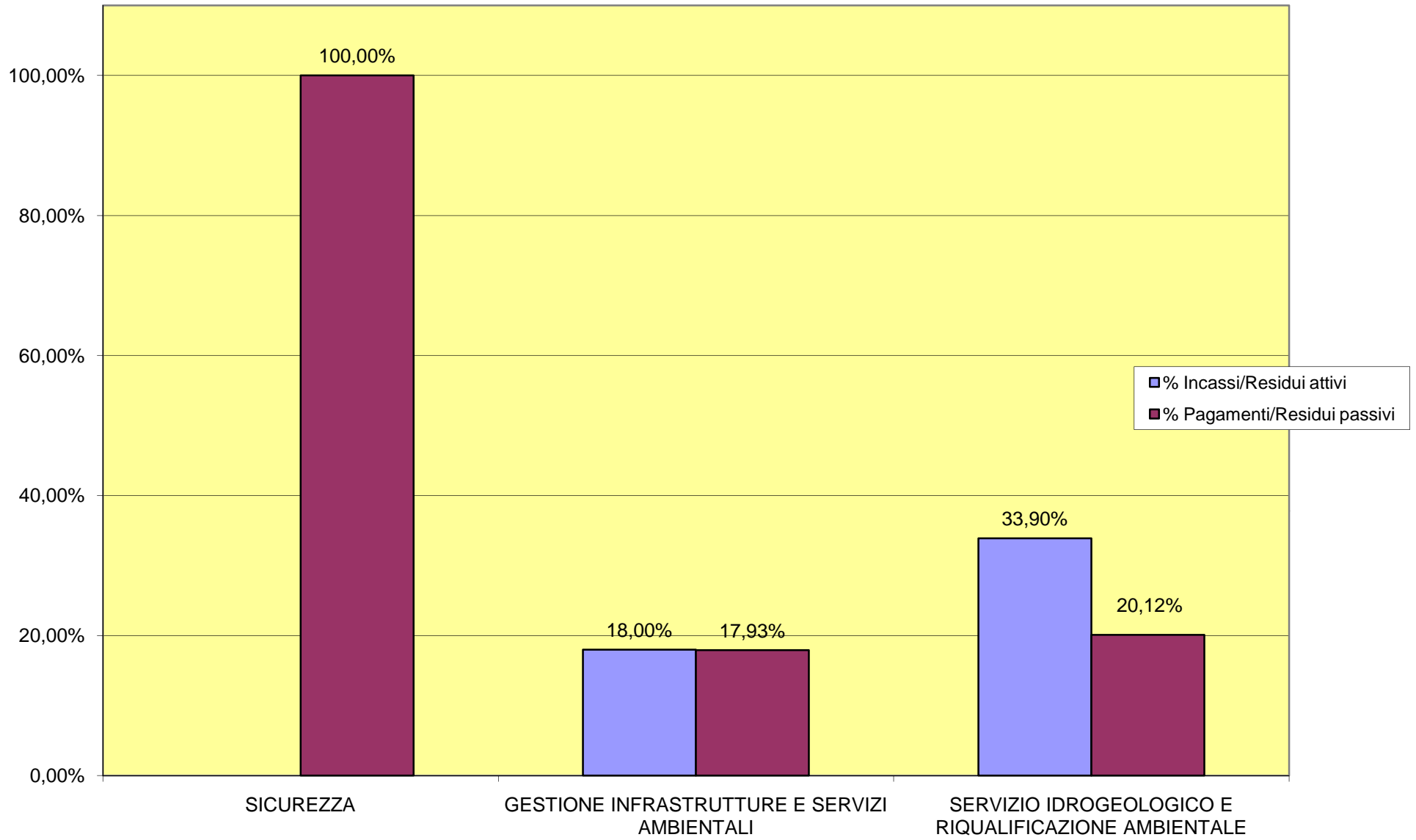
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0650 Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	258,00	258,00		100,00
0940 Proventi diversi	24.400,00	26.400,00	25.192,98	25.192,98	95,43	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	24.400,00	26.400,00	25.450,98	25.450,98		
Tot.p. PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	24.400,00	26.400,00	25.450,98	25.450,98		
PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	600.000,00	600.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	50.000,00	50.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
 Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0140	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	70.000,00	17.600,00	17.044,97	17.044,97	96,85 100,00
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	70.000,00	17.600,00	17.044,97	17.044,97	
TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
1110	Assunzione di mutui e prestiti	269.285,00	269.285,00			0
Tot.p.	TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	269.285,00	269.285,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	339.285,00	286.885,00	17.044,97	17.044,97	
Tot.p.	CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	1.013.685,00	963.285,00	42.495,95	42.495,95	
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0930	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	70.000,00	223.000,00	223.301,19	223.301,19	100,14 100,00
0940	Proventi diversi	777.549,00	777.549,00	783.006,11	385.269,79	100,7 49,20
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	847.549,00	1.000.549,00	1.006.307,30	608.570,98	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1020	Trasferimenti di capitali dalla regione	2.818.644,00	2.818.644,00		0	
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.818.644,00	2.818.644,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG	3.666.193,00	3.819.193,00	1.006.307,30	608.570,98	
PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall'						
0210	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	40.000,00	40.000,00		0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall'	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940	Proventi diversi	350.000,00	350.000,00		0	
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	4.056.193,00	4.209.193,00	1.006.307,30	608.570,98	
Tot.p.	RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	5.069.878,00	5.172.478,00	1.048.803,25	651.066,93	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO						
PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	1.000,00	1.000,00	937,20	937,20	93,72	100
09 03 03 Prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	2.999,68	0,00	99,99	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	4.000,00	4.000,00	3.936,88	937,20		
Tot.p. PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE						
	4.000,00	4.000,00	3.936,88	937,20		
Tot.p. CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO						
	4.000,00	4.000,00	3.936,88	937,20		
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 03 Prestazioni di servizi	1.000,00	3.000,00	809,28	16,30	26,98	2,01
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.000,00	3.000,00	809,28	16,30		
Tot.p. PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO						
	1.000,00	3.000,00	809,28	16,30		
PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 03 Prestazioni di servizi	7.000,00	7.000,00	6.978,00	0,00	99,69	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	7.000,00	7.000,00	6.978,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO						
	7.000,00	7.000,00	6.978,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00080 TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 03 Prestazioni di servizi	120.000,00	120.000,00	112.089,47	29.285,18	93,41	26,13
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	120.000,00	120.000,00	112.089,47	29.285,18		
Tot.p. PROGETTO: 00080 TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI						
	120.000,00	120.000,00	112.089,47	29.285,18		
PROGETTO: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	130.500,00	111.500,00	97.390,46	33.201,70	87,35	34,09
08 01 03 Prestazioni di servizi	3.000,00	5.500,00	5.196,43	2.499,76	94,48	48,11
08 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	35.000,00	34.400,00	31.601,42	31.601,42	91,86	100
09 01 03 Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	218.500,00	201.400,00	134.188,31	67.302,88		
Tot.p. PROGETTO: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE						
	218.500,00	201.400,00	134.188,31	67.302,88		
PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	1.500,00	1.500,00	292,80	292,80	19,52	100
08 01 03 Prestazioni di servizi	897.500,00	888.740,00	849.378,64	129.274,22	95,57	15,22
08 01 05 Trasferimenti	15.000,00	15.500,00	15.070,80	15.070,80	97,23	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	914.000,00	905.740,00	864.742,24	144.637,82		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100				GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI					
CDR: AC4100				GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG					
PROGETTO: 00089				VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)					
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
08	01	01	Acquisizione di beni immobili	64.900,00	194.900,00	98.000,00	0,00	50,28	0
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			64.900,00	194.900,00	98.000,00	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00089			978.900,00	1.100.640,00	962.742,24	144.637,82		
PROGETTO: 00093				GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	06	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	3.400,00	3.400,00	1.999,18	145,18	58,8	7,26
01	06	03	Prestazioni di servizi	7.000,00	12.000,00	10.991,89	3.971,17	91,6	36,13
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			10.400,00	15.400,00	12.991,07	4.116,35		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
01	06	05	Acquisizioni di beni mobili, macchi	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	100	0
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			0,00	44.500,00	44.500,00	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00093			10.400,00	59.900,00	57.491,07	4.116,35		
PROGETTO: 00094				ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	06	03	Prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	2.713,28	2.713,28	90,44	100

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 02 03 Prestazioni di servizi	1.493.000,00	1.416.200,00	1.414.219,49	1.124.260,91	99,86	79,5
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.496.000,00	1.419.200,00	1.416.932,77	1.126.974,19		
Tot.p. PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI						
	1.496.000,00	1.419.200,00	1.416.932,77	1.126.974,19		
PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	10.000,00	10.000,00	9.713,95	4.939,00	97,14	50,84
09 06 03 Prestazioni di servizi	462.100,00	787.281,00	720.768,37	383.479,47	91,55	53,2
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	472.100,00	797.281,00	730.482,32	388.418,47		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
09 06 01 Acquisizione di beni immobili	0,00	20.000,00	19.153,80	0,00	95,77	0
09 06 05 Acquisizioni di beni mobili, macchi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	0,00	50.000,00	49.153,80	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO						
	472.100,00	847.281,00	779.636,12	388.418,47		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento			Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
RESPONSABILE: AS4100			GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100			GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00096			ARREDO URBANO						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
08	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	15.000,00	5.000,00	4.877,56	0,00	97,55	0
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			15.000,00	5.000,00	4.877,56	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00096		ARREDO URBANO	15.000,00	5.000,00	4.877,56	0,00		
PROGETTO: 00097			EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	05	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	9.000,00	16.000,00	9.145,60	2.976,67	57,16	32,55
01	05	03	Prestazioni di servizi	679.680,00	735.980,00	652.246,84	415.883,36	88,62	63,76
02	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	1.200,00	1.200,00	348,92	0,00	29,08	0
02	01	03	Prestazioni di servizi	86.740,00	82.840,00	72.985,71	53.578,30	88,1	73,41
09	06	03	Prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	3.951,99	0,00	98,8	0
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			780.620,00	840.020,00	738.679,06	472.438,33		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
01	05	01	Acquisizione di beni immobili	322.785,00	382.785,00	43.768,12	0,00	11,43	0
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			322.785,00	382.785,00	43.768,12	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00097		EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	1.103.405,00	1.222.805,00	782.447,18	472.438,33		
PROGETTO: 00098			IMPIANTI SPORTIVI						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
06	02	03	Prestazioni di servizi	12.000,00	12.000,00	11.455,80	1.464,00	95,47	12,78
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			12.000,00	12.000,00	11.455,80	1.464,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00098 IMPIANTI SPORTIVI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
06 01 01 Acquisizione di beni immobili	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00098 IMPIANTI SPORTIVI	312.000,00	412.000,00	411.455,80	1.464,00		
PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 06 03 Prestazioni di servizi	111.500,00	111.500,00	98.903,16	1.055,64	88,7	1,07
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	111.500,00	111.500,00	98.903,16	1.055,64		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 06 06 Incarichi professionali esterni	134.000,00	134.000,00	19.652,04	0,00	14,67	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	134.000,00	134.000,00	19.652,04	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI	245.500,00	245.500,00	118.555,20	1.055,64		
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 05 03 Prestazioni di servizi	1.500,00	1.500,00	1.465,00	600,00	97,67	40,96
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.500,00	1.500,00	1.465,00	600,00		
Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	1.500,00	1.500,00	1.465,00	600,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento			Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
RESPONSABILE: AS4100			GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100			GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00182			SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	05	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	61.112,00	61.112,00	59.316,44	59.316,44	97,06	100
01	06	01	Personale	782.553,00	782.953,00	780.516,94	780.516,94	99,69	100
01	06	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	8.000,00	8.000,00	7.894,22	1.546,66	98,68	19,59
01	06	03	Prestazioni di servizi	1.700,00	1.700,00	850,00	0,00	50	0
01	06	07	Imposte e tasse	49.931,00	49.781,00	49.555,84	49.555,84	99,55	100
01	06	08	Oneri straordinari della gestione cc	30.000,00	16.000,00	8.090,72	0,00	50,57	0
08	01	01	Personale	399.719,00	400.319,00	399.714,92	399.714,92	99,85	100
08	01	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	202.195,00	192.795,00	192.753,33	192.753,33	99,98	100
08	01	07	Imposte e tasse	25.999,00	25.949,00	25.842,52	25.842,52	99,59	100
08	02	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	14.743,00	14.743,00	14.493,36	14.493,36	98,31	100
09	06	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	34.888,00	34.888,00	34.887,42	34.887,42	100	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			1.610.840,00	1.588.240,00	1.573.915,71	1.558.627,43		
Tot.p.	PROGETTO: 00182		SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.610.840,00	1.588.240,00	1.573.915,71	1.558.627,43		
PROGETTO: 00185			AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	04	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	160.880,00	160.880,00	160.821,26	160.821,26	99,96	100
09	06	01	Personale	324.911,00	324.811,00	324.390,72	324.390,72	99,87	100
09	06	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	600,00	600,00	0,00	0,00	0	
09	06	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento			Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
RESPONSABILE: AS4100			GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100			GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00185			AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	06	07	Imposte e tasse	18.999,00	18.999,00	18.913,48	18.913,48	99,55	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			506.090,00	505.990,00	504.825,46	504.125,46		
Tot.p.	PROGETTO: 00185		AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	506.090,00	505.990,00	504.825,46	504.125,46		
Tot.p.	CDR: AC4100		GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	7.098.235,00	7.739.456,00	6.868.409,17	4.299.062,05		
CDR: AC4101			SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00078			TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	01	03	Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00			0	
09	04	03	Prestazioni di servizi	100.000,00	120.000,00	119.983,60	30.276,01	99,99	25,23
09	06	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	5.000,00	20.000,00	19.993,99	3.499,59	99,97	17,5
09	06	03	Prestazioni di servizi	87.400,00	117.400,00	98.068,76	0,00	83,53	0
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			212.400,00	277.400,00	238.046,35	33.775,60		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
09	04	01	Acquisizione di beni immobili	40.000,00	60.000,00			0	
09	04	07	Trasferimenti di capitale	0,00	100.000,00			0	
09	06	01	Acquisizione di beni immobili	3.842.176,00	3.897.176,00	0,00	0,00	0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			3.882.176,00	4.057.176,00	0,00	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00078		TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG	4.094.576,00	4.334.576,00	238.046,35	33.775,60		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 10 Fondo svalutazione crediti	1.001.661,00	1.001.661,00	0,00	0,00	0	
09 05 03 Prestazioni di servizi	9.955.794,32	9.955.794,32	9.948.794,32	8.994.738,91	99,93	90,41
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	10.957.455,32	10.957.455,32	9.948.794,32	8.994.738,91		
Tot.p. PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI						
	10.957.455,32	10.957.455,32	9.948.794,32	8.994.738,91		
PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 03 05 Trasferimenti	1.755.000,00	1.755.000,00	1.715.000,00	800.000,00	97,72	46,65
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.755.000,00	1.755.000,00	1.715.000,00	800.000,00		
Tot.p. PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI						
	1.755.000,00	1.755.000,00	1.715.000,00	800.000,00		
Tot.p. CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
	16.807.031,32	17.047.031,32	11.901.840,67	9.828.514,51		
Tot.p. RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
	23.909.266,32	24.790.487,32	18.774.186,72	14.128.513,76		

Centro di responsabilità	AC4002	SERVIZIO SICUREZZA - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	88	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Servizio 88.1 Servizio di prevenzione e protezione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
88.1.1 MANT	<u>Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione</u> - 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 - individuazione ed analisi dei rischi: 9 - predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento: 9 - sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative: 10 - attivazione prove pratiche di sfollamento con eventuale aggiornamento del relativo piano di emergenza: 10 100% in linea con il cronoprogramma					PO	PERS				100%	100
								19	7	9		
								10	10	10		
								11	10	10		
								4	3	10		
88.1.2 MANT	<u>Garantire la continuità del processo di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del contributo del responsabile interno della sicurezza sul lavoro, conseguendo maggior efficacia efficienza e economicità</u> - Formazione mirata a casi pratici attinenti il reale contesto organizzativo e fisico comunale - Calendari progettati in funzione delle esigenze di servizio dichiarate dai dirigenti - Costo orario del personale interno inferiore al costo orario di esperti esterni o del medico competente 100%					PO	PERS				100%	100
								69%	50%	75%		
								8	10	28		
								79	60	171		

88.1.3 Attività di verifica delle caratteristiche strutturali delle connessioni verticali di palazzo municipale, adozione di misure **100%** **100**
 SVI compensative, identificazione di strategie di evacuazione alternative

Attività di verifica delle caratteristiche strutturali a carico verticale ed orizzontale delle scale presenti nel palazzo municipale, adozione delle misure compensative provvisorie, gestione flessibile dei piani di evacuazione.

Stato di avanzamento 100%, in linea con il cronoprogramma

1	1-gen	10-lug	Rispetto dei tempi individuati per il completamento delle verifiche (inizio luglio 2014)	100%	100%
2	1-gen	31-lug	Rispetto dei tempi individuati per l'individuazione e l'adozione delle misure compensative obbligatorie (fine luglio 2014)	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Entità delle misure messe in atto con le risorse interne dell'Ente	70%	100%
4	1-gen	31-dic	Tempi di attivazione di procedure alternative per l'evacuazione in funzione dei cantieri presenti all'interno del Palazzo Municipale	5 gg prima dell'inizio di ogni cantiere attivato	100%

Centro di responsabilità	AC4100	GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	57	P.R.U.S.S.T.

Servizio 57.1 Attuazione PRUSST

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
57.1.1 MANT	<u>Coordinamento, pianificazione, monitoraggio degli interventi di natura pubblica e privata previsti dal Programma per i comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia.</u> Verifiche dello stato di attuazione degli interventi elencati nel programma del PRUSST. Redazione di documentazione tecnico-amministrativa rendicontazione al Ministero entro il 30 Aprile <i>Da chiudere liquidazione e trasferimento risorse comuni che hanno aderito al PRUSST.</i>	1	1-gen	31-dic	Chiusura della rendicontazione entro 30/4/2015. Avanzamento al 31/12/2014	DIR				70%	95%	100% 100

Fonte dati: documenti agli atti

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02	Ambiente
PROGETTO	77	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO

Servizio 77.1 Servizi ambientali

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

77.1.1 Prevenzione e mitigazione dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti rumore, emissioni elettromagnetiche, bonifiche, ecc.) per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale.

DIR

100% 100

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/ordinanze su segnalazioni/rilevazioni				27	NV	10 ord 15 diffide
2	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni/n..istanze				6	100%	3 sanitarie + 4 deroga rumore
3	1-gen	31-dic	n. Pareri				27	nv	42
4	1-gen	31-dic	n. Informazioni erogate/informazioni richieste				2000	2000	2000

77.1.2 SVI	<u>Attivazione della valutazione ambientale strategica VAS per piani e programmi di competenza comunale a seguito della loro obbligatorietà prevista dalla LR 3/2013.</u>	DIR	SSTT	100%	100							
<p>Individuazione dell'Autorità competente per le fasi di VAS "comunali" in capo all'Amministrazione comunale.</p> <p>Costituzione Organo Tecnico: attualmente il Comune di Moncalieri si avvale dell'Organo Tecnico regionale per la VAS per l'espletamento delle funzioni dell'Organo Tecnico comunale (esclusivamente) per le procedure di VAS ex D. Lgs. N. 152/06 (nota della Regione prot. 43132 del 25.9.2013 di conferma come la richiesta di collaborazione)</p> <p>Istituzione dell'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS, con i compiti di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:</p> <p>a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VAS;</p> <p>b) le osservazioni presentate dal pubblico;</p> <p>c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;</p> <p>d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;</p> <p>e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.</p> <p>Istituzione sul sito web di apposita informazione per la gestione dei procedimenti VAS</p>												
<p><i>Costituzione Organo Tecnico: attualmente il Comune di Moncalieri si avvale dell'Organo Tecnico regionale per la VAS per l'espletamento delle funzioni dell'Organo Tecnico comunale (esclusivamente) per le procedure di VAS ex D. Lgs. N. 152/06 (nota della Regione prot. 43132 del 25.9.2013 di conferma come la richiesta di collaborazione)ATTUATO</i></p> <p><i>Istituzione dell'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS, con i compiti di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico: ATTUATO</i></p> <p><i>Istituzione sul sito web di apposita informazione per la gestione dei procedimenti VAS: ATTUATO</i></p> <p><i>Sono stati attivati due procedimenti di VIA.</i></p> <p><i>Sono state attivate procedure trasversali, per la complessità delle azioni e degli interessi coinvolti, a costo zero con il coinvolgimento di Enti a compensazione delle professionalità non presenti. Si sta ipotizzando la costituzione di un organo tecnico comunale per la VIA con competenze e professionalità specifiche.</i></p> <p><i>11 procedimenti VAS 1 procedimento VIA</i></p>												
Fonte dati: protocollo												
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-set</td> <td>31-dic</td> <td>n. procedimenti di verifica ammissibili avviati/n. procedimenti di verifica ricevuti ammissibili</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>12/12</td> </tr> </table>						1	1-set	31-dic	n. procedimenti di verifica ammissibili avviati/n. procedimenti di verifica ricevuti ammissibili	100%	100%	12/12
1	1-set	31-dic	n. procedimenti di verifica ammissibili avviati/n. procedimenti di verifica ricevuti ammissibili	100%	100%	12/12						
77.1.3 PERF	<u>PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali</u>					100%	100					
Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazioni dei controlli												
Si segnala la presenza di un registro informatico delle autorizzazioni.												
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>compilazione report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>						1	1-gen	31-dic	compilazione report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli	0	100%	100%
1	1-gen	31-dic	compilazione report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli	0	100%	100%						

77.1.4 Definizione criteri per la valutazione delle proposte di compensazione/mitigazione ambientale nell'ambito del procedimenti
 PERF VAS/VIA e condivisione con gli attori del territorio (consultazione sul sito o rganizzazione convegno)

100% 100

Modalità di attuazione

Proposta di un documento tecnico in cui sia costruito un percorso metodologico (che tenga anche conto degli elementi ricorrenti nei pareri condizionati emessi dall'O.T.C. nonché delle peculiarità del ns territorio) volto ad individuare i criteri generali di riferimento, le indicazioni e gli approfondimenti per definire le azioni e le opere di compensazione e di mitigazione ambientale necessari alla riduzione degli impatti negativi residui e per la costruzione di un bilancio positivo dell'intervento.

Il suddetto documento sarà lo strumento di riferimento ai cui dovranno uniformarsi gli estensori delle relazioni/rapporti ambientali nell'ambito dei procedimenti VAS/VIA .

In particolare, nel corso dell'anno saranno costruiti i principi generali di riferimento ed il rapporto di compensazione su cui poi, successivamente, sviluppare le azioni ed opere di miitigazione/compensazione ambientale .

I criteri sono stati definiti e applicati nell'ambito delle tre VAS approvate dalla Giunta Comunale

1	1-gen	2015	Evento di presentazione per condivisione entro il 31/12/2015			
2	1-gen	2015	Adozione del documento di programma e linee guida entro il 31/12/2015			
3	1-gen	31-dic	Grado di avanzamento del documento	0%	20%	20%

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.02	Ambiente										
PROGETTO	79	TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO										
Servizio	79.2	Agenti biologici infestanti										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
79.2.1 MANT	<u>Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio</u> Gestione appalto con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio (esclusi gli stabili comunali). <i>100%</i>	1	1-gen	31-dic	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica	DIR		100%	100%	100%	100%	100
											<i>Fonte dati: registri</i>	
79.2.2 MANT	<u>Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) - Gestita dal verde</u> Tramite procedura MEPA - RDO n°319955 procedura di gara: ottobre 2014 inizio servizio: novembre 2014 ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse rendicontazione: esaurimento risorse <i>100%</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR	VERDE	100%	100%	100%	100%	100
											<i>Fonte dati: atti</i>	
		2	1-gen	31-dic	numero interventi garantiti / numero interventi richiesti in funzione della disponibilità economica					100%	100%	

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.02	Ambiente										
PROGETTO	80	TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI										
Servizio	80.1	Tutela animali da affezione										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
80.1.1 MANT	<u>Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale</u> Gestione appalto con ditte affidatarie dei servizi di canile rifugio e canile sanitario.										100%	100
<i>In atto appalto biennale. Contratto sottoscritto, rinegoziato del 5%, a fronte della introduzione normativa</i>												
		1	1-gen	31-dic	Gestione procedure amministrative per garantire il servizio in soluzione di continuità			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Attività di monitoraggio sulla gestione del servizio. Verifiche a campione sulle chiamate segnalate			30%	40%	40%		
		3	1-gen	31-dic	Attività di verifica sul numero di cani che dalla cattura passano al canile			100%	100%	100%		

Programma	23	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	87	MANUTENZIONE DELLA CITTA' E SERVIZIO DI PRONTO IINTERVENTO

Servizio 87.1 Interventi non programmati gestiti in economia

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
87.1.1 MANT	<p><u>Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con le squadre comunali in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzioni relativi a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie.</u> <u>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità di materiale, ed in alternativa di appalto esterno, in funzione delle risorse economiche disponibili</u></p> <p>-Ricezione della segnalazione -Programmazione dell'intervento -Supporto tecnico e direzione lavori -Intervento da parte della squadra -Acquisizioni in economia di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo</p> <p><i>Garantita l'applicazione della procedura:</i> -Ricezione della segnalazione -Programmazione dell'intervento -Supporto tecnico e direzione lavori -Intervento da parte della squadra -Acquisizioni in economia di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo, Eseguiti tutti gli interventi richiesti</p>					DIR					100%	100

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

Servizio 87.2 Pronto intervento

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
87.2.1 MANT	<u>Gestione pronto intervento</u> -Organizzazione turni e reperibilità -Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento. -Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate) -Acquisto materiali di primo consumo (catrame invernale, sabbia, segnaletica stradale, luci a batteria, ecc) -Acquisto attrezzature di lavoro (pale, picconi, cazzuole, ecc) <i>In linea con le previsioni degli indicatori.</i> <i>Interventi eseguiti:</i> <i>151 nel 2012, 164 nel 2013, 156 nel 2014</i>					DIR					100%	100
								<=30'	<=30'	<=30'		
								164	164	155		
								30%	30%	30%		
								23	23	21		

Fonte dati: relazione pronto intervento

Servizio 87.3

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
87.3.1 PERF	<u>Censimento degli interventi eseguiti dal servizio strade su segnalazione ordinaria e su richiesta di pronto intervento, funzionale alla identificazione delle aree di maggiore criticità del territorio, ed a supporto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio</u> Costruzione di un data base consultabile per aree tematiche a documentazione delle attività dell'ufficio da utilizzarsi anche in caso di contenzioso assicurativo. Costruzione di un data base consultabile per aree tematiche in funzione di indicatori quali: -data e soggetto che ha operato la segnalazione, livello di criticità dell'inervento; - 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 <i>Costruzione di un data base consultabile per aree tematiche a documentazione delle attività dell'ufficio da utilizzarsi anche in caso di contenzioso assicurativo.</i> <i>Costruzione di un data base consultabile per aree tematiche in funzione di indicatori quali:</i> <i>-data e soggetto che ha operato la segnalazione, livello di criticità dell'inervento;</i> <i>- data intervento di correzione ed individuazione degli operatori (personale interno o ditta);</i> <i>- indicazione del tipo di soluzione (definitiva o provvisoria);</i> <i>- elaborazione report di risposta a soggetto che ha operato la segnalazione</i> <i>Impostato data base con indicatori segnalati. Occorre procedere al collegamento al sistema di protocollo da operare con il supporto del CED.</i>	1	1-gen	31-dic 2015	- costruzione del data base			0%	70%	70%	100%	100

Servizio 87.4

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
87.4.1 PERF	<u>Riorganizzazione del servizio pronto intervento/protezione civile con coinvolgimento dei tecnici e formazione</u> Supporto alla redazione del progetto Attivazione bando per manifestazione di interesse per pronto intervento/protezione civile tecnici Colloqui per la selezione del personale da formare (entro giugno 2014) Definizione del programma di formazione dei tecnici selezionati ed attivazione del percorso con ultima fase per tecnici e operai (entro fine settembre 2014) Attivazione del servizio (entro ottobre 2014) <i>Supporto alla redazione del progetto: attuato.</i> <i>Attivazione bando per manifestazione di interesse per pronto intervento/protezione civile tecnici: Attuato.</i> <i>Colloqui per la selezione del personale da formare (entro giugno 2014): Espletati</i> <i>Definizione del programma di formazione dei tecnici selezionati ed attivazione del percorso con ultima fase per tecnici e operai (entro fine agosto 2014): Completato</i> <i>Attivazione del servizio(entro Ottobre a seguito di tardiva acquisizione da parte del servizio prposto dei cellulari di servizio.</i>										100%	100
		1	1-gen	30-mar	Attivazione bando per manifestazione di interesse tecnici entro il 30/3					100%	100%	
		2	1-apr	30-giu	Colloqui per la selezione del personale da formare (entro giugno 2014)					100%	100%	
		3	1-giu	30-set	Definizione del programma di formazione dei tecnici selezionati ed attivazione del percorso con ultima fase per tecnici e operai (entro 30 settembre 2014)					100%	100%	
		4	1-ott	31-ott	Attivazione servizio entro il 31 ottobre 2014					100%	100%	

Programma	23	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	89	VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA) GESTIONE LOTTO SGOMBERO NEVE

Servizio **89.1** **Manutenzione ordinaria**

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

89.1.1 Manutenzione ordinaria della viabilità di strade, vie, piazze comunali.
MANT N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza/tempistica di appalti in corso

- 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 interni con squadra operai (solo colmature buche pericolose in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi).

DIR

100% 100

*Raggiungimento della prestazione in linea con le previsioni a fronte dei condizionamenti posti dal bilancio.
Eventuali ritardi nei tempi sono attribuibili alla necessità di attivazione di molteplici procedure in funzione della messa in disponibilità delle risorse.*

Fonte dati: report interni

1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute sulla base delle risorse finanziarie disponibili	10 %	10%	10%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	5 gg	5gg	5gg
3	1-gen	31-dic	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)	6108 €/Km 2124 €/Km	108 €/Km 2124 €/Km	ND
4	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	5%	5%	5%

89.1.2 Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade.
 MANT N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza/tempistica di appalti in corso

Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade (S94)

- Progettazioni: Ottobre 2014
- Gara: Novembre 2014
- Inizio lavori: 14 gennaio 2015
- Termine lavori
- Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori

DIR

100% 100

Se si rileva disponibilità economica si propone appalto pluriennale per anno 2015-2016 secondo il seguente programma:
 (semafori 2015-2016)

- Progettazione: Agosto 2014
- Gara: Settembre 2014
- Inizio lavori: Ottobre 2014 (dopo stipula contratto)
- Termine lavori: 720 giorni dalla consegna
- C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade (S94)

- Progettazioni: Ottobre 2014
- Gara: Novembre 2014
- Inizio lavori: 14 gennaio 2014
- Termine lavori: 10/09/2014
- Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori

In linea con la programmazione

Attivato appalto pluriennale per anno 2015-2016 secondo il seguente programma: (semafori 2015-2016)

- Progettazione: Agosto 2014
- Gara: Novembre 2014 (MEPA)
- Inizio lavori: Marzo 2015
- Termine lavori: 720 giorni dalla consegna
- C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

In linea con la programmazione. Procrastinato inizio lavori in quanto precedete appalto a misura ancora in corso

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	90%	90%	100%
3	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	48 ore	48 ore	48 ore
4	1-gen	31-dic	n. impianti semaforici	31	31	31
5	1-gen	31-dic	n. centraline semaforiche	31	31	31
6	1-gen	31-dic	n. attraversamenti luminosi	6	6	6
7	1-gen	31-dic	-Spesa appalto	€ 45.000		100%

89.1.3 Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.
 MANT N.B. per gli appalti esterni tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza /tempistica di appalti in corso

DIR

100% 100

Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale (S.92)

- Progettazioni: Ottobre 2013
- Gara Dicembre 2013
- Inizio lavori 18-03-2014
- Termine lavori 18-04-2014 dalla consegna
- CRE: in data 26/06/2014

L'appalto prevede la realizzazione di tutta la segnaletica stradale orizzontale non eseguibile dal personale dell'Ente

Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale eseguita da personale dipendente:

- Esecuzione stalli di sosta disabili;
- Esecuzione fermate BUS;
- Esecuzione parcheggi;

Manutenzione ordinaria segnaletica verticale eseguita da personale dipendente:

- Esecuzione ordinanze;
- Ripristino paline e segnaletica incidentata da ignoti;
- Ripristino segnaletica obsoleta;
- Posizionamento nuova segnaletica stradale e toponomastica

Attivazione nuovo appalto di manutenzione ordinaria segnaletica verticale ed orizzontale da attivare in funzione delle risorse rese disponibili e dei tempi di approvazione del bilancio, secondo la seguente programmazione:

- progetto: entro 30 gg dalla approvazione del bilancio;
- gara/affidamento: entro 60 gg dalla approvazione del progetto;
- durata dei lavori: 720 gg almeno per la metà dello stanziamento annuale ipotizzato;
- C.R.E.: entro tre mesi dalla fine lavori;

Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale (S.92)

- Progettazioni: Ottobre 2013
- Gara Dicembre 2013
- Inizio lavori 18-03-2014
- Termine lavori 18-04-2014
- CRE: in data 26/06/2014 - Approvazione 06/08/2014

Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale eseguita da personale dipendente: GARANTITA

- Esecuzione stalli di sosta disabili;
- Esecuzione fermate BUS;
- Esecuzione parcheggi;

Manutenzione ordinaria segnaletica verticale eseguita da personale dipendente:

- Esecuzione ordinanze: GARANTITA
- Ripristino paline e segnaletica incidentata da ignoti;
- Ripristino segnaletica obsoleta;
- Posizionamento nuova segnaletica stradale e toponomastica

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

Attivazione nuovo appalto di manutenzione ordinaria segnatca verticale ed orizzontale da attivare in funzione delle risorse rese disponibili e dei tempi di approvazione del bilancio,

1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma	100%	100%	100%
---	-------	--------	-------------------------	------	------	------

Servizio 89.2 Manutenzione straordinaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

89.2.1 Manutenzione straordinaria della viabilità : DIR APPALTI 100% 100
 SVI - completamento opere attivate dal piano delle opere 2013:

N. 31 - Interventi di adeguamento normativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale S91

- Progettazione: Settembre 2013 per effetto legge n.98 del 09/08/2013
- Gara ottobre 2013
- Inizio lavori 07/05/2014
- Termine lavori 21/05/2014
- Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere

N. 32-Interventi di adeguamento normativo strade B261

- Progettazione: settembre, per effetto Legge 98/ del 09/08/2013
- Gara ottobre 2013
- Inizio lavori 18/02/2014
- Termine lavori 21/05/2014
- Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere

N. 36 - Realizzazione attraversamento pedonale in c.so Savona Borgata Rossi S78

- Progettazione: Giugno 2013
- Gara novembre 2013
- Inizio lavori 26/06/2014
- Termine lavori 22/11/2014
- Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori

S99 - Interventi straordinari di segnaletica stradale orizzontale e verticale

- Progettazioni: 5/11/2014
- Gara Dicembre 2014
- Esecuzione: da aprile 2015

N. 31 - Interventi di adeguamento normativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale (S91)

- Progettazione: Settembre 2013 per effetto legge n.98 del 09/08/2013
- Gara ottobre 2014
- Inizio lavori 07/05/2014
- Termine lavori 16/07/2014
- cre: 09/09/2014 - APPROVATO IN DATA 09/12/2014

COMPLETATO IN LINEA CON LE PREVISIONI

S99 - Interventi straordinari di segnaletica stradale orizzontale e verticale

- Progettazioni: 05/11/2014
- Gara attivata a dicembre 2014, procedure in corso.
- Esecuzione: prevista da aprile 2015

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

N. 32-Interventi di adeguamento normativo strade B261

- Progettazione: settembre, per effetto Legge 98/ del 09/08/2013
- Gara ottobre 2013

Fonte dati: atti

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

-Inizio lavori 18/02/2014
 - Termine lavori 21/05/2014
 - CRE: in data 04/07/2014, approvato con DD n.1011 del 28/08/2014
 In linea con le previsioni

N. 36 - Realizzazione attraversamento pedonale in c.so Savona Borgata Rossi S78

-Progettazione: Giugno 2013

-Gara novembre 2013

-Inizio lavori 26/06/2014

-Termine lavori 22/11/2014

-CRE: In fase di redazione il CRE.

ESECUZIONE IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA.

5	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------	------	------	------

89.2.2 Manutenzione straordinaria della viabilità : DIR APPALTI 100% 100
 SVI - opere in programmazione dal piano 2014-2016 per l'anno 2014
(condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di
stabilità)

PIANO 2014/1 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA (Euro 700,000,00)

- Progettazione: aggiornamento esecutivo aprile 2014
- Inoltro progetto ufficio appalti: Ottobre 2014
- Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto
- Inizio lavori 30 gg firma contratto
- Termine lavori 300 giorni dalla consegna
- C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

PIANO 2014/3 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Euro 250,000,00)

- Progettazione: aggiornamento esecutivo Maggio 2014
- Inoltro progetto ufficio gare: ottobre 2014
- Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto
- Inizio lavori 30 gg firma contratto
- Termine lavori 300 giorni dalla consegna
- C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

PIANO 2014/4 (RIB)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGATE (Euro 250,000,00)

- Progettazione: aggiornamento esecutivo novembre 2014
- Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto
- Inizio lavori 30 gg firma contratto
- Termine lavori 300 giorni dalla consegna
- C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

PIANO 2014/5 (RIB)INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE

- Progettazione: Fattibilità Maggio 2014
- Esecutivo: novembre 2014
- Gara/agg.: 2 mesi dalla data di approvazione del progetto
- Inizio lavori 30 gg firma contratto
- Termine lavori 300 giorni dalla consegna
- C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

PIANO 2014/1 (RIB) B256- - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - SEGNALETICA - TOPONOMASTICA (Euro 700,000,00)

- Progettazione: aggiornamento esecutivo aprile 2014
 - Inoltro progetto ufficio appalti: Ottobre 2014
 - Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto. Bando pubblicato in data 02/12/2014. Gara in fase di espletamento.
 - Inizio lavori 30 gg firma contratto
 - Termine lavori 300 giorni dalla consegna
 - C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori
- IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.

Fonte dati: progetti e atti

PIANO 2014/3 (RIB)- B257-- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Euro 250,000,00)

-Progettazione: aggiornamento esecutivo Maggio 2014

- Inoltro progetto ufficio gare: ottobre 2014

-Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto. Pubblicazione del bando il 02/12/2014. Gara in fase di espletamento.

-Inizio lavori 30 gg firma contratto

-Termine lavori 300 giorni dalla consegna

-C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.

PIANO 2014/4 (RIB B258-)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGATE (Euro 250,000,00)

-Progettazione: aggiornamento esecutivo novembre 2014

-Gara/agg.: 6 mesi dalla data di approvazione del progetto. Pubblicazione bando a fine dicembre 2014. Gara in fase di espletamento.

-Inizio lavori 30 gg firma contratto

-Termine lavori 300 giorni dalla consegna

-C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

PIANO 2014/5 (RIB) - B256-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE

-Progettazione: Fattibilità Maggio 2014

- Esecutivo: novembre 2014

-Gara/agg.: 2 mesi dalla data di approvazione del progetto. Bando pubblicato in data 02/12/2014. Gara in fase di espletamento.

-Inizio lavori 30 gg firma contratto

-Termine lavori 300 giorni dalla consegna

-C.R.E.: 90 giorni dalla fine lavori.

IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	91,5%	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------	-------	------	------

89.2.3 SVI	<u>Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro non comprese nel piano triennale 2013-2015</u>	DIR	100%	100		
<p>Lavori di demolizione e ricostruzione muro in via Monfalcone B254</p> <ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni: Aprile 2012 -Gara Maggio 2012 -Inizio lavori 24.10.2012 -Termine lavori 04.04.2013 -Collaudo tecnico amministrativo: 15/01/2014 <p>Contenzioso in atto per le opere di completamento</p>						
<p>Via Monfalcone: realizzazione sopraelevazione del muro a seguito del contenzioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento incarico: settembre 2014 - affidamento lavori: novembre 2014 - esecuzione: entro aprile 2015 - collaudo: 6 mesi dalla conclusione dei lavori. 						
<p><i>Lavori di demolizione e ricostruzione muro in via Monfalcone (B254)</i></p> <p><i>-Collaudo tecnico amministrativo: 15/01/2014</i></p> <p><i>Contenzioso in atto per le opere di completamento.</i></p> <p><i>DISPOSIZIONE DEL MAGISTRATO AD OPERARE L'INNALZAMENTO DEL MURO. AFFIDATO INCARICO PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO. IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO.</i></p> <p><i>Via Monfalcone: realizzazione sopraelevazione del muro a seguito del contenzioso: B267</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- affidamento incarico progettazione: settembre 2014</i> <i>- affidamento lavori: dicembre 2014</i> <i>- esecuzione: entro aprile 2015</i> <i>- collaudo: 6 mesi dalla conclusione dei lavori.</i> <p><i>FASE ESECUTIVA IN LINE A CON LA PROGRAMMAZIONE</i></p>						
1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	80%	100%	100%

Fonte dati: atti

89.2.4 Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro non comprese nel piano triennale 2014-2016
 SVI

F.P: 2014 - RISALITA PADRE DENZA
 -Progettazioni: 60 gg dal completamento opere SMAT su fognatura
 -Gara : 30 gg dalla approvazione progetto
 -Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto;
 -Termine lavori: 120gg dalla consegna;
 -C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere
 PROGETTO ED ESECUZIONE LAVORI CONDIZIONATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DA PARTE DI SMAT.

DIR

100% 100

F.P: 2014 - -Realizzazione Rotonda Via Pastrengo (euro 88.000,00)
 -Progettazioni: fattibilità maggio 2014
 - Esecutivo : entro 30 giugno 2015
 -Gara : 30 gg dalla approvazione progetto
 -Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto;
 -Termine lavori: 120gg dalla consegna;
 -C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere

*F.P: 2014 - RISALITA PADRE DENZA B272-
 -Progettazioni: 60 gg dal completamento opere SMAT su fognatura. Progetto approvato in data 18/12/2014
 -Gara : 30 gg dalla approvazione progetto. In fase di espletamento
 -Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto;
 -Termine lavori: 120gg dalla consegna;
 -C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere
 PROGETTO ED ESECUZIONE LAVORI CONDIZIONATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DA PARTE DI SMAT. Allo stato attuale in linea con la programmazione.*

Fonte dati: atti

*F.P: 2014 - -Realizzazione Rotonda Via Pastrengo (euro 88.000,00)
 -Progettazioni: fattibilità maggio 2014
 - Esecutivo : entro 30 giugno 2015
 -Gara : 30 gg dalla approvazione progetto
 -Inizio lavori : 30gg dalla stipula del contratto;
 -Termine lavori: 120gg dalla consegna;
 -C.R.E: tre mesi dal completamento delle opere
 SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE.FEC*

*F.P: 2014 - RISALITA PADRE DENZA
 SOSPESO SINO A FINE SETTEMBRE PER FEC (DISPONIBILITA' PATTO E DEFINIZIONE ALTRE PRIORITA') RIATTIVATO AD OTTOBRE ANCHE A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETE SCARICHI NERA DA PARTE SMAT)*

FEC

F.P: 2014 - -Realizzazione Rotonda Via Pastrengo (euro 88.000,00)

		<i>SOSPESO PER VERIFICA PATTO PREDISPOSTO COMUNQUE LO STUDIO DI FATTIBILITA'</i>										
		1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma				100%	100%	100%	
89.2.5	<u>Manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale :</u>					DIR	APPALTI				100%	100
SVI	<u>- completamento lavori del piano 2013;</u> <u>- previsione realizzazione opere previste per l'anno 2014 nel piano triennale 2014-2016;</u> <u>(condizionato dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u> -Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (S89) -Progettazioni: Ottobre 2011 -Gara : Febbraio 2012 -Inizio lavori : 16/07/2013 -Termine lavori : 30/09/2013 -Collaudo: 24/01/2014 approvato con DDn.422 del 07/04/2014											
	<i>-Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (S89)</i> <i>-Progettazioni: Ottobre 2011</i> <i>-Gara : Febbraio 2012</i> <i>-Inizio lavori : 16/07/2013</i> <i>-Termine lavori : 30/09/2013</i> <i>-Collaudo: 24/01/2014 approvato con DDn.422 del 07/04/2014</i>											
		1	1-gen	31-dic	Realizzo cronoprogramma				100%	100%	100%	
89.2.6	<u>Interventi in emergenza per la messa in sicurezza di aree comunali</u>										100%	100
SVI	STRADA TORINO . REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI LUGLIO - definizione necessità intervento a carico dell'Ente: ottobre 2014 - affidamento incarico: entro dicembre 2014 - gara: attivata entro dicembre 2014 - esecuzione; entro maggio 2014											
	<i>STRADA TORINO . REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SEGUITO EVENTO FRANOSO DI LUGLIO 2014</i> <i>- definizione necessità intervento a carico dell'Ente: ottobre 2014</i> <i>- affidamento incarico: entro dicembre 2014</i> <i>- gara: attivata entro dicembre 2014</i> <i>- esecuzione; entro maggio 2015</i> <i>La parte di progettazione ed attivazione gara in linea con la programmazione</i>											
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle diverse fasi				90%	100%		

Servizio 89.3 Nuove opere

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
89.3.1	<u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2014/2016</u>					DIR					100%	100
SVI	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016											
		1	1-sett	31-dic	Rispetto dei tempi previsti			100%	100%	100%		

Fonte dati: atti

Servizio 89.4 Sgombero neve

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

89.4.1 Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2011/2012 e 2012/2015
MANT Attivazione procedure per appalto triennale 2015-2018

DIR

100% 100

Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale
 -Progettazione: Maggio 2012
 -Gara Luglio 2012
 - Inizio lavori anno 1: novembre 2012
 - termine lavori anno 1: Aprile 2013
 - rendicontazione anno 1: Giugno 2013
 - Inizio lavori anno 2 novembre 2013
 - termine lavori anno 2: Aprile 2014
 - rendicontazione anno 2: Giugno 2014
 - Inizio lavori anno 3: novembre 2014
 - termine lavori anno 3: Aprile 2015
 - rendicontazione anno 3: Giugno 2015

Appalto per fornitura sabbia;

Appalto per fornitura sale;

Procedure per appalto triennale (2015/2018) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale
 -Progettazione: Agosto 2014 . Cosegnato ufficio contratti a fine settembre
 -Gara/Aggiudicazione: entro aprile 2015
 -Inizio lavori : Novembre 2015
 -Termine lavori Aprile 2018
 -Rendicontazione Giugno 2018

Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale: GARANTITE LE TEMPISTICHE DI GARA E DI RENDICONTAZIONE

Fonte dati: atti

Appalto per fornitura sabbia: IN CORSO

Appalto per fornitura sale: IN CORSO

Procedure per appalto triennale (2015/2018) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale

-Progettazione: Agosto 2014

- Attivazione gara: progetto trasmesso a novembre 2014 all'ufficio appalti. (slittamento dovuto alla tardiva approvazione del bilancio).

L'ufficio appalti non ha attivato la gara.

Aggiudicazione: dipende da altro servizio

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma per l'attivazione dell'appalto 2012-2015	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione nel caso di intervento	1-2 ora	1-2 ore	1-2 ore

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

3	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma per l'attivazione dell'appalto 2015-2018	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

Servizio 89.5 Ordinanze, Pareri, Vigilanza Cantieri (PEC) e concessioni d'uso suolo e sottosuolo											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
89.5.1 MANT	<u>Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati</u> -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. <i>VIENE GARANTITA LA REDAZIONE DEI SEGUENTI PARERI</i> -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. <i>VIENE GARANTITA LA TEMPISTICA PREVISTA</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini	DIR		30 gg	30 gg	30 gg	100% 100
											Fonte dati: registri interni
89.5.2 MANT	<u>Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica</u> -concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica -Gestione rapporti con Enti e/o Privati 100%	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR		100%	100%	100%	100% 100
											Fonte dati: registri

89.5.3 Gestione rapporti con INFRA.TO e Comune di Torino (metropolitana di Torino) per la concessione d'uso terreni necessari per la
 SVI realizzazione della stazione Bengasi e stazione di testa di Via Sestriere

DIR PATRIMONIO RAGIONERIA
 URBANISTICA

FEC

- Trasmissione da parte di GTT e Città di Torino della documentazione a supporto della redazione della convenzione per la trasformazione degli oneri per canone non ricognitorio a compensazione
- Stesura protocollo d'intesa e bozza di convenzione con Città di Torino/INFRA.TO.
- Delibera di giunta per approvazione protocollo di intesa;
- Delibera di Consiglio per approvazione schema di convenzione

N.B. PROCEDIMENTO SOSPESO dal mese di luglio 2013 in attesa di indicazioni politiche, riattivato a fine luglio 2014

*FEC
 RICHIESTE INTEGRAZIONI E DELUCIDAZIONI ALLA CITTA' DI TORINO ED A GTT. NESSUNA INTEGRAZIONE DI
 DOCUMENTAZIONE E' A TUTT'OGGI AVVENUTA.
 Senza documentazione non e' possibile procedere alla redazione dell'atto.*

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

70% FEC

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città										
PROGETTO	93	GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI										
Servizio	93.1	Gestione magazzino e parco automezzi										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
93.1.1 MANT	<u>Gestire il magazzino materiali per la manutenzione</u> Gestione magazzino 100%	1	1-gen	31-dic	% DI AREE DEL MAGAZZINO RIORGANIZZATE	DIR		25%	35%	35%	100%	100
								<i>Fonte dati: materiale riordinato, bolle di smaltimento</i>				
93.1.2 MANT	<u>Attivare gli interventi per la manutenzione del parco automezzi</u> -Gara per meccanico; -Gara per gommista; -Gara per carrozziere; -Revisione periodica dei veicoli; -Manutenzione ordinaria autoveicoli, autocarri e motocarri					DIR					100%	100
<p>Le disponibilità di risorse è molto limitata si procederà alla verifica, dopo l'approvazione del bilancio, in merito alla possibilità di R.d.O su MEPA per servizio che copra i diversi aspetti.</p> <p><i>La disponibilità di risorse assegnate è molto limitata. EFFETTUATE RICHIESTE PREVENTIVE SU MEPA, DATA L'ESIGUITA' DEGLI IMPORTI NESSUNA DISPONIBILITA' MANIFESTATA. ATTIVATA SELEZIONE TRA OPERATORI DEL TERRITORIO SI SEGNA LA DISPONIBILITA' DI RISORSE INSUFFICIENTE. E' stat comunque garantita la manutenzione necessaria a seguito della dismissione dei mezzi obsoleti.</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in funzione delle risorse assegnate				100%	100%		
93.1.3 SVI	<u>Razionalizzazione numero mezzi ufficio tecnico</u> Valutazione dello stato di conservazione/affidabilità dei mezzi disponibili al Settore, definizione dei mezzi da dismettere, acquisizione di nuovi autocarri					DIR	ECONOMATO				100%	100
								<i>Fonte dati: atti</i>				
		1	1-gen	31-dic	Riduzione numero mezzi			4	-2	-2		
		2	1-gen	31-dic	Acquisizione nuovo mezzo per i tecnici			0	+4	+4		

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città										
PROGETTO	94	ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Servizio	94.1	Manutenzione ordinaria										
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Modalità di attuazione</i>											
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

94.1.1 Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade DIR **100%** **100**

MANT Appalto otto mesi per lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade (I69)

- Progettazioni: Febbraio 2013
- Gara Giugno 2013
- Inizio lavori 09/09/2013
- Termine lavori 06/05/2014
- Collaudo : quattro mesi dal completamento opere

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2014-2016

- Progettazioni: febbraio 2014
- Gara/aggiudicazione: 150 gg dalla approvazione del progetto
- Inizio lavori: 30 dal contratto
- Termine lavori: 480 gg/esaurimento stanziamenti
- Collaudo : tre mesi dal completamento opere

I71 Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti IP e servizio cambio lampade

Progetto: Febbraio 2014

Gara/aggiudicazione: 180 gg da approvazione progetto

Termine lavori: 480 gg

I75 Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione -

- Foglio di patti e condizioni: marzo 2014
- Consegna: 9/06/2014
- Ultimazione: dicembre 2014

Appalto otto mesi per lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade (I69)

-Termine lavori 06/05/2014

-CRE: 12/09/2014 (data subordinata alla trasmissione dei responsi DURC) CRE approvato n data 06/10/2014, con DD 1207.

Manutenzione ordinaria degli impianti IP e servizio cambio lampade (I71)

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2014-2016

-Progettazioni: 30 gg dalla approvazione del bilancio : FEBBRAIO 2014, APPROVAZIONE PROGETTO: 12/09/2014

-Gara: avviso di gara in data 18/11/2014

Aggiudicazione: 150 gg dalla approvazione del progetto

Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione (I75)

- Foglio patti e condizioni: marzo 2014;

Consegna: 09/06/2014;

- Ultimazione lavori: 05/12/2014;

CRE: in fase di approvazione.

Fonte dati: atti e determine

1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	95%	95%	95%
3	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	48 ore	48 ore	48 h
4	1-gen	31-dic	n. punti luce proprietà comunale	5350	5350	5350

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

5	1-gen	31-dic	n. punti luce Enel	2001	2000	2000
6	1-gen	31-dic	Spesa per punto luce = budget imp.to tit. I progetto escluso personale	€ 208	NV	

Servizio 94.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
94.2.1 SVI	<p><u>Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici:</u> <u>- completamenti opere della programmazione 2013</u> <u>- previsione realizzazione opere previste per il 2014 nel piano 2014-2016 (condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u></p> <p>-Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I66) -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014 -Gara : 6 mesi -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione -Termine lavori : 6 mesi -Collaudo : 6 mesi</p> <p>PROGETTO APPROVATO CON DD 406 DEL 22/11/2012 NON APPALTATO.</p> <p>-Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per dichiarazione di conformità UNI EN 40 (I67) -Progettazioni: Giugno 2013 -Gara tre mesi -Inizio lavori 30 giorni dall'affidamento - Termine lavori 210 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere</p> <p>PROGETTO SOSPESO PER PROBLEMI PATTO STABILITA'</p> <p><i>-Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I66) -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014 -Gara : attivazione fase di gara 29/09/2014 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione -Termine lavori : 6 mesi -Collaudo : 6 mesi</i></p> <p><i>PROGETTO APPROVATO CON DD 406 DEL 22/11/2012 NON APPALTATO. AGGIORNATO PROGETTO AD APRILE 2014. SOSPESO SINO AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL LUGLIO 2014. SCHEDA DI APPALTO INOLTRE A SETTEMBRE</i></p> <p><i>(P.O. 2014/2) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA (Euro 150,000,00) SOSPESO PER QUOTA PATTO DI STABILITA'.</i></p>					DIR	APPALTI				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma						100%	

Fonte dati: atti

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

Programma	24	Una città bella e sana									
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico									
PROGETTO	95	VERDE PUBBLICO TERRITORIALE									
Servizio	95.1	Manutenzione ordinaria									
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo
	Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%
	<i>Stato di realizzo commenti</i>										

95.1.1	<u>Manutenzione ordinaria aree verdi, anni 2013-2014-2015</u>	DIR	APPALTI	100%	100
MANT	<p>2014 - Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fontanelle pubbliche - impianti di irrigazione - manutenzione attrezzature in dotazione al Servizio - forniture di materiali per la manutenzione delle aree verdi eseguita da operai comunali e cantieri di lavoro 				
	<p>Acquisti di servizi e forniture su MEPA ed economie</p>				
	<p>Procedura 2013 per anni 2014-2015</p> <ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni esecutiva : luglio 2013, agg. Agosto 2013 -Gara/affidamento: : 18/03/2014 -Inizio lavori : consegna anticipata 18/04/2014 - Fine lavori anno 1: ad esaurimento importo o dicembre 2014 - fine lavori anno 2: ad esaurimento importo o dicembre 2015 				
	<p>Manutenzione ordinaria 2014 - fase 2</p> <ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni esecutiva : luglio 2014 -Gara /aggiudicazione : 3 mesi -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione -Termine lavori : 6 mesi o esaurimento importo -C.R.E. : 3 mesi 				
	<p>Gestione manutenzione verde - cigli stardali e giardini - fase3</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gara/aggiudicazione: dicembre 2014 				
	<p>Appalto - I° taglio erba 2015 - fase 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto: novembre 2014 - Aggiudicazione: dicembre 2014 - Contratto: dicembre 2014 - Esecuzione lavori: da marzo a maggio 2015 				
	<p>2014- ESECUZIONE INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO SOTTO IL COORDINAMENTO DEI TECNICI</p>				
	<p><i>2014 - Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali TUTTE LE ATTIVITA' IN CORSO</i></p> <p><i>Acquisti di servizi e forniture su MEPA ed economie</i></p> <p><i>Verde procedura 2013 per anni 2014-2015</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>-Gara/affidamento: 18/03/2014</i> <i>-Inizio lavori: consegna anticipata 18/04/2014</i> <i>-Fine lavori anno 1: ad esaurimento importo o dicembre 2014_ESAURITO</i> 				

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

Manutenzione ordinaria 2014 - fase 2_ Taglio scuole: affidato e in fase di completamento

2014 - ESECUZIONE INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO SOTTO IL COORDINAMENTO DEI TECNICI: garantito in funzione delle richieste rilevate.

Gestione manutenzione verde - Cigli stradali e giardini. Attivata fase 3 - NON PREVISTA NEL PEG APPROVATO PER CARENZA DI RISORSE, e resa possibile a seguito di variazione di bilancio. In fase di aggiudicazione, importo complessivo 57.180,00.

In predisposizione fase 4: Appalto gestione aree verdi: resa possibile da variazioni di bilancio. Importo complessivo Euro 108.000,00.

Prevista fase 5, per la quale è richiesta variazione di bilancio ad ottobre, importo richiesto Euro 150.000,00, per prima trince potature a seguito redazione perizia da parte dell'agronomo. (L'importo complessivo necessario è di circa 400.000,00, si prevede esecuzione suddivisa su tre anni).

1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma		100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Aree verdi		n. 242 per un tot di 470000 mq - 120 km di cigli	NV	Nd
3	1-gen	31-dic	Spesa per mq di verde (budget imp.to tit I del progetto, escluse utenze)		0,78 €/mq escluso cigli stradali	NV	Nd
4	1-gen	31-dic	Predisposizione buono d'ordine		15 gg	15 gg	15 gg

95.1.2 Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione e di collaborazione di DIR **100%** **100**
MANT soggetti privati

Bando pubblico eseguito nel febbraio 2012 ancora aperto

Stipula contratto biennale: entro 60 gg da ogni scadenza prevista dal bando (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre)

Tutte le richieste pervenute sono state istruite.

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma			100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. proposte		1	NV	3
3	1-gen	31-dic	N. accordi		0		2
4	1-gen	31-dic	Mq assegnati/ mq banditi		0		nd

95.1.3 MANT	<u>Piccola manutenzione della città eseguita in base a segnalazioni inoltrate da parte dei comitati di borgata o da cittadini riguardanti problematiche di rapida e semplice soluzione reattive a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie o griglie eseguite da cantieri di lavoro in supporto alla manodopera comunale</u>	DIR							100%	100
	-Ricezione e catalogazione delle segnalazioni -Sopralluogo di verifica segnalazione -Programmazione dell'intervento -Coordinamento squadre -Supporto tecnico e direzione lavori -Acquisizioni in economia attraverso buoni d'ordine di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo									
	-Ricezione e catalogazione delle segnalazioni: IN CORSO -Sopralluogo di verifica segnalazione: IN CORSO -Programmazione dell'intervento: IN CORSO -Coordinamento squadre: IN CORSO -Supporto tecnico e direzione lavori: IN CORSO, eseguito per interventi conclusi -Acquisizioni in economia attraverso buoni d'ordine di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo: eseguito con MEPA. STATO DI AVANZAMENTO 100%.									
	1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	60%	60%	100%			
	2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	5 gg	5 gg	5 gg			
95.1.4 MANT	<u>Direzione dell'esecuzione del contratto, per macro area assegnata, del servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2013-2015.</u> <u>LOTTO A</u>	DIR							100%	100
	Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale – LOTTO A -Progettazione: Maggio 2012 -Gara: Luglio 2012 -Inizio lavori: Novembre 2012 -Termine lavori: Aprile 2015 -Rendicontazione: Giugno 2015									
	Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale – LOTTO A STATO DI AVANZAMENTO 100%. CHIUSA LA RENDICONTAZIONE PER LA PASSATA STAGIONE INVERNALE									
					Fonte dati: atti					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	100%	100%			
	2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	1-2 ora	1-2 ore	1-2 ore			

95.1.5 MANT	<u>Disinfestazione stabili comunali (deratizzazione, deblatizzazione, eliminazione vespe e calabroni)</u>	DIR	100%	100
<p>Appalto annuale -Progetto P/D/E: settembre 2014 -procedura di gara: settembre 2014 -inizio servizio: novembre 2014 -ultimazione servizio: esaurimento risorse -rendicontazione: da esaurimento risorse</p>				
<p><i>Appalto annuale</i> -Progetto P/D/E: agosto 2014 - TRASLATO A SETTEMBRE CAUSA ACCUMULARSI PROCEDURE APPALTI LAVORI A SEGUITO SOSPENSIONE NORMATIVA -procedura di gara:- AGGIUDICAZIONE PREVISTA AD OTTOBRE -inizio servizio: ottobre 2014 -ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse -rendicontazione: a fine lavoro GARA SU MEPA IN CORSO</p>				
<i>Fonte dati: atti</i>				
<p>1 1-gen 31-dic Rispetto cronoprogramma</p>			100%	100%
95.1.6 MANT	<u>Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali</u>		100%	100
<p>Gestione delle procedure di selezione ed affidamento del servizio di disinfestazione Appalto annuale -Progetto P/D/E: agosto 2014 -procedura di gara: settembre 2014 -inizio servizio: ottobre 2014 -ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse -rendicontazione: fa fine lavoro</p>				
<p>Interventi residui con buoni a parcellario su MEPA</p>				
<p><i>Appalto annuale</i> -Progetto P/D/E: agosto 2014 -procedura di gara: settembre 2014 -inizio servizio: ottobre 2014 -ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse -rendicontazione: fa fine lavoro AFFIDAMENTI GESTITI CON MEPA: BUONI A PARCELLARIO ED APPALTO A MISURA ESEGUITI</p>				
<p>1 1-gen 31-dic -Gestione dell'intervento mirato su segnalazione</p>			15gg	15 gg

95.1.7 Monitoraggio e censimento esemplari arborei DIR 100% 100
 MANT Prima tranche - incarico aggiudicato 2013:

-Termine lavori : agosto 2014
 -Conclusione report prima tranche: 2 mesi dalla conclusione

Seconda tranche: Procedura di gara previa ricerca di mercato o affidamento diretto per i casi previsti dalla legge, assistenza organizzativa ai professionisti incaricati, gestione amministrativa

-Redazione atti per la gara: novembre 2014

-Gara/aggiudicazione : 2 mesi

-Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione

-Termine lavori : agosto 2015

-Conclusione report seconda tranche: 2 mesi dalla conclusione

Prima tranche - incarico aggiudicato 2013:

-Termine lavori : agosto 2014, RISPETTATO

*-Conclusione report prima tranche: 2 mesi dalla conclusione
 ESEGUITO*

Seconda tranche: Procedura di gara previa ricerca di mercato o affidamento diretto per i casi previsti dalla legge, assistenza organizzativa ai professionisti incaricati, gestione amministrativa

-Redazione atti per la gara: settembre 2014

TRASLATA AD OTTOBRE PER L'ELEBORAZIONE DEI DATI FORNITI IN PRIMA TRANCE

-Gara/aggiudicazione NOVEMBRE

-Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione

-Termine lavori : agosto 2015

-Conclusione report seconda tranche: 2 mesi dalla conclusione

STATO DI AVANZAMENTO in linea con il cronoprogramma

Fonte dati: atti

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

95.1.8 Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire per gli aspetti relativi alle aree verdi, all'arredo urbano ed agli spazi per lo sport DIR 100% 100
 MANT Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le aree verdi e l'arredo urbano.

TEMPI CONDIZIONATI DALLA NECESSITA' I VALUTARE MOLTEPLICI INTEGRAZIONI DA PARTE DEI PROPONENTI. VENGONO GARANTITI ANCHE INCONTRI DI PREISTRUTTURA AL FINE DI COORDINARE I PARERI DEI DIVERSI SERVIZI.

Fonte dati: atti interni

1	1-gen	31-dic	Numero di pareri richiesti	30	30	100%
2	1-gen	31-dic	Tempo di redazione del parere	30 gg	30gg	100%

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

95.1.9	<u>Controllo anomalie su segnalazioni SMAT o uffici comunali per consumi anomali utenze fontanelle e impianti irrigazione</u>			DIR					100%	100	
MANT	-Verifica esattezza fatturazione -Ricerca eventuale guasti e provvedimenti conseguenti -Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine e manodopera comunale										
	GARANTITE TUTTE LE FASI										
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma intervento a seguito segnalazione					100%	100%	100%

Fonte dati: atti

Servizio 95.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
95.2.1	<u>Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2013-2015;</u>					DIR	APPALTI				100%	100
SVI	<u>Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2014-2016 per l'anno 2014;</u> <u>(condizionata dalla disponibilità e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> -Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016 PIANO 2014/12 (rib)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE (€ 150,000,00) - aggiornamento progetto: maggio 2014 -Gara : settembre 2014 atti/disponibilità bilancio/patto- ATTIVATA A SETTEMBRE 2014 -Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto -Termine lavori : 120 -C.R.E.: 3 mesi dalla conclusione dei lavori -Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016 PIANO 2014/12 (rib)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE (€ 150,000,00) - aggiornamento progetto: maggio 2014: GARANTITO -Gara Attivata a settembre -Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto -Termine lavori : 120 -C.R.E.: 3 mesi dalla conclusione dei lavori											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma					100%	100%	

95.2.2 SVI	<p><u>Manutenzione straordinaria verde pubblico fuori piano</u> (condizionata dalla effettiva disponibilità delle risorse e del rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</p> <p>2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE IN GIARDINI E SCUOLE ((€ 80,000,00)</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto: 30 gg da verifica disponibilità patto -Gara/aggiudicazione: tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto -Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto -Termine lavori : 150 -C.R.E.: 3 mesi dalla conclusione dei lavori <p>2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE IN GIARDINI PUBBLICI ((€ 40,000,00)</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto: 30 gg da verifica disponibilità patto -Gara/aggiudicazione: tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto -Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto -Termine lavori : 120 -C.R.E.: 3 mesi dalla conclusione dei lavori <p>2014 - Procedura negoziata attraverso MEPA per acquisto attrezzature e utensili a motore per piccola manutenzione verde pubblico completata a luglio</p> <p><i>2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE IN GIARDINI E SCUOLE ((€ 80,000,00)</i> <i>FEC</i> <i>SOSPESO PER MANCANZA DI FONDI</i></p> <p><i>2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE IN GIARDINI PUBBLICI ((€ 40,000,00)</i> <i>ACCORPAMENTO CON IMPORTO DA VARIAZIONE DI BILANCIO AL FINE DI RIDURRE IL NUMERO DI PROCEDURE. Procedura in linea con la programmazione.</i></p> <p><i>2014 - Procedura negoziata attraverso MEPA per acquisto attrezzature e utensili a motore per piccola manutenzione verde pubblico completata a luglio</i> <i>ESEGUITO</i></p>	DIR	APPALTI	100%	100
	1 1-gen 31-dic Rispetto cronoprogramma			100%	100%

Servizio 95.3 Ordinanze, pareri e vigilanza											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
95.3.1 MANT	<u>Manutenzione Orti urbani</u> Manutenzione ordinaria orti urbani Tetti Piatti eseguita attraverso appalti in corso o manodopera comunale 100%	1	1-gen	31-dic	Numero degli interventi eseguiti	DIR		2	2	2	100% 100
						Fonte dati: verbali e ordini di servizio					
95.3.2 SVI	<u>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</u> 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 GARANTITO IL RISPETTO DEI TEMPI. PRECEDENZA AGLI INTERVENTI SU ISTANZA DI PARTE.	1	1-ago	31-ago	Rispetto tempi di emissione ordinanze	DIR		100%	100%	100%	100% 100
						Fonte dati: istruttoria e registro					
95.3.3 SVI	<u>Progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" - voucher</u> Supporto tecnico e logistico attività di lavoro accessorio finalizzate al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit. Subordinato all'attivazione da parte dell'OSL IN FASE DI ATTIVAZIONE LAVORATORI CON PROGETTO VOUCHER. IL SERVIZIO HA GARANTITO IL SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED ALLA DEFINIZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO E DELLE LAVORAZIONI DA OPERARE.	1	1-gen	31-dic	Livello di integrazione dei lavoratori esterni nell'ambito delle squadre operaie			100%	100%	100%	100% 100
95.3.4 MANT	<u>Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche</u> -Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento) -Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco) -Verifica esecuzione GARANTITO IL RISPETTO DEI TEMPI	1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%	100%	100%	100% 100
						Fonte dati: registro ordinanze					

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico										
PROGETTO	96	ARREDO URBANO										
Servizio 96.1 Arredo urbano												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
96.1.1 MANT	<u>Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)</u> Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni 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 <i>Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali. GARANTITA ESECUZIONE IN FUNZIONE DEL MATERIALE DISPONIBILE A AMGAZZINO.</i> <i>Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali in funzione delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione. GARANTITO.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR		100%	100%	100%	100%	100
96.1.2 SVI	<u>Fornitura di arredo inferiore a 100.000 euro (condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> -Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura arredo urbano -Avvio Gara: settembre 2014 -Inizio fornitura: novembre 2014 - conclusione: novembre 2014 <i>PROCEDURA IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR		80%	100%	100%	100%	100

Fonte dati: atti e ordini di servizio

Fonte dati: atti

Servizio 96.2 Ufficio autorizzazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
96.2.1 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti</u> -Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente					DIR					100%	100
	<i>GARANTITO IL RISPETTO DEI TEMPI</i> <i>Rilasciate: 8 autorizzazioni</i>											
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza			45 gg	45 gg	45 gg		

Fonte dati: protocollo

96.2.2 Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale, al fine di limitare il proliferare di situazioni abusive che
 MANT deturpano il territorio e hanno ripercussioni sulla sicurezza stradale

DIR

FEC

Publicità Temporanea

-Istruttoria / Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA / Ev. Trasmissione atto Sovrint.

Publicità Permanente

-Istruttoria / Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA / Ev. Trasmissione atto Sovrint.

Volantinaggio

-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA

Publicità fonica

-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA

Censimento impianti

-Supporto tecnico a ditta esterna

Vigilanza

-Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi

-Rimozione fisica a cura ditta AIPA come da convenzione

GARANTITI I TEMPI DI ISTRUTTORIA
FEC
ANOMALIA PRESENTAZIONE PRATICHE DITTA AVERAGE 790 istanze

Fonte dati: sistema gestione documentale

Publicità Temporanea: 84 istruttorie

Publicità Permanente: 42 istruttorie

Volantinaggio: 24 istruttorie

Publicità fonica: 1 istruttoria

Censimento impianti: supporto alla ditta

Vigilanza: 51 avvii si procedimento, 0 rimozioni/coperture

1	1-gen	31-dic	Publicità Temporanea Tempi di rilascio dall'istanza	60gg	60 gg	FEC
2	1-gen	31-dic	Publicità Permanente Tempi di rilascio dall'istanza	60gg	60 gg	60 gg
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dalla denuncia	30gg	30 gg	30 gg
4	1-gen	31-dic	collaborazione all'istruttoria di numero massivo richieste AVERAGE per consnetire rispetto dei tempi			100%

96.2.3 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni per insegne d'esercizio</u>										DIR		100%	100
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente													
	<i>Istruttorie 137</i>													
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza							19 gg	20 gg	15 gg
96.2.4 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni per posizionamento Dehor</u>												100%	100
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente													
	<i>Rilasciate 15 autorizzazioni.</i>													
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza							39 gg	35 gg	35 gg
96.2.5 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni segnali divieto di sosta per passi carrai</u>												100%	100
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente													
	<i>Rilasciate 28 autorizzazioni</i>													
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza							29gg	28 gg	13 gg
96.2.6 MANT	<u>Supporto tecnico/logistico al Servizio Elettorale per installazione tabelloni elettorali, allestimento seggi e svolgimento dell'attività elettorale</u>												100%	100
	-Predisposizione atti di gara per posizionamento tabelloni elettorali, allestimento seggi, movimentazione e trasporto documentazione elettorale -Direzione esecutiva Servizio -Gestione Magazzino Elettorale													
	<i>SERVIZIO GARANTITO IN FUNZIONE DELL'ESIGENZA</i>													
		1	1-gen	31-dic	N. disservizi segnalati								0	0

- 96.2.8 PTPC - Rilascio autorizzazioni:
 PERF - per al manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte, edicole e cappelle
- lapidi a terra o monumenti funerari
- allo scalo
- per installazione specchio parabolico
- installazione insegna ad esercizio
- installazione dehor
- per posa segnale di passo carraio
- impianti di pubblicità esterna su suolo pubblico/privato
- distribuzione di materiale pubblicitario/messaggi pubblicitari fonici

Report semestrale di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli

ATTIVATA PROCEDURA PER VERIFICARE ADATTAMENTI DA OPERARE SUL PROGRAMMA CONNESSO AL PROTOCOLLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE E DEI PARERI E CONSEQUENTE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI.

Eseguito monitoraggio manuale:

PTPC - Rilascio autorizzazioni:

- per al manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte, edicole e cappelle: 24

- lapidi a terra o monumenti funerari: 47 oltre a 10 posizionamenti con recupero

- allo scavo: 146

- per installazione specchio parabolico

- installazione insegna ad esercizio:135

- installazione dehor:15

- per posa segnale di passo carraio:28

- impianti di pubblicità esterna su suolo pubblico/privato:84

- distribuzione di materiale pubblicitario/messaggi pubblicitari fonici:25

1	1-gen	31-dic	compilazione report semestrale per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli	0	100%	100%
---	-------	--------	---	---	------	------

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	97	EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI

Servizio 97.1 Manutenzione ordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

97.1.1 Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari)
MANT Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori
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, 2 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

DIR

100% 100

VENGONO GARANTITE TUTTE LE FASI

Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio

1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto dall'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)				90%	90%	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)				5 giorni	5 gg	5 gg
3	1-gen	31-dic	% interventi interni (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)				50%	50%	50%
4	1-gen	31-dic	% interventi esterni (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)				50%	50%	50%

97.1.2 Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne DIR 100% 100
 MANT

- A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc.), con i seguenti oggetti:
 -Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale compreso le scuole – opere edili e pertinenziali –
 -Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale e nelle scuole opere edili e pertinenziali compreso i lavori a seguito di ispezioni a.s.l.
- B) Appalti per manutenzione impianti (opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio) con i seguenti oggetti:
 -Manutenzione ordinaria sugli impianti igienico sanitari e di lattoneria negli stabili di proprietà comunale comprese le scuole
 -Manutenzione ordinaria e revisione periodica degli stabili impianti antincendio e d'allarme situati presso gli stabili di proprietà comunale compreso le scuole
 -Manutenzione ordinaria e loro revisione periodica degli impianti allarme incendio, antifurto, porte e barriere automatiche installati presso gli stabili comunali compreso le scuole.
 -Servizio di revisione periodica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e montavivande installati negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole.
 -Manutenzione ordinaria presso gli stabili di proprietà comunale comprese le scuole – Impianti elettrici e speciali-
 -Servizio di gestione e manutenzione e straordinaria sugli impianti di riscaldamento annuale negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole – Inizio lavori 1 Ottobre

Le attività per ogni appalto sono le seguenti, in attivazione con l'attivazione del finanziamento :

- Elaborazione Progetto : stima costi - Prel- Def- Esec
- Approvazione progetto:entro 30 gg. dall'accertamento delle entrate
- Gara : entro 60 gg dall'approvazione progetto
- Affidamento lavori : entro 30 gg. Dalla stipula contratto
- Termine lavori: entro la tempistica dettata dal capitolato
- C.R.E: entro 90 gg. dall'ultimazione lavori; se collaudo entro 180 gg
- Rendicontazione : se necessaria, entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ha bandito il finanziamento

n funzione delle risorse stanziate, sono state attivate le seguenti gare:
 -Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale: gara prevista entro la metà di novembre.
 -Manutenzione ordinaria scuole: gara prevista entro la metà di novembre.
SONO STATI ATTIVATI APPALTI BIENNALI PER:
 -Manutenzione ordinaria sugli impianti igienico sanitari e di lattoneria negli stabili di proprietà comunale comprese le scuole: elaborato progetto per appalto biennale 2015/2016, in fase di approvazione.
 -Manutenzione ordinaria e revisione periodica degli stabili impianti antincendio e d'allarme situati presso gli stabili di proprietà comunale compreso le scuole:elaborato progetto per appalto biennale 2015/2016, in fase di approvazione.
 -Manutenzione ordinaria e loro revisione periodica degli impianti allarme incendio, antifurto, porte e barriere automatiche installati presso gli stabili comunali compreso le scuole: elaborato progetto per appalto biennale 2015/2016, in fase di approvazione.
 -Servizio di revisione periodica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e montavivande installati negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole: elaborato progetto per appalto biennale 2015/2016, in fase di approvazione.
 -Manutenzione ordinaria presso gli stabili di proprietà comunale comprese le scuole – Impianti elettrici e speciali: elaborato progetto per appalto biennale 2015/2016, in fase di approvazione.
 -Servizio di gestione e manutenzione e straordinaria sugli impianti di riscaldamento annuale negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole – Inizio lavori 1 Ottobre:elaborato progetto per appalto biennale 2015/2016, in fase di approvazione.
Affidati APPALTI PLURIENNALI PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI OGGETTO DI OBBLIGO NORMATIVO. I PLURIENNALI PER LA GESTIONE DELLE OPERE EDILI CONTEMPLANO CIFRE PER IL 50% DELL'IMPORTO DEGLI STANZIAMENTI STORICI SULLA

Fonte dati: atti

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

<i>GESTIONE DELLE OPERE EDILI</i>									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto tempistiche Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane e dalla tipologia di intervento richiesto.		100%	100%	100%	
97.1.3 PERF	<u>Compilazione anagrafica edilizia scolastica regionale a seguito della definizione del fascicolo dei fabbricati scolastici. (FASE I - scuole n.8 su 29)</u>				DIR				100% 100
	Caricamento aggiornamento dati su sistema anagrafe regionale edilizia scolastica (FASE I - scuole n.8 su 29)								
	<i>Compilati su anagrafe scolastica il 30%</i>					<i>Fonte dati: atti</i>			
	1	1-gen	31-dic	Complessi scolastici verificati			8	8	

97.1.4 Costruzione Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione
 PERF (Prima tranche: sede comunale, uffici distaccati, bocciofile)

100% 100

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 per i seguenti edifici:

- palazzo municipale;
- sede ufficio tributi;
- biblioteca comunale;
- bocciofila Bauducchese;
- Bocciofila Borgo san Pietro e Lingotto;
- Bocciofila Barauda;
- Bocciofila Braidese;
- Bocciofila Rebaude;
- Circolo Ricreativo La Rotta
- Comitato Palera Testona- Argropoli Pasubio, Bocciofila La Nuova Taverna;

Redazione scheda riassuntiva dello stato dei fabbricati oggetto di verifica

Proposte per la programmazione di interventi correttivi funzionali alla messa in sicurezza

*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 per i seguenti edifici:*

- palazzo municipale: **FASCICOLO DEFINITO**
- sede ufficio tributi: **DEFINITO**
- biblioteca comunale: **DEFINITO**
- bocciofila Bauducchese: **RICERCA DI ARCHIVIO IN ATTO**
- Bocciofila Borgo san Pietro e Lingotto;**RICERCA DI ARCHIVIO IN ATTO**
- Bocciofila Barauda;**RICERCA DI ARCHIVIO IN ATTO**
- Bocciofila Braidese;**DA SPOSTARE SU 2015**
- Bocciofila Rebaude;**DA SPOSTARE SU 2015**
- Circolo Ricreativo La Rotta **DA SPOSTARE SU 2015**
- Comitato Palera Testona- Argropoli Pasubio:**DA SPOSTARE SU 2015**
- Bocciofila La Nuova Taverna;**DA SPOSTARE SU 2015**

Redazione scheda riassuntiva dello stato dei fabbricati oggetto di verifica

Proposte per la programmazione di interventi correttivi funzionali alla messa in sicurezza:

Attivati primi interventi in economia e in gestione esterna per:

- palazzo municipale;
- sede ufficio tributi;
- biblioteca comunale;

1 1-gen 31-dic N. fascicoli costruiti su numero edifici identificati nel primo lotto

30% 30%
3/10

97.1.5 Interventi in emergenza per la messa in sicurezza di stabili comunali, scuole.
SVI

100% 100

ABBATTIMENTO FABBRICATO DISMESSO CORTILE NINO COSTA
- attivazione fase progettuale a settembre 2014
- affidamento incarico per progetto demolizione controllata novembre 2014
- approvazione progetto: entro gennaio 2015
- affidamento lavori: entro 120 gg approvazione progetto
- lavori: entro 60 gg
- collaudo: entro 3 mesi da fine lavori

MESSA IN SICUREZZA SOLAI SERVIZI IGIENICI SCUOLA GABELLI
- rilevazione stato di emergenza: novembre 2014
- affidamento incarico strutturista: novembre 2014
- affidamento diretto opere: entro dicembre 2014
- completamento esecuzione consolidamento: entro febbraio 2015
- approvazione CRE: 5 mesi dalla fine dei lavori

RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA PASCOLI
- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro fine novembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: entro febbraio 2015
- approvazione CRE: tre mesi da fine lavori

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA NINO COSTA
- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro metà dicembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: entro settembre 2015

RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PETER PAN, SCUOLA MONTESSORI, SCUOLA SILVIO PELLICO - SCUOLA DI MUSICA
- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro fine novembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: entro maggio 2015
- approvazione CRE: entro 5 mesi dalla fine dei lavori

ABBATTIMENTO FABBRICATO DISMESSO CORTILE NINO COSTA
- attivazione fase progettuale a settembre 2014
- affidamento incarico per progetto demolizione controllata novembre 2014
- approvazione progetto: entro gennaio 2015
- affidamento lavori: entro 120 gg approvazione progetto
- lavori: entro 60 gg
- collaudo: entro 3 mesi da fine lavori
FEC: PROGETTO SOSPESO attivati altri tre cantieri contestualmente sulla scuola Nino Costa. Da rifinanziare nel 2015

MESSA IN SICUREZZA SOLAI SERVIZI IGIENICI SCUOLA GABELLI

- rilevazione stato di emergenza: novembre 2014
- affidamento incarico strutturista: novembre 2014
- affidamento diretto opere: entro dicembre 2014
- completamento esecuzione consolidamento: marzo 2015
- approvazione CRE: 5 mesi dalla fine dei lavori

IN LINEA CON LE PREVISIONI

RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA PASCOLI

- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: DD 1369 del 30/10/2014
- gara: come sopra
- esecuzione: consegna lavori 16/2/15 - fine lavori 3/4/15
- approvazione CRE: tre mesi da fine lavori

IN LINEA CON I TEMPI PROGRAMMATI

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA NINO COSTA

- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: DD 1857 del 10/12/14
- gara: come sopra
- esecuzione: aggiudicazione 23/2/2015

IN LINEA CON I TEMPI

RIMOZIONE AMIANTO PAVIMENTAZIONE SCUOLA PETER PAN, SCUOLA MONTESSORI, SCUOLA SILVIO PELLICO - SCUOLA DI MUSICA

- definizione necessità intervento: settembre 2014
- progetto: entro fine novembre 2014
- gara: attivata entro dicembre 2014
- esecuzione: fine lavori 29/1/2015
- approvazione CRE: entro 5 mesi dalla fine dei lavori

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

1 1-gen 31-dic rispetto dei tempi indicati

90% 100%

Servizio 97.2 Manutenzione straordinaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

97.2.3 SVI	<p><u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari)</u> <u>- completamento opere previste nel piano delle opere 2011-2012-2013;</u> <u>- programmazione degli interventi revisti dal piano triennale 2014-2016 per l'anno 2014</u> <u>N.B. l'attualità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u></p>	DIR	100%	100
	<p>2012 - 48 CASA VIA SALUZZO (ditta Balma Building) -Progettazioni esecutiva : maggio 2010 -Gara : agosto 2012 -Inizio lavori : ottobre 2012 -Termine lavori : febbraio 2014 -Collaudo : previsto per ottobre 2014 , anticipato a Giugno 2014 -Rendicontazione: entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ne fa richiesta.</p>			
	<p>2013 - N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - Progettazione: studio di fattibilità aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate (NOVEMBRE 2013) - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 21/05/2014) - sospensione esecuzione per consentire rimozione amianto sino a metà dicembre 2014 - termine lavori: maggio 2015 - collaudo: 6 mesi da fine lavori</p>			
	<p>2013-N.8 - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 SOSPESO PER PROBLEMI DI PATTO NEL 2013, RIBALTATO NEL 2014 (NUOVO PIANO OPERE) - Affidamento incarico di progettazione: - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 4 mesi - collaudo: 6 mesi</p>			
	<p>2013-23- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Via S. Croce, V. Real Collegio) - Progettazione: stima costi Aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto (aggiudicato ditta ANSAGROUP a maggio 2014 - esecuzione: consegna lavori prevista a luglio , tempo di esecuzione stimato 6 mesi; - collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori</p>			
	<p>2013 -N.25 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI -Progettazioni stima dei costi : novembre 2011 -progetto prel. : : maggio 2012</p>			

-progetto def- esec- : nov. 2012
-approvazione progetto gennaio. 2013
-gara : espletamento entro 6 mesi da giugno 2013 (aggiudicazione definitiva aprile 2014)
-durata lavori : 6 mesi, consegna dei lavori a Luglio 2014
collaudo : entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

2012 - 48 CASA VIA SALUZZO

(ditta Balma Building)

-Progettazioni esecutiva : maggio 2010
-Gara : agosto 2012
-Inizio lavori : ottobre 2012
-Termine lavori : febbraio 2014
-Collaudo : previsto per ottobre 2014 , anticipato a Giugno 2014
-Rendicontazione: entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ne fa richiesta.
COMPLETATO. ANTICIPAZIONE DELLE TEMPISTICHE PROGRAMMATE

2013 - N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE

- Progettazione: studio di fattibilità aprile 2013
- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi
-Approvazione progetto:NOVEMBRE 2013
- gara: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 21/05/2014
- sospensione esecuzione per consentire rimozione amianto sino a metà dicembre 2014
- termine lavori: maggio 2015
- collaudo: 6 mesi da fine lavori
IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

2013-N.8 - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE

- Affidamento incarico di progettazione: dd 1684 del 27/11/2014
-Approvazione progetto: del GC 508 del 19/12/2014
- gara: DD 1944 del 23/12/2014 in fase di aggiudicazione - 6 mesi dalla approvazione progetto;
- esecuzione: 4 mesi
- collaudo: 6 mesi
IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

2013-23- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Via S. Croce, V. Real Collegio)

- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento
-Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate
- gara: aggiudicato ditta ANSAGROUP a maggio 2014
- esecuzione: consegna lavori a luglio , tempo di esecuzione stimato 6 mesi;
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori
TEMPISTICHE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

2013 -N.25 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI

-approvazione progetto gennai 2013
-gar: aggiudicazione definitiva aprile 2014
-durata lavo: consegna dei lavori a Luglio 2014
collaudo : entro 6 mesi dalla fine dei lavori.
TEMPISTICHE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

Fonte dati: atti

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma Affidamento lavori condizionato dalla disponibilità del patto di stabilità e dai tempi delle procedure di gara	80%	100%	100%
---	-------	--------	---	-----	------	------

97.2.4	<u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a scopi diversi.</u>	DIR	100%	100
SVI	<u>Fuori piano 2014</u>			
	LAVORI ADEGUAMENTO NORMEDI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO COMUNALE-PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA			
	<ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014 -Aggiudicazione : dicembre 2014 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione -Termine lavori : 6 mesi -Collaudo : 6 mesi 			
	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA			
	<ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni esecutiva : dicembre 2014 -Gara : 3 mesi -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi 			
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI CASERMA CARABINIERI			
	<ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni : studio di fattibilità Aprile 2014 -Gara : 6 mesi -Inizio lavori : entro 30 giorni dalla firma del contratto -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori 			
	REALIZZAZIONE LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE			
	<ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni : studio di fattibilità Maggio 2014 -Gara : 6 mesi -Inizio lavori : entro 30 giorni dalla firma del contratto -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori 			
	2014 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA (€ 95.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni : definitivo entro 60 gg dalla disponibilità bilancio/patto -Gara/aggiudicazione : 3 mesi da approvazione progetto -Inizio lavori : entro 30 giorni dalla firma del contratto -Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori 			
	2014 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO MUNICIPALE (€ 95.500,00)			
	<ul style="list-style-type: none"> -Progettazioni : definitivo entro 60 gg dalla disponibilità bilancio/patto -Gara/aggiudicazione : 3 mesi da approvazione progetto 			

- Inizio lavori : entro 30 giorni dalla firma del contratto
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori

2014 - SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPOSTA SILVIO PELLICO, CALVINO FOLLEREAU, GABELLI, BOCCIA D'ORO, D'AZEGLIO, PASCOLI MANZONI) (€ 90.000,00)

ADEGUAMENTI ASL SU BOCCIOFILA TURATI

- Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
- Gara/cottimo : ottobre 2014
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi

2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE BOCCIA D'ORO (€ 95.000,00)

- Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
- Affidamento incarico: dicembre 2014
- Gara : 6 mesi da approvazione progetto esecutivo
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi

2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE DE AMICIS (€ 45.000,00)

- Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
- Gara/contratto : 6 mesi da approvazione progetto
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi

2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE PASCOLI (35.000,00)

- Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
- Gara/contratto : 6 mesi da approvazione progetto
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi

LAVORI ADEGUAMENTO NORMA DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO COMUNALE-PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

- Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
- Aggiudicazione : dicembre 2014
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi

FEC: Posticipato a causa accavallamento cantieri su palazzo municipale a seguito rilevamento presenza amianto nell'archivio oltre a

Fonte dati: atti

ricorso

RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA
-Progettazioni esecutiv: dicembre 2014 (SCRITTURA PRIVATA SIGLATA 24/12/2014)
-Gara : 3 mesi
-Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
-Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi FEC non finanziata

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI CASERMA CARABINIERI

-Progettazioni : studio di fattibilità Aprile 2014
-Gara : 6 mesi
-Inizio lavori : entro 30 giorni dalla firma del contratto
-Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori

FEC

SOSPESO OCCORRE PRIMA COMPLETARE PRESENTAZIONE ESAME PROGETTO PREVENZIONE INCENDI. INCARICO IN CORSO. ELABORAZIONE IN CONTRADDITTORIO CON REFERENTI CARABINIERI.

REALIZZAZIONE LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

-Progettazioni : studio di fattibilità Maggio 2014
- INCARICO DI PROGETTAZIONE: AFFIDATO A DICEMBRE 2014
-Gara : 6 mesi
-Inizio lavori : entro 30 giorni dalla firma del contratto
-Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori

FEC

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A DICEMBRE 2014. TRASLAZIONE FUNZIONALE ANCHE AD EVITARE SOVRAPPOSIZIONE ESECUZIONE LAVORI NEL PALAZZO MUNICIPALE. CI SONO GIA' TRE CANTIERI IN FASE ESECUTIVA. IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

2014 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA (€ 95.000,00

-Progettazioni : definitivo entro 60 gg dalla disponibilità bilancio/patto
-Gara/aggiudicazione: 3 mesi da approvazione progetto
-Inizio lavoro: 11/07/2014
-Termine lavori : 12 mesi (LUGLIO 2015)
- Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

2014 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO MUNICIPALE (€ 95.500,00)

-Progettazioni : definitivo entro 60 gg dalla disponibilità bilancio/patto
-Gara/aggiudicazione : 3 mesi da approvazione progetto (AGG PROVVISORIA 12/11/2014, CONTRATTO DA SIGLARE)
-Inizio lavoro : entro 30 giorni dalla firma del contratto
-Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi dalla data di fine lavori

2014 - SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA SILVIO PELLICO, CALVINO FOLLEREAU, GABELLI, BOCCIA D'ORO, D'AZEGLIO, PASCOLI MANZONI) (€ 90.000,00) - COTTIMO FIDUCIARIO PER 40.000,00 OLTRE IVA IN GARA A DICEMBRE 2014. IN LINEA

CON LA PROGRAMMAZIONE.

ADEGUAMENTI ASL SU BOCCIOFILA TURATI
 -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
 -Gara/cottimo : ottobre 2014
 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
 -Termine lavori : 6 mesi
 -Collaudo : 6 mesi

ESEGUITO

2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE BOCCIA D'ORO (€ 95.000,00)
 -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
 - Affidamento incarico: dicembre 2014
 -Gar: 6 mesi da approvazione progetto esecutivo (ATTIVATA A DICEMBRE 2014)
 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
 -Termine lavori : 6 mesi
 -Collaudo : 6 mesi

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE DE AMICIS (€ 45.000,00)
 -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
 -Gara/contratto : 6 mesi da approvazione progetto
 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
 -Termine lavori : 6 mesi
 -Collaudo : 6 mesi

FEC: RISORSE UTILIZZATE PER EMERGENZA BONIFICA PAVIMENTAZIONE PALESTRA CALVINO FOLLERAU

2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE PASCOLI (35.000,00)
 -Progettazioni esecutiva : febbraio 2014
 -Gara/contratto : 6 mesi da approvazione progetto
 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
 -Termine lavori : 6 mesi
 -Collaudo : 6 mesi

FEC: RISORSE UTILIZZATE PER EMERGENZA BONIFICA PAVIMENTAZIONE PALESTRA CALVINO FOLLERAU

NUOVO INESERIMENTO A DICEMBRE: BONIFICA PAVIMENTAZIONE PALESTRA CALVINO FOLLERAU
 - Progetto: ENTRO DICEMBRE 2014
 - Gara/contratto : 6 mesi da approvazione progetto (gara a gennaio 2015)
 -Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
 -Termine lavori : 6 mesi
 -Collaudo : 6 mesi

1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma

100% 100%

Servizio 97.3 Nuove opere

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
97.3.1 SVI	<p><u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari)</u> <u>- programmazione degli interventi previsti dal piano triennale 2014-2016 per l'anno 2014</u> <u>N.B. l'attualità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u></p> <p>PIANO 2014/35 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICIO BARAUDA - Progettazione: STUDIO FATTIBILITA' APRILE 2014 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - inizio lavori: entro 30 gg dalla firma del contratto; - esecuzione: 12 mesi - collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori</p> <p>PIANO 2014/15 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICIO BARAUDA - Progettazione: STUDIO FATTIBILITA' APRILE 2014 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - inizio lavori: entro 30 gg dalla firma del contratto; - esecuzione: 12 mesi - collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori</p> <p>FEC SOSPESO PER CONSENTIRE AL PROPONENTE PRIVATO DI OPERARE LE MODIFICHE DEL PEC CHE COINVOLGE AREA ESTERNA EDIFICIO.</p>					DIR					FEC
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	FEC	

Fonte dati: atti

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche										
PROGETTO	98	IMPIANTI SPORTIVI										
Servizio	98.1	Manutenzione ordinaria										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
98.1.1 SVI	<u>Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi</u> -Sopralluoghi e verifiche di congruità economica -Perizie -Relazioni di servizio -gestione degli elementi tecnici dei bandi di gara <i>GESTIONE PALESTRE, ASPETTI SICUREZZA LE ATTIVITA' RICHIESTE SONO STATE GARANTITE</i>	1	1-gen	31-dic	Interventi/richieste	DIR	SPORT			100%	100%	100% 100
												<i>Fonte dati: verbali e segnalazioni</i>
98.1.2 MANT	<u>Gestione interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi affidati a ditte esterne</u> Procedura negoziata di manutenzione ordinaria impianti sportivi: -Progettazione P/D/E: settembre 2013 -Gara : entro 60 gg dall'approvazione progetto -Affidamento lavori : entro 45 gg. dalla gara -Contratto: Entro 60 gg dall'affidamento lavori -Inizio lavori : entro 90 gg dal contratto d'Appalto -Termine lavori: entro la tempistica dettata dal capitolato Gestione interventi di modesta entità in economia attraverso buoni d'ordine, <i>Procedura negoziata di manutenzione ordinaria impianti sportivi: VD FINANZIAMENTO STANZIATO DI IMPORTO LIMITATO. GESTIONE CON BUONI D'ORDINE</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	DIR				100%	100% VD	100% 100
98.1.3 MANT	<u>Valutazione rischio amianto, valutazione stato di conservazione e controllo materiali contenenti fibre asbestiformi</u> Affidamento diretto in economia previo confronto concorrenziale: - 1° fase: palestre comunali/scuole entro il 31/12/2014 - 2° fase: edifici pubblici in gestione esterna entro il 31/12/2015 Assistenza ai professionisti incaricati. <i>COMPLETATA PRIMA FASE</i>	1	1-giu	31-dic	Affidamento incarico	DIR	RSPP			100%	100%	100% 100

Servizio 98.2 Manutenzione straordinaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

98.2.2
SVI

Completamento opere previste nel piano 2013

DIR

100% 100

Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2014

PIANO 2013 - COMPLETAMENTO LAVORI SPOGLIATOI IMPIANTO SPOSTIVO SANTA MARIA A

Finelavori: maggio 2014

C.R.E.: 3 mesi

PIANO 2014-13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TESTONA - MURO DI RECINZIONE (€ 200,000,00)

- studio di fattibilità: maggio 2014

- affidamento incarico di progettazione: entro dicembre 2014

- approvazione progetto: a seguito approvazione Sovraintendenza

-Gara : tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto

-Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto

-Termine lavori : 180

-Collaudo.: 6 mesi dalla conclusione dei lavori

PIANO 2014-15 - BONIFICA AMIANTO COPERTURA - BOCCIOFILA TURATI (€ 106,000,00)

- studio di fattibilità: maggio 2014

- affidamento incarico coordinamento sicurezza: 2015

- progetto esecutivo: 3 mesi dalla verifica di disponibilità

-Gara : tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto

-Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto

-Termine lavori : 180

-Collaudo.: 6 mesi dalla conclusione dei lavori

4 Interventi di bonifica amianto e rifacimento coperture bocciofile. Importo complessivo: € 220.000,00

-Progettazione P/D/E: marzo 2014

-Avvio Gara: aprile 2014

-Inizio lavori: settembre 2014

-Termine lavori: marzo 2015

-Rendicontazione: aprile 2015

PIANO 2013 - COMPLETAMENTO LAVORI SPOGLIATOI IMPIANTO SPOSTIVO SANTA MARIA A

Finelavori: maggio 2014

C.R.E.: 3 mesi

COMPLETATO

PIANO 2014-15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TESTONA - MURO DI RECINZIONE (€ 200,000,00)

- studio di fattibilità: maggio 2014

- affidamento incarico di progettazione: entro dicembre 2014

- approvazione progetto: a seguito approvazione Sovraintendenza

-Gara : tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto

-Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto

Fonte dati: atti

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

		<p>-Termine lavori : 180 -Collaudo.: 6 mesi dalla conclusione dei lavori IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE</p> <p>PIANO 2014-15 - BONIFICA AMIANTO COPERTURA - BOCCIOFILA TURATI (€ 106,000,00) - studio di fattibilità: maggio 2014 - affidamento incarico coordinamento sicurezza: 2015 - progetto esecutivo: 3 mesi dalla verifica di disponibilità -Gara : tre mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto -Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto -Termine lavori : 180 -Collaudo.: 6 mesi dalla conclusione dei lavori IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE</p>									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	100%	
98.2.3	<u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2014/2016</u>					DIR				100%	100
SVI	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016	<p>TEMPISTICHE GARANTITE STATO DI AVANZAMENTO 100%</p>									
		1	sett-2013	31-dic	Rispetto dei tempi previsti			100%	100%		
98.2.4	<u>Fornitura di attrezzature per palestre e impianti sportivi inferiore a 100.000 euro</u>					DIR				100%	100
SVI	(condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. E dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	<p>-Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura attrezzature per palestre e impianti sportivi -Avvio Gara: ottobre 2014 -Inizio fornitura: novembre 2014 -Liquidazione: dicembre 2014</p> <p>Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura attrezzature per palestre e impianti sportivi GARANTITO SU RICHIESTA ED IN FUNZIONE DELLE DISPONIBILITA'</p>									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%		

Servizio 98.3 Complesso sportivo Ex Le Pleiadi												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
98.3.1 SVI	<u>Supporto nella gestione della procedura amministrativa per il fallimento della società concessionaria del complesso</u> L'assegnazione della gestione dell'immobile è stata confermata al settore con atto Segretario Generale n° 7 del 26/03/2012 Contabilizzazione interventi e relazione per Avvocatura comunale. Custodia beni oggetto di fallimento tramite verifiche periodiche dello stato dei luoghi. Esecuzione di interventi di ripristino effrazioni a cura di manodopera comunale, <i>L'assegnazione della gestione dell'immobile è stata confermata al settore con atto Segretario Generale n° 7 del 26/03/2012 Contabilizzazione interventi e relazione per Avvocatura comunale.</i> <i>Custodia beni oggetto di fallimento tramite verifiche periodiche dello stato dei luoghi: GARANTITO SOLO SE ACCOMPAGNATI DA P.M. Esecuzione di interventi di ripristino effrazioni a cura di manodopera comunale. GARANTITO</i> <i>Approvazione bozza di transazione per chiusura fallimento.</i>					DIR		AVV, SPORT, PATRIMONIO, RAGONAERIA			100%	100
		1	1-gen	31-dic	Esecuzione degli interventi in funzione dell'urgenza della segnalazione e delle risorse umane/finanziarie disponibili, In funzione dei tempi utili dalla data di richiesta			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	elaborazione bando di gara per la selezione di gruppo di progettazione per project financing lavori di recupero funzionale entro dicembre 2014				100%	100%		
98.3.2 SVI	<u>Impianto Matilde Serao - Attivazione di percorso funzionale ad individuare interventi con investimenti minimi da parte dell'amministrazione comunale</u> <u>FASE 1</u> Analisi delle alternative possibili e della relativa sostenibilità tecnico economica a livello preliminare Coordinamento e raccolta dei dati e della documentazione per operare le valutazioni preventive necessarie a verificare della sostenibilità economica delle possibili strategie e di supporto ai professionisti per la redazione dello studio di fattibilità <i>IN FASE DI SVILUPPO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' BANDO 100% DISCIPLINARE 100% Fase di aggiudicazione posticipata per necessità nomina nuovo RUP per causa di incompatibilità.</i>										100%	100
		1	1-gen	30-sett	Relazione preliminare con indicazione dei parametri di riferimento a garanzia della sostenibilità dell'intervento di riqualificazione proposto entro il 30/9				100%	100%		
		2	1-gen	30-nov	redazione bando di gara per la selezione del gruppo di professionisti per la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara entro il 30/11				100%	100%		
		3	30-nov	31-dic	pubblicazione bando di gara entro il 31/12				100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	procedura di gara (attivazione entro dicembre 2014 e completamento entro febbraio 2015)				100%	100%		

Programma	24	Una città bella e sana									
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche									
PROGETTO	99	EDIFICI CULTURALI									
Servizio 99.1 Manutenzione ordinaria											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo % PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											
99.1.1 MANT	<u>Manutenzione ordinaria dei teatri Sala Primo Levi e Scuola civica musicale</u>					DIR					100% 100
	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori 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, 2 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 <i>Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori</i> 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, 2 muratori e 1 fabbro): - catalogazione dell'intervento richiesto: <i>IN CORSO</i> - reperimento materiale dai fornitori: <i>IN CORSO</i> , - ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità: <i>IN CORSO, IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA' DELLA RICHIESTA</i> - dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi: <i>IN CORSO</i> 2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio: <i>IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI APPALTI</i>										
	1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute				95%	95%	100%	
	2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione				5 giorni	5 gg	100%	
	3	1-gen	31-dic	% interventi interni				70%	70%	100%	
	4	1-gen	31-dic	% interventi esterni				30%	30%	100%	

Fonte dati: atti

Servizio 99.2 Manutenzione straordinaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
99.2.1	<u>Manutenzione straordinaria Scuola civica musicale</u>										100%	100
SVI	Bonifica della pavimentazione con fibra di amianto: - Attivazione procedura progettuale Novembre 2014 - Completamento opera marzo 2015											
	<i>INTERVENTO COMPLETATO</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma					100%	100%	

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	100	EDIFICI SOCIALI

Servizio 100.1 Manutenzione ordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------------------

100.1.1 *Manutenzione ordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali*
MANT

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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, 2 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

DIR

100% 100

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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, 2 muratori e 1 fabbro):

- catalogazione dell'intervento richiesto: IN CORSO

- reperimento materiale dai fornitori: IN CORSO,

- ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità: IN CORSO, IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA' DELLA RICHIESTA

- dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi: IN CORSO

2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio: IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI APPALTI

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	95%	95%	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	5 giorni	5 gg	5 gg
3	1-gen	31-dic	% interventi interni	30%	30%	50%
4	1-gen	31-dic	% interventi esterni	70%	70%	50%

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	101	EDIFICI SCOLASTICI

Servizio 101.1 Manutenzione ordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

101.1.1 *Manutenzione ordinaria edifici scolastici*
MANT

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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, 2 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

DIR 100% 100

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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, 2 muratori e 1 fabbro):

- catalogazione dell'intervento richiesto: IN CORSO*
- reperimento materiale dai fornitori: IN CORSO,*
- ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità: IN CORSO, IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA' DELLA RICHIESTA*
- dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi: IN CORSO*

2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio: IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI APPALTI

la segnalazione arriva direttamente dalle scuole

Fonte dati: procedura segnalazione interventi

1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	90%	95%	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	5 giorni	5 gg	5 gg
3	1-gen	31-dic	% interventi interni	30%	30%	70%
4	1-gen	31-dic	% interventi esterni	70%	70%	30%

Servizio 101.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
101.2.1 SVI	<p><u>Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano del 2013</u> <u>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u> N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO Progettazioni: - consegna lavori : 12 maggio 2014 - durata appalto 271 gg - fine lavori: febbraio 2015 - collaudo : entro 6 mesi dalla fine lavori; - rendicontazione: trasmissione dati alla regione entro ottobre 2015</p> <p>2013 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : dicembre 2013 -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto; - affidamento DD 421 del 07/04/2014 - consegna luglio 2014 - esecuzione: 12 mesi - collaudo: tre mesi</p> <p><i>N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO Progettazioni:</i> - consegna lavori : 12 maggio 2014 - durata appalto 271 gg - fine lavori: perizia di variante con proroga - fine lavori prevista luglio 2015 - collaudo : entro 6 mesi dalla fine lavori; - rendicontazione: trasmissione dati alla regione entro ottobre 2015 IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE</p> <p>2013 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : dicembre 2013 -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: affidamento DD 421 del 07/04/2014 - consegna luglio 2014 - esecuzione: 12 mesi - fine lavori 30/3/2015 - collaudo: tre mesi IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE</p>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	100%		

Fonte dati: atti

101.2.2 Lavori fuori piano 2013 DIR 100% 100

SVI N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità

2014 - REALIZZAZIONE DORSALI IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI SANTA BRIGIDA

-Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013

-Gara : 3 mesi

-Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione

-Termine lavori : 3 mesi

-Collaudo : 6 mesi

2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA

-Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2014

-Gara : 3 mesi

-Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione

-Termine lavori : 6 mesi

-Collaudo : 3 mesi

014 - REALIZZAZIONE DORSALI IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI SANTA BRIGIDA

-Progettazioni esecutiv: NOVEMBRE 2013

-Gar : 3 mesi

-Inizio lavo : 30 giorni dalla aggiudicazione

-Termine lavo: CRE DD del 16/6/2014

-Collaud: 6 mesi

ESEGUITO. IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.

2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA

-Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2014

-Gar: lettere di invito Dicembre 2014, aggiudicazione DD 418 del 2/4/15

-Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione

-Termine lavori : 6 mesi

-Collaudo : 3 mesi

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE

Fonte dati: atti

1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma 100% 100% 100%

101.2.3	<u>Manutenzione straordinaria edifici scolastici di ogni ordine e grado finalizzata all'adeguamento normativo impiantistico ed</u>	100%	100
SVI	<u>prevenzione incendi piano delle oper 2014-2016 anno, per l'anno 2014</u>		
	PIANO 2014-28 - (RIB) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI AI FINI C.P.I.		
	(Scuole medie Nino Costa e Pirandello)		
	- Progetto esecutivo: novembre 2014		
	- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto		
	- inizio lavori: 30 gg dal contratto		
	- fine lavori: 180 gg		
	PIANO 2014-23 - (RIB) ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI (Centrale termica Montessori) (€ 100.000,00)		
	- Progetto esecutivo: 60 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto		
	- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto		
	- inizio lavori: 30 gg dal contratto		
	- fine lavori. 120 gg		
	PIANO 2014-27 PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C.CHAPLIN (€ 125.000,00)		
	- Gara per affidamento incarico CERT.EL. prevenzione incendi		
	- Progetto esecutivo: 60 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto		
	- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto		
	- inizio lavori: 30 gg dal contratto		
	- fine lavori. 180 gg		
	2014 - 29 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO (€ 125.000,00) (€ 132.000,00)		
	- Progetto esecutivo: 120 gg dall'affidamento incarico per progetto impianti		
	- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto		
	- inizio lavori: 30 gg dal contratto		
	- fine lavori. 180 gg		
	2014-30 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO (€ 150.000,00)		
	- Affidamento incarico di progettazione: dicembre 2014		
	- Progetto esecutivo: 150 gg dall'approvazione bilancio/disp patto		
	- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto		
	- inizio lavori: 30 gg dal contratto		
	- fine lavori. 180 gg		
	2014-31 PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA MATERNA PETER PAN ED ELEMENTARE GABELLI (€ 340.000,00)		
	- Gara affidamento incarico di progettazione impianti e sismica: Novembre 2014		

- Affidamento incarico di progettazione altri servizi: 20gg
- Progetto esecutivo: 90 gg da formalizzazione incarico
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

2014-32 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE E. STRADA
(€ 187.000,00)

- Gara per affidamento incarico di coordinamento sicurezza, progettazione impianti CERT.EL. prevenzione incendi
- Progetto esecutivo: 90 gg da affidamento incarico
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

2014-33 PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE M.
MONTESSORI ED EDIFICIO EX ENAIP (€ 440.000,00)

- Gara per affidamento incarico progettazione impianti, CERT.EL., prest resistenza/reaz. Fuoco: Novembre 2014
- Progetto esecutivo: 150 gg da affidamento incarico
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 365gg
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

*PIANO 2014-28 - (RIB) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI AI FINI
C.P.I.*

(Scuole medie Nino Costa e Pirandello)

- Progetto esecutivo: DGC 399 del 30/10/2014
- gara/aggiudicazione: DD 1500 del 13/11/14 aggiudicazione DD 405 del 1/4/2015
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori: 180 gg

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.

*PIANO 2014-23 - (RIB) ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI
TECNOLOGICI (Centrale termica Montessori) (€ 100.000,00)*

- Progetto esecutivo: DGC 507 del 19/12/2014
- gara/aggiudicazione: DD 1948 del 24/12/2014 aggiudicazione DD 406 del 1/4/2015
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 120 gg

IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA

PIANO 2014-27 PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C.CHAPLIN (€ 125.000,00)

- Gara per affidamento incarico CERT.EL. prevenzione incendi
- Progetto esecutivo: 60 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

IN LINEA CON CRONOPROGRAMMA. PROFESSIONISTA IDENTIFICATO A DICEMBRE.

2014 - 29 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO (€ 125.000,00) (€ 132.000,00)

- Progetto esecutivo: 120 gg dall'affidamento incarico per progetto impianti
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO A DICEMBRE

2014-30 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE ED ARCOBALENO (€ 150.000,00)

- Affidamento incarico di progettazione: DD 674 del 26/11/2014
- Progetto esecutivo: DGC 525 del 24/11/2014
- gara/aggiudicazione: DD 1953 del 29/12/2014 aggiudicazione DD 410 del 1/4/2015
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.

2014-31 PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA MATERNA PETER PAN ED ELEMENTARE GABELLI (€ 340.000,00)

- Gara affidamento incarico di progettazione impianti e sismica: Novembre 2014
- Affidamento incarico di progettazione altri servizi: 20gg
- Progetto esecutivo: 90 gg da formalizzazione incarico
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE. PROGETTO IN FASE DI REDAZIONE.

2014-32 - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE E. STRADA (€ 187.000,00)

- Gara per affidamento incarico di coordinamento sicurezza, progettazione impianti CERT.EL. prevenzione incendi
- Progetto esecutivo: 90 gg da affidamento incarico
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

PROGETTO IN FASE DI REDAZIONE.

2014-33 PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE M. MONTESSORI ED EDIFICIO EX ENAIP (€ 440.000,00)

- Gara per affidamento incarico progettazione impianti, CERT.EL., prest resistenza/real. Fuoco: Novembre 2014

CONSUNTIVO PEG 2014 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

- Progetto esecutivo: 150 gg da affidamento incarico
- gara/aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 365gg
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg
PROGETTO IN FASE DI REDAZIONE.

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------	------	------

101.2.4 Manutenzione straordinaria edifici scolastici finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi anno 2014, fuori piano

100% 100

Attivazione condizionata dalla disponibilità di bilancio/patto di stabilità

2014-F.P. -SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA DIRICHIARAZIONE DI RISPONDENZA SILVIO PELLICO, CALVINO FOLLEREAU, GABELLI, BOCCIA D'ORO, D'AZEGLIO, PASCOLI MANZONI) (€ 90.000,00)

- Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

201-F.P. ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE BOCCIA D'ORO € 95.000,00

- Progetto esecutivo: 180gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

2014-F.P. - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE DE AMICIS (€ 45.000,00)

- Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 90 gg
- C.R.E.: 3 mesi dalla fine dei lavori

2014- F.P. - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE PASCOLI (€ 35.000,00)

- Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 90 gg
- C.R.E.: 3 mesi dalla fine dei lavori

2014-F.P. -SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RILASCIO DELLA DIRICHIARAZIONE DI RISPONDENZA SILVIO PELLICO, CALVINO FOLLEREAU, GABELLI, BOCCIA D'ORO, D'AZEGLIO, PASCOLI MANZONI) (€ 90.000,00)

- Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
- gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
- inizio lavori: 30 gg dal contratto
- fine lavori. 180 gg

VD

RIDUZIONE STANZIAMENTO A EURO 59.455,65

AGGIUDICAZIONE con cottimo DD 1711 del 2/12/2014

201-F.P. ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE BOCCIA D'ORO € 95.000,00

- Progetto esecutivo: DD 1943 del 23/12/2014
- gara/aggiudicazione: aggiudicazione SS 414 del 1/4/2015
- inizio lavori: 30 gg dal contratto

- fine lavori. 180 gg
 IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.

2014-F.P. - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE DE AMICIS (€ 45.000,00)
 - Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
 - gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
 - inizio lavori: 30 gg dal contratto
 - fine lavori. 90 gg
 - C.R.E.: 3 mesi dalla fine dei lavori
 FEC
 SOSPESA. IMPORTI UTILIZZATI PER LA BONIFICA CALVINO FOLLERAU, PASCOLI (EMERGENZA)

2014- F.P. - ADEGUAMENTO NORMATIVO ELEMENTARE PASCOLI (€ 35.000,00)
 - Progetto esecutivo: 180 gg dall'approvazione bilancio/ disp patto
 - gara/aggiudicazione: 3 mesi dalla approvazione progetto
 - inizio lavori: 30 gg dal contratto
 - fine lavori. 90 gg
 - - C.R.E.: 3 mesi dalla fine dei lavori
 FEC
 SOSPESA. IMPORTI UTILIZZATI PER LA BONIFICA CALVINO FOLLERAU, PASCOLI (EMERGENZA)

1 1-gen 31-dic Rispetto cronoprogramma

100% 100%

Servizio 101.3 Nuove opere

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
101.3.1 SVI	<p><u>Completamento opere su edifici scolastici fuori piano 2013</u> <u>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u> <u>Attivazione condizionata dalla disponibilità di bilancio/patto di stabilità</u> N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO Progettazioni: - consegna lavori : 12 maggio 2014 - durata appalto 271 gg - fine lavori: febbraio 2015 - collaudo : entro 6 mesi dalla fine lavori; - rendicontazione: trasmissione dati alla regione entro ottobre 2015</p> <p><i>N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO Progettazioni: - consegna lavori : 12 maggio 2014 - durata appalto 271 gg - fine lavori: febbraio 2015 - collaudo : entro 6 mesi dalla fine lavori; - rendicontazione: trasmissione dati alla regione entro ottobre 2015 IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE.</i></p>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	100%		

Fonte dati: atti e verbali

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche										
PROGETTO	102	STRUTTURE CIMITERIALI										
Servizio 102.1 Manutenzione ordinaria												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
102.1.1 MANT	<u>Controllo degli interventi di manutenzione ordinaria cimiteri, assegnata alla ditta affidataria, da parte dei servizi demografici, dell'appalto di servizi cimiteriali</u>					DIR	SSDD				100%	100
	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori											
	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, 2 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											
	<i>Realizzato</i>											
		1	1-gen	31-dic	-% richieste evase su richieste pervenute			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			5 giorni	5 gg	5 gg		
		3	1-gen	31-dic	% interventi interni			30%	30%	75%		
		4	1-gen	31-dic	% interventi esterni			70%	70%	25%		
102.1.2 SVI	<u>Collaborazione alla stesura del Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione ordinaria dei Cimiteri all'Ufficio Stato Civile</u>										100%	100
	- integrazioni e modiiche al capitolato speciale d'appalto redatto dall'Ufficio di Stato Civile											
	<i>PARTE TECNICA COMPLETATA</i>											
		1	1-gen	31-ott	elaborazione integrazioni e modifiche				100%	100%		

Servizio 102.2 Manutenzione straordinaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
102.2.1 SVI	<u>Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100.000 euro, fuori piano 2014</u>					DIR					FEC	
	<i>nessun intervento</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%			

Fonte dati: atti

Servizio 102.3 Nuove opere

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
102.3.1 SVI	<u>Lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale. Piano delle opere 2014-2016 per l'anno 2014.</u> PIANO 2014- 24 (RIB)- AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO (€ 365.000,00) - aggiornamento progetto preliminare: aprile 2014; - progetto esecutivo: entro 60 gg dalla modifica del Piano Cimiteriale, previa verifica patto; - gara/aggiudicazione : 6 mesi dalla approvazione progetto esecutivo; - durata lavori: 6 mesi - collaudo: 6 mesi; PIANO 2014 - 34- BONIFICA COPERTURA IN CEMENTOAMIANTO - CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO (€ 214.000,00) - aggiornamento progetto preliminare: aprile 2014; - gara per affidamento incarico coordinamento sicurezza: attivata ottobre 2014; - progetto esecutivo: entro 60 gg; - gara/aggiudicazione : 6 mesi dalla approvazione progetto esecutivo; - durata lavori: 6 mesi - collaudo: 6 mesi; <i>PIANO 2014- 24 (RIB)- AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO (€ 365.000,00)</i> <i>- aggiornamento progetto preliminare: aprile 2014;</i> <i>- progetto esecutivo: entro 60 gg dalla modifica del Piano Cimiteriale, previa verifica patto;</i> <i>- gara/aggiudicazione : 6 mesi dalla approvazione progetto esecutivo;</i> <i>- durata lavori: 6 mesi</i> <i>- collaudo: 6 mesi;</i> <i>FEC</i> <i>SOSPESO per la NECESSITA' di ADOZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE O QUANTO MENO SUA VARIAZIONE</i> <i>PIANO 2014 - 34- BONIFICA COPERTURA IN CEMENTOAMIANTO</i> <i>- CIMITERO COMUNALE III AMPLIAMENTO (€ 214.000,00)</i> <i>- aggiornamento progetto preliminare: aprile 2014;</i> <i>- gara per affidamento incarico coordinamento sicurezza: attivata ottobre 2014;</i> <i>- progetto esecutivo: entro 60 gg;</i> <i>- gara/aggiudicazione : 6 mesi dalla approvazione progetto esecutivo;</i> <i>- durata lavori: 6 mesi</i> <i>- collaudo: 6 mesi;</i> <i>IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE</i>						DIR				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	100%		

Fonte dati: atti

102.3.2 SVI	<p><u>Revisione piano regolatore cimiteriale.</u></p> <p>In attuazione della Disposizione del Segretario n. 11 del 23.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Cimiteriali al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del piano regolatore cimiteriale e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed all'approvazione del P.R.C.</p>	DIR	GEST - ANAGR - EST	100%	100
<p>ESPLETATE TUTTE LE FASI DI SUPPORTO ALLA VERIFICA DEGLI ELABORATI PRODOTTI DAL PROFESSIONISTA.</p>		Fonte dati: atti			
	1 Nov-13 31-dic N. riunioni con i servizi preposti.			almeno 5	5

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche										
PROGETTO	104	SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE										
Servizio 104.1 Supporto amministrativo - contabile												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
104.1.1 MANT	<u>Garantire l'utilizzo tempestivo delle economie</u> Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria <i>operazione costantemente garantita</i>	1	1-gen	31-dic	Effettuazione del monitoraggio	DIR		100%	100%	100%	100%	100
										<i>Fonte dati: report di monitoraggio</i>		
104.1.2 SVI	<u>Revisione dei residui passivi</u> Effettuare un completo monitoraggio dei residui, in particolare quelli più obsoleti. Attivare le misure opportune per la verifica delle motivazioni della conservazione dei residui <i>Effettuare un completo monitoraggio dei residui, in particolare quelli più obsoleti.</i> <i>Attivare le misure opportune per la verifica delle motivazioni della conservazione dei residui.</i>	1	1-gen	31-dic	Effettuazione della verifica	DIR	RAG - ORG	100%	100%	92%	92%	100

Servizio 104.2 Segreteria Servizi Centrali Amministrativi											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
104.2.1 MANT	<u>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP</u> Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita <i>Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita. In linea con l'obiettivo.</i>	1	1-gen	31-dic	Documenti fascicolati	DIR		88%	95%	93%	98% 100
104.2.2 MANT	<u>Monitoraggio del piano delle OOPP</u> Aggiornare la scheda per il monitoraggio ai fini gestionali, avviata con il piano OOPP 2014 <i>Aggiornata la scheda per il monitoraggio ai fini gestionali, avviata con il piano OOPP 2014 100%</i>	1	1-gen	31-dic	Grado di realizzo	DIR	ORG	100%	100%	100%	100% 100
104.2.3 PERF	<u>Adempimenti circolare MEF 8 Aprile 2014, n.14</u> Allineamento dei dati CIG e CUP degli appalti relativi ad opere di investimento e verifica banca dati ministeriale con eliminazione degli appalti inseriti e non eseguiti. - registrazione del Responsabile Unico Monitoraggi Opere Pubbliche entro il 31/10/2014 - prima fase: dati dal 21/02/2012 al 30/06/2014 entro 30/10/2014 - seconda fase: dati dal 1/07/2014 al 31/12/2014 entro il 31/12/2014 <i>Allineamento dei dati CIG e CUP degli appalti relativi ad opere di investimento e verifica banca dati ministeriale con eliminazione degli appalti inseriti e non eseguiti. - registrazione del Responsabile Unico Monitoraggi Opere Pubbliche entro il 31/10/2014 - prima fase: dati dal 21/02/2012 al 30/06/2014 entro 30/10/2014 - seconda fase: dati dal 1/07/2014 al 31/12/2014 entro il 31/12/2014</i>	1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi				100%	100%	100% 100
104.2.4 SVI	<u>Creazione banca dati ditte da invitare alle procedure ristrette</u> Costruzione banca dati elenco ditte da invitare alle procedure di appalto a procedura ristretta fino a € 150.000,00: - attivazione data base entro il 31/08/2014 - estrazione per inviti a partire dal 01/09/2014 <i>Costruzione banca dati elenco ditte da invitare alle procedure di appalto a procedura ristretta fino a € 150.000,00: - attivazione data base entro il 31/08/2014 - estrazione per inviti a partire dal 01/09/2014 IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE</i>	1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi				100%	100%	100% 100

104.2.5	<u>Redazione regolamento per il fondo per la progettazione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 114/2014</u>						100%	100
SVI	Studio normativa e redazione bozza di regolamento							
	<i>Studio normativa e redazione bozza di regolamento all'80%</i>							
	1	1-gen	30-nov	Presentazione proposta di regolamento a ufficio personale e organizzazioni sindacali entro il 30/11/2014	0	100%	100%	

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	108	INTERVENTI PER PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALISTICHE

Servizio 108.3 Nuove opere

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------------------

108.3.1 Realizzazione interventi promozione turistica della Città. DIR **FEC**
 SVI Interventi cofinanziati con Legge Regionale 4/2000 (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)

In attesa di conferma della disponibilità di finanziamento stante la necessità di prorogare l'inizio dei lavori

PIANO 2014-14 - PROGETTO DAL FIUME ALLA REGGIA - (L.R.4/2000) REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER PROMOZIONETURISTICA (€ 200,000,00)

- aggiornamento progetto: maggio 2014
- progetto esecutivo: 4 mesi dalla conferma del finanziamento
- Gara : sei mesi dalla approvazione atti/disponibilità bilancio/patto
- Inizio lavori :1 mese dalla firma del contratto
- Termine lavori : 180
- Collaudo.: 6 mesi dalla conclusione dei lavori

PIANO 2014-14 - PROGETTO DAL FIUME ALLA REGGIA - (L.R.4/2000) REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER PROMOZIONETURISTICA (€ 200,000,00)

SOSPESO IN ATTESA RISPOSTA REGIONE PIEMONTE

FEC

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	FEC
---	-------	--------	-----------------------------	------	-----

Programma	24	Una città bella e sana											
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche											
PROGETTO	126	INCARICHI PROFESSIONALI											
Servizio 126.1 Prestazioni tecnico-professionali													
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>													
126.1.1 SVI	<u>Aggiornamento/integrazione elenco professionisti (condotta per le figure di interesse tecnico trasversale ai diversi settori dell'ente)</u> Redazione documenti amministrativi per il bando, redazione di integrazioni dell'elenco con individuazione delle candidature per i diversi profili professionale, pubblicazione del nuovo elenco. Attivazione dicembre 2014 Durata : tre mesi <i>Redazione documenti amministrativi per il bando, redazione di integrazioni dell'elenco con individuazione delle candidature per i diversi profili professionale, pubblicazione del nuovo elenco.</i> <i>BANDO PRONTO A DICEMBRE 2014. PUBBLICAZIONE SOSPESA IN ATTESA DI REDAZIONE SOFTWARE PER IL CARICAMENTO AUTOMATICO DEI DATI</i>	1	1-dic	30-apr 2015	Completamento della procedura e pubblicazione dell'elenco	DIR				20%	30%	100% 100	
126.1.2 MANT	<u>Affidamento Incarichi</u> 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 <i>ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI SOLO DOPO APPROVAZIONE DEL BILANCIO A FINE LUGLIO. PROCEDURE IN CORSO PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DEI PROGETTO/ESECUZIONE DEI LAVORI FINANZIATI SUL TITOLO II con approvazione entro fine anno.</i> <i>ATTIVATE GARE PER PROFESSIONISTI DA INCARICARE PER PROCEDURE DI SCIA, SU EDIFICI NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO LAVORI SU TITOLO II, ATTIVATA GARA PER VERIFICHE SISMICHE SCUOLA EMMA STRADA. IN FUNZIONE DEI RIBASSI OFFERTI SI POTRA' PROCEDERE ALLA ATTIVAZIONE DI ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE.</i> <i>STATO DI AVANZAMENTO 100%</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR				100%	100%	100%	100% 100

Fonte dati: atti

126.1.3 MANT	<u>Assegnazione degli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati, effettuazione di verifiche nella fase realizzativa delle opere a scomputo</u>				DIR	100%	100
	Affidamento incarichi professionali. Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)						
	<i>Tempi per l'affidamento incarichi professionali condizionati dalle tempistiche di versamento da parte dei proponenti.</i>					Fonte dati: atti	
	<i>Stato di avanzamento 100%</i>						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%

Centro di responsabilità	AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO										
Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.02	Ambiente										
PROGETTO	78	TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO										
Servizio	78.1	Gestione sistema idrico integrato - Manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria bianca										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
78.1.1 MANT	<u>Attività di supporto tecnico al gestore (SMAT) del Servizio Idrico Integrato (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista, nera e acquedotto).</u> Elaborazione proposte di interventi da parte dell'Ufficio Ciclo delle Acque all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) per l'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. <i>Redatta la relazione annuale di programmazione degli interventi da effettuare sul territorio moncalierese collegati al piano finanziario dell'ATO trasmessa il 20/10/2014.</i>	1	1-gen	31-dic	Produzione relazione tecnico - economico a supporto del Piano Finanziario ATO	PO			100%	100%	100%	100
78.1.2 MANT	<u>Far fronte alle segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche.</u> Verifica mediante sopralluoghi, e accertamento delle eventuali anomalie, segnalate dai cittadini all'URP o direttamente all'Ufficio Ciclo delle Acque . Attuazione degli interventi conseguenti mediante ditta individuata dal comune o dal gestore SMAT. <i>Istituito il registro con indicazione della data di ricevimento della segnalazione, della data di inoltro della stessa alla SMAT, data di ritorno delle verifiche effettuate da parte del gestore. Il sopralluogo degli uffici comunali viene garantito entro 10 gg. Per segnalazioni urgenti provvede imeditamente anche attraverso il pronto intervento al fine della delimitazione del rischio. Tempistiche in linea con le previsioni</i>	1	1-gen	31-dic	Riscontro della richiesta	PO		10 gg	10 gg	10 gg	100%	100
78.1.3 MANT	<u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .</u> Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie . <i>Spesso si rendono necessari più incontri per approfondire le proposte o verificare i correttivi a volte, in via collaborativa, indicati anche in maniera informale. I tempi sono rispettati.</i>	1	1-gen	31-dic	Rilascio pareri	PO	URB			40,33 gg	100%	100

78.1.4 MANT	<u>Manutenzione ordinaria della rete fognaria bianca non oggetto della convenzione SMAT.</u>					PO				100%	100
	Interventi da realizzarsi economia mediante parcellario, appalto di manutenzione ordinaria, sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi.										
	<i>Stato di realizzo condizionato dalla disponibilità economica, funzionale anche ai tempi di approvazione del bilancio</i>										
		1	01-lug	31-dic	Rispetto dei tempi		30 gg	30 gg	30 gg		
78.1.5 MANT	<u>Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca PIANO OPERE 2013</u>					PO				100%	100
	Realizzazione di nuovi interventi:										
	Nuova Fognatura in via Battisti Esecuzione lavori (i lavori sono in corso): - ultimazione lavori: agosto - C.R.E. : novembre 2014										
	Nuova fognatura in borgo Aie Sviluppo della progettazione definitiva - gara/aggiudicazione: da aggiudicare - contratto: settembre 2014 - durata lavori : 150 gg dalla consegna in ottobre - C.R.E. : tre mesi dalal fine dei lavori										
	Nuova fognatura in zona centro storico - cimitero urbano Sviluppo della progettazione definitiva - gara/aggiudicazione: aggiudicata marzo 2013 - contratto: settembre 2014 - durata dei lavori: 90 gg dalla consegna in ottobre - C.R.E. : tre mesi dalal fine dei lavori										
	<i>01- via Battisti: lavori ultimati ad Agosto 2014. CRE in corso di approvazione</i>										
	<i>02- Borgo Aie- Stipulato contratto a settembre. Cantiere in fase di esecuzione.</i>										
	<i>03- Centro Storico - Contratto stipulato a Settembre. Consegna avvenuta il 22/10/2014. Cantiere in fase di esecuzione.</i>										
		1	20-mag	mag-2014	Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	100%		

78.1.6 Interventi di manutenzione straordinaria piano delle opere 2014-2016, anno 2014

100% 100

SVI

PIANO 2014- 46 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI RII VARI PREVISTI DAL P.T.E - 1° Gruppo (Ambito A)
(Euro 690.000,00)

- progetto preliminare e definitivo: ottobre 2014
- progetto esecutivo: 3 mesi dalla disponibilità del bilancio/patto
- pareri:
- approvazione progetto esecutivo: 30 gg dalla predisposizione
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo
- inizio lavori: 30 gg dalla firma del contratto
- durata lavori: 12 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

PIANO 2014-2016 - 47 - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO DI STRADA LORETO (Ambito A) (Euro 680.000,00)

- progetto definitivo: adeguamento prezzi 2014
- progetto esecutivo: dicembre 2014
- pareri:
- approvazione progetto esecutivo: 30 gg dalla predisposizione
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo
- inizio lavori: 30 gg dalla firma del contratto
- durata lavori: 12 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

PIANO 2014 - 48 - ZONA BOCCIA D'ORO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (Euro 263.000,00)

- progetto definitivo:
- progetto definitivo:
- progetto esecutivo: 3 mesi dalla disponibilità del bilancio/patto
- pareri:
- approvazione progetto esecutivo: 30 gg dalla predisposizione
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo
- inizio lavori: 30 gg dalla firma del contratto
- durata lavori: 5 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

PIANO 2014 - 49 -REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE (Euro 5.890.000,00)

- progetto definitivo:
- pareri: 6 mesi
- progetto esecutivo: 6 mesi dalla approvazione Enti
- approvazione progetto esecutivo: 3 mesi dalla approvazione del definitivo
- gara aggiudicazione: 6 mesi dalla approvazione esecutivo
- inizio lavori: 30 gg dal contratto

- durata lavori: 400 gg
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

01- RII Vari e PTE -

FEC

Gruppo 1: approvato il progetto definitivo con DGC 211 del 13/6/2014 con adeguamento del quadro economico. Poiché necessari pareri esterni ed incerta la tempistica occorre aggiornare il cronoprogramma a seguito delle indicazioni che sono state richieste agli Enti

02 - ADEGUAMENTO PONTE SU RIO SAN BARTOLOMEO:

FEC

approvato il progetto definitivo con DGC 204 del 13/6/2014 con adeguamento del quadro economico. Occorre aggiornare il cronoprogramma a seguito delle indicazioni che sono state richieste agli Enti

03 - ZONA BOCCIA D'ORO: Approvato esecutivo con DGC 280 del 27/4/2014. Avviate procedure di gara. In fase di gara

04 - CANALE SCOLMATORE: approvato il progetto definitivo con DGC 233 del 19/6/2014 con adeguamento del quadro economico. E' in fase di redazione il progetto definitivo per suddividere la realizzazione dell'opera in lotti funzionali eseguibili distintamente in funzione della disponibilità finanziaria.

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------	------	------

78.1.7 Censimento e restituzione grafica del posizionamento delle caditoie stradali per il drenaggio delle acque piovane.

PERF FASE I- AREA SAN PIETRO NUMERO 10 VIE

Rilievo delle griglie stradali presenti

verifica dello stato di conservazione

Restituzione grafica della collocazione

Effettuato il censimento delle 10 vie in Borgo San Pietro.

1	1-gen	31-dic	completamento del censimento sulle 10 vie identificate entro il 31/12	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

100% 100

Servizio 78.2 Manutenzione ordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
78.2.1 MANT	<u>Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio</u>					PO					100%	100
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI: - progetto: 60 gg bilancio, verifica disponibilità; - gara/aggiudicazione: ottobre 2014; - durata lavori: ad esaurimento importo di contratto - C.R.E.: 3 mesi fine lavori <i>Garantita la gestione dell'emergenza per mezzo di buoni d'ordine con esecuzione affidata attraverso MEPA. Attivata procedura di selezione su MEPA per appalto a misura per gli anni 2014 e 2015 e aggiudicata in autunno.</i>											
		1	30-lug	30-sett	Rispetto dei tempi per la progettazione			100%	100%	100%		
		2	1-ott	31-dic	Rispetto dei tempi per procedura di gara			100%	100%	100%		
78.2.2 MANT	<u>Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.</u>					PO					100%	100
	Interventi da realizzarsi economia mediante parcellario, sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi. <i>Garantita la gestione delle manutenzioni periodiche da parte della ditta esterna. Istituito registro di manutenzione. Affidato incarico per la verifica di assoggettamento a pratica dei VVF e per l'elaborazione del DUVRI. Sono stati completati interventi straordinari a seguito di furto e danneggiamento di quadri elettrici del gruppo elettrogeno.</i>											
		1	30-lug	31-dic	tempestività interventi					entro 2 gg	entro 2 gg	

Servizio 78.3 Manutenzione straordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

78.3.1 Sviluppare la progettualità e successiva realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale.(condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)

PO

100% 100

Le modalità di attuazione, per ciascun intervento, consistono nell'individuare i progettisti, coordinare le fasi progettuali, indire le conferenze di servizi interessando gli enti competenti in materia idraulica e difesa del suolo (Regione, Agenzia Interregionale, Autorità di Bacino del fiume Po, Ente Parco, Comuni limitrofi, ecc.). Conclusa la fase progettuale, si procede all'indizione della gara per individuare la ditta esecutrice delle opere, ed all'esecuzione delle stesse.

1. Ponte sul rio san Bartolomeo –via Genova: Collaudo delle opere

2. Argine in sponda destra fiume Po: Trattasi di un 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. Gli Uffici comunali sono chiamati a vario titolo a collaborare per lo sviluppo della progettazione, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri nell'ambito della conferenza dei servizi. Si prevede nel corso del 2014 di concludere tutte le attività inerenti l'approvazione del progetto definitivo e la definizione delle procedure espropriative propedeutiche alla realizzazione dell'opera.

3. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi.

4. Argine in zona Vallere: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi.

5. Ponte di strada Loreto: Trattasi di intervento previsto dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, su cui occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico, e Settore Ambiente, per l'approvazione del progetto definitivo.

6. Attraversamenti rii collinari vari: Trattasi di interventi su più rii previsti dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico e Settore Ambiente per l'approvazione del progetto definitivo.

7. Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio. Conclusa la fase progettuale si procederà all'avvio delle procedure di gara ed inizio dei lavori previsto entro fine anno.

8. Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale. – I lavori si sono conclusi nei primi mesi dell'anno; è previsto il collaudo entro il mese di settembre

1. Ponte sul rio san Bartolomeo –via Genova:

FEC

Sospeso il collaudo a fronte della formalizzazione da parte dell'impresa esecutrice di riserve, nominato perito di parte. Sono state rinforzate le barriere sul ponte.

2. Argine in sponda destra fiume Po: garantito il supporto ad AIPO.

Fonte dati: atti ufficio

3. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: garantito il supporto ad AIPO
4. Argine in zona Vallere: garantito il supporto ad AIPO
5. Ponte di strada Loreto: adeguato ed approvato il QTE del progetto definitivo. In fase di acquisizione pareri degli Enti esterni.
6. Attraversamenti rii collinari vari: adeguato ed approvato il QTE del progetto definitivo. In fase di acquisizione pareri degli Enti esterni.
7. Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio. Espletata la gara per l'affidamento. Conegnati i lavori il 5/11/2014.
8. Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale. – I lavori si sono conclusi nei primi mesi dell'anno; collaudo approvato a fine luglio 2014.

1	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
2	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
3	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
4	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
5	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
6	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
7	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
8	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.03	Gestione dei rifiuti										
PROGETTO	81	SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI										
Servizio	81.1	Servizio di igiene urbana										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
81.1.1 MANT	<u>Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana</u> - 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 - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale. - Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14: garantito - Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio. - Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì) : eseguiti - Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari. - Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 17/7/2014.					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Numero di sopralluoghi dipendenti dalle segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente. (valore dello storico 264 sopralluoghi gestiti)			100%	100% delle segnalazioni	100%		
		2	1-gen	15-giu	Rispetto dei tempi di programmazione 2-3			100%	100%	100%		
81.1.2 PERF	<u>Censimento collocazione aree di discarica abusiva. Fase 1 - area lato destro 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 contenimento degli abbandoni <i>Identificazione sul territorio delle aree sul fronte destro del PO utilizzate come discarica abusiva e mappatura delle stesse al fine promuovere azioni di contenimento degli abbandoni: predisposte planimetrie.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	verifica e mappatura per l'area fronte destro del PO entro il 31/12				100%	100%		

Servizio 81.2 Realizzazione opere per la gestione del servizio

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
81.2.1	<u>Realizzazione di isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.</u>					PO						FEC
SVI	Espletate le procedure di gara si procederà, alla stipula del contratto ed inizio dei lavori prevista per il mese di settembre, la cui durata è di 60 giorni.											
	<i>FEC</i> Espletate le procedure di gara. Contratto firmato a fine Luglio. Consegna dei lavori l'11/9/2014. Si sono riscontrati imprevisti per interferenze con i sottoservizi che hanno causato allungamento dei tempi di esecuzione.											
		1	1-gen	30-ott	Rispetto dei tempi					100%	100%	

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.01	Trasporti e mobilità										
PROGETTO	82	SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI										
Servizio	82.1	Trasporto pubblico locale										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
82.1.1 MANT	<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> 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. <i>Garantite tutte le attività descritte.</i>	1	1-gen	31-dic	N. interventi proposti	PO					100%	100
								<i>Fonte dati: atti</i>				
82.1.2 MANT	<u>Revisione del sistema di trasporto per migliorare l'utilizzo del servizio, ed integrarlo con il sistema metropolitano.</u> - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per efficientare il servizio. <i>Predisposta proposta con l'Agenzia MTM per modificare il servizio in funzione del futuro assetto caratterizzato dalla presenza della fermata della metropolitana di Piazza Bengasi. Al vaglio delle valutazioni politiche. Tempistica comunque garantita a fronte del ritardo di esecuzione dei lavori della rete metro. FEC SOSPESO PER ASSENZA DI INPUT POLITICO</i>	1	1-gen	31-dic	Completamento progetto	PO			2	3		FEC
								<i>Fonte dati: atti e verbali commissione</i>				
82.1.3 MANT	<u>Garantire il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo compatibilmente con le risorse disponibili.</u> - Rilevazione esigenze, segnalate dalle scuole dell'obbligo, - Concertazione con il gestore, per adeguamento percorsi delle linee scuola bus. <i>Concordati con le scuole gli orari dei servizi adeguandoli alle esigenze espresse.</i>	1	1-gen	31-dic	Elaborazione bozza piano di trasporto	PO			100%		FEC	100% 100
82.1.4 MANT	<u>Migliorare le fermate mediante l'installazione di pensiline e adeguata segnaletica verticale</u> Affidamento dei lavori, ed inizio lavori entro il mese di luglio, la conclusione è prevista per il mese di settembre. <i>Realizzate 10 pensiline con fine lavori il 28/11/2014.</i>	1	30-lug	31-dic	Rispetto cronoprogramma	PO			100%	100%	100%	100% 100

82.1.5	<u>Garantire il servizio di trasporto scolastico a seguito della chiusura delle attività scolastiche per motivi di sicurezza</u>				100%	100
MANT	Organizzazione tempestive delle corse sostitutive					
	<i>Quando richiesto è stato operato.</i>					
	1	1-gen	31-dic	soddisfacimento delle esigenze	100%	100%

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI**

Dirigente Dr.ssa Elena UGHETTO

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria		Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT							
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	160.000,00	161.620,00	64.339,26	64.339,26	39,81	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	613.500,00	633.500,00	216.658,87	211.658,87	34,2	97,69
03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	642.050,50	642.050,50	225.457,90	29.975,25	35,12	13,30
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	534.082,00	434.847,00	201.508,66	144.400,66	46,34	71,66
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.949.632,50	1.872.017,50	707.964,69	450.374,04		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
01	Proventi dei servizi pubblici	2.308.940,00	2.266.240,00	2.167.136,62	1.546.885,12	95,63	71,38
03	Interessi su anticipazioni e crediti	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
05	Proventi diversi	77.800,00	74.807,00	50.629,91	22.629,91	67,68	44,70
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	2.386.950,00	2.341.257,00	2.217.976,53	1.569.725,03		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00			0	
Tot.p.	Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT	4.336.582,50	4.273.274,50	2.925.941,22	2.020.099,07		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	2.868.162,00	2.842.962,00	2.830.995,48	2.828.580,48	99,58	99,91
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	208.770,00	198.270,00	173.157,55	121.649,34	87,33	70,25
03	Prestazioni di servizi	7.458.174,50	7.519.478,50	6.288.272,87	4.651.709,21	83,63	73,97
04	Utilizzo di beni di terzi	7.800,00	7.800,00	7.140,47	7.140,47	91,54	100
05	Trasferimenti	5.079.209,33	5.245.054,33	4.380.187,37	3.016.676,42	83,51	68,87
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	210.432,00	210.132,00	210.106,86	210.106,85	99,99	100
07	Imposte e tasse	109.225,00	106.975,00	106.558,38	104.643,46	99,61	98,2
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	15.941.772,83	16.130.671,83	13.996.418,98	10.940.506,23		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	1.351.600,00	1.614.600,00	509.711,09	0,00	31,57	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	119.400,00	119.400,00	93.611,88	2.002,02	78,4	2,14
07	Trasferimenti di capitale	35.000,00	76.000,00	65.705,82	35.000,00	86,46	53,27
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.506.000,00	1.810.000,00	669.028,79	37.002,02		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
05	Spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00				0
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT	17.447.772,83	18.000.671,83	14.665.447,77	10.977.508,25		

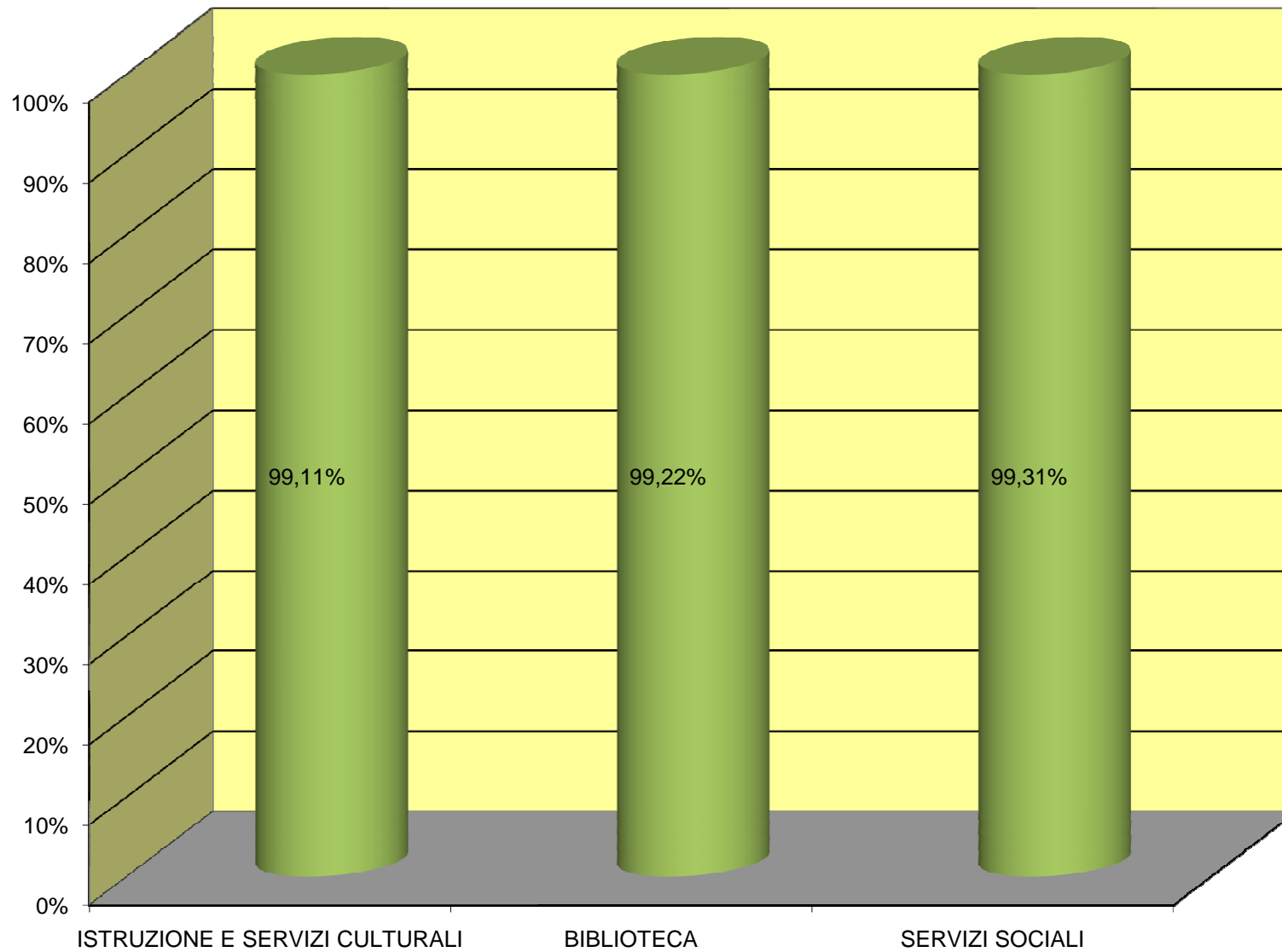
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria		Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT							
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	32.800,00	0,00	32.800,00	12.800,00	39,02	20.000,00
03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	154.366,57	13.764,91	168.131,48	168.131,48	100	0,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	186.321,08	-48.782,20	137.538,88	29.431,84	21,4	108.107,04
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	373.487,65	-35.017,29	338.470,36	210.363,32		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
01	Proventi dei servizi pubblici	617.816,71	0,00	617.816,71	617.816,71	100	0,00
05	Proventi diversi	47.004,72	-6.026,72	40.978,00	35.978,00	87,8	5.000,00
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	664.821,43	-6.026,72	658.794,71	653.794,71		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	918.376,15	-230.129,94	688.246,21	98.785,02	14,35	589.461,19
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	40.000,00		40.000,00		0	40.000,00
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	958.376,15	-230.129,94	728.246,21	98.785,02		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
03	Assunzione di mutui e prestiti	251.723,11	-13.971,08	237.752,03	0,00	0	237.752,03
Tot.p.	Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	251.723,11	-13.971,08	237.752,03	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT	2.248.408,34	-285.145,03	1.963.263,31	962.943,05		

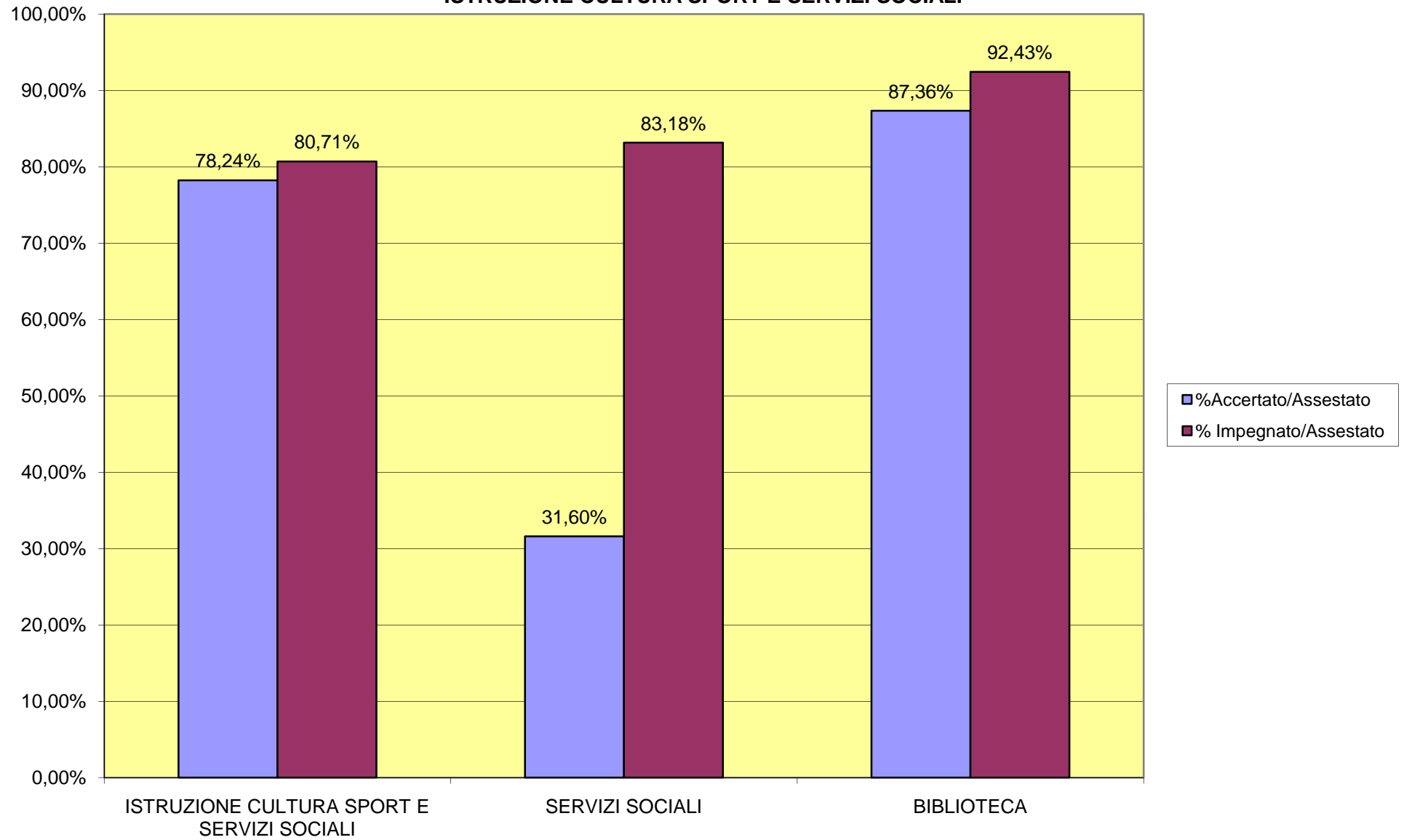
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	4.022,88	0,00	4.022,88	2.887,88	71,79	1.135,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	89.429,11	-10.622,07	78.807,04	75.367,04	95,63	3.440,00
03 Prestazioni di servizi	3.009.478,86	-584.938,39	2.424.540,47	2.026.628,48	83,59	397.911,99
04 Utilizzo di beni di terzi	650,18	0,00	650,18	650,18	100	0,00
05 Trasferimenti	1.159.359,26	-141.741,26	1.017.618,00	882.242,72	86,7	135.375,28
07 Imposte e tasse	4.676,79	-4.172,50	504,29	426,29	84,53	78,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	4.267.617,08	-741.474,22	3.526.142,86	2.988.202,59		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	6.397.717,44	-418.917,75	5.978.799,69	878.734,60	14,7	5.100.065,09
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	248.356,97	-18.356,45	230.000,52	129.439,89	56,28	100.560,63
07 Trasferimenti di capitale	21.000,00		21.000,00		0	21.000,00
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	6.667.074,41	-437.274,20	6.229.800,21	1.008.174,49		
Tot.p. SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT	10.934.691,49	-1.178.748,42	9.755.943,07	3.996.377,08		

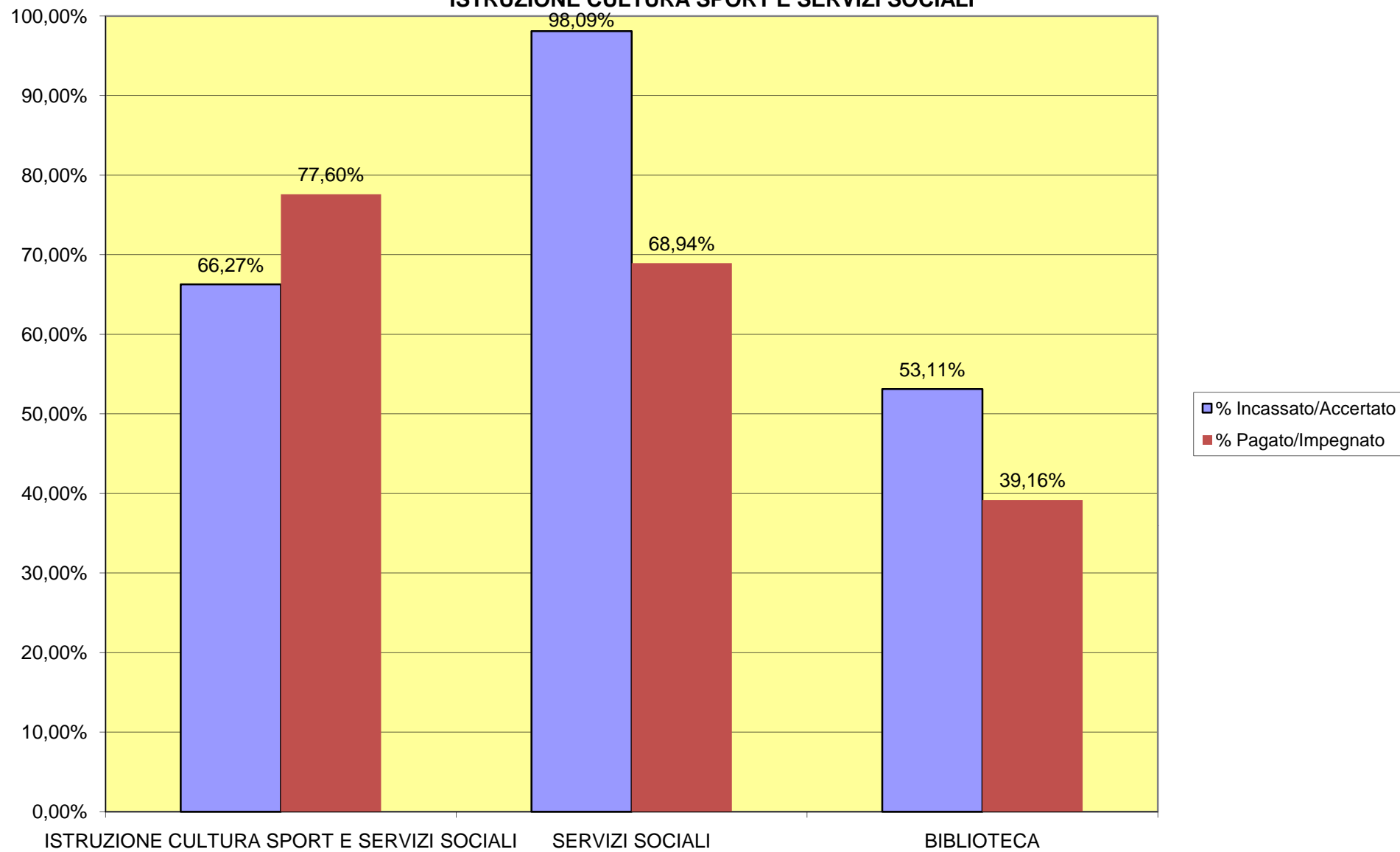
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



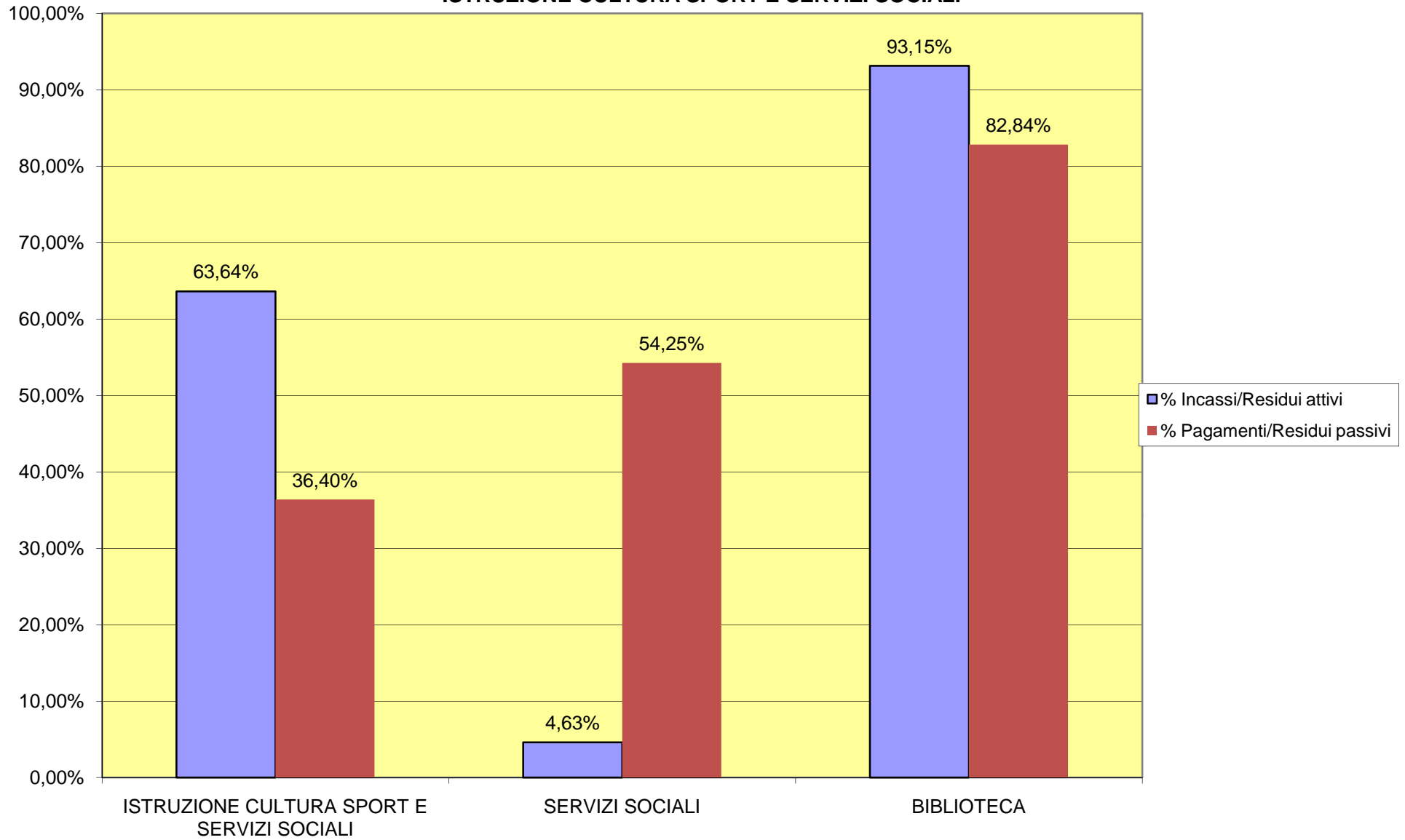
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850 Proventi dei servizi pubblici	44.500,00	41.500,00	41.496,85	35.976,90	99,99	86,70
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	44.500,00	41.500,00	41.496,85	35.976,90		
Tot.p. PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI						
	44.500,00	41.500,00	41.496,85	35.976,90		
PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0140 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	1.620,00	29.970,00	29.970,00	1850	100,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	0,00	1.620,00	29.970,00	29.970,00		
Tot.p. PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE						
	0,00	1.620,00	29.970,00	29.970,00		
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0140 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	127.000,00	127.000,00			0	
0220 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.500,00	2.500,00			0	
0230 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	35.000,00	55.000,00			0	
0440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	35.000,00	35.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	199.500,00	219.500,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	11.300,00	11.300,00	5.683,78	5.683,78	50,3	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	11.300,00	11.300,00	5.683,78	5.683,78		
Tot.p. PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	210.800,00	230.800,00	5.683,78	5.683,78		
PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0230 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	535.000,00	535.000,00	211.658,87	211.658,87	39,56	100,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	535.000,00	535.000,00	211.658,87	211.658,87		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA	535.000,00	595.000,00	211.658,87	211.658,87		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	45.000,00	45.000,00		0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	835.300,00	913.920,00	288.809,50	283.289,55	
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0140	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	33.000,00	33.000,00	34.369,26	34.369,26	104,15 100,00
0360	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	449.000,00	449.000,00	160.407,40	0,00	35,73 0,00
0440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	233.682,00	239.182,00	64.940,64	39.558,64	27,15 60,92
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	715.682,00	721.182,00	259.717,30	73.927,90	
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850	Proventi dei servizi pubblici	1.765.000,00	1.775.300,00	1.678.672,63	1.145.103,58	94,56 68,21
0890	Interessi su anticipazioni e crediti	210,00	210,00	210,00	210,00	100 100,00
0940	Proventi diversi	15.000,00	12.007,00	7.006,13	7.006,13	58,35 100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	1.780.210,00	1.787.517,00	1.685.888,76	1.152.319,71	
Tot.p.	PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO	2.495.892,00	2.508.699,00	1.945.606,06	1.226.247,61	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0360	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	128.000,00	128.000,00		0	
0440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	144.500,00	39.765,00	97.292,02	97.292,02	244,67 100,00
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	272.500,00	167.765,00	97.292,02	97.292,02	
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850	Proventi dei servizi pubblici	434.775,00	409.775,00	407.091,66	325.929,16	99,35 80,06
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	434.775,00	409.775,00	407.091,66	325.929,16	
Tot.p.	PROGETTO: 00130 ASILI NIDO	707.275,00	577.540,00	504.383,68	423.221,18	
PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850	Proventi dei servizi pubblici	64.665,00	39.665,00	39.875,48	39.875,48	100,53 100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	64.665,00	39.665,00	39.875,48	39.875,48	
Tot.p.	PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI	64.665,00	39.665,00	39.875,48	39.875,48	
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0180	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	23.500,00	23.500,00		0	
0440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	17.550,00	17.550,00	3.000,00	3.000,00	17,09 100,00
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	41.050,00	41.050,00	3.000,00	3.000,00	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	2.500,00	2.500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
	43.550,00	43.550,00	3.000,00	3.000,00		
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0230 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	33,33	0,00
0440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	50.000,00	50.000,00	27.926,00	0,00	55,85	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	65.000,00	65.000,00	32.926,00	0,00		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	30.000,00	30.000,00	28.440,00	440,00	94,8	1,55
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	28.440,00	440,00		
Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
	95.000,00	95.000,00	61.366,00	440,00		
Tot.p. CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
	3.406.382,00	3.264.454,00	2.554.231,22	1.692.784,27		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	50	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00		
Tot.p. PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00		
PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0360 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	65.050,50	65.050,50	65.050,50	29.975,25	100	46,08
0440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	8.350,00	8.350,00	8.350,00	4.550,00	100	54,49
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	73.400,50	73.400,50	73.400,50	34.525,25		
Tot.p. PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO	73.400,50	73.400,50	73.400,50	34.525,25		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0230 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.500,00	2.500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	94.900,50	94.900,50	82.900,50	44.025,25		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT	4.336.582,50	4.273.274,50	2.925.941,22	2.020.099,07		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200				ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT					
CDR: AC3002				SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO					
PROGETTO: 00138				SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	03	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0	
10	03	03	Prestazioni di servizi	357.000,00	357.000,00	331.099,77	262.511,79	92,75	79,28
10	04	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	1.600,00	1.600,00	599,78	0,00	37,49	0
10	04	03	Prestazioni di servizi	158.678,00	173.178,00	149.540,31	128.807,03	86,35	86,14
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			519.278,00	533.278,00	481.239,86	391.318,82		
Tot.p.	PROGETTO: 00138			519.278,00	533.278,00	481.239,86	391.318,82		
PROGETTO: 00141				POLITICHE SOCIO SANITARIE					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	04	05	Trasferimenti	2.100.000,00	2.101.620,00	2.101.620,00	1.857.566,43	100	88,39
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			2.100.000,00	2.101.620,00	2.101.620,00	1.857.566,43		
Tot.p.	PROGETTO: 00141			2.100.000,00	2.101.620,00	2.101.620,00	1.857.566,43		
PROGETTO: 00149				INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	01	05	Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
10	04	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	500,00	500,00	419,68	298,90	83,94	71,22
10	04	03	Prestazioni di servizi	172.850,00	172.850,00	106.717,08	81.696,18	61,74	76,55
10	04	04	Utilizzo di beni di terzi	7.800,00	7.800,00	7.140,47	7.140,47	91,54	100
10	04	05	Trasferimenti	629.000,00	658.000,00	490.352,02	39.050,22	74,52	7,96
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			815.150,00	844.150,00	609.629,25	133.185,77		
Tot.p.	PROGETTO: 00149			815.150,00	844.150,00	609.629,25	133.185,77		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 03 Prestazioni di servizi	19.750,00	16.650,00	15.344,28	12.664,03	92,16	82,53
10 04 05 Trasferimenti	635.000,00	656.600,00	333.258,87	46.600,00	50,76	13,98
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	654.750,00	673.250,00	348.603,15	59.264,03		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA	654.750,00	733.250,00	348.603,15	59.264,03		
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 03 Prestazioni di servizi	45.000,00	45.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	4.134.178,00	4.257.298,00	3.541.092,26	2.441.335,05		
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
04 01 05 Trasferimenti	260.000,00	260.000,00	231.481,40	126.000,00	89,03	54,43
04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	93.500,00	93.500,00	80.664,64	80.124,64	86,27	99,33
04 02 05 Trasferimenti	45.000,00	45.000,00	40.544,60	40.098,91	90,1	98,9

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento			Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT									
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG									
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
04	05	03	Prestazioni di servizi	2.730.300,00	2.730.300,00	2.222.693,72	1.729.217,82	81,41	77,8
04	05	05	Trasferimenti	679.210,00	684.210,00	370.201,19	240.133,28	54,11	64,87
04	05	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	596,00	596,00	595,50	595,50	99,92	100
10	02	03	Prestazioni di servizi	469.600,00	472.100,00	409.282,61	372.026,90	86,69	90,9
10	04	03	Prestazioni di servizi	174.182,00	174.182,00	114.136,27	93.162,03	65,53	81,62
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			4.452.388,00	4.459.888,00	3.469.599,93	2.681.359,08		
Tot.p.	PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO			4.452.388,00	4.459.888,00	3.469.599,93	2.681.359,08		
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	21.520,00	21.520,00	20.472,80	16.033,61	95,13	78,32
10	01	03	Prestazioni di servizi	855.750,00	912.950,00	691.599,41	545.996,27	75,75	78,95
10	01	05	Trasferimenti	11.544,00	11.544,00	11.544,00	0,00	100	0
10	01	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	18.907,00	18.907,00	18.906,48	18.906,48	100	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			907.721,00	964.921,00	742.522,69	580.936,36		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
10	01	01	Acquisizione di beni immobili	15.000,00	15.000,00			0	
10	01	05	Acquisizioni di beni mobili, macchinari	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00130 ASILI NIDO			929.721,00	986.921,00	742.522,69	580.936,36		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 01 03 Prestazioni di servizi	144.000,00	144.000,00	119.218,41	119.218,41	82,79	100
10 01 05 Trasferimenti	21.000,00	21.000,00	20.394,74	20.000,00	97,12	98,06
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	165.000,00	165.000,00	139.613,15	139.218,41		
Tot.p. PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI						
	165.000,00	165.000,00	139.613,15	139.218,41		
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	750,00	750,00	594,14	0,00	79,22	0
05 02 03 Prestazioni di servizi	40.700,00	40.700,00	15.484,50	2.820,00	38,05	18,21
05 02 05 Trasferimenti	418.005,33	476.005,33	458.005,33	394.245,33	96,22	86,08
05 02 07 Imposte e tasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.243,08	100	41,44
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	462.455,33	520.455,33	477.083,97	398.308,41		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
05 02 07 Trasferimenti di capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	497.455,33	555.455,33	512.083,97	433.308,41		
PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
06 02 03 Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	1.557,89	1.194,94	77,89	76,7
06 02 05 Trasferimenti	222.500,00	232.125,00	231.965,25	200.084,25	99,93	86,26
06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	18.373,00	18.073,00	18.051,51	18.051,50	99,88	100
06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	300,00	300,00			0	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOICIALI E SPORT						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
06 03 03 Prestazioni di servizi	6.000,00	8.375,00	6.134,02	1.277,64	73,24	20,83
06 03 05 Trasferimenti	33.000,00	33.000,00	32.996,75	27.994,78	99,99	84,84
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	282.173,00	293.873,00	290.705,42	248.603,11		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
06 02 01 Acquisizione di beni immobili	237.000,00	237.000,00	20.807,88	0,00	8,78	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	237.000,00	237.000,00	20.807,88	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE	519.173,00	530.873,00	311.513,30	248.603,11		
PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
04 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	2.000,00	2.000,00	1.211,58	1.211,58	60,58	100
04 01 03 Prestazioni di servizi	228.500,00	218.500,00	182.271,51	105.757,47	83,42	58,02
04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	47.000,00	37.000,00	33.512,67	19.733,23	90,57	58,88
04 02 03 Prestazioni di servizi	932.500,00	935.229,00	893.190,22	577.342,17	95,5	64,64
04 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	4.500,00	4.500,00	3.586,56	1.987,38	79,7	55,41
04 03 03 Prestazioni di servizi	423.000,00	422.300,00	392.081,58	242.530,34	92,84	61,86
04 05 03 Prestazioni di servizi	85.000,00	75.000,00	62.004,52	8.102,74	82,67	13,07
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.722.500,00	1.694.529,00	1.567.858,64	956.664,91		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
04 01 01 Acquisizione di beni immobili	130.000,00	130.000,00			0	
04 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchii	22.000,00	22.000,00	21.402,98	0,00	97,29	0
04 01 07 Trasferimenti di capitale	0,00	41.000,00	30.705,82	0,00	74,89	0
04 02 01 Acquisizione di beni immobili	949.600,00	1.107.600,00	389.017,04	0,00	35,12	0
04 02 05 Acquisizioni di beni mobili, macchii	33.400,00	33.400,00	32.010,58	0,00	95,84	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200				ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT					
CDR: AC3200				ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG					
PROGETTO: 00145				GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA					
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
04	03	01	Acquisizione di beni immobili	20.000,00	125.000,00	99.886,17	0,00	79,91	0
04	03	05	Acquisizioni di beni mobili, macchinari	22.000,00	22.000,00	5.200,00	0,00	23,64	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale				1.177.000,00	1.481.000,00	578.222,59	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00145				2.899.500,00	3.175.529,00	2.146.081,23	956.664,91		
PROGETTO: 00149				INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	04	05	Trasferimenti	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00149				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
PROGETTO: 00151				INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	04	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
10	04	03	Prestazioni di servizi	438.720,00	438.720,00	404.781,53	274.494,40	92,26	67,81
10	04	05	Trasferimenti	2.000,00	27.000,00	27.000,00	17.180,00	100	63,63
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti				442.220,00	467.220,00	433.281,53	293.174,40		
Tot.p. PROGETTO: 00151				442.220,00	467.220,00	433.281,53	293.174,40		
PROGETTO: 00176				AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
07	02	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
11 05 01 Personale	230.112,00	230.112,00	229.655,62	229.655,62	99,8	100
11 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	600,00	600,00	598,96	598,96	99,83	100
11 05 07 Imposte e tasse	14.365,00	14.365,00	14.280,68	14.280,68	99,41	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	245.777,00	245.777,00	245.235,26	244.535,26		
Tot.p. PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	245.777,00	245.777,00	245.235,26	244.535,26		
PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 01 Personale	327.701,00	307.351,00	306.784,04	306.784,04	99,82	100
10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	4.545,00	4.545,00	4.544,38	4.544,38	99,99	100
10 04 07 Imposte e tasse	21.717,00	20.367,00	20.270,69	20.270,69	99,53	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	353.963,00	332.263,00	331.599,11	331.599,11		
Tot.p. PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	353.963,00	332.263,00	331.599,11	331.599,11		
PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
04 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	47.369,00	47.369,00	47.368,85	47.368,85	100	100
04 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	93.325,00	93.325,00	93.324,86	93.324,86	100	100
04 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	21.033,00	21.033,00	21.032,04	21.032,04	100	100
04 05 01 Personale	750.291,00	759.391,00	758.220,60	758.220,60	99,85	100
04 05 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	40,00	100	5,71
04 05 07 Imposte e tasse	41.385,00	42.035,00	41.990,30	41.990,30	99,89	100
05 01 01 Personale	375.894,00	366.094,00	365.799,30	363.384,30	99,92	99,34
05 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	6.284,00	6.284,00	6.283,24	6.283,24	99,99	100
05 01 07 Imposte e tasse	22.578,00	21.228,00	21.091,25	20.933,25	99,36	99,25

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE CULTURA S SOCIALE E SPORT						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG						
PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 02 01 Personale	92.458,00	89.058,00	88.609,19	88.609,19	99,5	100
05 02 07 Imposte e tasse	6.180,00	5.980,00	5.925,46	5.925,46	99,09	100
10 01 01 Personale	1.091.706,00	1.090.956,00	1.081.926,73	1.081.926,73	99,17	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.549.203,00	2.543.453,00	2.532.271,82	2.529.038,82		
Tot.p. PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2.549.203,00	2.543.453,00	2.532.271,82	2.529.038,82		
Tot.p. CDR: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI - DIRIG	13.054.400,33	13.473.379,33	10.874.801,99	8.438.437,87		
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	12.000,00	12.000,00	8.996,74	161,04	74,97	1,79
05 01 03 Prestazioni di servizi	132.294,00	138.094,00	129.219,74	82.813,17	93,57	64,09
05 01 05 Trasferimenti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	144.294,00	155.094,00	143.216,48	82.974,21		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
05 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchir	35.000,00	35.000,00	34.998,32	2.002,02	100	5,72
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	35.000,00	35.000,00	34.998,32	2.002,02		
Tot.p. PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA	179.294,00	190.094,00	178.214,80	84.976,23		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento			Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
RESPONSABILE: AS3200			ISTRUZIONE CULTURA SSOCIALI E SPORT						
CDR: AC3201			SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00136			SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
05	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100	0
05	01	03	Prestazioni di servizi	38.950,50	38.950,50	38.950,50	9.812,88	100	25,19
05	01	05	Trasferimenti	13.450,00	13.450,00	7.823,22	2.723,22	58,17	34,81
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			73.400,50	73.400,50	67.773,72	12.536,10		
Tot.p.	PROGETTO: 00136			73.400,50	73.400,50	67.773,72	12.536,10		
PROGETTO: 00152			PARI OPPORTUNITÀ						
TITOLO: 1 Spese Correnti									
10	04	03	Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	1.565,00	223,00	78,25	14,25
10	04	05	Trasferimenti	4.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00	44,44	0
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			6.500,00	6.500,00	3.565,00	223,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00152			6.500,00	6.500,00	3.565,00	223,00		
Tot.p.	CDR: AC3201			259.194,50	269.994,50	249.553,52	97.735,33		
Tot.p.	RESPONSABILE: AS3200			17.447.772,83	18.000.671,83	14.665.447,77	10.977.508,25		

Centro di responsabilità	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO
Programma	26	Una città solidale
Ambito di intervento	26.02	Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
PROGETTO	138	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI

Servizio 138.1 Servizi per gli anziani

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
138.1.1 MANT	<u>Gestione delle Case Vitrotti:</u> <u>continuità della gestione del servizio residenziale e degli altri servizi di sostegno e di socializzazione finalizzati al mantenimento dell'autonomia personale degli anziani in un contesto protetto</u> - Erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario Unione e Distretto Sanitario; - monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione. <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste, fornendo risposte complete ed adeguate all'utenza (ad. es. sono stati garantiti i pasti domiciliari). Si rileva un progressivo invecchiamento dell'utenza che comporta una minore frequenza alle attività del Vitrotti.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. utenti strutture Vitrotti			387	NV VD	350		
		2	1-gen	31-dic	N. pasti consegnati a domicilio			4255	NV	4254		
		3	1-gen	31-dic	N. pasti serviti al Vitrotti			6191	NV	3965		
		4	1-gen	31-dic	N. servizi di lavanderia			205	NV VD	159		
		5	1-gen	31-dic	N. verifiche laboratorio			3 VD	7	7		
		6	1-gen	31-dic	N. contestazioni			nessuna	nessuna	nessuna		
		7	1-gen	31-dic	Soddisfazione domanda			100%	100%	100%		

Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere

138.1.2 Promozione ruolo attivo dell'anziano
MANT

PO

97% 100

- Rilascio tessere di trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- supporto alle attività dei Centri Anziani;
- organizzazione dei corsi "Anziani Creattivi";
- 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
- attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri". Copertura scuole max. rispetto risorse stanziare.

Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. In particolari si sono realizzati i seguenti progetti:

- soggiorni marini per anziani che hanno coinvolto oltre 900 anziani i quali hanno potuto scegliere località marine dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Campania (Ischia);
- soggiorni organizzati in collaborazione con la Pro Loco in Liguria e in una località termale;
- "Percorsi pedonali sicuri" per garantire un ruolo attivo dell'anziano (progetto "nonni vigile");
- supportati i centri anziani nello svolgimento delle loro attività;
- organizzati i corsi per anziani (progetto "anziani creattivi") con un calendario di 38 proposte.
- fornite le tessere per il trasporto a prezzi agevolati agli aventi diritto in numero minore rispetto agli anni precedenti in quanto gli ultrasessantacinquenni con invalidità possono ottenere la Tessera di libera circolazione.

Fonte dati: documentazione servizi sociali

Il numero di utenti dei servizi offerti è rimasto pressochè stabile. E' invece diminuita la percentuale di anziani raggiunti rispetto il totale degli ultrasessantacinquenni in quanto questa fascia di età è notevolmente aumentata (quasi 1000 in più rispetto all'anno precedente).

1	1-gen	31-dic	N. riduzioni rilasciate	428	> 400	298 VD
2	1-gen	31-dic	N. utenti centri sociali	886	890	882
3	1-gen	31-dic	N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	7,05%	> 7%	6% VD
4	1-gen	31-dic	N. corsi anziani	31	> 30	36
5	1-gen	31-dic	N. iscritti corsi	538	> 500	445
6	1-gen	31-dic	N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	4,11%	> 4%	3%
7	1-mar	15-set	N. soggiorni vacanza	6 VD	6	7
8	1-mar	15-set	N. partecipanti soggiorni	981 VD	> 900	934
9	1-ma	15-set	N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	7,50% VD	> 7%	7%
10	A.S.		N. scuole coperte	13 VD	21	21
11	A.S.		N. anziani impegnati	13 VD	21	22
12	A.S.		Reclami	nessuno	nessuno	nessuno
13	A.S.		Copertura scuole	100%	100%	100%

138.1.3 Economicità e razionalizzazione dei processi di gara e mantenimento obiettivi di ottimizzazione conseguiti rispetto alle procedure di accesso ai soggiorni climatici per anziani PO CED ORG **100%** **100**
 SVI

affidamento in concessione del servizio su base triennale al fine di conseguire economicità nei processi di gara, mediante contenimento dei correlati costi, nonché acquisizione di prestazioni con adeguato rapporto qualità/prezzo a fronte di una più ampia prospettiva contrattuale.

Mantenimento modalità organizzative di iscrizione.

Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi stabiliti. E' stata espletata la gara per l'affidamento in concessione triennale dei soggiorni marini per anziani (periodo 2014-2016)

Fonte dati: procedura informatica specifica

1	1-mar	15-set	Tempo medio procedimento di iscrizione per 1400 iscritti	3gg (a cura del concessionario)	3 gg (a cura del concessionario)	3gg
2	1-gen	31-dic	Personale comunale dedicato	2	2	2
3	1-gen	31-dic	Espletamento gara concessione su base triennale		100%	100%

Programma	26	Una città solidale										
Ambito di intervento	26.04	Salute										
PROGETTO	141	POLITICHE SOCIO SANITARIE										
Servizio	141.1	Programmazione concordata e gestione coordinata delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie e socio sanitarie in ambito distrettuale										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
141.1.1 SVI	<u>Consolidamento dell' Unione di Comuni in seguito alla soppressione Consorzio (ex art 2 comma 186 lettera e) Legge 191 del 23 dicembre 2009 -Finanziaria 2010)</u> Supporto all'iter procedimentale e alla predisposizione degli strumenti tecnicoamministrativi inerenti la transizione alla nuova forma gestionale senza soluzione di continuità. <i>Il progetto è stato realizzato. Si sono predisposti e si è dato attuazione agli atti amministrativi necessari per il consolidamento dell'Unione dei Comuni.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Scostamento rispetto ai tempi richiesti			0	0	0		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma			100%	100%	100%		
141.1.2 MANT	<u>Integrazione funzionale ed operativa tra gli interventi socio-assistenziali affidati all'Unione dei Comuni e gli interventi comunali finalizzata a migliorare appropriatezza della spesa</u> - Puntuale trasferimento delle quote di partecipazione; - assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. - individuare congiuntamente con gli operatori consortili le priorità di intervento; - attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa su tutti i nuclei oggetti di intervento congiunto <i>Il progetto si è svolto nei modi e nei tempi previsti in collaborazione con gli operatori dell'Unione dei Comuni. I nuclei a carico dei servizi sociali per interventi congiunti sono diminuiti in funzione degli interventi congiunti proposti, in via di riduzione grazie all'integrazione tra Unione dei Comuni e servizi sociali.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto			162	> 160	84 VD		
		4	1-gen	31-dic	n. controlli incrociati			132	> 130	89 VD		
		5	1-gen	31-dic	Copertura controlli incrociati			100%	100%	100%		

Programma	26	Una città solidale
Ambito di intervento	26.01	Povertà/esclusione sociale

PROGETTO **149** INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Servizio 149.1 **Servizi sociali per la prevenzione o il supporto di situazioni di disagio o di bisogno**

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

149.1.1 MANT *Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi*

- Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS;
 - gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità);
 - gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas);
 - gestione delle riduzioni ed esenzioni della TARI E TASI a favore di cittadini disagiati;
 - gestione ticket indigenti con aggiornamento puntuale della regolamentazione in concomitanza con eventuali modifiche regionali introdotte
 - gestione del servizio trasporto scolastico disabili;
 - sostegno alle associazioni di volontariato, tramite la piena operatività della Casa delle Associazioni, la regolare prosecuzione delle convenzioni attivate, il coordinamento interistituzionale per favorire l'accesso delle stesse ai bandi di finanziamento provinciali;
 - promozione e valorizzazione delle azioni di solidarietà a cura delle associazioni del territorio e non, con la realizzazione di momenti pubblici per sensibilizzare i cittadini attorno ai temi della solidarietà, in specifico organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato;
 - coordinamento e gestione dell'impiego dei volontari in servizio civile nei diversi servizi alla persona.

PO PATR **97%** **100**

*Il progetto si è svolto nei modi e nei tempi previsti.
 Il progetto si sta svolgendo nei tempi e nei modi previsti. In particolare:
 - si è chiusa la gestione delle procedure verifica e controllo delle domande pervenute per il bando di sostegno sociale per il pagamento della TARES 2013 e si è proceduto all'erogazione dei rimborsi agli aventi diritto;
 - si è effettuata l'istruttoria delle domande di sostegno sociale per il pagamento della TARI (n.998 domande) e della TASI 2014. (n. 307 domande);
 - sono state costantemente gestite le istanze per l'ottenimento del bonus energia e gas,
 - sono state costantemente gestite le domande di esenzione ticket;
 - sono stati svolti regolarmente il servizio di trasporto scolastico per i disabili e gli altri servizi alla persona previsti.*

*Tre associazioni hanno lasciato la Casa delle Associazioni e non sono state sostituite.
 FEC I bandi provinciali sono gestiti dall'Unione.*

Fonte dati: archivio domande e procedura informatica

1	1-gen	31-dic	n. domande evase Inps;				180	NV	200
2	1-gen	31-dic	ammissibili/soddisfatte				100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	n. domande evase elettricità				921	> 900	928
4	1-gen	31-dic	n. domande evase gas				829	> 800	830
5	1-gen	31-dic	n. domande evase gas ammissibili/soddisfatte				100%	100%	100%

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

6	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni	1242	> 1200	998 VD
7	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte	100%	100%	100%
8	1-gen	31-dic	n. tesserini rilasciati	46	> 40	51
9	1-gen	31-dic	n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte	100%	100%	100%
10	1-gen	31-dic	puntualità del servizio	100%	100%	100%
11	1-gen	31-dic	richieste soddisfatte	100%	100%	100%
12	1-gen	31-dic	n. convenzioni attive	4	4	5
13	1-gen	31-dic	n. associazioni Casa	11	11	8
14	1-gen	31-dic	richieste assegnazione spazi soddisfatte	100%	100%	100%
15	1-gen	31-dic	n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali (Passato all'Unione)	FEC	> 10	6 FEC
16	1-gen	31-dic	n. iniziative finanziate/presentate	FEC	1/1	1/1
17	1-gen	31-dic	n. associazioni volontariato partecipanti alla Giornata di Volontariato	30	30	21
18	1-gen	31-dic	n. altre associazioni promozione sociale	30	30	32
19	1-gen	31-dic	n. progetti attivati	2	1	1
20	1-gen	31-dic	n. volontari in servizio	7	3	7

149.1.2 Organizzare un sistema efficiente ed equo di gestione dei nuovi fondi comunali per il sostegno delle fasce deboli nel pagamento della TARI e della TASI PO **100%** **100**

- definizione a livello tecnico entro il 31.10.2014 dei criteri per individuare gli aventi diritto;
- informatizzazione del sistema di raccolta delle domande di agevolazione e di verifica delle stesse entro il 31.12.2014;

Il progetto è stato realizzato. Si sono definiti i criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno per il pagamento della TARI e della TASI in favore delle fasce deboli. E' stato informatizzato il sistema di raccolta delle domande di agevolazione. Sono stati espletati entrambi i bandi con la verifica delle domande presentate entro il 31.12.2014.

Fonte dati: sistema gestione documentale

1	1-gen	31-dic	definizione a livello tecnico entro il 31.10.2014	100%	100%
2	1-gen	31-dic	informatizzazione raccolta domande e verifica entro il 31.12.2014	100%	100%

149.1.3 Individuazione ed attivazione di apposite misure straordinarie di intervento a sostegno delle situazioni a rischio di sfratto, per favorire la ricerca di soluzioni concordate tra conduttore e proprietario, con la finalità di salvaguardare ove possibile il mantenimento dell'alloggio in locazione. PO **100%** **100**

- definizione a livello tecnico entro il 31.07.2014 dei criteri per individuare gli aventi diritto;
- attivazione entro il 31.08.2014.

Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Al 31.12.2014 i dati di risultato sono i seguenti: n. 40 vertenze presentate, n. 33 vertenze risolte, n. 21 pratiche in istruttoria. Somme impegnate con individuazione beneficiario: € 51.878,40.

Fonte dati: atti servizi sociali

1	1-giu	31-lug	definizione criteri a livello tecnico entro il 31.7.2014	100%	100%
2	1-lug	31-ago	attivazione entro il 31.8.2014	100%	100%

Servizio 149.2 Politiche di integrazione per gli stranieri- cooperazione e pace

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
149.2.1 MANT	<u>Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione</u> 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, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner sui seguenti canali: o Fondi Europei (FEI). o Fondi regionali e provinciali o Fondazioni e altri Enti; C - regolare gestione del progetto "Tehara - immaginare il futuro" su finanziamento Compagnia S. Paolo in partnership con Consorzio CIDIS Orbassano capofila del progetto; D - ad esito positivo, avvio progetto "In-dipendenti" a valere su Bando FEI 2013; E - ad esito positivo, avvio progetto "Cavoli a Merenda" a valere su bando Compagnia S. Paolo. <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. In particolare: - è stato presentato e ammesso a finanziamento da parte della Compagnia San Paolo il proseguimento del progetto "Tehara - immaginare il futuro" (il contributo è assegnato al soggetto capofila Consorzio Cidis di Orbassano); - la nuova progettazione su bando Compagnia di S. Paolo ("Cavoli a merenda") non è stata finanziata - il progetto "Verso Casa" su fondi UNRRA presentato in partner con Unione dei Comuni non è stato finanziato - il progetto "In-dipendenti" su FEI 2013 è stato collocato in graduatoria, ma non finanziato per esaurimento fondi.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	A) n. cittadini			1427	> 1400	1422		
		2	1-gen	31-dic	A - n. certificazioni idoneità abitativa			77	> 70	54 FEC		
		3	1-gen	31-dic	A - Rispetto tempi rilascio			100%	100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	A - Richieste ammissibili/soddisfatte			100%	100%	100%		
		5	1-gen	31-dic	B - Nuove progettazioni			4	3	3		
		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			14	15	15		
		8	1-gen	31-dic	C - n. percorsi regolarizzazione per soggetti presi in carico				25	42		
		9		30-giu	C - n. permessi di soggiorno rilasciati				> 10	30		
		10	1-gen	31-dic	C - n. passaporti rilasciati				> 5	9		
		11		30-giu	D - n. adulti presi in carico				> 10	non finanziato		
		12	1-gen	31-dic	D - n. incontri formativi per operatori				5	non finanziato		
		13		30-giu	D - n. output realizzati (brochure informative)				2	non finanziato		
		14		30-giu	E - n. persone coinvolte dalle attività di progetto				1000	non finanziato		
		15	1-gen	31-dic	E - n. associazioni del territorio coinvolte				> 10	non finanziato		
		16		30-giu	E - n. beneficiari diretti				10	non finanziato		

Fonte dati: archivi informatici e cartacei

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

96% 100

MANT

Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:

- organizzazione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'intercultura, 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:
- progetti: "A come Africa" e "A come Acqua" su finanziamento SMAT ATO 3;
- progetto "betlemsmartwater - BSW Palestina;
- accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del 'Progetto Cernobyl';
- 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.

Si sono svolti i percorsi di integrazione previsti, partecipando regolarmente alle iniziative del CO.CO.PA ed effettuata una missione in Burkina.

In particolare, attivate tre iniziative sui temi della pace e dello sviluppo sostenibile.

In ambito CO.CO.PA., è stato attivata un'ulteriore iniziativa di sensibilizzazione locale sul progetto "A come Africa". L'accoglienza dei bambini bielorusi si è regolarmente svolta. Complessivamente le iniziative sui temi della pace e dello sviluppo sostenibile sono state 6, di cui n. 4 nell'ambito della manifestazione "Prima non ti conoscevo", n. 1 dal titolo "Rainbow for Africa" e n. 1 dal titolo "Peace education program"

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	10	5	6
2	1-gen	31-dic	n. persone coinvolte	1539	> 1000	685
3	1-gen	31-dic	n. progetti attivi	2	3	4
4	1-gen	31-dic	n. missioni	nessuna	1	1
5	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento rispetto tempi	14	10	12
6	1-gen	31-dic	n. minori accolti	16 VD	16	20
7	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento	10	10	10
8	1-gen	31-dic	n. famiglie coinvolte	30	30	30
9	1-gen	31-dic	n. progetti presentati/ammessi	1/1	3/3	4/4

Servizio 149.3 Progetti integrati

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
149.3.1 SVI	<u>Messa a regime della struttura residenziale disabili collocata in Via Juglaris</u> - Di concerto con i servizi socio sanitari competenti UNIONE e ASL, apertura servizio e contemporanea ricollocazione utenti, acquisizione titoli di autorizzazione e accreditamento. <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. E' stata aperta la comunità per disabili a seguito dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con delibera dell'ASL n. 122 del 15.4.2014. E' stato altresì ottenuto l'accredimento istituzionale (con delibera ASL N. 161 DELL'8.5.2014). Gli ospiti sono stati inseriti (provenienti da altra comunità) a partire dal mese di aprile 2014 e si sono ora ben introdotti nel contesto socio-ambientale nuovo.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	autorizzazione al funzionamento entro aprile			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	accredimento istituzionale entro maggio			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	ricollocazione ospiti entro aprile			100%	100%	100%		
149.3.2 MANT	<u>Casa per donne con bambini denominata "Casa Irena", destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia</u> - 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. <i>Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. Si è consolidato il percorso gestionale di CASA IRENA con un costante lavoro dei dipendenti comunali e la collaborazione degli operatori dei servizi dell'Unione dei Comuni.</i>					PO		GEST INFR	PATR		100%	100
		1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento			100%	100%	100%		

Programma	26	Una città solidale											
Ambito di intervento	26.03	Politiche per la casa											
PROGETTO	150	ASSISTENZA ABITATIVA											
Servizio	150.1	Assistenza abitativa Edilizia Residenziale Pubblica											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
150.1.1 MANT	<u>Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili</u> - 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; - Aggiornamento graduatoria bando generale ERP, come da nuova normativa (L.R. 3/2010 e relativi regolamenti attuativi); <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previsti. A fine anno il rispetto della percentuale stabilita dalla normativa si attesta al 36% sempre a causa dell'incidenza dei casi in emergenza abitativa. Fondo sociale morosità incolpevole: al fine di evitare l'applicazione di decadenza, sono state attivate misure straordinarie di intervento per il pagamento della quota minima dovuta dagli assegnatari per la partecipazione al Fondo 2014, previa attivazione di tutte le azioni e i controlli necessari sugli stessi volti al sollecito del pagamento dovuto. Puntuale aggiornamento anagrafica alloggi ATC, svolto il censimento biennale e in corso aggiornamento graduatoria bando generale ERP.</i>					PO	CPM				100%	100	
		1	1-gen	31-dic	n. assegnazioni da graduatoria			4	NV	5			
		2	1-gen	31-dic	n. assegnazione su riserva			7	NV	9			
		3	1-gen	31-dic	Rispetto della percentuale 50% da normativa			36% VD	50%	36% VD			
		4	1-gen	31-dic	n. pratiche CEA			111	> 100	177			
		5	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati			40	> 40	45			
		6	1-gen	31-dic	n. decadenze avviate			7	NV	17			
		7	1-gen	31-dic	puntualità adempimenti richiesti			100%	100%	100%			
		8	1-gen	31-dic	n. casi al Nucleo Valutazione			24	> 20	32			
		9	1-gen	31-dic	rispetto tempistica come da disciplina regionale			100%	100%	100%			
		10	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa			100%	100%	100%			

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

Servizio 150.2 Nuovo "programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012"

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.2.1 MANT	<u>Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" della Regione Piemonte</u> - Gestione della sede di LOCARE Metropolitan in Moncalieri e puntuale concorso al terzo biennio nei tempi stabiliti dalla Regione; - Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008; - Gestione della sede di LOCARE Metropolitan in Moncalieri e puntuale concorso al terzo biennio nei tempi stabiliti dalla Regione. - Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008 (immobile V. Saluzzo a S. Maria), finanziato dalla Regione.					PO	GEST INFR				100%	100
	<i>Le misure di intervento previste da LOCARE sono proseguite su fondi di bilancio per tutto il 2014, in quanto il finanziamento regionale è stato finanziato a fine anno a valere sul 2015. Concluso l'arredo dell'immobile di S. Maria. La struttura non è ancora funzionante in quanto non concluse le pratiche di agibilità, condizione determinante per l'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione temporanea.</i>							<i>Fonte dati: provvedimenti adottati</i>				
		1	1-gen	31-dic	n. cittadini ricevuti			70	> 70	> 100		
		2	1-gen	31-dic	n. contratti stipulati			5	NV	9		
		3	1-gen	31-dic	n. contributi erogati			10	NV	18		
		4	1-gen	31-dic	utilizzo risorse contributo			100%	100%	contributi reg.li non ancora assegnati		
		5	1-gen	31-dic	Rispetto delle fasi attuative stabilite all'atto del finanziamento dalla Regione Piemonte			100%	100%	idem c.s.		
150.2.2 SVI	<u>Partecipazione al terzo biennio</u> Produzione della documentazione sociale richiesta per la progettazione propedeutica e integrata, finalizzata ad ottenere i finanziamenti regionali sul terzo biennio, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa Regione, in specifico per ampliamento Case Vitrotti.					PO	GEST INFR URB				FEC	
	<i>A tutto il 2014, ancora in attesa pubblicazione terzo biennio regionale.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando				100%			

Servizio 150.3 Sostegno alla locazione ex l. 431/98

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.3.1 MANT	<p><u>Assicurare ai cittadini con i requisiti previsti dalla legge il contributo annuale per il sostegno alla locazione (L.431/98).</u></p> <p>- Gestione bando per l'accesso al fondo nazionale previsto dalla legge 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione; - attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale premio regionale stanziato tramite il cofinanziamento pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato; - gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.</p> <p><i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. In particolare, espletato bando sostegno locazione (esercizio 2013) su DGR 19-6777 del 28/11/2013 con co-finanziamento per € 44.000. Avviato bando sostegno locazione (esercizio 2014) su DGR 16-362 del 29/9/2014 decorrenza 1/12/2014 - 26/1/2014 in qualità di Comune capofila ambito Moncalieri, Trofarello e La Loggia, con co-finanziamento per € 35.000.</i></p> <p><i>Proseguita la gestione dell'informazione sulle opportunità e limiti L. 431/98 e controlli di conformità accordo territoriale dei contratti agevolati, con un significativo aumento dei cittadini e dei controlli effettuati in seguito al recente rinnovo dell'accordo.</i></p>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	rispetto scadenze bando regionale			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	n. pratiche istruite			213	NV	213		
		3	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati			100%	100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	copertura degli aventi diritto			100%	100%	100%		
		5	1-gen	31-dic	n. cittadini assistiti - L. 431/98			200	> 200	400		
		6	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati - L. 431/98			140	> 100	305		

Fonte dati: atti ufficio casa

Servizio 150.4 Supporti diversi per famiglie sfrattate e casi sociali

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.4.1 MANT	<u>Calmierare l'emergenza di modo da evitare il ricorso a sistemazioni dispendiose e disporre del tempo necessario a reperire sistemazioni idonee che tengano conto della diversificazione dei bisogni e dei livelli di assistenza di differente complessità richiesti</u> - Gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione" in sinergia con i servizi dell'Agenzia LOCARE; - Sistemazione di emergenza 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; - Sistemazione temporanea in dormitori/strutture accoglienza e, in subordine, in caso di indisponibilità in albergo per persone in grave stato di indigenza, per le quali non sia possibile reperire una sistemazione alternativa e limitatamente ai mesi invernali. <i>Il progetto è stato realizzato. In base alle risorse disponibili si sono date risposte alle situazioni più gravi e con la presenza di minori. Si è resa necessaria l'ospitalità alberghiera per tre nuclei con presenza di minori, in assenza di disponibilità alternative ed è stata disposta un'ospitalità alberghiera in favore di un nucleo in seguito allo scoppio della palazzina in cui risiedevano.</i>										100%	100
								n. 10 nuclei	NV	15		
								1 nucleo	NV	1		
								100%	100%	100%		
								5	NV	12		
								nessuna	nessuna	3 VD		
								100%	100%	100%		

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

Programma	28	Una città per i giovani
Ambito di intervento	28.01	Giovani

PROGETTO **151** INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Servizio 151.1 **Progetto genitori e figli - servizi per l'infanzia e famiglie**

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	--	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

151.1.1 Prosecuzione servizio Centro Zoe bambini.

SVI

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

100% **100**

Il progetto si è svolto regolarmente. Si è svolta la gara per l'assegnazione in concessione del Centro Zoe. Il centro nel corso dell'anno è cresciuto in termini di attività e di utenza.

Fonte dati: concessionario

1	1-gen	31-dic	Validazione di proposta di gestione e avvio della nuova gara entro il 30/05				100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. soggetti territoriali coinvolti				18	20	23
3	1-gen	31-dic	N. famiglie coinvolte nelle attività				306	310	415

Servizio 151.2 Progetto giovani - servizi per i giovani

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

151.2.1 MANT	<p><u>Sostenere la transizione all'età adulta, consapevole e responsabile, dei giovani cittadini, attraverso interventi integrati e in coerenza con il Piano Locale Giovani sulle seguenti aree di lavoro:</u></p> <p><u>-informativa e orientativa;</u> <u>-formativa e sostegno all'occupabilità;</u> <u>-preventiva ed aggregativi;</u> <u>-autonomia e partecipazione</u> <u>-creatività</u></p> <p>Gestione Informagiovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione; - adesione al coordinamento InformaGiovani potenziamento del patrimonio informativo del centro Informagiovani anche attraverso gestione sito "Moncalieri giovane" (e relativo sistema di accreditamento) e la sperimentazione della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa; - 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 attivazione di iniziative di informazione di prossimità con la realizzazione di sportelli informativi decentrati redazione e aggiornamento schede informative tematiche <p>Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali; - servizi Sala Prove e studio di registrazione, con individuazione di nuovo modello gestionale del servizio e affidamento in concessione dello stesso. - Potenziamento dei flussi informativi e orientativi anche attraverso la piattaforma informatica "Moncalieri Giovane; - Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro: - Informativa e orientativa; - "Peer to Peer" tramite moduli formativi di peer information e iniziative informative di prossimità presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana e sul territorio; - Sperimentazione, in collaborazione con l'Istituto Pininfarina e la Provincia di Torino, di un servizio di aula studio finalizzato a sostenere i percorsi formativi dei giovani del territorio; - 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; - Progetto Europa" tramite attività informativa di sportello e l'attivazione di workshop formativi e informativi, tutoraggio a gruppi su mobilità, formazione e lavoro in Europa; - Educazione alla salute: consolidamento di una rete territoriale di servizi dedicati agli adolescenti attorno al focus della promozione di educazione alla salute e corretti stili di vita; - Formativa e sostegno occupabilità: -"Animazione" tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro con incontri con operatori del settore e sperimentazioni sul campo; - Futura – azione Faber" tramite attivazione percorsi informativi e formativi per sostenere i giovani nella transizione al mercato del lavoro anche con inserimento in azienda e attivazione di tirocini in collaborazione con il Centro per l'Impiego e in sinergia 	99% 100
-----------------	--	---------

con il progetto provinciale Mestieri Lavoro;

- The Job – tramite attivazione di workshop orientativi su professioni e ricerca del lavoro in collaborazione con centro per

l'Impiego e Osl (progetto integrato con l'azione Faber);

- Tandem, tramite attivazione di percorso di consulenza orientativa finalizzata alla definizione del progetto professionale con incontri con professionisti;

- Asset Building, Raddoppia il tuo futuro. Progetto di sostegno al risparmio per il conseguimento di obiettivi formativi e professionali nell'ambito di un progetto di autonomia

- Autonomia e partecipazione:

- Libero laboratorio sulla 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 proiezione di film e la realizzazione di eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia e alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, in collaborazione con il locale presidio di Libera Piemonte e i Comuni dell'area metropolitana sud e al Festival di Scrittura di Legalità in collaborazione con Associazione "Bimed", anche attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa;

- Futura – azione Moncalioeri 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 adulto

- 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 in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura .

Creatività:

- Sonika web radio" tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio;

- Ritmika" realizzazione della 18^ edizione del festival musicale e del concorso per gruppi giovanili, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;

- Progetto "Futuri Creativi" in partenariato con le Città di Collegno, Rivoli e Grugliasco su finanziamento del Dipartimento della Gioventù e dell'ANCI, finalizzato alla costruzione di un sistema di risorse creative trasversale alle Città, orientato a promuovere l'imprenditorialità, le produzioni creative dei giovani e il contatto con il circuito professionista;

- 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 4^ edizione della rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Teatro di Giornata finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

- 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;

□- Progetto "Officine Piemonte Movie" tramite la realizzazione di un calendario di eventi, proiezioni di film, laboratori e workshop nelle scuole e sul territorio da realizzarsi in collaborazione con l'Associazione Piemonte Movie e in sinergia con in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte e il Museo Nazionale del Cinema;

- Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa:

□- Attivazione del programma di orientamento scolastico, professionale e continuità educativa in collaborazione con le scuole primarie e secondarie del territorio, le agenzie formative, la Provincia di Torino, il servizio Orientarsi, il Centro per l'Impiego e l'Unione dei Comuni e realizzazione dell'iniziativa denominata Giornata delle Scienze;

- prosecuzione dell'Accordo di programma per gli anni 2012/2013 e 2013/2014: realizzazione delle attività previste dall'Accordo stesso ed alla gestione del finanziamento provinciale in qualità di Comune capofila;

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 Provincia di Torino 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.

Gestione rapporti con il soggetto aggiudicatario della gara inerente la gestione dei servizi Progetto Giovani, Osservatorio per lo Sviluppo Locale e Attività di Orientamento scolastico, Centro Informativo Migranti e Ufficio Pace e Cooperazione decentrata, predisponendo un modello gestionale idoneo a rafforzare gli interventi di carattere preventivo e l'integrazione dei servizi di orientamento e accompagnamento e coerente con gli indirizzi in materia di politiche d'intervento integrato.

Il progetto si è svolto regolarmente: si sono attivati, gestiti e conclusi i laboratori per i giovani in linea con quanto previsto nel Piano Locale Giovani. Molti laboratori hanno avuto come obiettivo il fornire degli sbocchi lavorativi ai giovani, anche in collaborazione con il Centro per l'impiego.

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

1	1-gen	31-dic	n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani	9356	9500	9444
2	1-gen	31-dic	n. workshop - gestione Informagiovani	31	33	35
3	1-gen	31-dic	n. partecipanti - gestione Informagiovani	1331	1400	1480
4	1-gen	31-dic	n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani	1794	1800	2716
5	1-gen	31-dic	n. visitatori dei siti attivati - gestione Informagiovani	54178	55000	65245
6	1-gen	31-dic	N. iscritti newsletter	310	315	320
7	1-gen	31-dic	n. contatti profilo e pagina facebook - gestione Informagiovani	9430	9435	9950
8	1-gen	31-dic	n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani	73	75	81
9	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae	643	645	1062
10	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail	2423	2425	2978
11	1-gen	31-dic	n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove - Gestione dei Punti Giovani territoriali	20.886	20900	21120
12	1-gen	31-dic	N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane	477	500	691
13	1-gen	31-dic	N. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali	19	20	21
14	1-gen	31-dic	n. microprogetti e iniziative territoriali attivate	92	95	109
15	1-gen	31-dic	n. giovani e cittadini coinvolti nei microprogetti e negli eventi territoriali	13346	13400	14700
16	1-gen	31-dic	n. gruppi che utilizzano la sala prove e il servizio di registrazione	5	6	5
17	1-gen	31-dic	n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali	15	20	20
18	1-gen	31-dic	n. partecipanti - Gestione dei Punti Giovani territoriali	255	260	360
19	1-gen	31-dic	n. moduli formativi - "Peer to peer"	4	5	5
20	1-gen	31-dic	n. partecipanti "Peer to peer"	130	135	140
21	1-gen	31-dic	N. iniziative informative decentrate	4	5	24
22	1-gen	31-dic	N. partecipanti	350	355	6900
23	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti servizio di aula studio finalizzato a sostenere i percorsi formativi dei giovani del territorio	91	95	158
24	1-gen	31-dic	n. card "Giovani-PYOU CARD" distribuite	265	270	277

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

25	1-gen	31-dic	n. Comuni coinvolti progetto "Card Giovani-PYOU CARD"	11	11	11
26	1-gen	31-dic	n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati	53	60	59
27	1-gen	31-dic	n. eventi realizzati "Progetto Europa"	3	4	4
28	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Progetto Europa"	953	960	970
29	1-gen	31-dic	n. workshop attivati "Progetto Europa"	3	4	6
30	1-gen	31-dic	n. incontri informativi Educazione alla salute	8	10	11
31	1-gen	31-dic	n.giovani partecipanti agli incontri Educazione alla salute	1298	1300	1320
32	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute	4	5	7
33	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati 1^ liv. finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro	2	3	4
34	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati 2^ liv. Finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro	7	8	9
35	1-gen	31-dic	n. partecipanti laboratori finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro	190	200	230
37	1-gen	31-dic	n. partecipanti percorsi informativi e formativi "Futura - azione Faber"	230	245	245
38	1-gen	31-dic	n. tirocini attivati "Futura - azione Faber" e "Mestieri Lavoro"	10	11	11
39	1-gen	31-dic	N. workshop orientativi informativi (The Job)	6	7	12
40	1-gen	31-dic	n. partecipanti workshop The job	210	215	215
41	1-gen	31-dic	n. candidature Tandem	21	25	25
42	1-gen	31-dic	n. partecipanti Tandem	11	15	15
44	1-gen	31-dic	n. candidature "Asset Building, Raddoppia il tuo futuro"	20	20	20
45	1-gen	31-dic	n. giovani selezionati "Asset Building, Raddoppia il tuo futuro"	14	14	14
46	1-gen	31-dic	n. progetti realizzati	8	8	8
47	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Liberio laboratorio sulla legalità"	9	10	10
48	1-gen	31-dic	n. assemblee nelle scuole superiori "Liberio laboratorio sulla legalità"	8	10	9
49	1-gen	31-dic	n. eventi tematici "Liberio laboratorio sulla legalità"	19	20	20
50	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Liberio laboratorio sulla legalità"	3456	3500	2880
52	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto "Futura - azione Moncalieri Staff"	600	610	700
53	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Futura - azione Moncalieri staff"	115	120	115
54	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi progetto "Futura - Moncalieri Staff"	6	7	7
55	1-gen	31-dic	n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18"	467	470	435
56	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti "Generazione 18"	235	240	250
57	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Moncalieri Memoria"	42	50	107
58	1-gen	31-dic	n. incontri formativi progetto "Moncalieri Memoria"	12	15	21
59	1-gen	31-dic	n. iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria"	2	4	8
60	1-gen	31-dic	n. partecipanti alle iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria"	430	450	700

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

61	1-gen	31-dic	n. momenti formativi "Sonika web radio"	3	4	8
62	1-gen	31-dic	n. eventi "Sonika web radio"	5	6	7
63	1-gen	31-dic	n. trasmissioni attivate "Sonika web radio"	8	9	9
64	1-gen	31-dic	n. visitatori sito "Sonika web radio"	10235	10500	13525
65	1-gen	31-dic	n. gruppi musicali candidati al concorso "Ritmika"	70	80	81
66	1-gen	31-dic	n. gruppi ammessi "Ritmika"	62	65	66
68	1-gen	31-dic	n. giovani del gruppo organizzativo "Ritmika"	72	75	90
69	1-gen	31-dic	n. pubblico manifestazione "Ritmika"	> 30000	> 31.000	35000 ca
70	1-gen	31-dic	n. recensioni stampa e internet "Ritmika"	330	340	380
71	1-gen	31-dic	finanziamenti reperiti "Ritmika"	€ 27.000	€ 28.000	€ 33.000
72	1-gen	31-dic	n. giovani in servizio civile creativo - progetto "Futuri creativi"	8	8	8
73	1-gen	31-dic	n. giovani candidati al servizio civile creativo - progetto "Futuri creativi"	60	65	65
74	1-gen	31-dic	n. realtà territoriali attive nella produzione creativa contattate - progetto "Futuri creativi"	21	22	22
75	1-gen	31-dic	n. giovani creativi che entrano nel network - progetto "Futuri creativi"	95	97	98
76	1-gen	31-dic	n. di iniziative formative	6	7	7
77	1-gen	31-dic	n. di iniziative spettacolari realizzate - progetto "Futuri creativi"	6	7	7
78	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti - progetto "Futuri creativi"	900	910	950
79	1-gen	31-dic	n. laboratori - progetto "Ritmi urbani"	7	8	12
80	1-gen	31-dic	n. partecipanti - progetto "Ritmi urbani"	130	135	240
81	1-gen	31-dic	n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani"	6	7	8
82	1-gen	31-dic	n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città	11	11	13
83	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento - Progetto Rete giovani, teatro e città	8	8	8
84	1-gen	31-dic	n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città	19	20	20
85	1-gen	31-dic	n. spettatori - Progetto rete giovani, teatro e città	3900	4000	3800
86	1-gen	31-dic	n. proiezioni Officine Piemonte movie	16	17	18
87	1-gen	31-dic	n. partecipanti Officine Piemonte movie	715	718	730
88	1-gen	31-dic	n. associazioni e soggetti locali coinvolti nella gestione del cineforum	7	8	10
89	1-gen	31-dic	n. incontri formativi Officine Piemonte movie	5	7	15
90	1-gen	31-dic	n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	6	7	10
91	1-gen	31-dic	n. partecipanti Salone Orientamento - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	> 400	>420	450
92	1-gen	31-dic	n. stand scuole superiori e agenzie formative - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	32	33	35
93	1-gen	31-dic	n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	7	8	8
94	1-gen	31-dic	n. presenze - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	200	250	525

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

95	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi e raggiungimento specifici obiettivi previsti dall'Accordo - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	100%	100%	100%
96	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 5 ^a annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Provincia - Sub Piano Locale Giovani	100%	100%	100%
97	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%	100%
98	1-gen	31-dic	n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario	2	3	2
99	1-gen	31-dic	n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario	71	72	142
100	1-gen	31-dic	n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario	7	8	7
101	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica attivati	8	9	10
102	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti Rete Danza Giovani		6	6
103	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento Rete Danza Giovani		4	5

151.2.2 *Attività di fund raising per iniziative atte a coinvolgere i giovani*

100% 100

PERF

Reperire fondi esterni per il miglioramento di alcune significative iniziative aventi per obiettivo la valorizzazione e il coinvolgimento dei giovani

Il progetto si è svolto regolarmente e attraverso l'attività di fund raising si sono potute realizzare molte iniziative costose, ma di interesse per i giovani, quali ad es. RITMIKA 2014 (RASSEGNA MUSICALE CON LA PRESENZA DI NOMI DI ARTISTI DI RILEVANZA NAZIONALE), laboratori ed iniziative sul territorio (es. Teatro di Giornata)

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	N. progetti finanziati		2	2
2	1-gen	31-dic	Fondi reperiti		30.000,00	€ 60.926,00

Centro di responsabilità	AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG
Programma	25	Una città che educa
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	129	DIRITTO ALLO STUDIO

Servizio 129.1 Diritto allo studio e offerta formativa territoriale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

129.1.1 *Pianificare l'offerta educativa comunale rientrando nel diritto allo studio, mantenendo i monitoraggi e la partecipazione alla*
MANT *programmazione provinciale e regionale.*

99% 100

- 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

Il progetto è stato regolarmente realizzato. Si è regolarmente gestito lo svolgimento del Piano per il diritto allo studio a.s. 2013/2014. Si sono monitorate le esigenze delle scuole ed in base ad esse ed ai fondi disponibili si è costruito il Piano per il diritto allo studio a.s.2014/2015. Si è avviata la gestione dello stesso da settembre 2015, cercando di mantenere lo stesso numero di attività per le scuole a fronte di una flessione delle risorse

Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione

1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi					2	2	2		
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i dirigenti scolastici					5	5	5		
3	1-gen	31-dic	N. riunioni cui si è partecipato					98%	100%	96%		

129.1.2 Realizzare il Piano per il diritto allo studio.

96% 100

MANT

- 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;
- Favorire la collaborazione degli operatori di Pracatinat con il comune e con i docenti interessati per costruire un percorso didattico rivolto agli allievi di Moncalieri.
- Organizzazione di attività sportive per le scuole

Il progetto è stato realizzato. Si è attuato quanto previsto nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano per il diritto allo studio garantendo i servizi essenziali (mensa scolastica, assistenza ai disabili, pre e post scuola, trasporto scolastico per attività sportive e didattiche), i servizi di supporto alle segreterie, i servizi integrativi al Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola.

VD

Rispetto agli anni precedenti, il catalogo delle proposte di laboratori per il diritto allo studio ha subito una flessione di qualità in quanto, a causa delle normative e dei vincoli, alcuni docenti non hanno più aderito per le difficoltà relative all'affidamento degli incarichi e al DURC.

Per questi motivi le scuole ricevono una dotazione finanziaria con la quale procedono direttamente alla scelta di laboratori.

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

1	1-gen	31-dic	N. attività culturali e sportive	118	120	123
2	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)	45 gg	45gg	40 gg
3	1-gen	31-dic	N. attività musicali/culturali/artistiche per classe	3	3	3
4	1-gen	31-dic	N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali	260	260	246 VD
5	1-gen	31-dic	Soggiorni Pracatinat: n. soggiorni organizzati	12	15	2 VD
6	1-gen	31-dic	Soggiorni Pracatinat: n. partecipanti	170	180	210
7	1-gen	31-dic	N. attività sportive in base alle risorse assegnate	49	50	58
8	1-gen	31-dic	N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali	5500	5500	4662 VD
9	1-gen	31-dic	N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno	4	5	4 VD

129.1.3 MANT	<u>Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche</u>							96%	100
	Assegnazione alle scuole di:								
	a) contributi per sussidi didattici e spese di gestione								
	b) contributi per l'acquisto di materiale di pulizia e per lavori di piccola manutenzione								
	c) contributi per la 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) contributi per l'organizzazione di attività didattico-culturali								
	Per l'assegnazione delle risorse di cui ai punti c)e d) trasmissione alle scuole di apposito schema per la stesura dei progetti. Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.								
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente, seguendo i tempi e le disposizioni della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano per il diritto allo studio. Si sono regolarmente svolti i progetti autogestiti nelle scuole e si è provveduto all'assegnazione dei contributi per l'acquisto di sussidi didattici, del materiale di pulizia, per lo svolgimento delle attività didattico-culturali.</i>							<i>Fonte dati: determine e rendiconti inviati alle scuole</i>	
	1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi e verifiche del servizio			5	5	5
	2	1-gen	31-dic	N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole			12	15	14
129.1.4 MANT	<u>Svolgere piccoli servizi e acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole, entro il limite posto dal Regolamento dei contratti per le spese in economia</u>							100%	100
	- Gestire di piccole spese in economia								
	Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.								
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente, avvalendosi soprattutto del mercato elettronico (MEPA) e delle procedure da esso previste.</i>							<i>Fonte dati: procedura buoni economici</i>	
	1	1-gen	31-dic	Tempi per gli acquisti in economia			30gg	30gg	30gg
129.1.5 MANT	<u>Contenere i costi per la pubblicazione di materiale pubblicitario relativo al diritto allo studio</u>							100%	100
	Produzione interna di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio, volantini vari)								
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente, riducendo al minimo il materiale cartaceo e fornendo sia il catalogo del Piano per il diritto allo studio, sia le varie informazioni in prevalenza su supporto informatico.</i>							<i>Fonte dati: dati di bilancio</i>	
	1	1-gen	31-dic	Riduzione n. materiali informativi prodotti in forma cartacea			2980	2800	2100
	2	1-gen	31-dic	Mantenimento numeri materiali pubblicati su web (per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente circa l'amministrazione digitale)			1808	1810	1826
	3	1-gen	31-dic	Riduzione della spesa per la produzione di materiale cartaceo			2000 €	1500 €	1000€

Servizio 129.2 Assistenza scolastica e altri compiti istituzionali

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

129.2.1 MANT 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 nuova normativa regionale (L.R. 28/2007 e piano regionale triennale approvato nel 2008) e dalla riforma scolastica, in continua evoluzione

98% 100

- Stesura per l'a.s. 2013/2014 del Protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Dirigenti Scolastici per definire competenze, modalità e strumenti di attuazione dei servizi di assistenza scolastica relativi all'anno scolastico;
- 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 L.R. 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, eventuali borse di studio se ancora finanziate dalla regione), 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 moncalieresesi 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 delle domande, raccolte dall'Ufficio ISEE e dall'uff. istruzione;
 - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte sia per borse di studio, libri di testo, 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, da sottoporre all'esame della Giunta e dei Dirigenti Scolastici;
 - erogazione dei fondi per i libri di testo in modo tempestivo;
- Istruttoria per ottenere i contributi assistenza scolastica dalla provincia di Torino, delegata dalla regione Piemonte (ai sensi della legge regionale 28/2007) consistenti in: sussidi per sostenere le spese di didattica delle scuole, la mensa scolastica, il trasporto ordinario e per disabili;
- Erogazione di borse di studio (borse di studio Devalle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e rapportati al merito scolastico;

Il progetto si è svolto regolarmente e sono stati forniti i sussidi essenziali agli alunni aventi diritto (libri di testo per le scuole primarie, sussidi ed ausili didattici per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per consentire la piena realizzazione del diritto allo studio. E' stato inoltre garantito il pre e post scuola per l'a.s. 2013/2014 ed è stato avviato il servizio per l'a.s. 2014/2015. Per quanto riguarda i libri di testo degli alunni della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, si è conclusa l'istruttoria delle istanze per l'anno scolastico 2013/2014; inoltre è stato pubblicato il bando regionale per l'a.s. 2014/2015 a fine anno 2014 e si sono raccolte le istanze per conto della regione.

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

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	6	7	6
2	1-gen	30-set	Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%	100%
3	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo	100%	100%	100%

4	1-gen	31-dic	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni		2 mesi e mezzo	2 mesi	2 mesi e mezzo
5	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi stabiliti dalla regione nella ricezione delle domande per libri di testo, assegno di studio e nella successiva istruttoria e trasmissione dei dati alla Regione * Si precisa che le borse di studio non sono state erogate dalla regione nel 2013		100% per r 5120	100% richiesto	100% (a.s. 14/15)
6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (in base alle indicazioni fornite dalla regione ed in base ai tempi regionali) nell'erogazione libri di testo . *Si precisa che le borse di studio non sono state erogate dalla regione nel 2013		100% per libri di testo	100% per libri	100% per i libri a.s. 13/14. Non erogati dalla reg
7	1-gen	31-dic	Percentuale di controllo a campione delle domande presentate sia per libri di testo, sia per assegni di studio		20% per 5120 pratiche	20% per	50% (sui libri di testo per 759 domande)
8	1-gen	31-dic	N. pratiche controllate		1030	1040	380 VD
9	1-gen	31-dic	N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli		100% di quelle che presentano incongruenze	100% di quelle presentate	0 (in quanto non rilevate pratiche da segnalare)
10	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'erogazione delle borse di studio dalla ricezione dei fondi (se saranno erogati in quanto al Regione non ha più messo i fondi) La regione non ha erogato fondi		FEC		la reg. non ha pubblicato i bandi
11	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'erogazione dei libri di testo dalla comunicazione dell'assegnazione regionale (se l'AC accetta di anticipare i fondi)		Entro ca 2mesi dalla comunic dell'ass. regionale	Entro ca 2 mesi	Entro 2 mesi dalla comun. (per i libri a.s. 13/14)
12	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi imposti dalla Provincia per la trasmissione dei dati necessari per la richiesta di contributi e per la trasmissione dei consuntivi		100%	100%	100%
13	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle"		100%	100%	100%
14	1-gen	31-dic	Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle"		100%	100%	100%

129.2.2
MANT

Garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione

Trasmissione annuale alle direzioni didattiche dell'elenco dei bambini soggetti all'obbligo scolastico e verifica insieme alle Direzioni Scolastiche dell'effettivo rispetto dell'obbligo di istruzione.

Per i casi segnalati dalle Direzioni Scolastiche come soggetti non frequentanti, attivazione della procedura di controllo e verifica a cura della Polizia Municipale.

Il progetto si è svolto regolarmente e si è collaborato con le scuole per individuare e contenere i casi di mancato rispetto dell'obbligo scolastico, anche attraverso i progetti sull'orientamento scolastico ed i progetti dell'informagiovani di Moncalieri di supporto agli adolescenti.

Fonte dati: atti del servizio

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (in base al calendario ministeriale delle iscrizioni) per l'invio degli elenchi dei bambini obbligati alle scuole		100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale		100% delle segnalazioni ricevute	100% delle segnalazioni	100% delle segnalazioni

100% 100

129.2.3 MANT	<u>Garantire la gestione dei fondi statali per la TARI</u>						100%	100
	Gestione dei fondi ministeriali per il pagamento della TARI delle scuole, secondo le indicazioni degli uffici finanziari							
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente, si sono forniti i dati per i rimborsi TARI da parte del Ministero. I fondi quando sono stati erogati, visto come è impostata la TARI, sono stati direttamente introitati dal comune e non c'è più stato il passaggio al COVAR (poiché il COVAR avrebbe dovuto comunque girarli al comune).</i>						<i>Fonte dati: determine</i>	
	1	1-gen	31-dic	tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR: dalla ricezione dei fondi		1 mese	1 mese	Non si girano più i fondi a COVAR
129.2.4 MANT	<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>						100%	100
	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)							
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente e si sono forniti i supporti alle scuole interessate al mantenimento delle sezioni in base alla normativa nazionale e regionale.</i>						<i>Fonte dati: determine e note trasmesse alla regione/ministro</i>	
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali		100%	100%	100%

Servizio 129.3 Mense scolastiche

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	------------	---------------------	-------

129.3.1 Migliorare il servizio di mensa scolastica. 81% 90

MANT Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati (secondo le norme vigenti e gli standard dell'OMS) e organizzare dei momenti formativi rivolti agli alunni.

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 percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni 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 aggiudicatrici 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.

Il progetto si è svolto regolarmente e si è realizzato con attenzione e scrupolosità il controllo sulla mensa scolastica, in relazione alle risorse economiche ed umane disponibili.
 VD
I controlli sono diminuiti in quanto sono state stanziato meno risorse e la gara per l'affidamento è potuta partire solo ad approvazione del bilancio.
Gli incontri multisite sono convocati dalla città di Torino, che ne ha diradato le riunioni.
Si sono verificate le segnalazioni e le osservazioni pervenute agli uffici, con applicazione delle penali e esenzioni a carico dell'appaltatore.
E' stato rinnovato il protocollo d'intesa per la gestione dell'orto scolastico nonché quello per l'utilizzo delle cucine in due scuole dell'infanzia del territorio dove si sono svolti dei laboratori finalizzati all'educazione alimentare.
Sono proseguiti gli incontri con i componenti dell'Osservatorio Mensa per la verifica dell'andamento del servizio.

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

1	1-gen	30-ott	Riduzione dei tempi per la predisposizione dei menù estivi e invernali	35 gg	30 GG	25gg
2	1-gen	31-dic	N. percorsi di educazione alimentare e al gusto organizzati	3	3	4
3	1-gen	31-dic	Tempi di firma del protocollo dalla delibera	30 gg	25 GG	20 gg

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

4	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso (A.S. 13/14)	4	4	4
5	1-gen	31-dic	N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti	100	100	100
6	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti	75	80	35 VD
7	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura	12	15	12 VD
8	1-gen	31-dic	N. incontri con i comuni del multisite	3	4	1 VD
9	1-gen	31-dic	N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica	2	3	2
10	1-gen	31-dic	N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola	4	5	4
11	1-gen	31-dic	Tempi di emissione dell'Informascuola	30 gg	25GG	30gg
12	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa	5	5	5
13	1-gen	31-dic	Documenti prodotti dagli insegnanti/documenti esaminati	1	1	1
14	1-gen	31-dic	N. segnalazioni disservizi rilevati nelle scuole	2	3	4

129.3.2 MANT Mantenere lo stesso livello di qualità nel periodo di adeguamento dovuto al subentro di nuove ditte, attraverso maggior monitoraggio e una riduzione dei tempi di trattamento delle non conformità **100%** **100**

Organizzazione di una procedura interna che consenta una riduzione dei tempi nel trattamento delle non conformità.

Il progetto si è svolto regolarmente e si sono gestiti le segnalazioni/rilievi emersi nei controlli attraverso il supporto di strumenti informatici. Non si sono registrate non conformità comportanti l'applicazione di una penale.

Fonte dati: file e documentazione ufficio mensa

1	1-gen	31-dic	Tempi di verifica delle non conformità.	40 gg	35 gg	30 gg
2	1-gen	31-dic	N. non conformità/N. pasti serviti.	3	3	Non si sono rilevate non conf. con applic. penale
3	1-gen	31-dic	N. non conformità rilevate/N. interventi correttivi effettuati.	1	1	0

129.3.3 MANT Miglioramento della modalità di comunicazione tra scuola e ufficio mensa finalizzata a portare i disservizi sulla mensa al valore zero **100%** **100**

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

Il progetto si è svolto regolarmente e si è approvato il protocollo con le scuole sulle "funzioni miste", vale a dire quelle funzioni che richiedono la stretta collaborazione di personale scolastico nella loro gestione (compresa la mensa scolastica che può funzionare meglio se il personale statale collabora nell'agevolare la gestione del servizio).

Fonte dati: protocollo d'intesa

1	1-lug	31-dic	Tempi di attivazione della procedura dall'approvazione del protocollo.	30 gg	25 gg	20gg
---	-------	--------	--	-------	-------	------

129.3.4 MANT	<u>Ridurre la quantità delle derrate non utilizzate nelle mense scolastiche attraverso il recupero di esse con il supporto delle associazioni di volontariato</u>								100%	100
<p>Continuazione del servizio avviato nel 2005 in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio Rinnovo del protocollo d'intesa per il recupero di pane e frutta non distribuite con il Banco Alimentare.</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato e si è rinnovato il protocollo per il recupero di pane e frutta non distribuiti nelle mense scolastiche. Naturalmente le quantità di alimenti recuperate dipendono dagli "avanzi" delle mense (cioè dagli alimenti non consumati), pertanto se nel 2014 sono stati inferiori alle aspettative è un buon segnale perché vuol dire che gli allievi hanno consumato più pane e frutta e sono state inferiori le rimanenze.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: dati statistici banco alimentare</i></p>										
	1	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - pane	1.500 ca VD	1600 ca	1000 ca (in base agli avanzi delle scuole) VD			
	2	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - frutta	1.250 ca VD	1300 ca	1250 ca (in base agli avanzi delle scuole) VD			
	3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per protocollo d'intesa	100%	100%	100%			
129.3.5 MANT	<u>Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie</u>								100%	100
<p>Predisposizione di informativa da inviare alle scuole e alle famiglie e connessa attività di predisposizione della relativa modulistica. Raccolta delle domande di accesso al servizio in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee</p> <p><i>Sono state raccolte le domande di iscrizione al servizio di mensa scolastica per l'a.s. 2014/2015 applicando l'agevolazione in base all'ISEE agli aventi diritto e controllando che chi chiede le agevolazioni sia in regola con i pagamenti o abbia sottoscritto un piano di rientro dalla morosità. Si è inoltre predisposto il programma per la raccolta delle iscrizioni a.s. 2015/2016.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: ufficio mensa</i></p>										
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico	100%	100%	100%			
129.3.6 MANT	<u>Mantenere e miglioramento della procedure di iscrizione all'ufficio mensa</u>								100%	100
<p>Gestione intesa con le scuole per l'iscrizione on line al servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2014/2015 mantenimento e perfezionamento programma</p> <p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. La procedura di iscrizione on line è stata affinata e migliorata per venire incontro alle esigenze dell'utenza, cercando di facilitare e rendere più veloce il percorso di iscrizione.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: reprot procedura on line</i></p>										
	1	1-gen	30-set	Gestione dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015	100%	100%	100%			
	2	1-gen	30-set	Tempi di iscrizione.	5 minuti	4 minuti	3 minuti ca			

129.3.7 Mantenere le nuove strategie adottate nel 2012 per aumentare i piani di rientro dalla morosità della mensa. Ridurre la morosità sul servizio mensa **100%** **100**
SVI

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;

- messa a punto di un sistema per il controllo dell'effettivo rispetto dei piani di rientro;

- emissione ingiunzioni di pagamento;

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

Il progetto si è svolto regolarmente. Si sono attivati nuovi piani di rientro dalla morosità, si è controllato il rispetto di quelli già attivi attraverso la messa a punto di apposita procedura informatica. Si sono attivate ingiunzioni ed iscrizione a ruolo per gli utenti morosi che non hanno effettuato il piano di rientro.

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti dall'inizio dell'as	6 mesi	5 mesi	5 mesi ca
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi dall'inizio dell'as	1 anno	10 mesi	9 mesi
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro	96	95	98
4	1-gen	31-dic	% N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro	100%	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	2 anni	1 anno e 10 mesi	1 anno
6	1-gen	31-dic	Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione	1 anno e mezzo	1 anno e 3 mesi	1 anno

129.3.8 Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica **100%** **100**
MANT

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

Il progetto si è svolto regolarmente attraverso il monitoraggio costante dell'attività dell'ufficio ISEE e attraverso la somministrazione del questionario di customer satisfaction

Fonte dati: agenda

1	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi	7	6	7
---	-------	--------	---	---	---	---

129.3.9 Garantire l'assistenza alla mensa scolastica nelle scuole ove non sia prevista la presenza degli insegnanti attraverso la cooperativa esterna **100%** **100**
SVI

Garantire il controllo ed il monitoraggio del lavoro fatto dalla ditta che esercita il controllo sull'assistenza scolastica

Il progetto si è svolto regolarmente ed il controllo è avvenuto attraverso la collaborazione delle scuole che hanno come riferimento l'ufficio mensa per la segnalazione di problematiche.

Fonte dati: agenda

1	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi	10	12	13
---	-------	--------	---	----	----	----

129.3.10 Revisione della modalità di gestione del servizio mensa, attraverso la creazione di un percorso che porti dall'appalto alla concessione del servizio con alcuni aspetti migliorativi circa l'informatizzazione dei pagamenti. **100%** **100**
 PERF

Studio percorsi per la concessione del servizio mensa

Il progetto si è svolto.

Il personale del servizio mensa ha revisionato il capitolato della mensa per passare da un servizio in appalto ad un servizio in concessione. Sono stati preparati gli atti amministrativi propedeutici per passare da un servizio in appalto ad una concessione del servizio.

L'Amministrazione ha poi dato indicazioni di proseguire con l'appalto e quindi non si è concretizzato il passaggio ad una concessione del servizio, pur avendo l'ufficio predisposto gli atti. Gli atti predisposti sono quindi stati adattati per la prosecuzione della gestione del servizio in appalto e per l'avvio di una nuova gara (visto che l'attuale appalto del servizio mensa scade a fine 2015).

Fonte dati: delibera

1	1-gen	30-nov	Proposta delibera di consiglio che delinea la revisione della modalità di gestione del servizio mensa entro ill 30/11	0%	100%	100% (la delibera è stata preparata, ma non approv)
---	-------	--------	---	----	------	---

129.4.2	Migliorare il servizio di assistenza ai disabili								100%	100	
SVI	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										
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente ed il gruppo di assistenti ai disabili comunali ha programmato l'esecuzione di nuovi laboratori per l'a.s. 2014/2015.</i>										
		1	1-gen	31-dic	N. laboratori attivati				2	3	3
129.4.3	Creazione di un percorso interattivo sul sito internet del Comune collegato ai progetti di integrazione dei disabili e all'attività svolta dagli assistenti comunali al fine di consentirne la fruizione sia da parte delle scuole di Moncalieri sia da parte delle scuole di altri comuni								99%	90	
PERF	Organizzare un sistema di archiviazione dei percorsi progettuali creati nell'anno scolastico 2013/2014 Creare uno spazio sul sito del comune e pubblicare il materiale										
	<i>Il progetto è stato avviato in collaborazione con il CED comunale. E' stato creato un apposito spazio nel sito internet comunale sotto la voce "istruzione" (percorso: scuole - servizi alla disabilità) dove vengono collocati e presentati i progetti prodotti dal gruppo degli assistenti comunali. La presentazione sul sito comunale è molto utile perché rende fruibili e ripetibili i progetti per i docenti che lo desiderino, mentre svolge una funzione informativa per le famiglie degli allievi destinatari dei progetti.</i>										
		1	1-gen	31-dic	Attivazione pagine sul sito internet				0%	100%	100%
		2	1-gen	31-dic	N. fruitori				0	50	49

Servizio 129.5 Supporto alle scuole materne paritarie non statali convenzionate

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
129.5.1 MANT	<u>Promuovere e sviluppare le attività didattiche e garantire l'uniformità di trattamento con la scuola pubblica in base alla nuova normativa regionale (LR:28/2007)</u>										100%	100
	<p>Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie approvata e stipulata nel 2012 Erogazione in due tranche dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole. Inoltro 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.</p>											
	<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. Sono stati gestiti i rapporti e sono stati ottemperati gli adempimenti previsti nella convenzione con le scuole paritarie secondo i tempi ed i modi previsti. Si è rivista la convenzione in scadenza nel 2015 e si è approvato il nuovo testo, dopo aver sentito le scuole paritarie.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'iter di approvazione della nuova convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie			Entro settembre	entro settembre	entro settembre		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie			Entro novembre	entro novembre	entro novembre		
		3	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%	100%		
		4	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per la predisposizione del materiale per i lavori della commissione paritetica			100%	100%	100%		
		5	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali			100%	100%	100%		

Fonte dati: atti ufficio istruzione, agenda

Servizio 129.6 Gestione sportelli per l'erogazione di servizi del diritto allo studio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	--------------	---------------------	-------

129.6.1 Mantenere l'attuale organizzazione degli uffici che garantiscono l'erogazione dei servizi e dei benefici relativi al diritto allo studio, in modo da renderli più efficienti ed efficaci per la cittadinanza
SVI

100% 100

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 ampliamento dell'orario nel periodo del bando per i benefici del diritto allo studio.
Nei due sportelli di riferimento si cura particolarmente il servizio al cittadino attraverso:
- l'accoglienza dell'utenza e l'assistenza nella compilazione della domanda relativa ai servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE;
- verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare;
- effettuazione tramite la stretta collaborazione tra l'ufficio ISEE e l'ufficio istruzione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
- recupero delle somme indebitamente percepite dalle persone che all'atto del controllo risultano aver effettuato delle dichiarazioni mendaci.
Nel solo sportello di Via Alfieri:
- effettuazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione

Fonte dati: ufficio istruzione, determine, questionario somministrato dalla ditta aggiudicataria del servizio, verbali relativi ai controlli circa la veridicità o meno delle dichiarazioni presenti nelle autocertificazioni

1	1-gen	31-dic	Apertura del secondo sportello entro dieci giorni dall'apertura del bando regionale					100%	100%	100% (a.s.13/14 e 14/15)		
2	1-gen	31-dic	Estensione orario di apertura per appuntamenti fino alle 18.00 dal lunedì al giovedì nel periodo di maggiore affluenza (bando per i benefici del diritto allo studio)					100%	100%	100% (a.s. 13/14 e 14/15)		
3	1-gen	31-dic	N. verifiche del rispetto dei tempi da parte della ditta che gestisce il servizio ISEE					quindicinali	quindicinali	settimanali		
4	1-gen	31-dic	N. persone accolte presso l'ufficio ISEE e presso l'uff. istruzione in media giornalmente nel periodo di bando					55 VD	50	51		
5	1-gen	31-dic	Perfezionamento dei questionari di customer satisfaction e continuazione della somministrazione degli stessi agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'Uff. istruzione					95%	90%	98%		
6	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					minimo del 20% nelle autocertificazioni	minimo del 25%	minimo del 25%		
7	1-gen	31-dic	Pratiche avviate di recupero fondi indebitamente percepiti da parte dei cittadini che hanno fatto false dichiarazioni					100%	100%	100%		
8	1-gen	31-dic	N. calcoli ISEE effettuati all'anno					7069 pratiche e 1621 nuovi calcoli	7100 pratiche e 1650 nuovi calcoli	7069 pratiche e 1701 nuovi calcoli		

129.6.2 Migliorare il servizio all'utenza attraverso l'informatizzazione delle procedure per l'accesso ai servizi del diritto allo studio

100% **100**

- PERF
- Verifica e informatizzazione di almeno due procedure (adesione da parte delle scuole ai laboratori del diritto allo studio - trasmissione dei rendiconti dei contributi)
 - Implementazione comunicazioni informatiche

Il progetto si è svolto regolarmente e si è realizzato per l'adesione alle attività del catalogo del diritto allo studio. E' stato attivato dal CED un programma in ACCESS che favorisce e velocizza l'elaborazione dei dati di adesione alle attività/laboratori del catalogo del diritto allo studio, e di prenotazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche sul territorio.

Fonte dati: corrispondenza on line

1	1-gen	31-dic	N. procedure automatizzate	0	2	2
2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni informatiche	0	2000	ca 2100

Programma	25	Una città che educa										
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche										
PROGETTO	130	ASILI NIDO										
Servizio 130.1 Nido Arcobaleno, Palloncino blu, Piccolo principe Quadrifoglio e Aquilone												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
130.1.1 MANT	<u>Monitorare il servizio asili nido</u> Verificare l'applicazione della nuova carta dei servizi e dei principi etici ivi contenuti. <i>Il progetto si è svolto regolarmente. E' stato verificato costantemente il rispetto dei parametri previsti nella carta dei servizi attraverso i questionari rivolti ai genitori, le riunioni di servizio, i controlli delle direttrici nelle sezioni.</i>	1	1-gen	31-dic	% applicazione carta dei servizi (in punti)			95%	97%	97%	100%	100
<i>Fonte dati: check list</i>												
130.1.2 MANT	<u>Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido. Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi</u> 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) <i>Il progetto si è svolto regolarmente e con puntualità. Il personale del nido ha posto particolare attenzione al momento dell'accoglienza delle famiglie e dei bambini attraverso percorsi ed attività programmate in modo sistematico. L'attività amministrativa è stata curata con particolare attenzione, in modo da garantire alle famiglie una gestione ed un'informazione sempre puntuale e corretta rispetto alle graduatorie ed alle attività del nido.</i> VD <i>Il numero delle iscrizioni e delle graduatorie è stato calcolato in modo errato negli anni precedenti.</i>	1	1-gen	31-dic	Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Iscritti a.s. 14/15 domande presentate a.s. 14/15			80%	100%	42% (termine 31/5 per a.s.14/15) vd		
		3	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido			6	7	20		
<i>Fonte dati: registri e atti</i>												

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

4	1-gen	31-dic	N. iscrizioni	421	430	257 vd
5	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione attività amministrativa	100%	100%	100%
6	1-gen	31-dic	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	28	30	30

130.1.3
MANT

Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità

100% 100

Presenza dei coordinatori pedagogici. Regolari riunioni di equipe
Stesura del progetto educativo e pedagogico
Formazione permanente degli operatori

Il progetto si è svolto regolarmente. Sono state prodotte le programmazioni delle varie sezioni, che si rinnovano annualmente. L'attivazione di laboratori è stata ampliata. La presenza di situazioni di disabilità/disagio ha stimolato la ricerca di strumenti didattici innovativi. Si è promossa l'applicazione di principi etici, che è centrale nel lavoro di equipe. La presenza di tempi/strumenti specificamente diretti alla progettazione/formazione/verifica contribuisce a far aumentare la consapevolezza che le relazioni tra lavoratori ed i rapporti con l'utenza si basano su una correttezza di fondo e che non può esservi alcun intervento educativo che non sia fondato su un sistema di valori e di regole condivise. La comunicazione con le famiglie è stata curata con specifici percorsi di coinvolgimento e di stimolo alla partecipazione. Essa si fonda prevalentemente sul rapporto diretto "face to face", vista la particolare fascia d'età dell'utenza. Per ciò che concerne la comunicazione di carattere amministrativo, oltre al rapporto diretto si ricorre al sito ufficiale, costantemente aggiornato. Inoltre si è iniziato ad utilizzare la posta elettronica, mentre l'utilizzo di SMS è in fase di implementazione. La gestione dell'attività amministrativa e delle forniture di beni e servizi si è svolta con regolarità. Parte dell'attività amministrativa si è indirizzata al recepimento delle modifiche normative, in particolare del D.L. 66/2014 convertito con legge 89/2014. E' stata mantenuta l'offerta di servizi alternativi/complementari al nido, con risposta positiva dell'utenza per i posti- nido in convenzione. Non sono arrivate richieste per Oasi per la prima parte dell'anno, ma se ne hanno a partire da settembre. I questionari sul gradimento del servizio sono stati somministrati ed hanno dato risultati positivi.

Fonte dati: registri di classe

1	1-gen	31-dic	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili)	22	25	30
2	1-gen	31-dic	N. occasioni di formazione organizzate	9	10	20

130.1.4
MANT

Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti residui disponibili

100% 100

(Per i nidi Arcobaleno e Palloncino blu la fascia di età è da 3 a 36 mesi; per il nido Quadrifoglio e Aquilone la fascia di età è dai 12 ai 36 mesi)

Gestione della lista di attesa funzionale all'ottimizzazione dei posti disponibili (contestualità dimissioni e ammissioni dei bambini).

- Accoglienza dei bambini al nido insieme ad un familiare di riferimento.
- Inserimenti di gruppo mirati alla condivisione dell'esperienza tra le famiglie.

Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti graduali stessi

*Il progetto si è svolto regolarmente, dando costantemente priorità al rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini nell'ambito delle attività programmate.
VD
la presenza dei bambini dipende acinche da fattori esterni rispetto all'attività del nido.*

Fonte dati: calendari e registri di sezione

1	1-gen	31-dic	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali)	76%	80%	74% VD
2	1-gen	31-dic	N. percorsi e progetti attivati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti	7 per sezione 21 per ciascun nido	8 per sezione e 22 per ciascun nido	9 complessivi

130.1.5 MANT	<p><u>Assicurare lo svolgimento di attività di cura, educative e di socializzazione, secondo un progetto pedagogico redatto annualmente dagli educatori con la supervisione dei direttori, anche mediante la gestione delle spese in economia</u></p> <p>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.) Gestione di piccole spese in economia. Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006. Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative</p> <p><i>Il progetto si è svolto regolarmente, attivando percorsi di miglioramento dell'offerta formativa in collaborazione con i servizi del territorio esistenti (es. biblioteca, centro Zoe)</i> VD in funzione delle risorse stanziare, in riduzione</p>							100%	100
	1	1-gen	31-dic	N. attività proposte per sezione (tutti nidi)	3	4	3 VD		
	2	1-gen	31-dic	Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	4	5	5		
	3	1-gen	31-dic	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini	97% VD	97%	97%		
130.1.6 MANT	<p><u>Garantire orari di frequenza flessibili, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie. Offrire la possibilità di accedere al servizio estivo in modo flessibile, mediante riduzioni e/o prolungamenti del servizio estivo alle famiglie che ne facciano richiesta</u></p> <p>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)</p> <p><i>Il progetto è stato svolto regolarmente. E' stato organizzato il servizio estivo secondo le esigenze e le necessità dei bambini e delle loro famiglie, facendo un apposito accordo con le RSU per le 4 settimane di servizio estivo.</i></p>							100%	100
	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%	100%		
130.1.7 MANT	<p><u>Assicurare la formazione ed il costante aggiornamento del personale asili nido</u></p> <p>Organizzazione di momenti di formazione, aggiornamento e supervisione, con l'intervento di consulenti esterni, per migliorare il funzionamento del nido e consentire la partecipazione del personale a seminari, convegni, congressi, corsi di formazione su temi attinenti organizzati da soggetti operanti in ambito socio - educativo.</p> <p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si sono organizzati percorsi di formazione e supervisione per gli educatori con personale specializzato.</i></p>							100%	100
	1	1-gen	31-dic	N. incontri con direttori, formatori/supervisor	18	20	28		

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

Fonte dati: relazioni periodiche degli educatori

Fonte dati: calendari e registri di sezione

130.1.8 Assicurare la corretta gestione amministrativa ed assicurare i servizi strumentali per il funzionamento dei nidi **78%** **90**
 MANT

Consegna puntuale di pannolini, 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 delle strutture
 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

Il progetto è stato svolto regolarmente. Si è posta particolare attenzione alla cura dei bambini, alla loro igiene e all'igiene del nido stesso, anche attraverso controlli mirati da parte delle direttrici nelle sezioni di competenza. Ai controlli e alla supervisione delle direttrici sono seguite azioni di miglioramento della cura delle strutture, consistenti ad esempio in attenzione maggiore alla pulizia dei giochi, oppure in attenzione maggiore al riordino degli spazi usati per i laboratori

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

1	1-gen	31-dic	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido	98%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sul servizio in appalto	40	45	45
3	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	19	20	35
4	1-gen	31-dic	N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino	5	6	1
5	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido	15	20	16 VD
6	1-gen	31-dic	N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati	quotidiani	quotidiani	quotidiani
8	1-gen	31-dic	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	208	210	208
9	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	15	18	18
11	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	12	15	5

130.1.9 Offrire percorsi educativi e di supporto ad una più ampia utenza del territorio, con incremento del numero dei posti asili nido e riduzione delle liste d'attesa **100%** **100**
 MANT

Collaborazione, per quanto riguarda la parte pedagogica, gestionale e di funzionamento, con il settore LL.PP. per la realizzazione dei lavori necessari per la corretta manutenzione dei nidi.

Il progetto è stato svolto regolarmente. Si sono intensificate le riunioni con i tecnici dei Lavori Pubblici all'interno dei nidi per programmare (in modo da non interferire con la gestione del servizio nido) i lavori di adeguamento previsti nel 2015.

Fonte dati: calendari e registri

1	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici	5	8	8
---	-------	--------	--	---	---	---

130.1.10	<u>Mantenere il numero dei posti al nido con le strutture esistenti e attraverso eventuali nuove convenzioni.</u>							100%	100
SVI	<u>Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)</u>								
	Mantenimento dei posti al nido creati in più nell'a.s. 2011/2012 all'asilo Aquilone e in convenzione con asilo nido privato di Revigliasco, subordinatamente al reperimento dei fondi.								
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente. I posti in convenzione sono stati mantenuti con fondi comunali, non avendo più ricevuto risorse regionali.</i>							<i>Fonte dati: calendari e registri</i>	
	1	1-gen	31-dic	Mantenimento di alcuni posti nuovi creati nell'a.s. 2011/2012, anche in convenzione con l'esterno in base alle risorse disponibili	12	12	12		
130.1.11	<u>Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche degli asili nido attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno</u>							100%	100
PERF	Introdurre nuovi laboratori nella programmazione delle sezioni								
	<i>Il progetto è stato svolto regolarmente e sono stati individuati nuovi laboratori di educazione ambientale: "l'orto dei bambini"</i>							<i>Fonte dati: registri</i>	
	1	1-gen	31-dic	N. nuovi laboratori per sezione rispetto all'anno scolastico 2013/14	0	+1	+1		
130.1.12	<u>Razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione con l'utenza degli asili nido</u>							100%	100
PERF	Studiare nuove forme di informazione e comunicazione con l'utenza e con le famiglie degli iscritti: - sito internet - mail - SMS								
	<i>Il progetto è stato avviato e richiede ancora tempo per essere messo a punto, in quanto molti genitori faticano ancora ad avvalersi in via esclusiva di supporti informatici. Inoltre nel nido occorre sempre comunque dare spazio al rapporto umano ed alla comunicazione diretta con i genitori vista la tenera età degli utenti. Alcune informazioni sulla salute e sul comportamento dei bambini occorrerà sempre darle "de visu" al genitore. Si sono però incrementate le informazioni sul sito internet del comune, in modo da favorire la diffusione delle informazioni essenziali sul nido via web. (VD)</i>								
	1	1-gen	31-dic	N. canali attivati	0	2	2		
	2	1-gen	31-dic	N.comunicazioni inoltrate via mail	0	10	40		
	3	1-gen	31-dic	Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica	0	70%	60% (compreso l'uso del sito) VD		

Servizio 130.2 Nido aperto

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
130.2.1 MANT	<u>Garantire l'offerta di servizi educativi rivolti non solo agli utenti degli asili nido, ma all'intera fascia dei bambini 0-3 anni e alle loro famiglie</u> Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori; offerta contestuale di servizio di baby parking. <i>Il progetto è stato svolto regolarmente. Si sono organizzati cicli di incontri per i genitori su tematiche educative specifiche, nei quali è stata garantita la custodia dei bambini attraverso un servizio di baby parking.</i> VD <i>riduzione risorse</i>	2	1-gen	31-dic	N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori			8	8	6 VD	100%	100
130.2.2 MANT	<u>Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti.</u> <u>Servizio Oasi</u> Disponibilità alla gestione, se richiesto dall'utenza, del 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. Socializzazione /integrazione dei bambini e occasione precoce di apprendimento della lingua italiana. <i>Il progetto è stato svolto regolarmente in base alla richiesta. E' stata avviata la predisposizione di un nuovo protocollo d'intesa con il CPIA 3 (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Moncalieri che ha sostituito il vecchio CTP con cui era stato creato il progetto "Oasi", destinato all'accoglienza al nido di bambini le cui madri frequentavano i corsi di alfabetizzazione presso il vecchio CTP (ora trasformato in CPIA) e stipulato un primo protocollo d'intesa</i>	1	1-gen	31-dic	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza			15 gg	15gg	15gg	100%	100

Fonte dati: registri

Fonte dati: calendari e registri

Programma	25	Una città che educa										
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche										
PROGETTO	131	ESTATE RAGAZZI										
Servizio 131.1 Centri estivi comunali												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
131.1.1 MANT	<u>Assicurare target del servizio anno precedente</u> Affidamento ad agenzia specializzata; Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili; Monitoraggio del servizio.										100%	100
<i>Il progetto si è svolto regolarmente nel corso dell'estate 2014, rispondendo a tutte le richieste pervenute e fornendo ai ragazzi una vasta gamma di attività nei vari centri estivi attivati.</i>						<i>Fonte dati: ditta appaltatrice del servizio e report personale comunale addetto alle verifiche</i>						
		1	1-mag	30-sett	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb)			100%	100%	100%		
		2	1-mag	30-sett	N. settimane			7	6	6		
		3	1-mag	30-sett	N. plessi			5	4	4		
		4	1-mag	30-sett	Orari			7,30 -18,00	7,30 18,00	7,30 18,00		
		5	1-mag	30-sett	% gradimento			89%	95%	95%		
		6	1-mag	30-sett	n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti			21/22 95%	24/24 100%	24/24 100%		
		7	1-mag	30-sett	N. verifiche effettuate			35	40	40		
		8	1-mag	30-sett	N. contestazioni			0	0	0		
131.1.2 SVI	<u>Monitoraggio della qualità del servizio</u> Monitoraggio dei laboratori inseriti nel capitolato d'appalto da parte di personale della stazione appaltante										100%	100
<i>Il progetto si è svolto regolarmente attraverso il controllo quotidiano dell'operato della ditta appaltatrice.</i>						<i>Fonte dati: ditta appaltatrice del servizio</i>						
		1	1-mag	30-set	N. monitoraggi effettuati.			13	15	15		

Servizio 131.2 Centri estivi gestiti da terzi con contributo comunale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
131.2.1 MANT	<u>Sostenere parrocchie e associazioni organizzatrici di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo al fine di mantenere l'offerta diversificata alle famiglie.</u> Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio. <i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si è attivato un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di attività estive per ragazzi svolte da associazioni/parrocchie. Si è fatta l'istruttoria delle domande pervenute ed in base ai criteri stabiliti si sono assegnati i contributi.</i>										100%	100
		1	1-mag	30-sett	n. enti coinvolti			7	6	6		
		2	1-mag	30-sett	n. bambini complessivamente partecipanti			1700	1700	1702		

Fonte dati: ufficio istruzione

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città										
PROGETTO	134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI										
Servizio	134.1	Teatro Matteotti, stagione teatrale e scuola civica musicale										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
134.1.1 MANT	<u>Realizzare stagione teatrale e stagione musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri</u>										100%	100
	Definizione concertata delle strategie operative dell'Istituzione tra Comune di Moncalieri e l'Istituzione Musicateatro Moncalieri. Verifica dei risultati dell'Istituzione. 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.											
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si è monitorata costantemente la programmazione svolta dall'Istituzione Musicateatro Moncalieri, attraverso riunioni, verifiche documentali.</i>											
	<i>VD</i>											
	<i>La struttura non partecipa alla definizione della stagione teatrale/musicale, pertanto non puo' esserle imputato il successo o meno della stessa. L'attività svolta è principalmente di supporto amministrativo.</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. spettatori teatro			3675	3800	4344		
		2	1-gen	31-dic	N. abbonamenti			315	340	312		VD
		3	1-gen	31-dic	N. spettacoli /rappresentazioni			31	32	47		
		4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione			119	120	93		VD
		5	1-gen	31-dic	N. iscritti scuola di musica			212	215	200		VD
		6	1-gen	31-dic	N. corsi attivati			31	32	30		VD

Fonte dati: istituzione musicateatro

Servizio 134.2 Stagione concertistica

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.2.1 MANT	<u>Assicurare una stagione musicale caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte che sperimenti contaminazioni di generi e forme proponendo diverse realizzazioni esecutive per rispondere anche alle esigenze e agli interessi di un pubblico eterogeneo.</u> Supporto promozionale e logistico per la gestione della stagione musicale 2013/2014 e 2014/2015. 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. Definizione del programma della stagione concertistica 2014/15 in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro.										98%	100
<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si è attuata la stagione musicale 2013/2014 e si è programmata la stagione musicale 2014/2015, attraverso un bando pubblico per l'individuazione dei partecipanti alla stagione stessa.</i></p>						<p><i>Fonte dati: istituzione musicateatro</i></p>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione della stagione musicale			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. rappresentazioni			18	19	18		
		3	1-gen	31-dic	N. spettatori			4000	4100	4000		
		4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione			233	235	222		
		5	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate			3	5	7		
		6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi Definizione del programma della stagione concertistica 2014/15			100%	100%	100%		
134.2.2 SVI	<u>Migliorare la qualità della stagione concertistica arricchendola con manifestazioni particolari</u> 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)										100%	100
<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. In collaborazione con l'Istituzione Musicateatro si sono svolte attività al teatro Matteotti, in biblioteca ed alle Fonderie Limone. Inoltre la Filarmonica ha organizzato eventi sul territorio in occasione di varie iniziative istituzionali (es. 25 aprile, 2 giugno, Natale ecc...)</i></p>						<p><i>Fonte dati: istituzione musicateatro</i></p>						
		1	1-gen	31-dic	N. eventi organizzati			12	15	18		
		2	1-gen	31-dic	N. realtà territoriali coinvolte			8	10	10		

Servizio 134.3 Polo culturale Fonderie Limone

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.3.1 MANT	<u>Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di una factory culturale nelle Fonderie Limone</u>											FEC
	<p>Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone.</p> <p>Definizione dell'adesione alla Fondazione TST per l'anno 2014.</p> <p>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.</p> <p>Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino.</p>											
	<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Si è monitorata costantemente la corretta applicazione della convenzione con il Teatro Stabile, attraverso riunioni, contatti costanti con i tecnici di riferimento e verifiche documentali. Si è collaborato con il teatro Stabile e con l'Istituzione Musicateatro per lo sviluppo di un sistema integrato di spettacoli di musica, danza, teatro sul territorio moncalierese, in collegamento con il sistema teatro,danza, musica di Torino</i></p> <p>FEC</p> <p><i>Il cartellone non è gestito dal comune, il quale non ha influenza sulle scelte</i></p>											
		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	16500 ca	16000 ca		
		2	1-gen	31-dic	N. spettacoli realizzati			46	48	48		
		3	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)			32	33	33		
		4	1-gen	31-dic	N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti			10	12	5		
		5	1-gen	31-dic	N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone			3	4	3		
		6	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile			3	5	5		

Fonte dati: teatro stabile

Servizio 134.4 Le ricorrenze

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.4.1 MANT	<u>Organizzare le celebrazioni in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative</u>											
	<p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 gennaio: Giorno della Memoria: Organizzate 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 passato. 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 E' stata organizzata un'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. Organizzate 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 - E' stata organizzata un'iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il cippo dei Giardini G. Cavallo di Via Cavour, dove è stata posta una targa in ricordo dei caduti sul lavoro. - 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 Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza - Dicembre - E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale. 											
	<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i modi ed i tempi previsti. Si sono programmate iniziative che hanno coinvolto soprattutto i giovani in alcuni occasioni come ad esempio "La giornata della memoria", che ha visto i giovani protagonisti ed impegnati in un vero e proprio progetto (Il progetto Memoria)</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze			+2%	+3%	+3%		

Fonte dati: registri - agenda eventi

Servizio 134.5 Iniziative culturali

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

134.5.1 Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione
SVI

100% 100

Il progetto si sviluppa attraverso la gestione dei progetti di seguito dettagliati:

Valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente:

- 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 Salpone 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).

Partecipazione al Salone del Libro 2014

Collaborazione con Associazioni del territorio e partecipazione al Salone del libro 2014 di Torino nell'ambito dello stand

"Paesaggio urbano". Organizzazione di due workshop all'interno del Salone del Libro:

- il primo sul Festival della Legalità 2014;
- il secondo sulla rassegna Moncalieri città del viaggio.

Progetto cinema/video

La città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature. Nel 2014 si intende promuovere lo sviluppo della documentazione della memoria nel territorio, attraverso la testimonianza di cittadini dei vari quartieri e la documentazione e registrazione di interviste a gruppi di cittadini moncalieresi.

Progetto sistema, teatro, musica, danza

In collaborazione con l'Istituzione Musicateatro Moncalieri, la Fondazione Teatro Stabile di Torino, il Coordinamento Moncalieri Danza, l'Informagiovani, il Coordinamento Moncalieri Musica, il Sistema Teatro Torino e Torino Danza si creano dei progetti integrati di danza, teatro, musica inaugurando un nuovo 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. In questo ambito vengono organizzate la rassegna "Rete Giovani, Teatro e Città" e "Moncalieri Danza".

Promozione del libro, della lettura, dell'accessibilità e educazione permanente.

Nell'ambito del progetto si sviluppano le attività di formazione della biblioteca civica, i servizi bibliotecari, le attività espositive.

Nel 2014 si celebra il centenario della biblioteca con varie iniziative di promozione della lettura e del libro.

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. Il tema centrale del 2014 sarà la Costituzione e la costruzione del vocabolario della legalità con l'aiuto e la collaborazione della cittadinanza;

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:

Progetto borgate

In collaborazione con l'assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2014 si intende organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese.

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Si è creato un ricco programma di eventi culturali eco-sostenibili rientranti nel calendario del Salone del libro OFF

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Incremento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze	+11%	+ 12%	+ 12% (per le sole ric. del prog. 134.5.1.1)
3	1-gen	31-dic	Attivazione protocolli specifici con associazioni del territorio	1	3	4

134.5.2 SVI Garantire l'efficienza nella gestione degli eventi culturali migliorando l'attività di attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati iniziata nel 2012

100% 100

Proseguire nella riduzione della spesa per le varie iniziative, pur mantenendone invariato il numero, anzi in certi casi aumentandolo, attraverso l'attivazione di nuove forme di collaborazione con vari soggetti pubblici e privati.

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Nello specifico si è cercato di coinvolgere le professionalità presenti in realtà associative territoriali per la produzione di materiale pubblicitario ed informativo a costi molto ridotti o in qualche caso gratuitamente.

Fonte dati: delibere - determine

1	1-gen	31-dic	Costruzione di bandi ad hoc per l'individuazione di soggetti pubblici e privati	3	4	10
2	1-gen	31-dic	Attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio e non	3 VD	4	10
3	1-gen	31-dic	Riduzione delle spese nella gestione di alcuni specifici eventi	20% stima	10% stima	20% stima

134.5.3 Migliorare la gestione delle manifestazioni ricorrenti e strutturate attraverso un'innovazione della metodologia di assegnazione dei contributi attraverso la creazione di un percorso che porti alla creazione e concertazione con le associazioni senza scopo di lucro di progetti culturali articolati con ampia ricaduta sul territorio (es. Moncalieri estate con durata plurimensile)

100% 100

Organizzazione del festival della legalità, trasformandolo in un evento ricorrente;
 Organizzazione della rassegna "Moncalieri città del viaggio" incrementando il numero di eventi e trasformandolo in un evento ricorrente;
 Organizzazione di eventi di alto livello culturale presso il Giardino delle rose, in modo da trasformarlo, in collaborazione con la Soprintendenza, in un'area "spettacolo" di qualità a servizio e ad arricchimento del centro storico. Realizzazione della rassegna estiva al Giardino delle Rose; spettacoli nel corso dell'anno al Giardino delle Rose.

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Il Giardino delle Rose nel corso del 2014 è stato teatro di molti eventi culturali (dagli eventi culturali estivi a quelli autunnali ed invernali). Si è inoltre positivamente concluso l'iter per l'approvazione di un accordo quinquennale con il MIBAC (Direzione Regionale) per la gestione del Giardino delle Rose da parte della città di Moncalieri. Questo accordo, approvato e siglato ad ottobre 2014 dal Sindaco della città di Moncalieri e dal Direttore Regionale del MIBAC, consente alla città di programmare nuove iniziative per rendere più viva l'area, già splendida di per sé per la sua collocazione ai piedi del Castello. Oltre alla valorizzazione del Giardino delle rose, si è attuata un'innovazione nella metodologia di assegnazione dei contributi, che partendo dal regolamento comunale sull'associazionismo attualmente in vigore ed integrandolo con la normativa sull'anticorruzione ha previsto l'attivazione di un sistema di accreditamento delle associazioni basato su un bando pubblico. L'accreditamento dava diritto alla partecipazione a tavoli di lavoro i cui componenti hanno costruito dei percorsi progettuali insieme all'Amministrazione. I tavoli sono culminati con la stesura di una convenzione per la definizione sia dei compiti di ciascun partecipante al tavolo nell'ambito del progetto culturale definito, sia dei contributi a sostegno dei vari progetti. La partecipazione ai tavoli di lavoro è stata molto ampia e ha consentito l'adesione a tutti coloro che erano interessati proprio perchè è avvenuta mediante bando pubblico

Fonte dati: n. spettatori da sbigliettamento e rilevazioni organizzatori

1	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	2.100/10 ca	2500/12 ca	2600/13
2	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	5500/2 eventi con 18 microeventi	5800/3 eventi con 20 microeventi	6000/4 eventi
3	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	9112/4 filoni cin circa 40 microeventi	9500/ 5 filoni	10000/5 filoni
4	1-gen	31-dic	Attivazione nuova procedura entro il 30/6	0%	100%	100%

Servizio 134.6 Promozione del volontariato civico

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.6.1 MANT	<u>Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico</u> Prosecuzione del seguente progetto di volontariato civico: Giovani To Cultura Moncalieri E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere l'esperienza di volontariato civico avviata nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si intende cogliere questa occasione per promuovere la creazione di un nodo locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio, della rete provinciale "Giovani To Cultura/Moncalieri" (eventualmente esteso ai comuni dell'area dello SBAM Sud-Ovest interessati) nella prospettiva di poter continuare a lavorare con i giovani che hanno aderito all'iniziativa nel 2011 e coinvolgerne altri. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi ed i modi previsti. Si è coltivato ed incrementato il percorso che vede i volontari protagonisti degli eventi culturali. Nello specifico, con la collaborazione del Progetto Giovani, si è dato vita ad una rete teatrale fra gruppi di giovani volontari (denominata rete Teatro Giovani) che ha prodotto e messo in scena spettacoli teatrali di un buon livello artistico.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. volontari civici (anche in collaborazione con il progetto giovani)			20	25	25		

Fonte dati: provincia di torino

Servizio 134.7 Animazione culturale nelle borgate

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.7.1 MANT	<u>Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri</u> Progetto borgate In collaborazione con l'Assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2014 si intende continuare ad organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese, quali ad esempio la Festa dei Vicini, di cui si è parlato in precedenza. La Festa dei Vicini è un 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. <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. In collaborazione con i comitati di borgata o con associazioni del territorio si è creato un ricco programma culturale che ha coinvolto molti luoghi del territorio comunale, cercando di puntare sul decentramento degli eventi culturali.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. borgate coinvolte			95%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. comitati di borgata coinvolti			92%	95%	100%		
		3	1-gen	31-dic	N. di cittadini coinvolti			5500	5700	6000		
		4	1-gen	31-dic	N. eventi organizzati			22	25	25		

Fonte dati: comitati di borgata

Servizio 134.8 Servizi di supporto alle iniziative culturali

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.8.1 MANT	<u>Servizi di supporto alle iniziative culturali</u> Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali Richiesta permesso SIAE Pagamento spese SIAE Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni <i>Il progetto si è svolto secondo i tempi e le modalità previste. Si è provveduto con puntualità agli adempimenti amministrativi previsti dalla SIAE e si è provveduto con altrettanta puntualità agli adempimenti previsti per gli acquisti/prestazioni di servizi in economia.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (gestione piccole spese)			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (SIAE)			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (collaborazione per consegna sedie, ecc.)			100%	100%	100%		
134.8.2 MANT	<u>Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali</u> Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione relativo alle varie iniziative dei servizi culturali. <i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono predisposti vari materiali informativi sulle iniziative programmate.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. depliant e materiali informativi prodotti			2800 VD	3000	3500		
		2	1-gen	31-dic	Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna			-10%	- 5%	- 10%		
134.8.3 MANT	<u>Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed artistico</u> Organizzazione di eventi e realizzazione di iniziative di particolare interesse culturale e artistico finanziate con contributi regionali o provinciali. Organizzazione di mostre di spettacoli di musica, di concerti in occasione del 25 aprile, del 2 giugno, di Natale e di altre festività ricorrenti. Organizzare eventi in occasione di feste istituzionali (ES. Giornata della memoria, Giorno del ricordo, 25 aprile, ecc) <i>Il progetto si è svolto secondo quanto programmato. Si sono svolte regolarmente le varie iniziative istituzionali con le cerimonie idonee per ogni tipo di manifestazione (es. deposizione corone, scaletta con programma commemorativo dei caduti, concerto banda musicale, ecc...)</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. iniziative supportate			69	70	219		
		2	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate in base alle risorse assegnate			6	7	12		

134.8.4 Favorire l'attività delle associazioni che propongono iniziative ritenute in linea con la programmazione della Amministrazione
MANT Comunale

100% 100

Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle 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 mediante le seguenti fasi:

- 1) predisposizione del prospetto relativo alle richieste di patrocinio e contributo riguardanti le iniziative pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico;
- 2)- predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte dalle associazioni;
- 3)- predisposizione di ulteriori delibere di patrocinio (man mano che se ne presenta la necessità in base alle richieste pervenute);
- 4) - predisposizione della delibera per l'erogazione dei contributi 2014;
- 5)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale)
- 6)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione al "Progetto città 2010" e successivi;
- 7)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti;
- 8)- controllo dei rendiconti pervenuti

Erogazione di contributi alle associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e di iniziative di particolare interesse culturale e artistico

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono supportate le varie iniziative culturali programmate dalle associazioni con la concessione del patrocinio e delle strutture comunali e con la supervisione delle stesse. Si è predisposto un apposito bando per la concessione di contributi che stabilisce criteri oggettivi per l'assegnazione degli stessi ed ha previsto il coinvolgimento delle varie associazioni (aventi i requisiti per la partecipazione) in appositi tavoli di lavoro (10) nell'ottica della sussidiarietà orizzontale.

Fonte dati: atti ufficio cultura - programma gestione documentale

1	1-gen	31-dic	N° associazioni supportate	54	55	159
2	1-gen	31-dic	Aumento numero partecipanti alle iniziative	ND		ND
3	1-gen	31-dic	N° iniziative patrocinate	69	70	219
4	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	18gg	15 gg	15gg (media)
5	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	19gg	17 gg	10gg (media)
6	1-gen	31-dic	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	28/69 41%	30/69	39

134.8.5 Documentare le iniziative per lasciarne memoria e offrire ulteriori elementi conoscitivi ai cittadini.
MANT

100% 100

Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città di Moncalieri svoltasi sino ad ora

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi e le modalità previste. Con il supporto della biblioteca si è puntato a diffondere, presentare e valorizzare pubblicazioni già esistenti sulla città, più che a crearne di nuove considerate anche le poche risorse economiche esistenti. L'unica nuova pubblicazione è stata il catalogo per il diritto allo studio, dove hanno trovato posto anche alcune informazioni sulla città e sui suoi servizi.

Fonte dati: ufficio cultura

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni diffuse		1	1

134.8.6	<u>Valorizzare le borgate mediante il decentramento delle iniziative teatrali e musicali</u>								100%	100
MANT	Promozione di iniziative e valorizzazione delle potenzialità culturali delle singole borgate (ad esempio si organizza una stagione musicale decentrata)									
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono portati alcuni eventi culturali all'interno delle borgate più attive e sensibili rispetto alle proposte dell'Amministrazione Comunale. Attraverso il Centro Polifunzionale di Santa Maria ed il Punto Giovani ivi collocato, in quella borgata si sono attivate molte iniziative per i giovani ed in generale per la popolazione di tutte le età.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	
		2	1-gen	31-dic	Numero eventi organizzati		5	6	10	
134.8.7	<u>Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate</u>								100%	100
MANT	Adesione al circuito Il Festival delle Colline Torinesi che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio									
	<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si è sostenuto il Festival delle Colline con la concessione degli spazi presso le Fonderie Teatrali Limone e con la diffusione della pubblicità sul territorio moncalierese.</i>									
	VD									
	<i>Il comune non ha influenza sulle scelte di cartellone e localizzazione degli spettacoli</i>									
		1	1-gen	31-dic	Numero spettatori al Festival delle Colline Torinesi		1500	1600	1600 ca	
		2	1-gen	31-dic	Numero spettacoli del festival organizzati a Moncalieri (dato ricavato dai programmi del festival)		4	5	4 VD	
134.8.8	<u>Promuovere iniziative volte ad incrementare il numero delle persone che a Moncalieri fanno parte della banda musicale</u>								100%	100
MANT	Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91									
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi ed i modi previsti. E' stato gestito regolarmente il corso bandistico in collaborazione con la Filarmonica di Moncalieri.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Numero allievi corso bandistico		40	45	45	

Servizio 134.9 Servizi di supporto: Gestione Albo beneficiari

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.9.1 MANT	<u>Seguire l'albo dei beneficiari</u> Curare l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari per tutti gli uffici comunali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente										100%	100
<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi e le modalità previste. Si è provveduto alla raccolta dei dati comunali relativi all'erogazione di contributi, sussidi economici e si è costituito l'albo dei beneficiari del 2014, dando atto con apposita determina dell'elenco dei beneficiari anno 2014 del comune di Moncalieri e dei relativi sussidi che sono ammontati ad € 2.258.588,97.</i></p>						<i>Fonte dati: albo dei beneficiari</i>						
		1	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	30-apr	Numero pratiche curate albo dei beneficiari			171	175	1380 (comprese 1106 serv.soc)		

Servizio 134.10 Servizi di supporto: Gestione registro associazioni

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.10.1	<u>Curare i rapporti con le associazioni iscritte nel registro delle associazioni</u>										100%	100
MANT	Curare l'istruttoria per l'inserimento di nuove associazioni nel registro comunale delle associazioni, regolamentato da apposito regolamento. Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale.											
<p><i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. E' stato puntualmente aggiornato il registro delle associazioni con l'inserimento dei nuovi richiedenti risultati in possesso dei requisiti previsti dall'apposito regolamento comunale.</i></p>						<i>Fonte dati: ufficio cultura</i>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'istruttoria delle pratiche (entro 30 gg. dalla richiesta)			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Numero di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune)			60	70	85		

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.07	Sport

PROGETTO **135** ATTIVITÀ SPORTIVE

Servizio 135.1 Piano di utilizzo delle strutture sportive

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

135.1.1 *Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive* DIR **100%** **100**

MANT
a) Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali mediante affidamento singolo o alla Consulta delle Associazioni Sportive, previa:
- richiesta agli organismi scolastici della disponibilità oraria degli spazi palestra
- gestione dell'istruttoria relativa alle richieste di spazi pervenute
- verifica possesso requisiti dei richiedenti
- assegnazione spazi
- Informazione agli organismi scolastici ed ai gestori degli spazi assegnati
- variazioni durante l'anno sportivo a seguito di rinunce e/o nuove richieste.
B) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:
- sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificata da interventi manutentivi
- revisione totale delle tariffe degli impianti sportivi.

Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc.)

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi e le modalità previste, in base alle strutture disponibili. Si sono eseguiti tutti i passaggi previsti (dalla richiesta degli spazi "palestra" alle scuole, alla ex provincia ora Città Metropolitana, alla assegnazione degli spazi ed alla predisposizione dei calendari), si è cercato di rendere fruibile tutti gli spazi disponibili (tenuto dei lavori in corso e quindi della impossibilità di fruire di alcuni spazi quali la palestra della scuola Battisti di Tagliaferro, chiusa per cantiere, la palestra della scuola Emma Strada, la palestra della scuola Pascoli).

Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri

VD

Per quanto concerne il numero delle ore di utilizzo degli impianti sportivi/palestre è evidente che, avendo alcune strutture chiuse per lavori, non possa essere alla pari degli altri anni, ma sia proporzionalmente ridotto.

1	1-gen	31-dic	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	20	25	18 VD
2	1-gen	31-dic	N. ore totale di utilizzo degli impianti	31.920	32.000/25	27472/18

Servizio 135.2 Impianti sportivi e palestre scolastiche

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

135.2.1 MANT Garantire una gestione razionale ed efficiente degli impianti sportivi comunali, delle palestre scolastiche comunali e delle palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio

Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico. Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell' ISS Majorana e ITIS Pininfarina

Monitoraggio e controllo dell'attività dei gestori e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali anche in collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture al fine di attuare interventi manutentivi efficaci.

Per gli impianti sportivi oggetto di ristrutturazione si provvederà, al termine dei lavori, all'indizione di una gara per l'affidamento della gestione.

Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali

Erogazione di eventuali 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

Verifica del nuovo capitolato/accordo per la gestione delle palestre scolastiche, attivato nel 2012, con l'inserimento di clausole più eque e vantaggiose per l'amministrazione comunale.

Rinnovo dello stesso laddove ha funzionato e laddove c'è la disponibilità dei gestori e delle palestre (visto che alcune sono interessate da lavori o da emergenze)

Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici e controllo della regolare applicazione di quanto previsto dell'accordo per la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico

Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico.

DIR 100% 100

Il progetto si è svolto regolarmente secondo i tempi e le modalità previste. In particolare si evidenzia che si è tenuto un costante rapporto con i gestori degli impianti, con i gestori delle palestre e con i dirigenti scolastici. Si è valutato quali potevano essere le possibilità di riapertura sia di alcune palestre chiuse, sia degli impianti sportivi chiusi (es. campo sportivo di Tetti Piatti e impianto sportivo di Via Matilde Serao).

VD

due impianti sono stati chiusi al pubblico e pertanto non si sono effettuate le verifiche previste.

Fonte dati: ufficio sport, archivi delle pratiche e registri

1	1-gen	31-dic	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre	16	17	18
2	1-gen	31-dic	N. verifiche e sopralluoghi fatti	5	6	4 VD
3	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	25	28	32
4	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi	16	17	14 VD
5	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi straordinari	6	7	3 VD
6	1-gen	31-ott	N. controlli	11	14	18

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

	7	1-gen	31-ott	Rispetto dei tempi per l'avvio del nuovo anno sportivo (anno 2014/2015)	100%	100%	100%			
	8	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	25	25	32			
135.2.2 MANT	<u>Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unità di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)</u>				DIR	GEST INFR			FEC	
	E' in corso la procedura fallimentare, pertanto si attendono gli esiti della stessa e le successive indicazioni dell'Amministrazione per attuare degli interventi rispetto alla futura destinazione dell'impianto di via Matilde Serao (ex Pleiadi)									
	<i>Si è in attesa degli esiti della procedura fallimentare e nel contempo i Lavori Pubblici stanno lavorando per l'affidamento di un incarico volto ad individuare una soluzione per la riapertura del complesso.</i>									
	1	1-gen	31-dic	N. incontri dell'unità di progetto per fare il punto della situazione	3	4	2			
135.2.3 PERF	<u>Studio e applicazione di un nuovo metodo di gestione dei contributi che, pur mantenendo criteri di equità e trasparenza, garantisca una maggiore concertazione con le associazioni del territorio</u>				DIR				100% 100	
	Analisi dei criteri per la distribuzione dei contributi Proposte di criteri Applicazione per la stagione 2014/2015									
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente. Sono stati individuati criteri oggettivi per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni e per i progetti del "Tempo dello sport". Tali criteri sono stati inseriti in un bando pubblico, aperto a tutti i soggetti che dimostrano di avere i requisiti ivi richiesti.</i>									
		<i>Fonte dati: atti</i>								
	1	1-gen	31-lug	Delibera criteri entro il 31/7	0%	100%	100%			
	2	1-ago	31-dic	Organizzazione di grandi eventi	0	2	2			

Servizio 135.3 Manifestazioni sportive

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
135.3.1 MANT	<u>Diffondere la cultura e la pratica sportiva attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive</u> 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) Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti) Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive					DIR	CPM GEST INFR POL AMM				100%	100
	<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si è contribuito all'organizzazione di numerose manifestazioni sportive e di numerose attività sportive (corsi, gare, ecc...) adatte alle varie fasce d'età ed alle varie esigenze. Si sono supportati gli organizzatori di varie manifestazioni sportive attraverso la concessione gratuita delle strutture sportive comunali.</i></p> <p>VD <i>Ci sono state meno richieste di patrocinio e una riduzione generalizzata delle manifestazioni organizzate sul territorio cittadino</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: ufficio sport calendari e agende</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	N. manifestazioni realizzate durante l'anno			80	85	63 VD		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti			450	500	>500		
		3	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo			125 37 33	130 40 35	63 38 25 VD		
		6	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget			32	35	1 (causa tagli sui premi) VD		

Servizio 135.4 Formazione sportiva (Tempo dello sport)

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
135.4.1 MANT	<u>Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport</u> 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 Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario fatto all'interno dell'ufficio o via web per rispettare le norme relative alla riduzione delle spese sulla pubblicità Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti Controllo delle schede di iscrizione 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.					DIR					100%	100
	<i>Si sono svolte numerose iniziative di promozione della pratica sportiva e di avvicinamento allo sport, con buoni risultati. Si sono organizzati corsi ed attività per tutte le età, con particolare attenzione ai disabili e alle fasce deboli.</i> VD <i>Si evidenzia che si è fatto il massimo dei corsi possibili in base alle risorse disponibili sia in termini economici, sia in termini di spazi nelle palestre, tenuto conto dei lavori svolti dall'uff. Lavori Pubblici.</i>											
		1	1-gen	30-sett	N. associazioni sportive coinvolte			12	13	16		
		2	1-gen	30-sett	N. corsi realizzati			115	120	104 VD		
		3	1-gen	30-sett	N. ore complessivo durata corsi			6511	6600	6448 VD		
		4	1-gen	30-sett	N. iscritti: Totale			1683	1700	1657 VD		
		5	1-gen	30-sett	Bambini			1021	1030	979 VD		
		6	1-gen	30-sett	Adulti			418	420	446		
		7	1-gen	30-sett	Anziani			245	250	232 VD		
		8	1-gen	30-sett	Disabili			15	18	27		
		9	1-gen	30-sett	N. istruttorie			97	100	109		
		10	1-mag	30-sett	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo			5145	5200	6000		
		11	1-ott	30-nov	N. controlli			98	100	109		
		12	1-gen	31-dic	N istruttorie per l'erogazione dei contributi			97	100	77 VD		

Fonte dati: ufficio sport registri e documenti

Programma	25	Una città che educa									
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche									
PROGETTO	145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA									
Servizio 145.1 Rilevazione esigenze di manutenzione											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo
	<u>Modalità di attuazione</u>	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	% PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											
145.1.1 MANT	<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</u>										100% 100
	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web										
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente e si sono trasmesse con puntualità le varie istanze ai Lavori Pubblici</i>										
		1	1-gen	31-dic	Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici			5gg	6gg	5gg	

Fonte dati: programma informatico e lettere del settore istruzione

Servizio 145.2 Forniture arredi e attrezzature scolastiche

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
145.2.1 MANT	<u>Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio</u> 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										100%	100
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si è provveduto alle forniture di arredi in base alle richieste, alle esigenze ed agli stanziamenti di bilancio, dando priorità agli arredi essenziali (banchi, cattedre, sedie, lavagne, armadi).</i>						<i>Fonte dati: atti</i>					
		1	1-gen	31-dic	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili			70%	80%	80%		
		2	1-gen	31-dic	Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio			2 mesi	2 mesi	2 mesi (media)		

Centro di responsabilità	AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
PROGETTO	133	BIBLIOTECA

Servizio 133.1 Servizi bibliotecari

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

133.1.1 MANT	<p><u>Sviluppo, miglioramento e innovazione dei servizi bibliotecari</u></p> <p>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</p>	PO	99%	100		
<p><i>Il progetto è stato realizzato, anche se si è registrato un periodo di rallentamento nelle attività di catalogazione e scansione dovuto all'assenza di personale.</i></p>		<p><i>Fonte dati: software di gestione, contatore elettronico degli accessi e registri interni della biblioteca</i></p>				
1	1-gen	31-dic	n. prestiti	51164	52000	50672

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

2	1-gen	31-dic	n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	52760	53000	54148
3	1-gen	31-dic	n. documenti acquisiti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	1765	1800	1661 Vd
4	1-gen	31-dic	n. documenti sottoposti a revisione	7500	7600	7900
5	1-gen	31-dic	n. documenti catalogati on line	3419	3600	3469 VD
6	1-gen	31-dic	n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	75 VD	80	72
7	1-gen	31-dic	n. documenti ingessati e inventariati	1765	1800	1882
8	1-gen	31-dic	n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi	6000	6500	6300
9	1-gen	31-dic	n. restituzioni / n. solleciti	540/560 96%	550/570	560/570
10	1-gen	31-dic	n. giorni apertura sala Internet	250	260	250
11	1-gen	31-dic	n. comunicazioni a video novità librarie	13	15	13
12	1-gen	31-dic	n. audiolibri	203 VD	210	245
13	1-gen	31-dic	n. contatti sul web		3000	3827
14	1-gen	31-dic	N. scansioni		150	150
15	1-gen	31-dic	n. e-book messi a disposizione	14.000	14.300	14356
16	1-gen	31-dic	n. opere d'arte presenti	283	284	284
18	1-gen	31-dic	n. accessi	93248	94000	94029
19	1-gen	31-dic	N. documenti generati protocollo	343	345	373
20	1-gen	31-dic	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)	103	110	97
21	1-gen	31-dic	n. uscite per servizi esterni	375 VD	385	293
22	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito	3000	3500	3700
23	1-gen	31-dic	n. ore di formazione per i volontari	72	74	80
24	1-gen	31-dic	n. corsi	5	6	7

133.1.2
SVI

Servizio di auto prestito attraverso la collocazione di postazione - Prosecuzione sperimentazione

PO

100% 100

Stazione automatizzata di auto prestito:

- Prosecuzione progetto di preparazione libri per auto prestito con apposizione e programmazione su apposito software di etichette RfiD

Il progetto è stato realizzato nei limiti dell'organico presente in biblioteca. Si sono preparati gradualmente i testi delle varie sezioni in cui si articola la biblioteca con l'etichetta necessaria per l'autoprestito.

Fonte dati: software di gestione, atti amministrativi

1	1-gen	31-dic	N. etichette posizionate	3000	3200	6206
---	-------	--------	--------------------------	------	------	------

133.1.3 SVI	<u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u>	PO							100%	100
	Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali. Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma dopo apposito corso									
	<i>Il progetto si è realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. Il corso è stato effettuato e la catalogazione delle nuove acquisizioni è ormai fatta nell'indice nazionale di SBN. Si sta ora procedendo con la bonifica.</i>									
			1	1-gen	31-dic	N. libri catalogati in SBN		525	550	1882
133.1.4 PERF	<u>Miglioramento del servizio all'utenza attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico</u>	PO							100%	100
	Aumento del numero di giorni settimanali con orario continuato e aumento delle ore in cui la biblioteca è aperta al pubblico									
	<i>Il progetto è stato realizzato. La biblioteca ha ampliato il proprio orario al pubblico. Si è passati da uno a tre giorni con l'orario continuato (da 43 a 47 ore di apertura settimanale al pubblico). Questo ha comportato una complessità nella riorganizzazione degli orari del personale che è stata affrontata e gestita anche con qualche difficoltà.</i>									
			1	1-gen	31-dic	n. giorni settimanali con orario continuato		1	2	3
			2	1-gen	31-dic	aumento ore di apertura al pubblico		43	47	47
133.1.5 SVI	<u>Miglioramento del servizio attraverso procedure automatizzate</u>	PO							100%	100
	Promozione del servizio di autoprestito tra gli utenti e utilizzo di lettori ottici per iscrizioni, prestiti e alcuni elementi della catalogazione on line									
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo quanto previsto, nei limiti dei libri già adattati all'autoprestito mediante apposita etichetta.</i>									
			1	1-gen	31-dic	n. libri prestati con autoprestito			200	320

Servizio 133.2 Biblioteca fuori di se'

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
133.2.1 MANT	<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> 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 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 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) 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)					PO					98%	100
<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente secondo quanto previsto, nonostante la complessità del coordinamento di Nati per Leggere e di Città incantate a livello territoriale, compresi l'ASL TO 5 i comuni dell'area metropolitana e le associazioni. Si sono distribuiti i kit di Nati per leggere in occasione della Festa dei Nuovi Nati svoltasi in autunno.</i></p>						<p>Fonte dati: software di gestione e registri interni</p>						
		1	1-gen	31-dic	n. di uscite per servizi di prestito decentrato			24 VD	25	37		
		2	1-gen	31-dic	n. libri per prestito decentrato			270	280	384		
		3	1-gen	31-dic	n. kit distribuiti "Nati per leggere"			430	440	531		
		4	1-gen	31-dic	n. incontri "Nati per leggere"			52	60	54		
		5	1-gen	31-dic	n. incontri avvicinamento uso pc			280 VD	290	320		

Servizio 133.3 Servizi specialistici e servizi particolari per disabili

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
133.3.1 MANT	<u>Pari opportunità di accesso per le persone disabili</u> 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) <i>Il progetto si è svolto regolarmente e si sono accresciute le opportunità per i disabili con l'incremento delle attrezzature informatiche adatte per loro. Si sono inoltre svolte delle attività culturali adatte particolarmente ad accogliere anche dei soggetti con disabilità. Gli adulti disabili ospiti del "Collegino Milena" si sono fatti parte attiva e hanno condotto in prima persona un'attività di lettura per bambini.</i>					PO					94%	100
		1	1-gen	31-dic	n. incontri con disabili o con educatori			200	220	250		
		2	1-gen	31-dic	n. postazioni attrezzate			3	4	3		
		3	1-gen	31-dic	n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca			400	400	459		
		4	1-gen	31-dic	n. audiolibri			203 VD	210	245		
133.3.2 SVI	<u>Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura</u> 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 <i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si è proseguita la collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia e con l'associazione Libro Parlato, organizzando appositi laboratori per soggetti con difficoltà nella lettura.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Attivazione entro il 31/12 delle collaborazioni.			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. aperture sportello di ascolto dislessia.			9	10	10		
		3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni al libro parlato.			14	15	19		
133.3.3 MANT	<u>Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali</u> - 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 <i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si sono messe a disposizione le attrezzature della biblioteca e si è offerta l'assistenza degli operatori del servizio per supportare gli utenti nelle loro ricerche mediante strumenti informatici o nell'utilizzo degli e-book.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. richieste/ n. risposte			100/100	100/100	100/100		

133.3.4	<u>Organizzazione della fruizione da parte dell'utenza esterna della rete WIFI presso la biblioteca</u>				PO				100%	100
SVI	ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative									
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si sono date agli utenti le apposite informazioni per l'uso del wi-fi.</i>					<i>Fonte dati: registri interni</i>				
	1	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio WIFI		530	550	716		

Servizio 133.4 Servizi culturali della biblioteca

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
133.4.1 MANT	<u>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</u> - Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori; - serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo 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. - Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti - Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca - 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 supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca - Attività di promozione del territorio attraverso la supervisione del "bibliorto" gestito dai lettori					PO					100%	100
	<i>Il progetto si è svolto regolarmente. La biblioteca ha offerto un ricco calendario di eventi culturali, anche in considerazione del fatto che nell'anno 2014 si è celebrato il centenario della nascita di quest' istituzione.</i> VD <i>Gli incontri con i ragazzi hanno registrato un incremento, mentre si è avuta una minore partecipazione delle scuole, attività su iniziative delle stesse.</i>											
		1	1-gen	31-dic	n. incontri per adulti			93	95	95		
		2	1-gen	31-dic	n. comunicazioni via mail			79729	80000	96682		
		3	1-gen	31-dic	n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)			6300	6500	6500		
		4	1-gen	31-dic	n. ragazzi coinvolti			2060	2070	1702 VD		
		5	1-gen	31-dic	n. testi di storia locale			65	70	49 VD		

Fonte dati: registri interni e atti amministrativi

133.4.2 MANT	<u>Promozione della pinacoteca, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico</u>	PO	100%	100							
<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, esamineranno vari aspetti della cultura e della società. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donne Fuori quadro, dedicata all'evoluzione dell'immagine femminile da inizio Novecento a oggi - Architetture d'acqua, mostra di progetti di studenti di Architettura collegata al convegno Un Po a Moncalieri - Viaggio intorno all'acqua: fotografie dai Parchi Nazionali piemontesi - Omaggio alla deportata Charlotte Salomon attraverso le sue testimonianze artistiche - Mostra filatelica - Mostra didattica di Bravo chi legge - La musica della Natura, esposizione fotografica in collaborazione con la Proloco di Revigliasco - Omaggio a Moncalieri – Mostra di fotografie della Moncalieri di 20 anni fa e dei percorsi artistico-architettonici proposti nel 1995 dalla professoressa Mila Leva Pistoì - Mostra "Castelli di carta", con laboratori per le scuole - 150 anni dell'Asilo di Revigliasco, Mostra di documenti a cura dell'Associazione Piemonteuropa. - Rappresentazioni dell'infanzia nelle biblioteche popolari da metà Ottocento a metà Novecento. Esposizione dei libri per bambini e ragazzi della biblioteca Arduino da metà Ottocento al 1950 - Viaggi da Oriente a Occidente". Mostra di pittura, fotografie, libri e quaderni di viaggio organizzato dalla Proloco di Revigliasco in occasione di Moncalieri Città del Viaggio. 											
<p><i>Il progetto si è realizzato regolarmente. Si sono svolte numerose mostre su vari argomenti, cercando anche di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico presente in biblioteca. In alcuni casi infatti sono stati esposti libri o opere d'arte presenti in biblioteca.</i></p>											
<p><i>Fonte dati: registri interni, campagne stampa e atti amministrativi</i></p>											
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di mostre</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </table>					1	1-gen	31-dic	n. di mostre	11	12	12
1	1-gen	31-dic	n. di mostre	11	12	12					
133.4.3 SVI	<u>Miglioramento fruizione opere Pinacoteca</u>	PO	100%	100							
<p>Rifacimento segnaletica e targhe opere d'arte della Pinacoteca e eventuale riposizionamento opere.</p>											
<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. Sono state rifatte buona parte delle targhe apposte sotto o accanto alle opere d'arte in biblioteca.</i></p>											
<p><i>Fonte dati: registri interni</i></p>											
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>N.targhe rifatte</td> <td>150</td> <td>160</td> <td>200</td> </tr> </table>					1	1-gen	31-dic	N.targhe rifatte	150	160	200
1	1-gen	31-dic	N.targhe rifatte	150	160	200					

133.4.4 Realizzazione di un percorso per la celebrazione del centenario della Biblioteca che migliori e ampli i servizi all'utenza PO **100%** **100**
 PERF

I Cento anni della biblioteca Arduino verranno celebrati con iniziative, convegni, feste, performance e mostre anche in orari non consueti in modo da rilanciare l'immagine della biblioteca attraverso un ripensamento delle sue funzioni e dei suoi servizi in cento anni di storia.

Tra le attività:

annullo postale in ricordo dell'evento

creazione di pagina dedicata su Social network

bibliorto

convegno su accessibilità e capability

BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA: notte bianca con apertura dalle 9 a mezzanotte

performance artistica

performance di danza

interviste ai protagonisti della biblioteca negli anni '50

mostra di libri del fondo Erminia Arduino della Biblioteca

collaborazione con l'associazionismo locale per attività e riflessioni su temi quali il passaggio dalla biblioteca popolare alla

biblioteca metropolitana, il contesto storico in cui è nata la biblioteca a Moncalieri (1914)

intitolazione di una sala a Erminia Arduino

Il progetto si è svolto regolarmente. Si è articolato in un programma specifico contenente convegni, laboratori, eventi culturali per celebrare il centenario della biblioteca.

Fonte dati: registri interni, campagne stampa

1	1-gen	31-dic	n. iniziative per il centenario che hanno comportato l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico	5	14
2	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali organizzate in occasione del centenario della biblioteca	10	17
3	1-gen	31-dic	N. partecipanti alle iniziative organizzate	NV	1100

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
PROGETTO	136	SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO

Servizio 136.1 Sistema bibliotecario metropolitano

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

136.1.1 MANT Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali)

PO Esterno

100% 100

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
- revisione collezioni per le biblioteche di Santena e Lombriasco
- 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)
- adozione del regolamento per la circolazione libreria
- Monitoraggio regionale
- gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise (es. stessa attività di promozione della lettura per ragazzi in cinque biblioteche, adesione al terzo festival della scrittura di legalità con spettacolo teatrale condiviso Il racconto della Costituzione, etc)
- Richiesta contributi
- Rendicontazione contributi
- Collaborazione con Regione Piemonte
- Potenziamento del servizio di circolazione libreria
- 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).
- Partecipazione gruppi di lavoro con la Regione e tutti i Sistemi per la revisione della L.R. 78/78 e il funzionamento dei Sistemi Bibliotecari

Il progetto si è svolto regolarmente. Si sono svolti con regolarità i servizi previsti nella convenzione SBAM, affinando sempre di più le offerte per i comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Metropolitano, di cui Moncalieri è polo d'area.

Fonte dati: registri e software

1	1-gen	31-dic	N. incontri di coordinamento				45	50	50
2	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali				806	870	936

CONSUNTIVO PEG 2014 Istruzione Cultura Sport e servizi sociali

3	1-gen	31-dic	N. iscritti invio newsletter libri	668	670	791
5	1-gen	31-dic	N. prestiti interbibliotecari	6827	6850	7649
6	1-gen	31-dic	Spesa pro capite per acquisto documenti	0,53 cent	0,55	0,56
7	1-gen	31-dic	Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti)	0,91	0,90	0,89

136.1.2 Miglioramenti servizi d'area PO Esterno **100%** **100**
 SVI

Adozione codice fiscale per iscrizioni allo SBAM; avvio adozione titolo unico catalogafico

Il progetto si è svolto regolarmente ed insieme agli altri comuni Polo d'area dello SBAM si sono definite le modalità ed i tempi per l'adozione del catalogo unico, già attivo per una parte dei comuni. Inoltre si è costituita una commissione tecnica composta da bibliotecari di tutte le aree, compresa Moncalieri, per la messa a punto di un protocollo tecnico per la creazione di un titolo unico nella ricerca bibliografica on line.

Fonte dati: software e registri interni

1	1-gen	31-dic	N. incontri commissione interarea per adozione titolo unico		2	2
---	-------	--------	---	--	---	---

Programma	26	Una città solidale
Ambito di intervento	26.02	Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
PROGETTO	152	PARI OPPORTUNITÀ

Servizio 152.1 Piano delle azioni positive

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

152.1.1 *Attuare il Piano delle Azioni Positive.*

PO

100% 100

MANT

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
 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”
 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

Il progetto si è svolto regolarmente e si sono attuate le iniziative programmate nel Piano delle Azioni Positive, con particolare riferimento alle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sul genere femminile e di sensibilizzazione per l'adozione di un corretto stile di vita che consenta la prevenzione di alcuni tipi di patologie.

Ha inoltre iniziato la propria attività il Comitato Unico di Garanzia (CUG). Il Cug ha nello specifico ha concordato e prodotto un proprio regolamento di funzionamento, si è dotato di una programmazione che per l'anno 2014 si è basata sulla raccolta di dati sui dipendenti del comune da cui partire per impostare dei progetti da proporre al personale comunale.

Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION - telefono rosa)	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi Gestione di piccole spese in economia	100%	100%
3	1-gen	31-dic	N. iniziative formative/didattiche realizzate	21	22
4	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune”	2	3
5	1-gen	31-dic	N. collaborazioni attivate	5	5
6	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	13	14
7	1-gen	31-dic	N. iniziative sostenute	6	7
8	1-gen	31-dic	N. esperienze sostenute	4	5
9	1-gen	31-dic	N. attività promosse ed organizzate	17	20

Servizio 152.2 Progetti di salute e di genere

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
152.2.1 SVI	<u>Promuovere iniziative di salute di genere</u> Organizzazione di cicli di incontri su temi legati alla salute di genere rivolti alle donne nelle varie fasi della vita					PO					99%	100
<i>Il progetto si è svolto regolarmente: si sono svolti cicli di incontri sulla salute di genere, affrontando, in collaborazione con l'ASL e con alcuni esperti, i problemi di salute della persona (ed in particolare della donna) nelle varie fasi della vita e fornendo elementi utili per la prevenzione di alcune patologie.</i>						<i>Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni</i>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti			480	500	490		

Servizio 152.3 Servizi per le donne

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
152.3.1 MANT	<u>Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.</u> Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione che gestisce lo sportello Spaziodonna. Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziodonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa. AAggiornamento 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. Continuazione della gestione della "Banca del Tempo", in collaborazione con l'associazione AUSER di Moncalieri, in modo da offrire opportunità di socializzazione e di mutuo aiuto alla cittadinanza, mediante la messa a disposizione del tempo dei soci e mediante l'organizzazione di iniziative socio culturali e di solidarietà varie					PO					96%	100
	<p><i>Il progetto si è svolto regolarmente. Allo scadere della convenzione in essere si è provveduto a bandire una nuova gara per scegliere l'associazione adatta a gestire SPAZIODONNA, specificando i nuovi obiettivi per lo sportello SPAZIODONNA, sportello di ascolto per le donne in difficoltà. Le attività di monitoraggio si sono quindi inevitabilmente ridotte nei tempi tecnici necessari a bandire ed espletare la gara. Si sono inoltre incrementate le informazioni presenti sul sito WEB del comune in relazione alle opportunità per le donne ed alle esigenze segnalate dal CUG.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registri interni</i></p>											
		2	1-gen	31-dic	n. incontri di monitoraggio effettuati sull'attività dello sportello Spaziodonna			4	5	3		
		3	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti periodici del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità			12	15	16		
		4	1-gen	31-dic	N. iscrizioni alla banca del tempo			90	92	81		

Servizio 152.4 Pari opportunità e lotta alle discriminazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
152.4.1 SVI	<u>Offrire servizi di supporto per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità: integrazione tra generazioni, adozioni, famiglie monoparentali.</u> <u>Lotta contro discriminazioni per il genere, l'orientamento sessuale, la nazionalità o la disabilità</u> 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. Apertura di nuovi sportelli di ascolto e/o potenziamento degli esistenti <i>Il progetto si è svolto regolarmente. Si sono attuate alcune iniziative culturali di sensibilizzazione e di lotta alle discriminazioni, in modo da fornire supporto e strumenti alle donne per far fronte alle difficoltà di natura sociale proprie della società odierna. Si è potenziata l'attività dello Spaziadonna. Si sono realizzate attività di sensibilizzazione sulla tematica dei diritti per tutti e si sono coinvolte realtà territoriali che si occupano di persone con disabilità per attuare praticamente la lotta contro la discriminazione.</i>	1	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	PO		4	5	8	100%	100

Fonte dati: registri interni

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Dirigente arch. Nicola PALLA

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
01 Alienazione di beni patrimoniali	200.000,00	200.000,00	316.814,22	316.814,22	158,41	100,00
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	182.650,00	182.650,00	71.423,33	71.423,33	39,1	100,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	382.650,00	382.650,00	388.237,55	388.237,55		
Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	382.650,00	382.650,00	388.237,55	388.237,55		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	679.247,00	677.447,00	672.830,20	672.830,20	99,32	100
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	95,42	95,42	9,54	100
03	Prestazioni di servizi	35.900,00	35.900,00	33.136,69	88,69	92,3	0,27
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.743,00	1.743,00	1.084,64	1.084,64	62,23	100
07	Imposte e tasse	41.819,00	41.719,00	40.666,75	40.666,75	97,48	100
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	759.709,00	757.809,00	747.813,70	714.765,70		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	100.000,00	100.000,00			0	
02	Espropri e servitu' onerose	100.000,00	100.000,00			0	
06	Incarichi professionali esterni	17.000,00	17.000,00	5.782,56	0,00	34,02	0
07	Trasferimenti di capitale	1.000,00	1.000,00	437,78	437,78	43,78	100
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	218.000,00	218.000,00	6.220,34	437,78		
Tot.p.	SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	977.709,00	975.809,00	754.034,04	715.203,48		

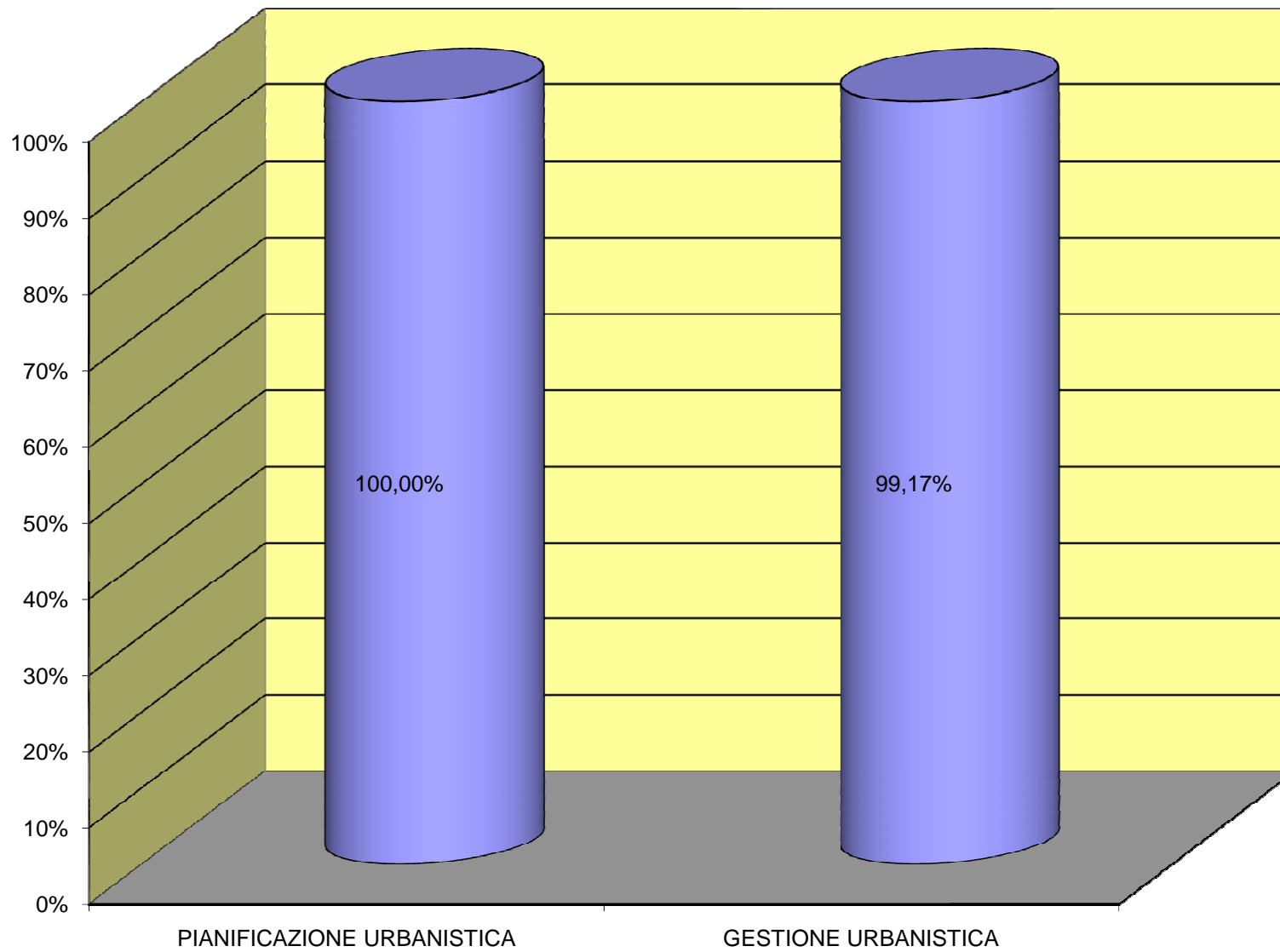
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
02	Trasferimenti di capitale dallo stato	30.001,81	30.001,81		0	30.001,81
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	210.879,92	210.879,92		0	210.879,92
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	240.881,73	0,00	240.881,73	0,00	
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.970,93	9.970,93		0	9.970,93
Tot.p.	Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	9.970,93	0,00	9.970,93	0,00	
Tot.p.	SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	250.852,66	0,00	250.852,66	0,00	

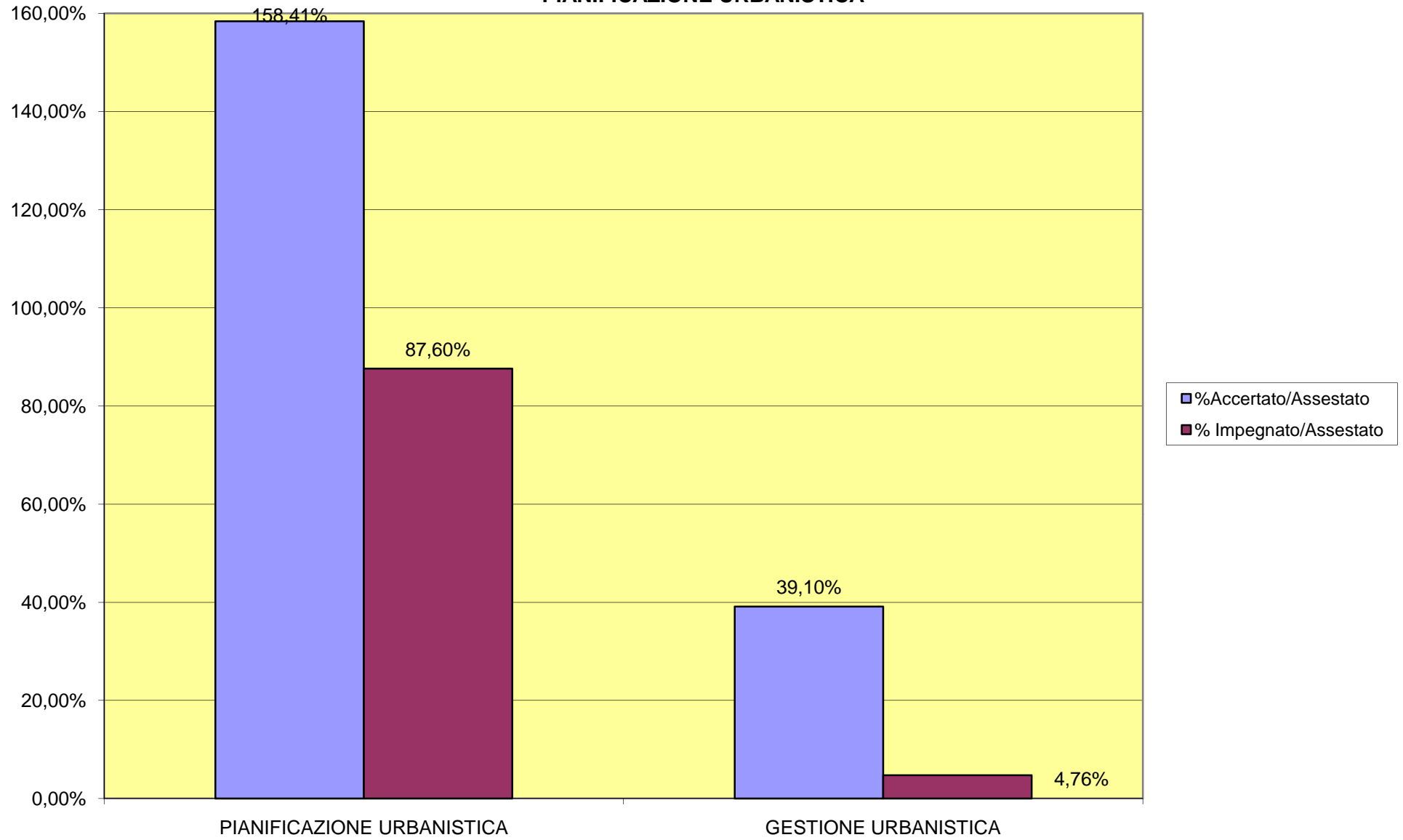
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	20.157,71	-16.001,18	4.156,53	317,91	7,65	3.838,62
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	640,47	0,00	640,47	640,47	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	34.059,83	-8.517,60	25.542,23	4.782,04	18,72	20.760,19
07 Imposte e tasse	1.360,18	-642,48	717,70	0,00	0	717,70
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	56.218,19	-25.161,26	31.056,93	5.740,42		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	1.721.044,51	-38.414,62	1.682.629,89	140.447,72	8,35	1.542.182,17
02 Espropri e servitu' onerose	24.270,53		24.270,53		0	24.270,53
06 Incarichi professionali esterni	125.919,83	-10.210,61	115.709,22	0,00	0	115.709,22
07 Trasferimenti di capitale	30.001,81		30.001,81		0	30.001,81
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.901.236,68	-48.625,23	1.852.611,45	140.447,72		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
05 Spese per servizi per conto di terzi	180.118,37	-0,02	180.118,35	8.057,60	4,47	172.060,75
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	180.118,37	-0,02	180.118,35	8.057,60		
Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.137.573,24	-73.786,51	2.063.786,73	154.245,74		

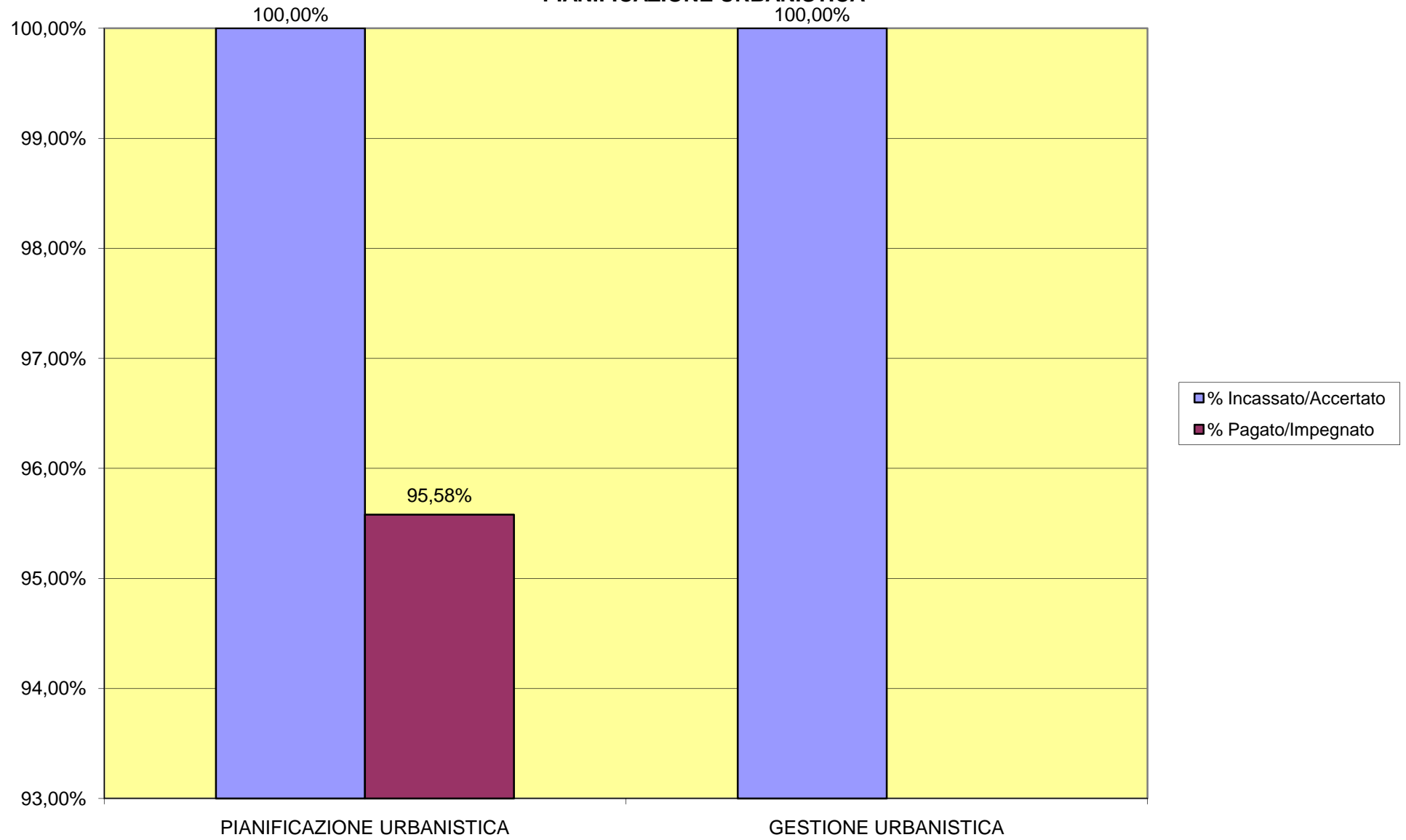
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



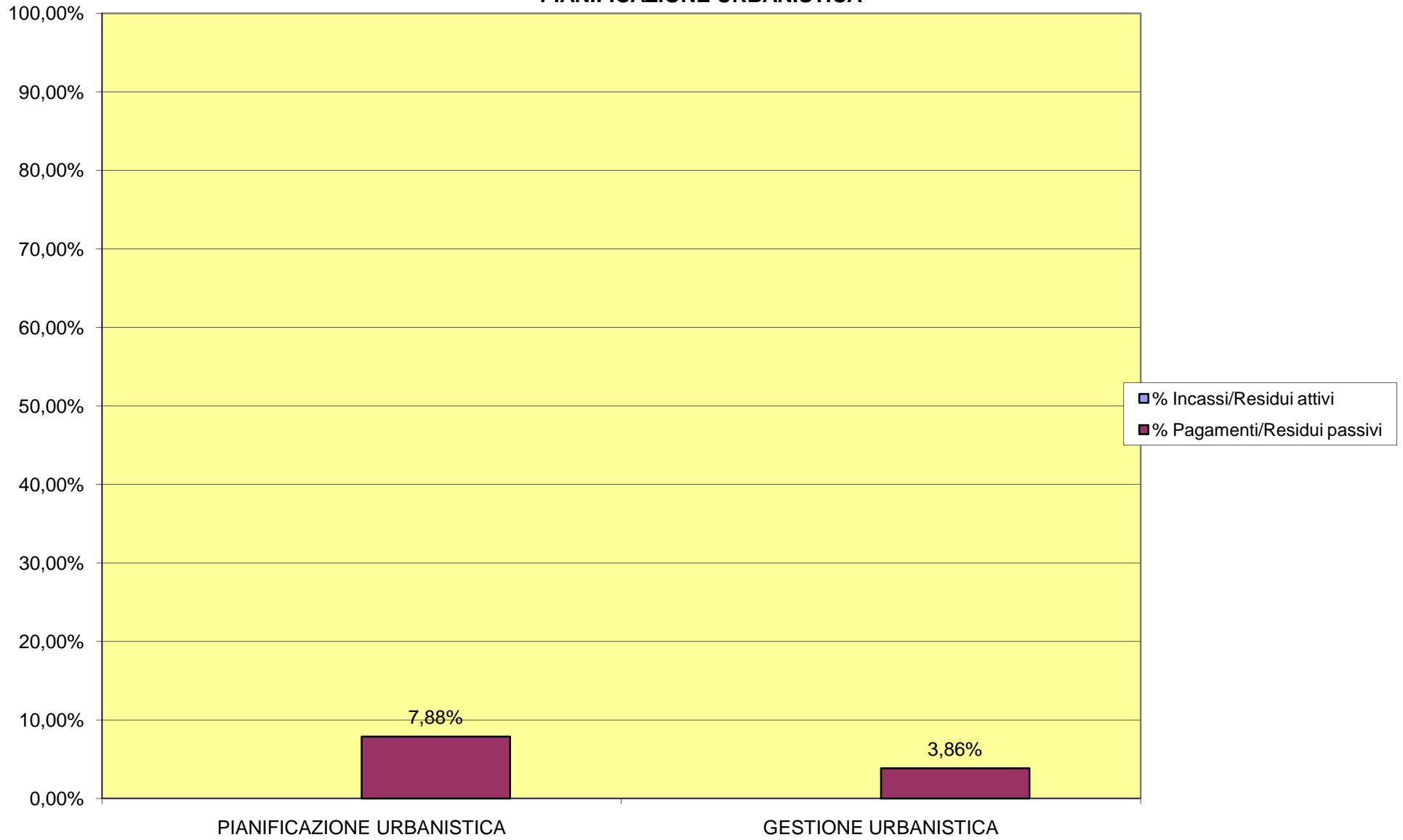
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4200	PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
CDR: AC4200	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG					
PROGETTO: 00054	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
0960	Alienazione di beni patrimoniali	200.000,00	200.000,00	316.814,22	316.814,22	158,41 100,00
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	200.000,00	200.000,00	316.814,22	316.814,22	
Tot.p.	PROGETTO: 00054	200.000,00	200.000,00	316.814,22	316.814,22	
Tot.p.	CDR: AC4200	200.000,00	200.000,00	316.814,22	316.814,22	
CDR: AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO					
PROGETTO: 00051	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI					
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1055	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	182.650,00	182.650,00	71.423,33	71.423,33	39,1 100,00
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	182.650,00	182.650,00	71.423,33	71.423,33	
Tot.p.	PROGETTO: 00051	182.650,00	182.650,00	71.423,33	71.423,33	
Tot.p.	CDR: AC4201	182.650,00	182.650,00	71.423,33	71.423,33	
Tot.p.	RESPONSABILE: AS4200	382.650,00	382.650,00	388.237,55	388.237,55	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG									
PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	01	03	Prestazioni di servizi	32.500,00	32.500,00	30.961,49	16,69	95,27	0,05
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			32.500,00	32.500,00	30.961,49	16,69		
Tot.p.	PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA			32.500,00	32.500,00	30.961,49	16,69		
PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA									
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
09	02	01	Acquisizione di beni immobili	100.000,00	100.000,00			0	
09	02	07	Trasferimenti di capitale	1.000,00	1.000,00	437,78	437,78	43,78	100
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			101.000,00	101.000,00	437,78	437,78		
Tot.p.	PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			101.000,00	101.000,00	437,78	437,78		
PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	01	01	Personale	239.338,00	239.738,00	239.471,51	239.471,51	99,89	100
09	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	500,00	500,00	0,00	0,00	0	
09	01	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	72,00	100	10,29
09	01	07	Imposte e tasse	15.872,00	15.822,00	15.686,63	15.686,63	99,14	100
09	02	06	Interessi passivi ed oneri finanziari	1.743,00	1.743,00	1.084,64	1.084,64	62,23	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			258.153,00	258.503,00	256.942,78	256.314,78		
Tot.p.	PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			258.153,00	258.503,00	256.942,78	256.314,78		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4200				PIANIFICAZIONE URBANISTICA					
CDR: AC4200				PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG					
PROGETTO: 00189				EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	01	01	Personale	436.109,00	433.909,00	433.358,69	433.358,69	99,87	100
09	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	500,00	500,00	95,42	95,42	19,08	100
09	01	03	Prestazioni di servizi	2.700,00	2.700,00	1.475,20	0,00	54,64	0
09	01	07	Imposte e tasse	25.147,00	25.097,00	24.980,12	24.980,12	99,53	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			464.456,00	462.206,00	459.909,43	458.434,23		
Tot.p.	PROGETTO: 00189			464.456,00	462.206,00	459.909,43	458.434,23		
Tot.p.	CDR: AC4200			856.109,00	854.209,00	748.251,48	715.203,48		
CDR: AC4201				SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO					
PROGETTO: 00051				STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	01	01	Personale	3.800,00	3.800,00			0	
09	01	07	Imposte e tasse	300,00	300,00			0	
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
09	01	02	Espropri e servitu' onerose	100.000,00	100.000,00			0	
09	01	06	Incarichi professionali esterni	17.000,00	17.000,00	5.782,56	0,00	34,02	0
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			117.000,00	117.000,00	5.782,56	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00051			121.100,00	121.100,00	5.782,56	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO						
PROGETTO: 00053 SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 07 Imposte e tasse	500,00	500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	500,00	500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00053 SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI						
	500,00	500,00	0,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO						
	121.600,00	121.600,00	5.782,56	0,00		
Tot.p. RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
	977.709,00	975.809,00	754.034,04	715.203,48		

CONSUNTIVO PEG 2014 Pianificazione urbanistica

Centro di responsabilità	AC4200	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	50	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Servizio 50.1 Varianti strutturali

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

- 50.1.1 SVI Variante per la valorizzazione della collina moncalierese. Analisi e studi preliminari per definire i criteri e gli obiettivi da adottare nella deliberazione programmatica ex L.R.1/2007 per la revisione del PRGC della Collina moncalierese . La conseguente variante strutturale al vigente PRGC consentirà di valorizzare e proteggere il territorio della collina moncalierese, attraverso azioni di tutela e promozione, quali:
- Il riconoscimento e preservazione dei segni identitari, sia naturali che antropici, del paesaggio collinare;
 - La ricostruzione delle connessioni ecologiche tra la collina e la pianura;
 - L' incentivazione dell' insediamento di attività turistico-ricettive ed agrituristiche;
 - L' incentivazione dello sviluppo di attività agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio;
 - L' incentivazione e promozione dell' edilizia ecosostenibile .

Nel corso dell'anno sarà portato a termine la procedura selettiva (iter iniziato nel mese di dicembre 2013) ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico esterno per la redazione del progetto di variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese unitamente alla documentazione per espletamento della procedura di VAS. A seguito della sottoscrizione del disciplinare d'incarico l'A.T.P., che dovrebbe avvenire alla fine del mese di maggio /inizio giugno, il procedimento per la formazione del progetto di variante nel corso dell'anno 2014 avrà i seguenti tempi :

- redazione documento scoping (fase endoprocedimentale di specificazione VAS), entro 1 mese dalla sottoscrizione ;
- attivazione c/o l'OTC/OTR e definizione fase endoprocedimentale di specificazione VAS di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, 2 mesi dall'istanza, salvo interruzione dei termini ;
- redazione bozza progetto preliminare di variante nonché redazione del rapporto ambientale (in conformità alle risultanze della fase di scoping) per l'attivazione dei tavoli tecnici con enti territoriali, 4 mesi dalla firma del disciplinare ;
- redazione del progetto preliminare adeguato alle eventuali modifiche ed integrazioni richieste in sede di tavoli tecnici unitamente al rapporto ambientale, entro 2 mesi dalla conclusione dei tavoli tecnici di cui sopra;
- attivazione c/o OTC/OTR e definizione fase endoprocedimentale valutazione rapporto ambientale, entro 3 mesi dall'istanza, salvo interruzione dei termini;
- poposta di adozione da sottoporre al C.C. del progetto preliminare di variante urbanistica, entro 1 mese dall'adozione del provvedimento su parere di compatibilità ambientale sul progetto preliminare da parte dell'OTC.

Con D.D. n. 410 del 3.04.2014 è stato affidato, ai sensi dell'art. 57 c.6 ed art. 125 del D.Lgs 163/2006 e smi, ed a conclusione della procedura di selezione intrapresa a dicembre 2013, l'incarico per la redazione della variante strutturale al vigente PRGC finalizzata alla valorizzazione e tutela del territorio della Collina moncalierese al R.T.P. arch. F. Pomilio ed altri. In data 9.06.2014 rep. 6644/2014 è stato sottoscritto tra le parti interessate il Disciplinare d'Incarico. Nelle more che l'OTC (c/o il Servizio Tutela Ambientale) concluda il procedimento di assoggettamento a VAS della variante urbanistica in oggetto con l'adozione dello specifico provvedimento, in data 9.07.2014 con prot. 33847 i professionisti incaricati hanno trasmesso la documentazione relativa alla definizione delle fasi scoping/consultazione propedeutiche alla stesura del Rapporto ambientale, documentazione successivamente trasmessa all'O.T.C. con nota 22.09.2014 id 1859512 per il prosieguo del procedimento VAS sotteso alla variante urbanistica. In data 3.11.2014 si è tenuto un Tavolo Tecnico richiesto dal Comune a cui hanno partecipato la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, il Comune ed i professionisti incaricati al fine di sottoporre ai suddetti Enti territoriali sovracomunali l'esame di diverse ipotesi motivate di perimetrazione aree dense/transizione/libere promodiche alla stesura del progetto preliminare della variante. L'esito del predetto tavolo ha consentito di individuare i "desiderata" dei enti territoriali sovracomunali sulla base dei quali i professionisti incaricati rielaboreranno la proposta di perimetrazione aree dense/transizione/libere. A seguito della trasmissione della suddetta documentazione, sarà convocata una Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 per l'ottenimento del parere formale sulla citata proposta rilasciato dai suddetti Enti territoriali sovracomunali, necessario al prosieguo dell'iter. Inoltre, in relazione alla proposta aree dense/transizione/libere di cui alla variante urbanistica "Collina di Moncalieri" rielaborata dai professionisti incaricati sulla base delle indicazioni formulate dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte nel tavolo tecnico del 3.11.2014, è stato chiesto con mail del 16.12, se era intenzione dell'Assessorato sottoporla prima della convocazione della predetta CdS all'esame della competente Commissione consiliare.

Fonte dati: procedura protocollo ;
n.ro tavoli tecnici;
n.ro conferenze dei servizi (procedimento vas);

	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%					
50.1.2 SVI	<p><u>Programmazione e monitoraggio proposte di trasformazione urbanistica delle aree urbane dismesse ai sensi del Decreto Sviluppo. Attraverso il Programma degli interventi approvato con Deliberazione di C.C., ai sensi dell'art. 42 lett. b), e) ed l) del D.Lgs n. 267/00, l'Amministrazione Comunale potrà gestire importanti interventi di trasformazione urbana di cui sopra per garantire la realizzazione delle necessarie infrastrutture primarie, secondarie ed indotte nonché per garantire la realizzazione di nuovi alloggi ERP volti a soddisfare le mutate esigenze della cittadinanza ridimensionando così le tensioni sociali generate dall'attuale crisi economica sulle politiche abitative e confermando quanto già previsto negli studi di fattibilità approvati nell'ambito del bando regionale Programma Casa. Il Programma di cui trattasi potrà inoltre ridurre il rischio di contenziosi con gli operatori economici che proporranno le trasformazioni urbane delle aree dismesse.</u></p> <p>Sulla scorta degli studi attuati nel corso degli anni 2011-2012 (cfr n. 4 scenari di trasformazione urbana) e degli orientamenti formulati dall'A.C., sarà redatto il Programma degli interventi da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare, quale atto di indirizzo e controllo politico-amministrativo con il quale governare e controllare la realizzazione dei servizi pubblici, delle opere di infrastrutturazione primaria , secondaria ed indotta (viabilità, opere difesa idraulica, fognature, pubblica illuminazione, piste ciclabili, viadotti e canali), la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, la dismissione di aree nonché prevedere i criteri con i quali regolamentare la dismissione o l'assoggettamento di aree destinate ad infrastrutture pubbliche.</p> <p>Il predetto atto di indirizzo politico volto a programmare tali interventi sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in applicazione dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/00 e, rispetto ad uno strumento di pianificazione urbanistica e di modifica al vigente PRGC per i quali il Decreto Sviluppo ne consente il superamento mediante procedure in deroga, risulta più efficace in quanto consentirebbe di gestire le trasformazioni delle aree dismesse con trasparenza ed imparzialità definendo le modalità operative valide per tutti gli operatori economici interessati alla trasformazione delle aree dismesse.</p> <p>Conclusasi la fase di consultazione della competente Commissione consiliare, sarà sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di approvazione delle Linee guida, 1 mese dalla conclusione della consultazione Commissione .</p> <p><i>Le Linee guida per la trasformazione urbana delle aree dismesse modificate dal Servizio Urbanistica sulla base delle indicazioni/rilievi emersi nelle Commissioni tenutesi nel corso dell'anno 2013, sono state nuovamente sottoposte alla Commissione consiliare competente nel corso dell'anno 2014 e, precisamente, nelle date 13.05.2014 e 14.07.2014.</i></p>							100%	100%	100%	100%	100
	1	1-gen	31-dic	Presentazione proposta di programma alla commissione consiliare entro il 31/12	100%	100%						

Fonte dati: verbali commissioni ed atti procedura protocollo

Servizio 50.2 Varianti parziali 7° comma art. 17 L.U.R.

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
50.2.1 SVI	<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> A seguito della conclusione dei tavoli tecnici con gli enti territoriali (Provincia di Torino e Regione Piemonte) con la condivisione del documento RIR comunale, l'attività di progettazione della variante urbanistica , iniziata nel corso dell'anno 2014 mediante la redazione degli elaborati grafici della proposta di progetto preliminare, proseguirà nel corso dell'anno 2015 con la redazione del fascicolo unico comprendente la relazione tecnico-illustrativa e le norme di attuazione. Previsto l'affidamento degli incarichi esterni per la variante urbanistica di adeguamento PRGC al REC e redazione allegato energetico REC. <i>Insieme al SIT sono stati redatti gli elaborati grafici facenti parte della proposta di progetto preliminare della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al RIR e le relative NTA . Con mail del 16.12 è stata richiesta dall'Ufficio la disponibilità alla convocazione di una Commissione consiliare sull'argomento.</i>	1	1-gen	2015	Rispetto dei tempi			100%	50%	50%	100%	100
50.2.3 SVI	<u> Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale. Saranno inoltre predisposte eventuali varianti per opere non previste, in variante all'Elenco annuale OO.PP.</u> •Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla trasmissione del progetto preliminare di opera pubblica da parte dei LL.PP. •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante; •Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente; • Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ; • Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. Da ricevimento parere della Provincia; •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto 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 e Provincia progetto di variante approvata dal C.C. – entro 20 gg dalla D.C.C. <i>Non sono pervenute dal Settore Gestione Infrastrutture richieste di apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OO.PP.</i>	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	GEST INFR			100%	FEC		FEC
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi				100%	FEC		

50.2.4 SVI	<u>Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale. Imposizione di vincolo urbanistico sulle aree da bonificare per la tutela della salute pubblica</u>	AMB	100%	100						
<p>- Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 7 mesi dalla trasmissione da parte del Servizio Ambiente dell'elenco dei mappali dei siti da bonificare iscritti nell'anagrafe regionale;</p> <p>- trasmissione al Servizio Ambiente per la verifica di coerenza del 50% tra i siti mappati in PRGC e prescrizioni normative delle NTA rispetto ai provvedimenti di bonifica adottati dal medesimo Servizio Ambiente;</p> <p>- il completamento comporta un'attività coordinata con il Servizio Ambiente per la corretta trasposizione su PRGC dei siti da cartografare rispetto ai contenuti dei provvedimenti ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi.</p>										
<p><i>Il servizio Ambiente trasmette puntualmente i nuovi siti da inserire in cartografia di PRG. Considerata la complessità della procedura urbanistica, al fine di ridurre il numero di varianti, si è deciso di raggruppare un certo numero di siti e realizzare un'unica variante. VD</i></p>										
<p><i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i></p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-lug</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da cartografare sul piano regolatore</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> </tr> </table>					1	1-lug	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da cartografare sul piano regolatore	100%	100%
1	1-lug	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da cartografare sul piano regolatore	100%	100%					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%;">1-lug</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Rispetto dei tempi delle fasi</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100% VD</td> </tr> </table>					2	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi	100%	100% VD
2	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi	100%	100% VD					
50.2.5 SVI	<u>Variante urbanistica per ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria</u>		100%	100						
<p>Nel corso dell'anno si darà seguito al procedimento di formazione della variante urbanistica RAI come segue :</p> <p>- a seguito dell'acquisizione del parere ARPA, predisposizione proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute e contestuale redazione del progetto definitivo di variante urbanistica, entro 7 mesi, da sottoporre all'esame della commissione consiliare competente .</p>										
<p><i>L'ufficio ha provveduto ad elaborare il progetto definitivo della variante unitamente alle proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute. La documentazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare in data 14 ottobre.</i></p>										
<p><i>Fonte dati: verbali commissioni ed atti e procedura protocollo</i></p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Rispetto dei tempi</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">100%</td> </tr> </table>					1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%					

50.2.6	<u>Variante distretto industriale D.10 località Vadò.</u>	100% 100
SVI	<p><u>Consentire l'attuazione di aree per servizi migliorando gli standards della zona anche mediante rilocalizzazione delle medesime aree alla luce delle importanti trasformazioni urbanistiche in corso di attuazione.</u> <u>Si rende necessario rivedere le scelte urbanistiche contenute nel progetto preliminare della variante di cui trattasi adottato con D.C.C. n. 20 del 2.03.2007 in funzione delle aspettative e le esigenze manifestate dagli industriali a seguito della pubblicazione della variante.</u></p> <p>- A seguito della conclusione del procedimento amministrativo di verifica di esclusione all'assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica Vadò attivato c/o OTC in data 12.11.2013, si procederà con l'adeguamento del progetto preliminare di variante alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione adottato dal Servizio Ambiente e con la redazione della proposta di adozione del progetto preliminare di variante Vadò da sottoporre al Consiglio Comunale, entro 1 mese dal provvedimento di esclusione VAS ;</p> <p>- pubblicazione albo pretorio e trasmissione alla Provincia di Torino per l'acquisizione parere di compatibilità al PTCP2 e di coerenza alla procedura ex art. 17 LUR, entro 1 mese dall'adozione della variante urbanistica da parte del C.C.;</p> <p>- elaborazione del progetto definitivo di variante e controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute, entro 3 mesi dalla trasmissione del parere Provincia .</p> <p>Si fa presente che, ai sensi della Variante provinciale denominata "Seveso", l'approvazione della variante Vadò potrebbe essere subordinata alla preventiva approvazione della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al documento RIR.</p>	
	<p><i>A seguito dell'adozione della D.D. n. 673 del 13.06.2014 da parte dell'OTC di non assoggettabilità alla VAS, con D.C.C. n. 58 del 27.06.2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 17 c.5 LUR, il progetto preliminare della variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di riordino del Distretto Industriale DI.8 in località Vadò, previa revoca della precedente DCC n. 20/2007. La deliberazione di adozione e gli elaborati tecnici costituenti la Variante di cui sopra sono stati pubblicati all'Albo Pretorio della Città di Moncalieri per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 08 agosto 2014 al 06 settembre 2014 nonché sul BURP n. 34 del 21.08.2014. La predetta variante è stata trasmessa in Provincia di Torino con nota del 6.08.14 prot. n. 38788 per la dichiarazione di compatibilità con il PTC2. Entro il termine di pubblicazione sono pervenute n. 2 osservazioni di cui una della Provincia di Torino (in data 8.09.14 prot. 42687). La Commissione consiliare competente ha esaminato le proposte di controdeduzione alle predette osservazioni redatte in data 25.09 nonché il progetto definitivo della variante nella seduta del 1.10.14. Con Deliberazione n. 102 del 17.10.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo di variante controdeducendo altresì alle osservazioni pervenute.</i></p>	<p><i>Fonte dati: verbali delle commissioni , atti e procedura protocollo</i></p>
	<p>1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi</p>	<p>100% 100%</p>
50.2.7	<u>Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale .</u>	100% 100
SVI	<p>A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, saranno attivate le procedure di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione della variante urbanistica ex art. 17 co 4 LUR (v. strutturale) di adeguamento del vigente PRGC al suddetto nuovo R.E.C.</p>	
	<p><i>•Con D.D. n. 961 dell'11.08.2014 è stato approvato l'Avviso di selezione pubblica per il conferimento incarico per la redazione della variante urbanistica strutturale di adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale . Il suddetto Avviso di selezione id. n. 1857790 del 15.09.2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 15.09 fino al 29.09 (data ultima per la presentazione delle candidature). A seguito dell'espletamento della gara, avvenuta a partire dall'8.10.2014 , con successiva D.D. n. 1715 del 2.12.2014 si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l'incarico , approvando altresì i verbali di gara. Sono state attivate le procedure prescritte dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e smi volte alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara obbligatorie ai fini dell'aggiudicazione definitiva.</i></p>	<p><i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i></p>
	<p>1 1-gen 31-dic Attivazione incarico</p>	<p>100% 100%</p>

50.2.8 PERF	<u>Varianti urbanistiche connesse all'applicazione art. 17bis LUR ed art. 8 DPR 160/2010 attivate su iniziativa privata presso lo sportello SUAP</u>	SUAP	100%	100	
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 .					
<p><i>L'Ufficio Urbanistica ha collaborato con l'Ufficio SUAP nell'istruttoria delle seguenti istanze di varianti al vigente PRGC attivate su iniziativa privata in applicazione dell'art. 8 co 1 DPR 160/2010 ed art. 17bis LUR :</i></p> <p><i>1) Intesa San Paolo in Borgata Rossi: pareri espressi nel corso dell'anno 2013, procedimento sospeso per definizione procedura VIA/VAS da parte del Servizio competente (Servizio Ambiente);</i></p> <p><i>2) Soc. Abrate in località Vallere : parere trasmesso al SUAP in data 23.04.2014 ID. 1824067.</i></p> <p><i>VD</i></p> <p><i>Per quanto di competenza, l'Urbanistica emette uno o più pareri al ricevimento della pratica da parte del SUAP. Il procedimento procede successivamente in capo al SUAP.</i></p>					
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%
				VD	

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

Servizio 50.3 Varianti non sostanziali 8° comma art.17 L.U.R.

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
50.3.1 MANT	<u>Varianti connesse all'attuazione di SUE. di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR.</u> <u>Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.</u> Proposta di approvazione della variante ex art. 17 co. 12 LUR (variante non variante) contestualmente alla proposta approvazione del SUE										100%	100
	<p>•Con Deliberazione n. 105 del 17.10.2014 il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica n. 65 ex art. 17 comma 12 lett. a), b), c) e g) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC per adeguamento di limitata entità della viabilità e modifica tipologia dei servizi Sr(3) del distretto DR2bis in Borgata Tetti Piatti. La suddetta variante urbanistica è stata predisposta al fine di consentire il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio di culto esistente "Parrocchia Santa Maria Goretti" in Borgata Tetti Piatti n. 82 (istanza prot. N. 45029 del 7.10.2013);</p> <p>•Con Deliberazione n. 104 del 17.10.2014 il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica n. 66 ex art. 17 comma 12 lett. c) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. per l'individuazione del perimetro di intervento assoggettato alla formazione unitaria di S.U.E. in Borgata Tetti Piatti. La suddetta variante urbanistica è stata predisposta al fine di uniformare le previsioni di PRGC al progetto di PEC proposto da soggetti privati su area Cr1 in Borgata Tetti Piatti.</p>						<i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i>					
		1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai SUE = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti			1/4 25%	50%	2/2 100%		

Servizio 50.4 Programmazione finanziaria e attuazione PRGC

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
50.4.1 MANT	<u>Partecipazione al 'Programma Casa : 10.000 alloggi entro il 2012' III biennio.</u> <u>Reperire finanziamenti per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata.</u> Qualora la Regione Piemonte dovesse pubblicare il bando entro la fine dell'anno saranno rielaborati i progetti di edilizia ERP già redatti in sede di partecipazione ai precedenti bandi regionali (II biennio Programma Casa) e saranno proposti nuovi progetti ERP. In particolare, si intende partecipare al III biennio del Programma Casa per richiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Agevolata" finalizzati alla realizzazione dei 36 alloggi previsti nel P.P. in area Tcrb* di Borgata Santa Maria, già finanziati nel II^ biennio e per chiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Sovvenzionata" finalizzati alla realizzazione dell'ampliamento delle case comunali per anziani i "Vitrotti 1-2" Inoltre nell'ambito del Programma Casa. <i>FEC</i> Al momento la Regione Piemonte non ha ancora pubblicato il bando Programma Casa : 3^ biennio.	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal bando regionale		GEST INFR SSOC					FEC
50.4.2 MANT	<u>Contratti di quartiere II. Consentire l'attuazione degli interventi pubblici previsti in programma utilizzando i finanziamenti Ministeriali e Regionali, nel rispetto dei termini stabiliti dal protocollo d'intesa</u> Rapporti con la Regione Assistenza tecnica al S.G.I. <i>In riferimento al Programma "Contratti di Quartiere II" l'attività di coordinamento e di relazione tra il Settore Urbanistica ed il Settore Gestione Infrastrutture, la Regione e l'ATC è stata completata.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Protocollo sottoscritto con la Regione/Ministero/ATCdi Torino in data 03.2007		GEST INFR			100%	100%	100% 100

CONSUNTIVO PEG 2014 Pianificazione urbanistica

Programma	26	Una città solidale										
Ambito di intervento	26.03	Politiche per la casa										
PROGETTO	54	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA										
Servizio	54.1	Attuazione interventi di E.R.P.										
N.	Obiettivo di Gestione	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
	Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

54.1.1 Continua anni precedenti
 PERF L. 448/98 P.E.E.P. Testona-Maiole-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 diritto di proprietà in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di opere pubbliche

Nel corso dell'anno prosegue l'attività iniziata nel triennio precedente (03.2011) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà .

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.

Inoltre, si intende sottoporre all'A.C., in luogo dell'apertura del termini del bando, una proposta di deliberazione finalizzata a trasmettere una proposta di adesione per la cessione in proprietà del diritto di superficie ad ogni proprietario che non aveva partecipato al bando pubblicato nel 2010 o che, pur aderendo al bando, non aveva successivamente confermato la sua adesione (trattasi di circa 256 unità immobiliari) .

Tale operazione potrebbe fruttare per le casse comunali un'ulteriore risorsa stimata in circa € 900.000,00.

Nel corso dell'anno 2014 è proseguita l'attività iniziata nell'anno 2011 per la Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà attraverso la gestione delle istanze dei proprietari che hanno richiesto di aderire alla cessione in proprietà del diritto di superficie rateizzando il corrispettivo dovuto.

Inoltre, si è dato seguito alla stipula dei seguenti atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari che hanno presentato formale istanza (previo pagamento anticipato dei ratei : 1) rogito notaio Pini in data 29.05.2014 sigg.ri Fulisi/Gentile, Lotto 10 ; 2) rogito notaio Agosto in data 16.06.2014 eredi Benatello Lotto 4; 3) rogito notaio Forgia in data 14.04.2014 sig. Ferrara Lotto 30; 4) rogito notaio Marnetto in data 14.03.2014, Lotto 20; 5) rogito notaio Barone in data 29.12.2014, Lotto 16.

Sono state adottate le seguenti delibere di approvazione dello schema dell'atto di compravendita : D.G.C. n. 46 del 20.02.2014 , lotto 20; D.G.C. n. 18 del 31.01.2014, lotto 30; D.G.C. n. 70 del 14.03.2014 , lotto 4.

In luogo dell'apertura dei termini del Bando pubblico pubblicato il 2010, è stata sottoposta alla Giunta comunale una proposta di deliberazione finalizzata a trasmettere la proposta di adesione per la cessione in proprietà del diritto di superficie ad ogni proprietario che non aveva partecipato al bando pubblicato nel 2010 o che, per aderendo al bando, non aveva successivamente confermato la sua adesione (trattasi di n. 256 unità immobiliari) .

Tale proposta è stata approvata con Deliberazione n. 158 del 22.05.2014. In data 26.08.2014 sono state inviate ai proprietari delle n. 256 unità immobiliari la comunicazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Nel corso dell'anno 2014 sono stati incassati ulteriori € 316.814,00.

Fonte dati: atti e procedure protocollo

1	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione per sottoporre la proposta di adesione ai proprietari che non hanno sottoscritto l'atto entro il 31/12	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi										
PROGETTO	56	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE										
Servizio	56.1	Banche dati SIT										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
56.1.1 SVI	<u>Costituzione e strutturazione banche dati relative agli open data e loro pubblicazione sul geoportale comunale</u> Armonizzazione ed estrapolazione delle banche dati proprietarie dei siti informatici aperti sotto forma di licenze creative commons nei termini di proprietà intellettuale . <i>L'attività è stata svolta regolarmente con la collaborazione del SED</i>	1	1-gen	31-dic	Realizzazione		SED			100%	100%	100% 100
56.1.2 SVI	<u>Linee guida per la rigenerazione urbana</u> In collaborazione con il Servizio Urbanistica saranno condotte le analisi tematiche volte a costruire le caratteristiche e criticità della struttura urbana del ns territorio (costituzione popolazione, tipologia e consistenza delle infrastrutture e strutture pubbliche, mobilità, etc.) necessarie alla stesura del documento "Linee guida per la rigenerazione urbana" di cui al progetto 50.1.2. <i>L'ufficio ha collaborato alla stesura delle analisi tematiche territoriali e della documentazione tecnica inerente alle Linee guida comunali per la rigenerazione urbana; documentazione che è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare del 13.05.2014 e del 14.07.2014.</i>	1	1-gen	31-dic	Completamento linee guida al 31/12		URB			100%	100%	100% 100

Servizio 56.2 Servizi all'utenza interna ed esterna

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
56.2.1 MANT	<u>Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili al servizio e collaborare con il Servizio Urbanistica nella redazione delle varianti di PRGC</u> 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. <i>L'attività di collaborazione per la redazione degli strumenti urbanistici e di informazione al pubblico con riproduzione di cartografie è stata effettuata con regolarità . In particolare l'ufficio ha collaborato alla stesura delle analisi tematiche territoriali e della documentazione tecnica inerente alle Linee guida comunali per la rigenerazione urbana nonché alla redazione degli elaborati grafici inerenti alla proposta di progetto preliminare della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al RIR e redazione tavole varianti urbanistiche ex art. 17 co. 12 LUR (vedi progetto 50) .</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	% utenti raggiunti			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%	100%		

Fonte dati: registro richieste allegati alle deliberazioni

CONSUNTIVO PEG 2014 Pianificazione urbanistica

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	59	VIGILANZA EDILIZIA, PAESAGGIO E ARCHIVIO EDILIZIO										
Servizio	59.1	Autorizzazioni paesaggistiche										
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Modalità di attuazione</i>											
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

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

100% 100

SVI

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.

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 .

Inoltre, nel corso dell'anno l'Ufficio Paesaggio dovrà procedere con la redazione degli atti amministrativi e la conseguente indicazione della procedura di selezione pubblica per il rinnovo della Commissione Locale del Paesaggio (la C.L.P. vigente conclude alla fine di Luglio i suoi cinque anni di mandato previsti dalla normativa e dal regolamento comunale) .

A partire dal 16.06.2014 e fino al 7.07.2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line l'Avviso di selezione pubblica per la nomina della Commissione locale del Paesaggio, in sostituzione di quella dimissionaria. A seguito dell'esame delle proposte di candidatura pervenute

Fonte dati: atti procedura di protocollo,

in risposta al predetto Avviso, con Delibera della Giunta Comunale n. 294 del 13/08/2014 è stata nominata la nuova Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Moncalieri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.32/2008 e s.m.i.

Vengono svolte con regolarità le attività correlate ai procedimenti di natura paesaggistica, per opere ricadenti in vincoli di tutela del paesaggio o degli ambiti sottoposti alla tutela dei centri ed edifici storici.

Le istruttorie sono effettuate con regolarità e sottoposte alla commissione per il paesaggio; allo stesso modo vengono verificati i casi di intervento sugli immobili sottoposti a procedura di gestione del vincolo storico.

La gestione delle pratiche di "sanatoria" in ambiti vincolati (compatibilità paesaggistica) avviene in accordo con la Soprintendenza secondo le procedure di legge.

L'iter istruttorio delle istanze pervenute al Servizio SUE è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge.

In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati nel corso dell'anno 2014:

Istanze paesaggistiche presentate: 131; rilasciate (iter iniziati): 130;

Accertamenti di conformità paesaggistica : 19.

I tempi di emissione delle autorizzazioni sono tracciati da giugno 2014, quando l'ufficio ha iniziato a gestire informaticamente l'iter delle pratiche. L'analisi dei tempi, al netto delle sospensioni, ha permesso di calcolare tempi medi dalla presentazione pratica all'emissione di 60 gg.

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi tracciati da giugno - tempi medi di emissione	65gg VD	60 gg
---	-------	--------	---	------------	-------

Servizio 59.4 Vigilanza urbanistica e edilizia											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
59.4.1 MANT	<u>Verifica esposti dei cittadini per abusi edilizi.</u> Sopralluoghi di verifica, accertamento d'abuso. Iter procedurale che può coinvolgere, a seconda della tipologia dell'abuso, Tribunale, Procura, Aipo, Questura, Digos, Carabinieri, VVFF ecc <i>L'attività di vigilanza edilizia si è svolta con regolarità e nei termini di legge . In particolare sino ad oggi sono stati eseguiti sopralluoghi per accertamenti edilizi, e conseguentemente sono state inviate note ad enti vari quali P.M./Procura/VVF/Guardia Forestale/CC/Prefettura come segue : sono stati eseguiti n. 98 sopralluoghi per accertamenti edilizi.</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi			102	100	98 VD	
		2	1-gen	31-dic	Tempi medi evasione esposti			20 gg	20 gg	20 gg	
59.4.2 MANT	<u>Ripristino dei luoghi per abusi edilizi sanzionati</u> Ordinanze di demolizione delle opere abusive e/o acquisizione di immobili. Stesura controdeduzioni in caso di giudizio all'avvocatura. <i>Il servizio ha provveduto ad emettere ordinanze di demolizione e di sospensione, dichiarazioni di inagibilità e ordinanze per il ripristino dei caratteri igienico-sanitari; Sono state emesse diffide ad adempiere La fase di redazione e gestione dell'attività di controllo risulta particolarmente complessa e prevede comunicazioni ufficiali alla Procura della Repubblica ed alla Polizia giudiziaria; In alcune fasi si deve provvedere alla controdeduzione di osservazioni di tecnici e legali di parte. In particolare, sono state emesse n. 3 ordinanze di demolizione; n. 37 diffide ad adempiere; n. 6 ordinanze di sospensione. Nel corso dell'anno sono state redatte le controdeduzioni per l'avvocatura comunale in ordine al ricorso al TAR in relazione ad una ordinanza di demolizione in località S. Maria di opere.</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	N. ordinanze			32	30	46	
59.4.3 MANT	<u>Sicurezza degli edifici</u> Controllo e vigilanza su edifici pericolanti e relativi provvedimenti anche contingibili ed urgenti. <i>Vengono esperiti i controlli su edifici pericolanti o con particolari condizioni di rischi per gli occupanti. Nel corso dell'anno 2014 sono state adottate n. 11 ordinanze di inagibilità per "carenze statiche", n. 9 ordinanze per messa in sicurezza di immobili e n. 1 ordinanza di sgombero (soc GHIR in via moncenisio n. 44)</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	N. ordinanze			22	20	21	
59.4.4 MANT	<u>Applicazione sanzioni amministrative e ambientali</u> Accertamento abuso, determinazione sanzioni e relativa notifica. <i>Nel corso dell'anno 2014 sono stati esaminati e rilasciati n. 19 (vedi progetto n. 59.1.1) accertamenti di compatibilità paesaggistica (ex art. 146 co 4 D.Lgs n. 42/04) che hanno comportato sanzioni per complessivi € 83.737,79; sono state applicate sanzioni amministrative ex art. 37 TUE (su n. 32 DIA/SCIA) per complessivi € 52.381,51 e sono stati esaminati e rilasciati n. 49 PdC in sanatoria (ex art. 36 TUE) che hanno comportato sanzioni amministrative per complessivi € .</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	N. sanzioni amministrative			40	40	81	

CONSUNTIVO PEG 2014 Pianificazione urbanistica

		2	1-gen	31-dic	N. accertamenti ambientali	12	10	19		
59.4.5	<u>Ripristino condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli immobili</u>								100%	100
MANT	Attivazione delle procedure di controllo, vigilanza ed adozione dei relativi provvedimenti in riferimento agli immobili comunicati dall'Ufficio Tributi (dichiarazioni di inagibilità su IMU) su cui risultano accertate condizioni di criticità per la sicurezza e/o per la salute .									
	<i>Nel corso del 2014 sono state emesse n. 32 ordinanze di inagibilità/igienico-sanitarie.</i>									
		1	1-gen	31-dic	n. sopralluoghi/n. immobili segnalati	80%	80%	80%		
59.4.6	<u>Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni conformità impianti trasmesse dalla Provincia di Torino</u>								FEC	
MANT	trasmissione ai competenti servizi dell'ARPA onde ottenere la verifica di conformità necessaria alle procedure di controllo e sicurezza degli impianti tecnologici edifici privati (termico, idraulico, gas)									
	<i>FEC</i>									
	<i>Nel corso dell'anno 2014 è stata concordata con l'ARPA la modalità di attivazione e gestione delle richieste di interventi per la verifica di conformità necessaria alle procedure di controllo e sicurezza degli impianti tecnologici edifici privati (termico, idraulico, gas) a seguito di segnalazione da parte della Provincia di Torino. L'intervento dell'ARPA su richiesta comunale sarà a titolo gratuito.</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi/n. immobili segnalati	0	100%	FEC		

Servizio 59.5 Archivio edilizio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
59.5.2 MANT	<u>Archivio pratiche edilizie anno in corso</u> 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 . <i>Nel corso dell'anno 2014 l'archivio edilizio è stato costantemente aggiornato e riordinato attraverso il caricamento dei dati nell'applicativo informatico di supporto, la redazione di titolari e inventari con scadenza annuale, l'esame dei fascicoli cartacei, la formazione dello scarto e la congiunzione della documentazione al fascicolo originario di riferimento : fine lavori, agibilità, denuncia C.A., etc.</i>	1	1-gen	31-dic	Verifica a campione			60%	60%	100%	100%	100
59.5.3 MANT	<u>Accesso agli atti ex legge 241/90 e s.m.i.</u> Razionalizzazione degli accessi agli atti e ricerca documentazione per via telematica (ove possibile). <i>Nel corso dell'anno 2014 sono pervenute n. 693 richieste di accesso evase interamente nel corso dell'anno, di cui n. 610 entro i 30gg (88%). Le difficoltà a garantire il valore atteso è dovuto in primo luogo dal fatto che la gestione di tutto il processo di accesso agli atti afferente ad ogni richiesta (dall'istanza alla consultazione e rilascio copie mediante : ricerca e recupero in archivio della pratica, fissazione e programmazione appuntamenti, seguire l'utente durante la fase di consultazione e rilascio copie) viene svolta da un solo dipendente addetto, condizione resa ancora più dispendiosa dal fatto che la ricerca dei fascicoli edilizi viene eseguita in archivi non ordinati (in fase di riordino ad opera della stessa dipendente) e collocati in luoghi e piani diversi del palazzo comunale.</i>	1	1-gen	31-dic	Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg			65% 413/655	80%	88%	100%	100

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

Fonte dati: atti procedura protocollo, cartaceo accesso atti, registro informatico (file excel) accesso atti

Centro di responsabilità	AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	51	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Servizio 51.1 Strumenti di iniziativa pubblica

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
51.1.1 SVI	<u>Revisione del Piano regolatore cimiteriale</u> In attuazione della Disposizione del Segretario n. 11 del 3.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Cimiteriali al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del piano regolatore cimiteriale e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed all'approvazione del P.R.C. Nello specifico, nel corso dell'anno 2014, il Servizio Urbanistica collaborerà con i Servizi Cimiteriali per l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento incarico professionale alla redazione del documento di verifica di esclusione alla VAS del progetto di revisione PRC. Tale documento tecnico-specialistico è necessario per l'attivazione del procedimento propedeutico c/o OTC di verifica di esclusione dalla VAS del PRC . <i>Il Settore Pianificazione Urbanistica, unitamente al Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Demografici, fa parte di un gruppo di lavoro finalizzato all'approvazione del progetto di revisione del Piano Regolatore Cimiteriale costituito nel corso dell'anno 2013 con atto del Segretario Generale. Nel corso dell'anno 2014, a seguito dello stanziamento dei fondi necessari avvenuto con specifica variazione di bilancio nel mese di ottobre (variazione di bilancio richiesta dal Settore avente il CdC Servizi Demografici), l'Ufficio Urbanistica ha dato avvio alla procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico professionale per la redazione del documento di verifica di esclusione dalla assoggettabilità alla VAS connessa all'approvazione del P.R.C.. Nello specifico, con D.D. n. 1880 del 12.12.2014 è stato conferito il predetto incarico professionale all'arch. Sellini Davide previo invio a presentare offerta economica a n. 3 professionisti avventurato con note del 20.11.2014.</i>					DIR	GEST INFR SSDD				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Incarico entro il 31/12					100%	100%	

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 51.2 Strumenti di iniziativa privata

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

51.2.1 Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC. Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo gli interessi pubblici connessi alla trasformazione del territorio

MANT

Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:

- Pre-istruttoria: verifica della completezza dell'informazioni progettuali contenute nell'istanza di PEC ed inoltra richieste pareri interni agli uffici competenti (Settore Infrastrutture ed Ambiente)- entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza ;
- Istruttoria per 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: entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia e trasmissione di ultime integrazioni progettuali anche a recepimento del provvedimento di esclusione dalla VAS;
- Approvazione: proposta di approvazione del PEC e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento.

Gestione dei procedimenti di collaudo delle OO.UU. realizzate dai proponenti in attuazione dei PEC : entro 3 mesi dall'istanza del proponente, al netto delle sospensioni per richieste integrazioni .

Attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC quali : 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 2014 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di PEC :

i.Istanze pregresse :

- ii.PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;
- iii.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 previo avvio e conclusione della procedura di esclusione V.A.S.;
- iv.Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 – sospeso in attesa d'integrazioni;
- v.PEC su area Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21/12/2010 – accolto in data 28/06/2012 da sottoporre all'approvazione del Consiglio previa integrazione documentale a recepimento delle prescrizioni del provvedimento di esclusione V.A.S (D.D. 706 del 23/06/2014);
- vi.PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C. xxxxxxxxxxxx;
- vii.PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
- viii.PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
- ix.Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – accolto in data 15/03/2013 - sospeso in attesa della documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta previa conclusione della procedura di esclusione V.A.S.;
- x.PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 – accolto in data 08/04/2013- sospeso in attesa della documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta previa conclusione della procedura di esclusione V.A.S.;
- xi.PEC su area Tcr2 c.so Toma ex Emanuel, istanza del 24/04/2013 sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
- xii.PEC su area Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 17/07/2013 sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;

xiii.Istanze presentate nel 2014: (non sono state presentate istanze)

xiv.Saranno avviati i procedimenti e si darà corso all'istruttoria delle nuove istanze presentate nel corso dell'anno solare.

Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il regolare prosieguo dell'iter istruttorio delle istanze di PEC pervenute al Settore. In particolare sono stati conseguiti risultati:

Fonte dati: sistema protocollo - valorizzazione tempi tra l'istanza e l'accoglimento/diniego al netto dei tempi di sospensione e tra l'accoglimento e l'approvazione

•Istanze pregresse :

-PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;

-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 Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21/12/2010 – accolto in data 28/06/2012 – Provvedimento di esclusione VAS – D.D. 706 del 23/06/2014 dell'Organo tecnico Comunale – approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 104 del 17/10/2014;

-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 Ter2 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;

-Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – accolto in data 15/03/2013 – Provvedimento di esclusione VAS – D.D. 1324 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - da sottoporre all'approvazione della Giunta previa integrazione documentale;

-PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 – accolto in data 08/04/2013 – Provvedimento di esclusione VAS - D.D. 1322 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - da sottoporre all'approvazione del Consiglio (contestuale variante urbanistica) previa integrazione documentale;

-PEC su area Ter2 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 Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 17/07/2013 - Provvedimento di esclusione VAS – D.D. 1321 del 23/10/2014 dell'Organo tecnico Comunale - accolto in data 12/12/2014 - da sottoporre all'approvazione del Consiglio (contestuale variante urbanistica) previa integrazione documentale;

•Istanze presentate nel 2014 :

-PEC su area Crc (21) e Br1 via Sestriere, istanza del 16/07/2014 - in corso istruttoria, acquisizione pareri interni e C.E.;

- PEC su area Cr2 (8) Borgata Barauda – istanza del 04/08/2014 - sospesa in attesa d'integrazioni;

In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati :

Istanze pregresse (in corso al 31/12/2013) : n. 11;

-concluse nel 2014 : 1;

-sospese su richiesta dei proponenti : 1;

-in corso istruttoria: 9

Istanze presentate nel 2014 : n. 2 ;

-concluse nel 2014 : 0;

-in corso istruttoria: 2;

Pareri di massima PEC pervenuti al Settore : sono stati conseguiti i seguenti risultati :

Istanze pregresse (in corso al 31/12/2013) : n. 0;

- concluse nel 2014 : 0;

Istanze presentate nel 2014: n. 0;

- concluse nel 2014 : 0;

- in corso istruttoria : 0;

FEC

Rispetto ai PEC i tempi di evasione istanze e di conseguenza il numero dei PEC approvati (indicatori 1 e 3) sono stati condizionati dall'entrata in vigore della L.R. 3/2013 (avvenuta in data 12 aprile 2013) che ha assoggettato alla procedura VAS gli strumenti urbanistici esecutivi (SUE).

I ritardi del precedente anno solare producono effetti sugli indicatori anche nell'anno in corso con effetto cumulativo.

L'accoglimento/approvazione di un SUE è subordinato alla conclusione del procedimento VAS di competenza dell'Organo tecnico comunale.

Dalla data di entrata in vigore della L.R.3/2013, pertanto, in difetto o comunque nelle more della conclusione delle procedure VAS:

- tutti i procedimenti urbanistici sono sospesi;
- per le proposte in fase istruttoria, ove conclusa, non è stato possibile emanare il provvedimento di accoglimento;
- per le proposte già accolte prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013 non è stato possibile procedere all'approvazione;
- per ogni singolo procedimento è indicata la D.D. di esclusione dalla procedura VAS, in relazione al quale ha fatto seguito un periodo di sospensione dei termini procedurali necessario ad integrare la documentazione alle intervenute prescrizioni;
- per i procedimenti in cui non è indicata la D.D. di esclusione dalla procedura VAS, tale procedura non è ancora conclusa e permangono i termini sospesi;

Inoltre occorre considerare i tempi di sospensione per proroghe, per autosospensione volontaria da parte dei privati, per sospensione del procedimento perché subordinato a variante al P.R.G.C. non classificabile ai sensi dell'ex art. 17 comma 12 e infine per i tempi occorrenti alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica o della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La durata dei subprocedimenti (indicatore 2) è rappresentativo del grado d'integrazione/coordinamento con altri Settori/Servizi dell'A.C.. L'incremento dei tempi per l'acquisizione dei pareri è rappresentativo delle risorse umane/professionali di Settori/Servizi terzi disponibili per la valutazione delle proposte di SUE (aspetti ambientali, realizzazione di opere pubbliche, autorizzazioni commerciali, ecc.).

Nel corso dell'anno 2014, con D.D. 113 del 4.02.2014, è stato conferito incarico professionale all'ing. Comastri per il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione realizzate dalla società Parisi Costruzioni srl in attuazione del PEC in area Cr2 (approvato con DCC n. 104/05).

Con D.D. n. 180 del 19.02.2014 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo parziale delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Soc. F.C.Z. Costruzioni srl in forza del PEC su area Br3-Cr2 approvato con DCC n. 43 del 26.05.2006 successivamente modificato con DCC n. 139 del 28.09.11.*

1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione istanze PEC	48 mesi	36 mesi	32 mesi al netto sospensione VAS
2	1-gen	31-dic	Snellimento tempi sub-procedimento	86 gg	50 gg	54 gg
3	1-gen	31-dic	Percentuale numero dei PEC in approvazione /diniegati rispetto al numero delle istanze presentate	17%	20%	8% FEC
4	1-gen	31-dic	Tempi definizione collaudo	71 gg	60 gg	64 gg

Servizio 51.3 Permessi in deroga											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo % PUNTI
51.3.1 PERF	<u>Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11</u> Collaborazione con il Servizio Privata all'istruttoria dell'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 ed ex DEA. Il Servizio Urbanistica esaminerà gli aspetti di carattere urbanistico e i contenuti delle convenzioni edilizie proposte, che esulano dalle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi. <i>Sono stati eseguiti gli atti istruttori e/o formulati pareri per il regolare prosieguo delle istanze di pervenute:</i> <i>Istanze presentate nel 2012 :</i> <i>-Ex Pozzo Gros Monti – via Cernaia, permesso di costruire, istanza del 16/11/2012 – parere del 17/12/2014 id.1884793;</i> <i>Istanze presentate nel 2013 :</i> <i>-Ex DEA – via Torino, parere di massima, istanza del 26/06/2013 – relazione istruttoria del 28/01/2014, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.06.2014; ;</i> <i>-Soc. FARO – c.so Roma, permesso di costruire, istanza del 20/12/2013 - relazione istruttoria del 05/02/2014, parere del 25/08/2014 id. 1853461, parere del 31/10/2014 id. 1871853;</i> <i>-Ex Bodda – via Grandi, permesso di costruire, istanza del 05/11/2013 – relazione istruttoria del 26/03/2014, parere del 01/09/2014 id.1854769, parere del 26/09/2014 id.1860851;</i> <i>Istanze presentate nel 2014 :</i> <i>-Ex Altissimo – str. Genova, permesso di costruire, istanza del 21/05/2014 - parere del 27/06/2014 id.1840425, parere del 24/10/2014 id.1869656, Commissione Urbanistica in data 3.12.2014;</i> <i>-Ex DEA – via Torino, permesso di costruire, istanza del 11/08/2014 - sospesa in attesa d'integrazioni;</i> <i>-Ex Firsat – str. Vignotto, parere di massima, istanza del 17/11/2014 – istruttoria in corso al 31/12/2014;</i>					DIR/PO	ED PRIV				100% 100
		1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione					90 gg 80 gg	
51.3.2 PERF	<u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)</u> 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.. <i>Sono state attivate le seguenti Conferenze di servizi interne ex art. 7bis del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in relazione alle sole n. 2 istanze di PEC depositate nel corso dell'anno 2014 (vedi progetto 51) - VD :</i> <i>- Progetto PEC su area normativa Crc (21)/Br1 in via Sestriere (Esselunga) : istanza del 16.07.2014, conferenza dei servizi interna tenutasi il 19.09.2014, D.D. n. 1099 del 17.09.2014 di approvazione del verbale seduta Cds;</i> <i>- Progetto PEC su area normativa Cr2 (Borgata Barauda) : istanza del 04/08/2014, conferenza di servizi interna tenutasi il 3.12.2014, D.D. n. 36 del 13.01.2015 di approvazione del verbale seduta Cds.</i>					DIR	ED PRIV SUAP				100% 100
		1	1-gen	31-dic	N. conferenze di servizio interne					3 2 VD	

Servizio 51.4 VAS

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
51.4.1 PERF	<u>Definizione criteri per la valutazione delle proposte di compensazione/mitigazione ambientale nell'ambito del procedimenti VAS/VIA e condivisione con gli attori del territorio (consultazione sul sito o rganizzazione convegno)</u> Collaborazione del Servizio Urbanistica con il Servizio Ambiente e Gestione Infrastrutture alla redazione di un documento tecnico in cui sia costruito un percorso metodologico (che tenga anche conto degli elementi ricorrenti nei pareri condizionati emessi dall'O.T.C. nonché delle peculiarità del ns territorio) volto ad individuare i criteri generali di riferimento, le indicazioni e gli approfondimenti per definire le azioni e le opere di compensazione e di mitigazione ambientale necessari alla riduzione degli impatti negativi residui e per la costruzione di un bilancio positivo dell'intervento. Il suddetto documento sarà lo strumento di riferimento ai cui dovranno uniformarsi gli estensori delle relazioni/rapporti ambientali nell'ambito dei procedimenti VAS/VIA . In particolare, nel corso dell'anno saranno costruiti i principi generali di riferimento ed il rapporto di compensazione su cui poi, successivamente, svilupperà le azioni ed opere di mitigazione/compensazione ambientale . Per gli aspetti della mitigazione, si evidenzia che l'allegato energetico al regolamento edilizio dovrà , come indicato nel bando di selezione pubblica in corso di definizione, elaborare e disciplinare la qualità ambientale dell'intervento edilizio normando le modalità di smaltimento e recupero delle acque meteoriche in relazione alla tipologia e materiali di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche, alla gestione e recupero/riuso delle acque meteoriche, alla piantumazione e l'inverdimento pensile, al fine di ridurre l'impatto edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde. La riduzione dell'impatto edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde, diversificata per destinazioni d'uso, dovrà essere applicata a tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio soggetti a Permesso di Costruire ovvero oggetto di D.I.A./S.C.I.A. (=solo ristrutturazioni radicali con cambio destinazioni d'uso) e dovrà garantire la riduzione dell'impatto edilizio di progetto rispetto all'impatto di rilevazione dello stato di fatto, da verificare in sede di progetto e, successivamente, da certificare in sede di istanza per il rilascio dell'agibilità. <i>In attesa di proposta da parte del Settore Gestione Infrastrutture.</i>						AMB, INFRASTRUTTURE				100%	100
		1	1-gen	2015	Evento di presentazione per condivisione entro il 31/12/2015							
		2	1-gen	2015	Adozione del documento di programma e linee guida entro il 31/12/2015							
		3	1-gen	31-dic	Grado di avanzamento del documento					20%	20%	

Fonte dati: atti procedura protocollo, verbali commissioni

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	53	SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI

Servizio 53.1 Sportello unico per gli espropri

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

53.1.1 *Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità* **100%** **100**

SVI

La gestione dei procedimenti di esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

- 1) Fase apposizione vincolo preordinato all'esproprio: definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica entro 4 mesi dalla trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore Infrastrutture;
 - 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 O.P. da parte del Settore Infrastrutture – entro 15 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P. comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;
 - 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'avvenuta notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;
 - 5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree : Decreto di esproprio emanato entro 15 gg. dall'effettivo versamento indennità da parte della Tesoreria Comunale – immissione nel possesso delle aree entro 7gg dall'avvenuta notifica del decreto di esproprio agli espropriati ;
 - 6) Trascrizione decreto : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.
- In particolare nel corso dell'anno 2014 saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :
- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM;
 - Realizzazione argini in sponda Sx Po.

Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il prosieguo dei procedimenti espropriativi in corso. In particolare si segnalano i principali procedimenti in corso di definizione e/o già definiti :

Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la Tangenziale ed i ponti cittadini:

- Con D.D. n. 1321 del 18/11/2013 e Provvedimenti di Liquidazione n. 2710 del 21/11/2013 e n. 262 del 10/02/2014 è stata autorizzata la liquidazione delle indennità di esproprio accettate ed il deposito presso la Cassa D.D.P.P. delle indennità di esproprio non accettate;
- Con Decreto di esproprio n. 91 del 10/03/2014 è stato disposto il passaggio del diritto di proprietà delle aree occorse alla realizzazione delle opere;
- Con D.D. n. 1154 del 29.09.2014 e successiva D.D. n. 1484 del 12.11.2014 sono state autorizzate le liquidazioni delle indennità di occupazione accettate ed il deposito presso la Cassa D.D.P.P. delle indennità di occupazione non accettate.

Fonte dati: atti e procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	Riduzione dei tempi del procedimento	12 mesi	11 mesi	6mesi
---	-------	--------	--------------------------------------	---------	---------	-------

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale										
PROGETTO	55	SPORTELLO PER L'URBANISTICA										
Servizio 55.1 Certificazioni												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
55.1.1 MANT	<u>Rilascio certificati su istanza del cittadino</u>										100%	100
	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente											
	<p><i>Il rilascio di certificati/ pareri è avvenuto con regolarità e nei termini di legge . In particolare, sono stati rilasciati n. 156 Certificati di Destinazione urbanistica , con una media di attesa per il rilascio del certificato pari a 6,7 gg. Sono stati altresì rilasciati n. 23 pareri urbanistici su pari numero di istanze, con una media di attesa per il rilascio pari a 28 gg.</i></p>											
								6,7 gg	7 gg	6,7gg		
								100%	100%	100%		

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

Servizio 55.2 Assegnazione numeri civici

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
55.2.1 MANT	<u>Assegnare i numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario</u> - Istruttoria, assegnazione, vigilanza										100%	100
<p><i>L'assegnazione della numerazione civica è avvenuta con regolarità e nei termini di legge . In particolare, sono stati assegnati n. 24 numeri civici su pari numero di istanze, con una media di attesa per l'assegnazione del num. Civico pari a 7 gg.</i></p>						<p><i>Fonte dati: procedura protocollo registro interno</i></p>						
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio			9 gg	10 gg	7gg		
		2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate			100%	100%	100%		

Servizio 55.3 Verifica e attestazioni ERP

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
55.3.1 MANT	<u>Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP</u> Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente										100%	100
<i>Il rilascio di attestazioni ERP è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge . In particolare, sono stati rilasciati n. 5 attestazioni su pari numero di istanze, con una media di attesa per il rilascio pari a 7 gg.</i>						<i>Fonte dati: procedura protocollo regsitro interno</i>						
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio			6,35 gg	7 gg	7gg		
		2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate			100%	100%	100%		

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

Dirigente Dr. Ugo ESPOSITO

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE						
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	563.000,00	466.000,00	392.523,54	380.323,36	84,23	96,89
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	563.000,00	466.000,00	392.523,54	380.323,36		
Tot.p. SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE	563.000,00	466.000,00	392.523,54	380.323,36		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	1.778.057,00	1.783.657,00	1.766.365,98	1.744.539,85	99,03	98,76
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	72.000,00	72.000,00	60.441,58	21.461,95	83,95	35,51
03	Prestazioni di servizi	87.000,00	135.000,00	107.724,67	106.683,85	79,8	99,03
04	Utilizzo di beni di terzi	100.500,00	100.500,00	39.369,00	39.369,00	39,17	100
05	Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	4.998,00	0,00	99,96	0
07	Imposte e tasse	111.688,00	111.588,00	111.162,88	110.369,69	99,62	99,29
08	Oneri straordinari della gestione corrente	3.500,00	3.500,00	859,05	859,05	24,54	100
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	2.157.745,00	2.211.245,00	2.090.921,16	2.023.283,39		
Tot.p.	SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE	2.157.745,00	2.211.245,00	2.090.921,16	2.023.283,39		

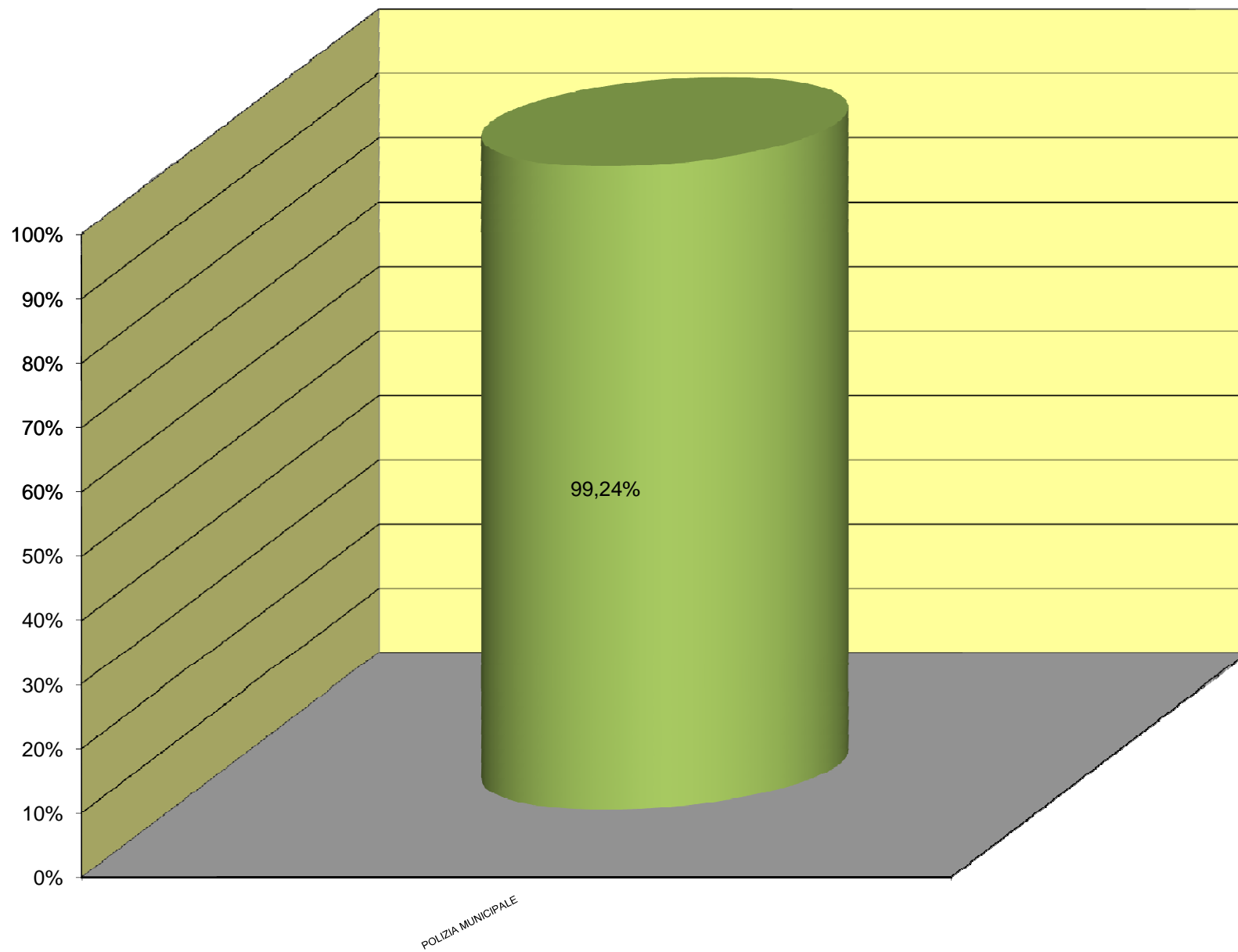
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE						
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	10.327,79	0,00	10.327,79	10.327,79	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	10.327,79	0,00	10.327,79	10.327,79		
Tot.p. SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE	10.327,79	0,00	10.327,79	10.327,79		

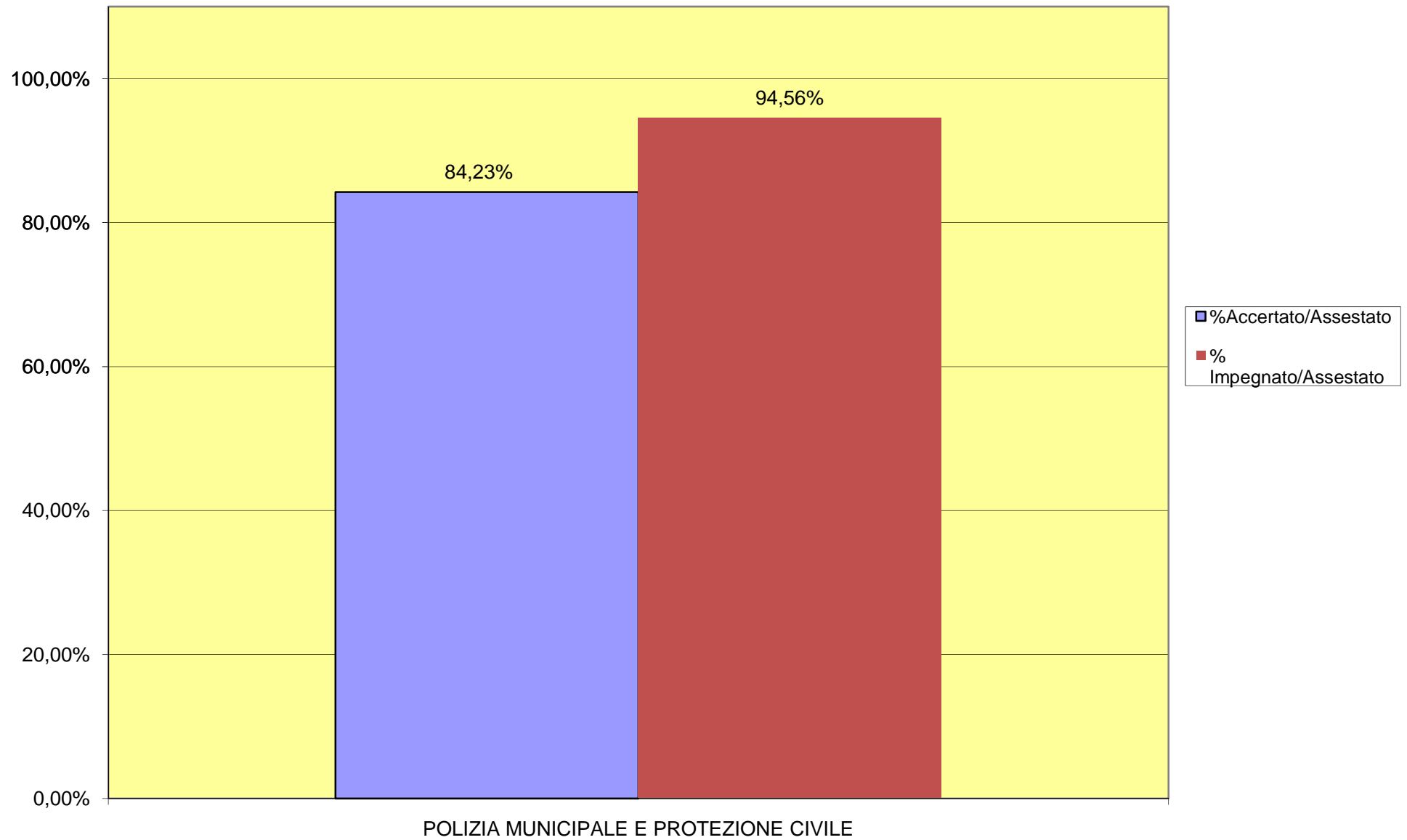
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	52.978,56	-26,40	52.952,16	1.069,19	2,02	51.882,97
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	43.020,45	-3.521,93	39.498,52	39.202,06	99,25	296,46
03 Prestazioni di servizi	29.474,80	-8.658,25	20.816,55	9.905,39	47,58	10.911,16
05 Trasferimenti	1.500,00	-375,00	1.125,00	1.125,00	100	0,00
07 Imposte e tasse	43,00	-2,32	40,68	40,68	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	127.016,81	-12.583,90	114.432,91	51.342,32		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	88.646,89	0,00	88.646,89	1.176,08	1,33	87.470,81
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	88.646,89	0,00	88.646,89	1.176,08		
Tot.p. SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE	215.663,70	-12.583,90	203.079,80	52.518,40		

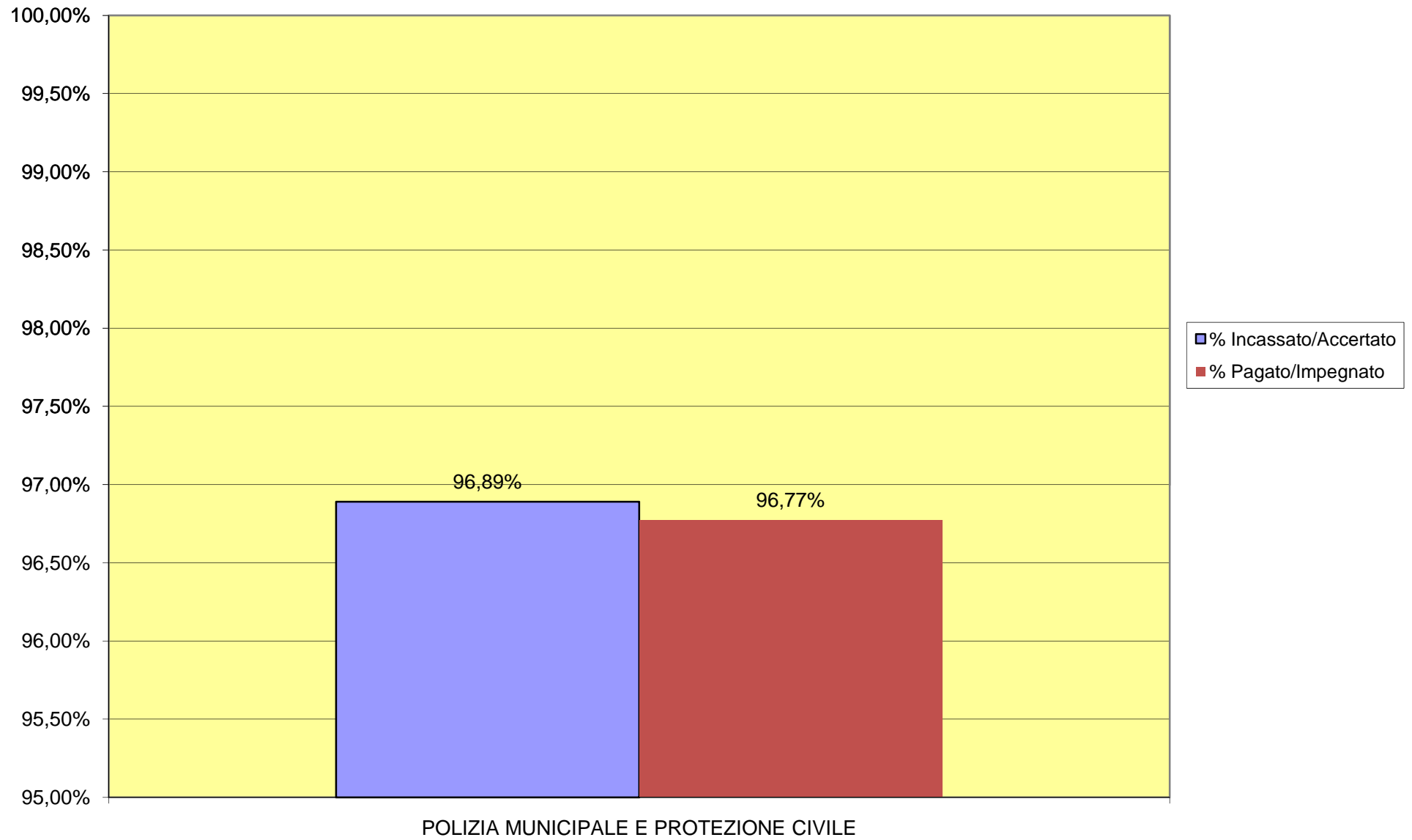
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE



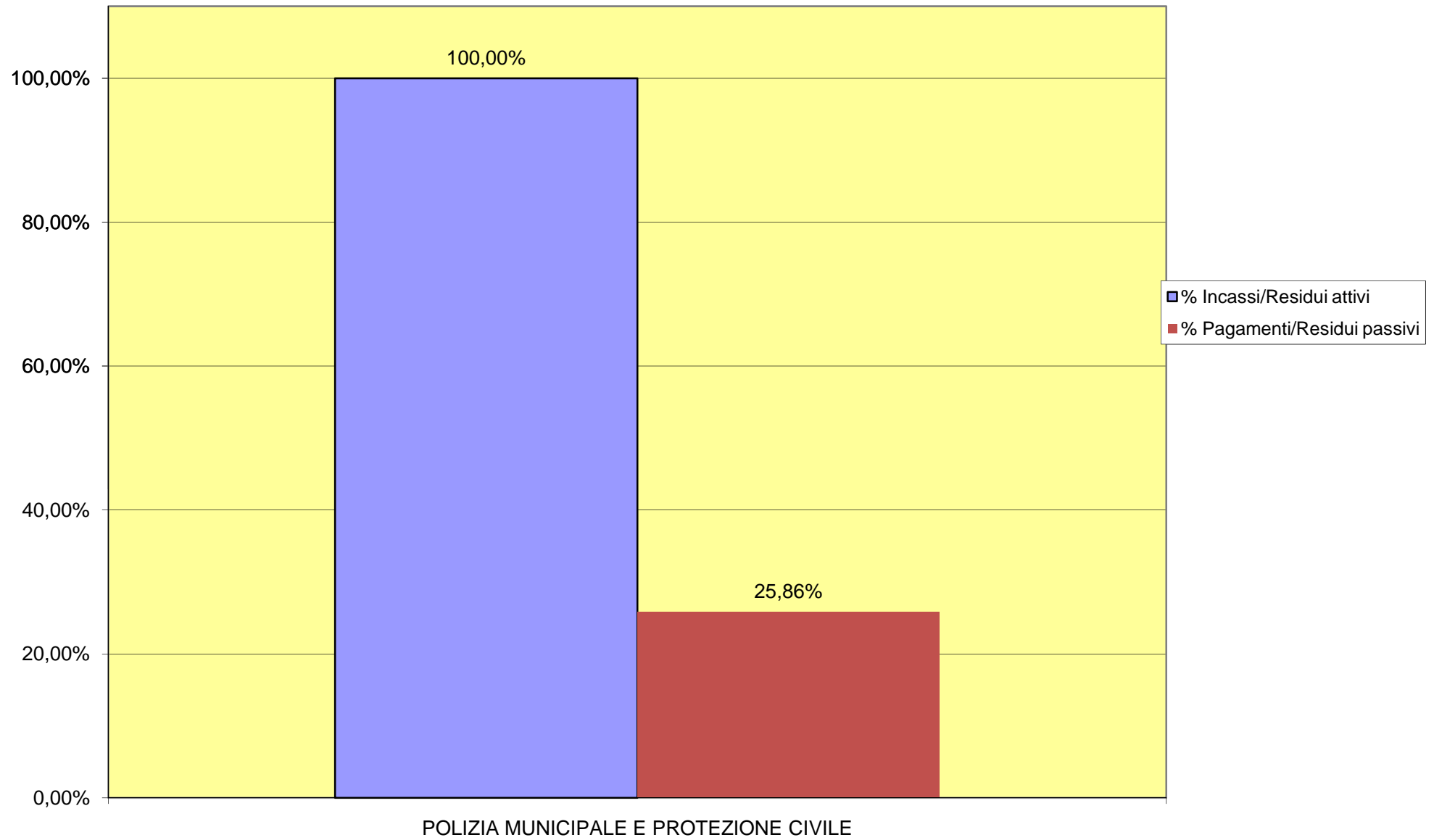
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE						
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG						
PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0500 Proventi dei servizi pubblici	535.000,00	428.000,00	354.543,65	343.073,25	82,84	96,76
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	535.000,00	428.000,00	354.543,65	343.073,25		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO	535.000,00	428.000,00	354.543,65	343.073,25		
<hr/>						
PROGETTO: 00018 NOTIFICHE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0500 Proventi dei servizi pubblici	28.000,00	38.000,00	37.979,89	37.250,11	99,95	98,08
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	28.000,00	38.000,00	37.979,89	37.250,11		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00018 NOTIFICHE	28.000,00	38.000,00	37.979,89	37.250,11		
<hr/>						
Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG	563.000,00	466.000,00	392.523,54	380.323,36		
<hr/>						
Tot.p. RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE	563.000,00	466.000,00	392.523,54	380.323,36		
<hr/>						

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE						
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG						
PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 01 04 Utilizzo di beni di terzi	55.500,00	55.500,00				0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO						
	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00018 NOTIFICHE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 01 01 Personale	619,00	619,00	619,00	0,00	100	0
03 01 07 Imposte e tasse	43,00	43,00	43,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	662,00	662,00	662,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00018 NOTIFICHE						
	662,00	662,00	662,00	0,00		
PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 08 Oneri straordinari della gestione cc	3.000,00	3.000,00	576,15	576,15	19,21	100
03 01 03 Prestazioni di servizi	50.000,00	100.000,00	89.181,83	89.181,83	89,18	100
03 01 08 Oneri straordinari della gestione cc	500,00	500,00	282,90	282,90	56,58	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	53.500,00	103.500,00	90.040,88	90.040,88		
Tot.p. PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO						
	53.500,00	103.500,00	90.040,88	90.040,88		
PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	1.000,00	1.000,00				0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE									
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG									
PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	03	03	Prestazioni di servizi	6.000,00	6.000,00	30,00	30,00	0,5	100
09	03	04	Utilizzo di beni di terzi	45.000,00	45.000,00	39.369,00	39.369,00	87,49	100
09	03	05	Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	4.998,00	0,00	99,96	0
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			57.000,00	57.000,00	44.397,00	39.399,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE			57.000,00	57.000,00	44.397,00	39.399,00		
PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
03	01	01	Personale	1.589.472,00	1.596.172,00	1.579.566,27	1.558.359,14	98,96	98,66
03	01	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	71.000,00	71.000,00	60.441,58	21.461,95	85,13	35,51
03	01	03	Prestazioni di servizi	31.000,00	29.000,00	18.512,84	17.472,02	63,84	94,38
03	01	07	Imposte e tasse	99.207,00	99.207,00	98.946,49	98.196,30	99,74	99,24
03	02	01	Personale	126.601,00	126.801,00	126.566,13	126.566,13	99,81	100
03	02	07	Imposte e tasse	8.336,00	8.336,00	8.260,22	8.260,22	99,09	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			1.925.616,00	1.930.516,00	1.892.293,53	1.830.315,76		
Tot.p.	PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			1.925.616,00	1.930.516,00	1.892.293,53	1.830.315,76		
PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
03	03	01	Personale	61.365,00	60.065,00	59.614,58	59.614,58	99,25	100

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE						
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG						
PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 03 07 Imposte e tasse	4.102,00	4.002,00	3.913,17	3.913,17	97,78	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	65.467,00	64.067,00	63.527,75	63.527,75		
Tot.p. PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	65.467,00	64.067,00	63.527,75	63.527,75		
Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG	2.157.745,00	2.211.245,00	2.090.921,16	2.023.283,39		
Tot.p. RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZ CIVILE	2.157.745,00	2.211.245,00	2.090.921,16	2.023.283,39		

Centro di responsabilità	AC5100	POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG
Programma	22	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
PROGETTO	15	PRESENZA SUL TERRITORIO

Servizio 15.1 Circolazione stradale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

15.1.1 Garantire la sicurezza stradale

MANT

- Intensificare 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 .

*Si conferma la prevista flessione del numero dei verbali per i motivi già enunciati , flessione in linea con quella nazionale.
Per quanto riguarda gli indicatori relativi alle patenti, a fronte di una flessione del numero di patenti ritirate si segnala un sensibile aumento delle segnalazioni per sospensione patente (175), derivante dall'applicazione di sanzioni diverse previste dal Codice della Strada.*

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. incidenti con feriti					118	NV	89		
2	1-gen	31-dic	N. incidenti con esito mortale					2	NV	0		
3	1-gen	31-dic	N. sinistri complessivi					201	NV	183		
4	1-gen	31-dic	N. verbali codice della strada					7395	6000	6002		
5	1-gen	31-dic	N. patenti ritirate					45	40	22		
6	1-gen	31-dic	N. segnalazioni per sospensione patente					105	100	175		
7	1-gen	31-dic	N.segnalazioni per ritiro carte di circolazione					94	90	145		
8	1-gen	31-dic	N. veicoli sottop.a rimoz. Forzata					134	150	150		

91% 100

15.1.2 Continua anni precedenti - Affidamento, posizionamento e test della postazione di velox fissa

PERF

- Esecuzione gara e affidamento
- Predisposizione della postazione e verifica funzionamento

*FEC
Al 31 dicembre non risulta emanato il nuovo decreto prefettizio disciplinante le strade idonee destinate all'installazione di impianti di velox fissi, aggiornato con il report della Polizia Stradale.*

Fonte dati: corrispondenza agli atti

1	1-gen	31-dic	Grado di realizzo entro sei mesi dall'emissione del decreto prefettizio					50%	100%			
---	-------	--------	---	--	--	--	--	-----	------	--	--	--

APPALTI

FEC

15.1.4 SVI	<u>Mantenimento dell'attività di controllo</u>								94%	100
	- Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico - Risposta alle segnalazioni della cittadinanza - Controlli con telelaser ed etilometro									
	<i>I servizi previsti sono stati svolti regolarmente. L'etilometro è stato utilizzato 12 volte in occasione di sinistri stradali (non documentato nelle statistiche). I servizi telelaser , in lieve flessione , sono stati determinati nell'impossibilità di eseguire detti controlli in Corso Trieste causa sentenza sfavorevole del Giudice di pace.</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. servizi controllo soste (media mensile)		21,4 + 11,83 zona blu	20 + 10	18,5 + 14	
		2	1-gen	31-dic	Personale ausiliario		4	4	4	
		3	1-gen	31-dic	N. servizi telelaser (media mensile)		3,3	3	2,3	
		4	1-gen	31-dic	N. servizi etilometro		4	1	12	
15.1.5 MANT	<u>Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità</u>								100%	100
	Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)									
	<i>VD Sono diminuiti gli istituti scolastici richiedenti.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Istituti interessati		13	10	7 VD	
		2	1-gen	31-dic	Corsi organizzati		20	12	12	
		3	1-gen	31-dic	Ore di educazione stradale e alla legalità		100	80	48 VD	
15.1.6 MANT	<u>Confermare i servizi di controllo presso istituti scolastici (viabilità/droga) che presentano fattori di rischio (su richiesta)</u>								100%	100
	Attività di controllo della viabilità e prevenzione per la presenza di attività microcriminali presso i plessi scolastici inferiori e superiori									
	<i>Si conferma il raggiungimento dei numeri standard.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Numero scuole presidiate /giorno		5	5	5	
15.1.7 PERF	<u>Incremento vigilanza luoghi di aggregazione (piazze e parchi pubblici)</u>								100%	100
	Incremento vigilanza luoghi di aggregazione (piazze e parchi pubblici) a mezzo stazione mobile e controlli mirati in divisa e in borghese.									
	<i>Sono stati raggiunti gli obiettivi fissati.</i>									
		1	1-gen	31-dic	n. stazioni mobili		76	100	173	
		2	1-gen	31-dic	n. controlli mirati		n.d.	50	74	
15.1.8 PERF	<u>Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale</u>								100%	100
	Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale									
	<i>Nonostante il numero di controlli tre volte superiore a quello previsto sono risultati inferiori i numeri delle sanzioni irrogate, dato questo comunque positivo per quanto riguarda il rispetto della norma da parte del cittadino.</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. servizi di vigilanza sul territorio cittadino		n.d.	40	128	

CONSUNTIVO PEG 2014 Polizia Municipale e protezione civile

2	1-gen	31-dic	N. verbali	170	230	140 VD
3	1-gen	31-dic	Creazione banca dati per mappatura spazi invalidi assegnati	0	100%	100%

Servizio 15.2 Controllo del territorio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
15.2.1 MANT	<u>Mantenere la percezione di sicurezza</u> - Garantire la presenza del piantone 7/24 - Confermare 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										100%	100
<p><i>A fronte di una flessione dei posti di controllo si è compensato con un numero sensibilmente superiore a quello atteso per quanto concerne le stazioni mobili conseguenza di istanze contingenti da parte di alcune borgate cittadine.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda i campi nomadi sono stati eseguiti controlli mirati interforze in occasione di problematiche specifiche di ordine pubblico. La diminuzione deriva dalla chiusura da parte dell'Amministrazione del campo di strada Carignano.</i></p> <p>VD</p>												
		2	1-gen	31-dic	N. posti di controllo programmati (media mensile)			19	20	16,8 VD		
		3	1-gen	31-dic	N. esposti			278	NV	209		
		4	1-gen	31-dic	N. stazione mobile			76	150	173		
		5	1-gen	31-dic	N. servizi controllo nomadi			42	50	43 VD		

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Programma	22	Una città sicura											
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza											
PROGETTO	17	VIGILANZA SUL TERRITORIO											
Servizio	17.1	Vigilanza amministrativa e commerciale											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo		
	<u>Modalità di attuazione</u>	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>												
17.1.1 MANT	<u>Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori</u>											99%	100
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 												
	<i>Si confermano i valori attesi con un sensibile incremento dei controlli di iniziativa.</i>						<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>						
	1	1-gen	31-dic		Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. controlli di iniziativa			55	60	73			
	2	1-gen	31-dic		Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati			77	NV	35			
	3	1-gen	31-dic		Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate			16	NV	18			
	4	1-gen	31-dic		N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti			16/132 RIP	20/130	18/108			
	5	1-gen	31-dic		Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile)			42 (+12 mercati antiquariato)	42 (+1 merc. Antiquariato al mese)	40,66 (+1 merc.ant.)			
	6	1-gen	31-dic		N. violazioni accertate			36	NV	24			
17.1.2 MANT	<u>Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne</u>											100%	100
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 												
	<i>A fronte di un notevole incremento dei controlli di iniziativa, si registra un minore accertamento di violazioni (VD).</i>						<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>						
	1	1-gen	31-dic		Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa			39	45	64			
	2	1-gen	31-dic		Esercizi pubblici N. accertamenti delegati			36	NV	38			
	3	1-gen	31-dic		Esercizi pubblici N. violazioni accertate			13	NV	10			
	4	1-gen	31-dic		Esercizi pubblici N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti			13/75	20/90	10/102 VD			

Servizio 17.2 Vigilanza edilizia

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
17.2.1 MANT	<u>Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata</u> - 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 <i>Si conferma il raggiungimento degli obiettivi fissati.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi			94	90	93		
		2	1-gen	31-dic	N. notizie di reato			10	NV	8		
		3	1-gen	31-dic	N. verbali per violazioni DIA			2	NV	3		
		4	1-gen	31-dic	N. verifiche per ottemperanza ordinanze			18	18	22		
		5	1-gen	31-dic	N. operazioni di rimoz / riapp. - sigilli su delega dell'autorità giudiziaria			5	NV	1		

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Servizio 17.3 Vigilanza tributaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
17.3.1 MANT	<u>Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata</u> - Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione; - Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata <i>Si è riscontrato un sensibile aumento delle richieste di occupazione temporanea.</i>	1	1-gen	31-dic	N. pratiche occupazione suolo pubblico			400	NV	472	100%	100	
17.3.2 PERF	<u>PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)</u> Controlli a campione almeno 1 ogni 10 pratiche di quelle non oggetto di segnalazione <i>Si conferma l'individuazione della metodologia di controllo che prevede l'estrazione a campione (1 ogni 10) delle pratiche di occupazione sottoposte a procedura.</i>	1	1-gen	31-dic	N. controlli a campione su pratiche non oggetto di segnalazione	DIR				10%	10%	100%	100

Servizio 17.4 Vigilanza ambientale

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
17.4.1 MANT	<u>Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.</u>										100%	100
	- 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 <i>Si conferma il raggiungimento degli obiettivi fissati con notevole aumento degli accertamenti di iniziativa.</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi			43	40	53		
		2	1-gen	31-dic	N. segnalazioni ARPA /ASL			16	NV	19		
		3	1-gen	31-dic	N. segnalazioni COVAR			26	NV	23		
		4	1-gen	31-dic	N. segnalazioni serv. ambiente			33	NV	28		
		6	1-gen	31-dic	N. notizie di reato			2	NV	1		

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	18	NOTIFICHE										
Servizio 18.1	Servizio notifiche											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
18.1.1 MANT	<u>Servizio notifiche</u> - Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti - Mantenimento del servizio ordinario (conseguente all'aumento del controllo zona blu come ausiliari del traffico assegnato al personale del Nucleo Notifiche) <i>Servizio di notificazione atti svolto regolarmente. Il servizio degli ausiliari del traffico è stato espletato con continuità e con un aumento dei controlli.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. notifiche esterne			2873	NV	2505		
		2	1-gen	31-dic	N. notifiche interne			2609	NV	1989		
		3	1-gen	31-dic	N. notifiche consiglio comunale			738	NV	665		
		4	1-gen	31-dic	N. notifiche ufficio elettorale			2780	NV	2739		
		5	1-gen	31-dic	N. Verbali / servizi controllo zona blu			1890/ 142	1900/ 145	1639/168 VD		
18.1.2 MANT	<u>Gestione dell'albo pretorio informatico</u> Gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line <i>Servizio svolto regolarmente. Sensibile aumento degli atti pubblicati.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni albo pretorio			3956	NV	4653		
18.1.3 MANT	<u>Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario</u> - 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 <i>Servizio svolto nel rispetto delle tempistiche di legge.</i>						SSDD				100%	100
		1	1-gen	31-dic	tempi di accertamento medi			16 gg	30gg	17,90gg		

Programma	22	Una città sicura										
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza										
PROGETTO	19	ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO										
Servizio	19.1	Gestione del servizio e del personale del corpo										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
19.1.1 MANT	<u>Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento</u> - Servizio di Centrale operativa 7.00 /24.00 - Gestione dei rapporti con i cittadini (ricezione esposti ecc) - Gestione dei rapporti con le altre Forze dell'ordine territoriali <i>Servizio svolto regolarmente.</i>	1	1-gen	31-dic	N. servizi di centrale operativa (1 agente per turno)			1095	1095	1095	100%	100
											<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>	
19.1.2 MANT	<u>Gestione del personale del corpo</u> - Organizzazione turni - Gestione personale <i>Le attività hanno avuto corso regolare .</i>	1	1-gen	31-dic	Personale in servizio/ n. attività			4/3	4/5	4/5	100%	100
19.1.3 PERF	<u>Benchmarking dei principali indicatori di sicurezza e vigilanza con i comuni della cintura torinese</u> - Predisposizione di panel di indicatori significativi - Contatti con i comuni limitrofi per concordare la raccolta e condivisione dei dati - Produzione di report di confronto <i>Sono stati individuati degli indicatori, rapportandoli con i dati contesto. Sono stati individuati e contattati i Comandi di Polizia Locale cui è stato chiesto di fornire il loro sistema di rilevazione degli interventi di istituto.</i>	1	1-gen	31-dic	1^ fase Raccolta e analisi di esempi di set di indicatori e studio sulle modalità di misurazione entro il 31/12	DIR	ORG	0%	100%	100%	100%	100
											<i>Fonte dati: atti e report</i>	

Servizio 19.2 Gestione iter amministrativo provvedimenti sanzionatori

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
19.2.1 SVI	<u>Mantenimento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti</u> - 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 <i>C'è stata una sensibile diminuzione del numero di verbali (in analogia comunque con il trend nazionale) derivante dall'aumento delle problematiche conseguenti alla divisione in due del Comando del Corpo e dall'aumento del personale in part-time nel corso dell'anno. Il valore atteso del numero di preavvisi e verbali trattati è stato ridimensionato e corretto come risulta sull'obiettivo 15.1.1</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. preavvisi e verbali trattati			7528	6100 corr	6095		
		2	1-gen	31-dic	N. memorie di costituzione			52	NV	22		
		3	1-gen	31-dic	N. ricorsi trattati			57	NV	73		
		4	1-gen	31-dic	Tempi di emissione accertamenti (ex lege)			90	90	90		
19.2.2 PERF	<u>PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative</u> - 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 <i>Sono stati realizzati i report previsti.</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Produzione report trimestrali verbali annullati entro il 31/12/2014			0%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Produzione report trimestrali ricorsi entro il 31/12/2014			0%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	Produzione report trimestrali verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura entro il 31/12/2014			0%	100%	100%		

CONSUNTIVO PEG 2014 Polizia Municipale e protezione civile

Programma	22	Una città sicura										
Ambito di intervento	22.02	Protezione civile										
PROGETTO	86	PROTEZIONE CIVILE										
Servizio	86.1	Servizi di protezione civile										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
86.1.1 MANT	<u>Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile</u> 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. <i>Si conferma il numero degli eventi organizzati.</i>	1	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC	DIR/E	Fino al 1/5 GEST INFR	9	5	5	100%	100
86.1.2 PERF	<u>Aggiornamento del piano di emergenza ex L. 225/92 e L. 100/2012.</u> Aggiornamento del Piano di Protezione Civile e coordinamento della elaborazione delle procedure operative da parte dei diversi componenti l'unità di crisi. Aggiornamento formativi dei tecnici reperibili. Attività garantita in continuità dal settore Gestione infrastrutture <i>I professionisti incaricati dal Settore Infrastrutture per la redazione del piano hanno ultimato il lavoro richiesto che deve ancora essere oggetto di integrazioni.</i> FEC	1	1-gen	31-dic	Aggiornamento piano	DIR/E	GEST INFR	0%	100%	FEC	FEC	
86.1.3 SVI	<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> 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 <i>Si conferma il rispetto delle procedure fissate dalla Provincia per quanto riguarda l'organizzazione delle attività di coordinamento e di esercitazione.</i>	1	1-giu	31-dic	n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.)	DIR/E	Fino al 1/5 GEST INFR	3	3	3	100%	100
		2	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC			9	5	5		

86.1.4 SVI	<p><u>Attuazione riorganizzazione del servizio di Protezione Civile in organico al Corpo di Polizia Municipale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per gestione infrastrutture: passaggio di consegne e attività di affiancamento - per polizia municipale organizzazione nuovo ufficio di Protezione Civile in organico al Corpo di Polizia Municipale 	GEST INFR	100%	100
<p><i>A seguito di riorganizzazione dell'Ente, a maggio le competenze sono passate al settore Polizia Municipale. Nei mesi successivi si è costituito con ordine di servizio il Nucleo di Protezione Civile con il passaggio di consegne da parte del settore Gestione Infrastrutture. Sono stati attivati i contatti con gli uffici provinciali competenti.</i></p>				

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
RISORSE FINANZIARIE**

Dirigente Dr.ssa Cinzia MIGLIETTA

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria		Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE							
Titolo: 0 Avanzo di Amministrazione							
00	Avanzo	300.000,00	3.700.000,00			0	
Tot.p.	Titolo: 0 Avanzo di Amministrazione	300.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00		
Titolo: 1 Entrate tributarie							
01	Imposte	18.567.800,00	25.700.894,00	25.848.569,78	22.500.754,76	100,57	87,05
02	Tasse	12.218.919,65	11.663.425,65	10.603.388,26	7.330.128,62	90,91	69,13
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	10.325.000,00	5.101.800,00	4.070.810,11	3.688.141,90	79,79	90,60
Tot.p.	Titolo: 1 Entrate tributarie	41.111.719,65	42.466.119,65	40.522.768,15	33.519.025,28		
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	781.471,00	852.471,00	1.832.805,93	1.832.805,93	215	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	18.000,00	5.000,00			0	
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	799.471,00	857.471,00	1.832.805,93	1.832.805,93		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
03	Interessi su anticipazioni e crediti	27.500,00	25.500,00	25.908,17	25.905,50	101,6	99,99
05	Proventi diversi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100,00
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	32.000,00	30.000,00	30.408,17	30.405,50		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
02	Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	256,68	256,68		100,00
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	256,68	256,68		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	201.500,00	201.500,00	130.110,87	130.110,87	64,57	100,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	201.500,00	201.500,00	130.110,87	130.110,87		
Tot.p. SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	42.444.690,65	47.255.090,65	42.516.349,80	35.512.604,26		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	580.428,00	588.829,00	588.035,11	561.084,11	99,87	95,42
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.300,00	1.300,00	88,03	88,03	6,77	100
03	Prestazioni di servizi	222.400,00	272.400,00	234.344,35	221.065,28	86,03	94,33
05	Trasferimenti	878.294,00	878.294,00	376.045,99	338.188,17	42,82	89,93
07	Imposte e tasse	45.527,00	45.858,00	45.300,97	43.449,97	98,79	95,91
08	Oneri straordinari della gestione corrente	273.020,00	253.020,00	234.571,00	78.114,22	92,71	33,3
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	2.000.969,00	2.039.701,00	1.478.385,45	1.241.989,78		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.000,00	18.000,00	15.237,75	0,00	84,65	0
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	3.000,00	18.000,00	15.237,75	0,00		
Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti							
03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.619.138,00	5.892.038,00	5.889.350,23	5.889.350,23	99,95	100
Tot.p.	Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti	2.619.138,00	5.892.038,00	5.889.350,23	5.889.350,23		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
02	Ritenute erariali	265.000,00	291.400,00	191.411,55	191.411,55	65,69	100
05	Spese per servizi per conto di terzi	201.500,00	201.500,00	130.110,87	130.065,87	64,57	99,97
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	466.500,00	492.900,00	321.522,42	321.477,42		
Tot.p.	SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	5.089.607,00	8.442.639,00	7.704.495,85	7.452.817,43		

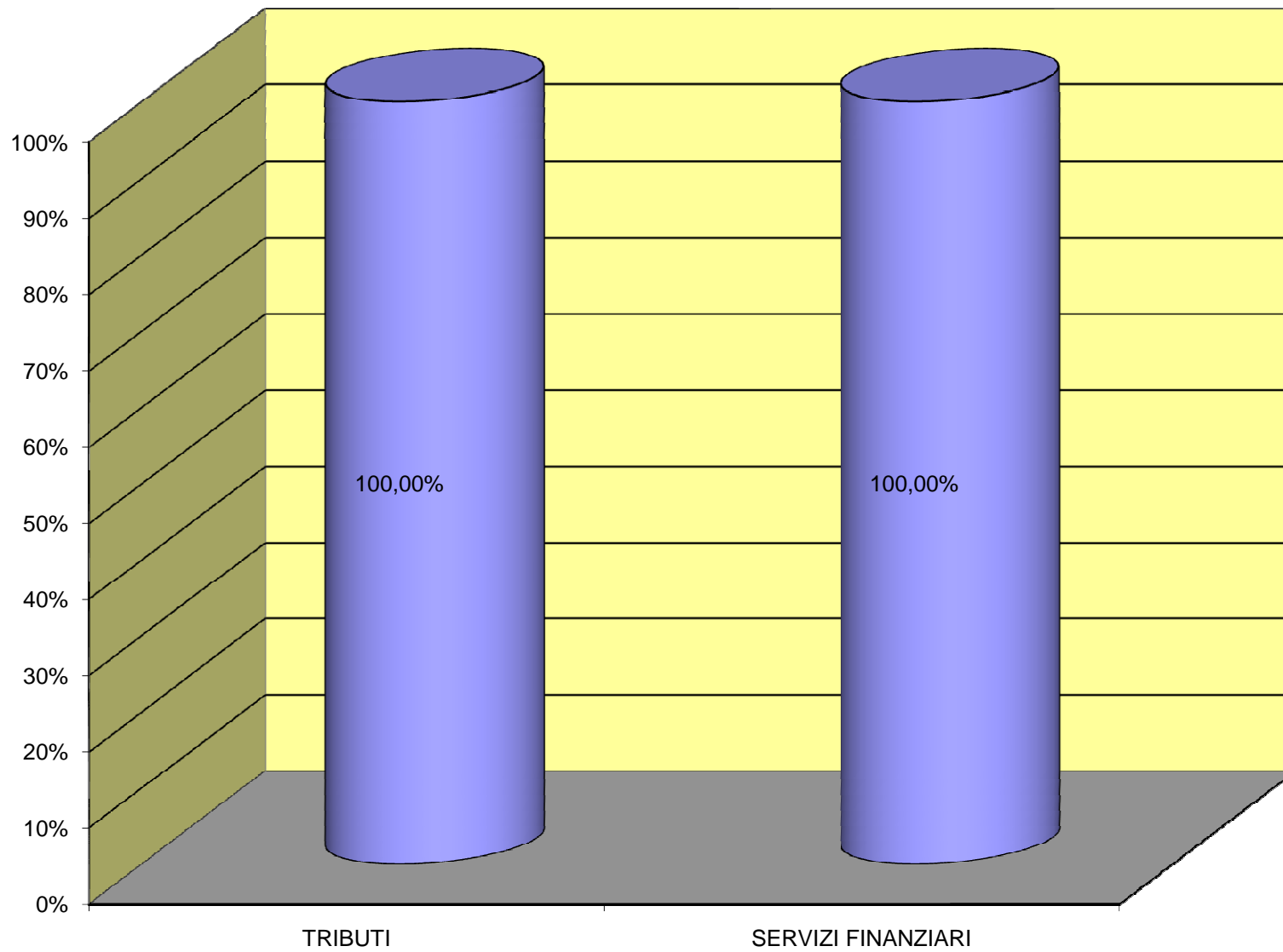
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria		Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE							
Titolo: 1 Entrate tributarie							
01	Imposte	4.454.197,08	264.435,42	4.718.632,50	4.718.632,50	100	0,00
02	Tasse	538.071,30	317.474,37	855.545,67	855.545,67	100	0,00
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	263.719,97	-42.091,41	221.628,56	218.986,86	98,81	2.641,70
Tot.p.	Titolo: 1 Entrate tributarie	5.255.988,35	539.818,38	5.795.806,73	5.793.165,03		
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	159.312,46	1.556.954,60	1.716.267,06	1.716.267,06	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	159.312,46	1.556.954,60	1.716.267,06	1.716.267,06		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
03	Interessi su anticipazioni e crediti	71,54		71,54		0	71,54
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	71,54	0,00	71,54	0,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	309,87		309,87		0	309,87
Tot.p.	Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	309,87	0,00	309,87	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	5.415.682,22	2.096.772,98	7.512.455,20	7.509.432,09		

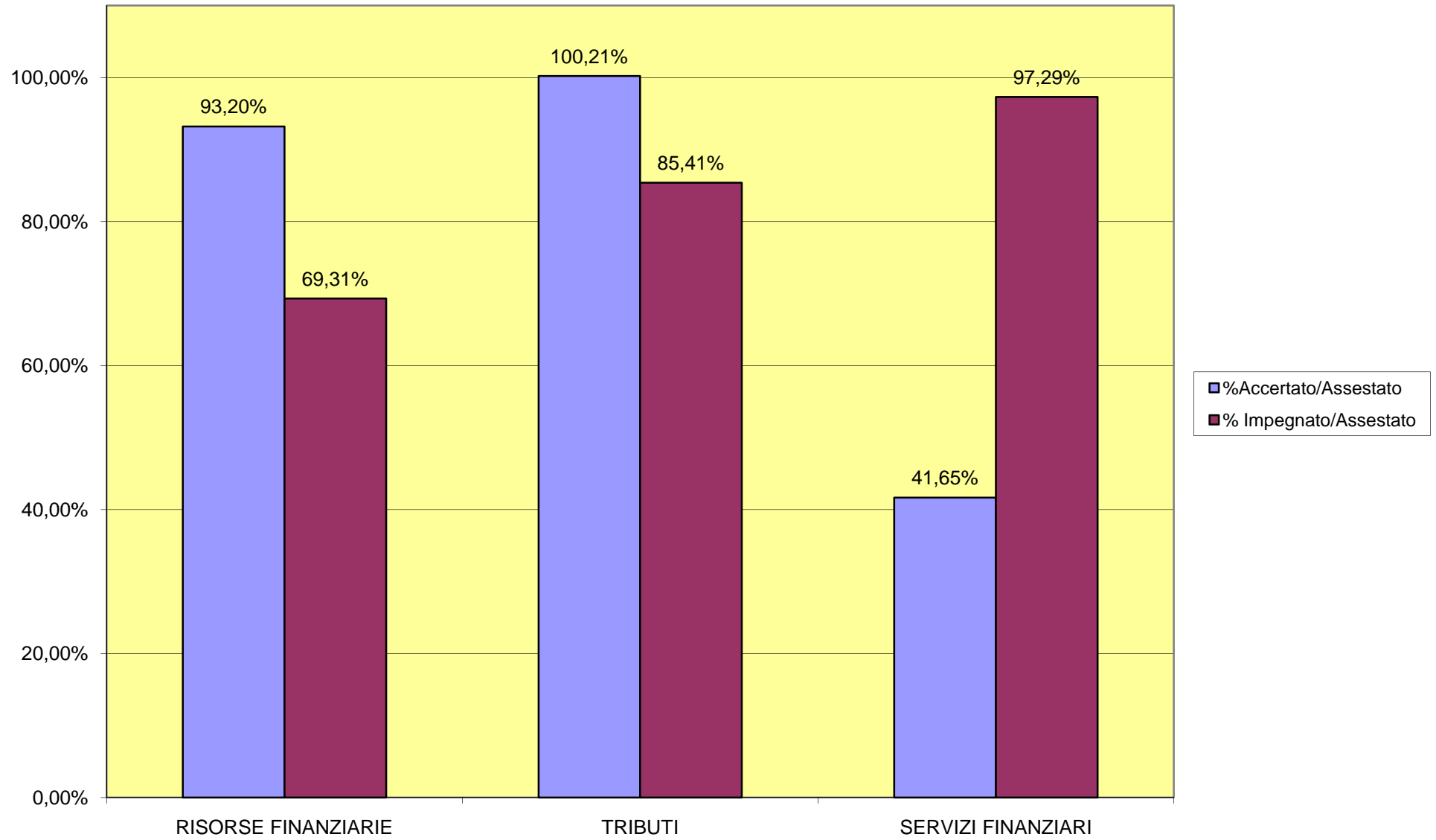
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	19.759,48	-188,16	19.571,32	19.571,32	100	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	475,56	0,00	475,56	475,56	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	311.485,15	-76.885,03	234.600,12	212.446,77	90,56	22.153,35
07 Imposte e tasse	1.370,00	-29,65	1.340,35	1.340,35	100	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	3.127,00	0,00	3.127,00	3.127,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	336.217,19	-77.102,84	259.114,35	236.961,00		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	19.558,03	-1.294,87	18.263,16	1.297,47	7,1	16.965,69
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	19.558,03	-1.294,87	18.263,16	1.297,47		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
05 Spese per servizi per conto di terzi	40.369,14	0,00	40.369,14	34.315,27	85	6.053,87
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	40.369,14	0,00	40.369,14	34.315,27		
Tot.p. SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	396.144,36	-78.397,71	317.746,65	272.573,74		

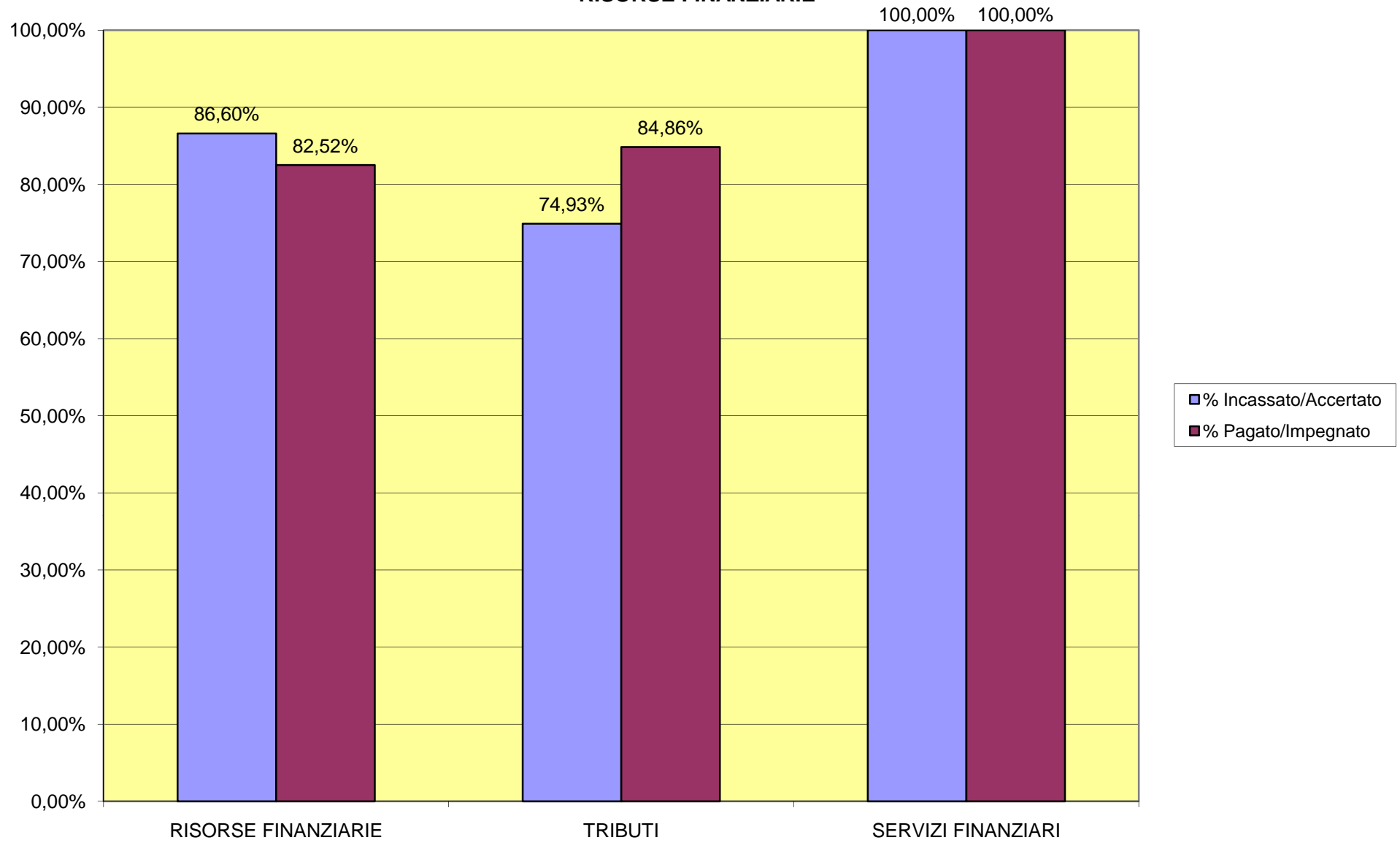
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
RISORSE FINANZIARIE



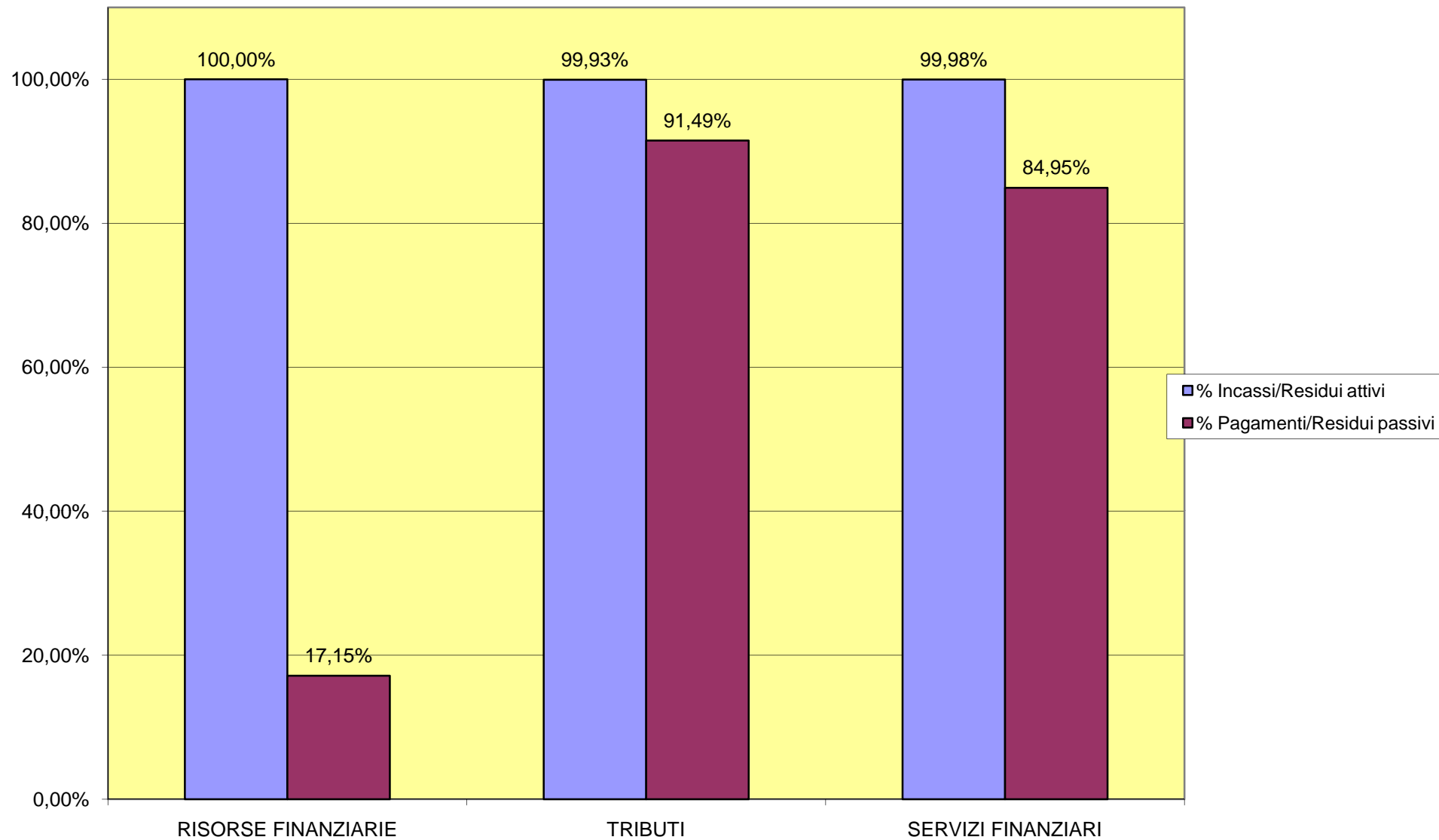
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
RISORSE FINANZIARIE



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
RISORSE FINANZIARIE



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
RISORSE FINANZIARIE



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0015 Imposte	12.430.000,00	12.915.000,00	12.961.080,64	12.946.261,66	100,36	99,89
0075 Tasse	11.628.919,65	11.073.425,65	10.070.425,03	6.835.711,81	90,94	67,88
Tot.p. TITOLO: 1 Entrate tributarie	24.058.919,65	23.988.425,65	23.031.505,67	19.781.973,47		
Tot.p. PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	24.058.919,65	23.988.425,65	23.031.505,67	19.781.973,47		
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0115 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.710.000,00	5.011.800,00	3.995.808,56	3.624.660,49	79,73	90,71
Tot.p. TITOLO: 1 Entrate tributarie	4.710.000,00	5.011.800,00	3.995.808,56	3.624.660,49		
Tot.p. PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	4.710.000,00	5.011.800,00	3.995.808,56	3.624.660,49		
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	28.768.919,65	29.000.225,65	27.027.314,23	23.406.633,96		
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0010 Imposte	485.500,00	923.100,00	983.068,55	982.809,58	106,5	99,97
0020 Imposte	300,00	300,00	88,18	88,18	29,39	100,00
0025 Imposte	0,00	5.655.000,00	5.900.924,57	5.900.924,57	104,35	100,00
0030 Imposte	900.000,00	900.000,00	881.331,92	782.603,31	97,93	88,80
0045 Imposte	4.750.000,00	4.750.000,00	4.756.022,04	1.522.013,58	100,13	32,00
0050 Imposte	0,00	555.494,00	364.630,59	364.630,59	65,64	100,00
0060 Tasse	590.000,00	590.000,00	532.963,23	494.416,81	90,33	92,77

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0110	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	110.000,00	90.000,00	75.001,55	63.481,41	83,34 84,64
0114	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.p.	TITOLO: 1 Entrate tributarie	12.340.800,00	13.463.894,00	13.494.030,63	10.110.968,03	
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	273,00	273,00	18,2 100,00
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	273,00	273,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	12.342.300,00	13.465.394,00	13.494.303,63	10.111.241,03	
Tot.p.	CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	12.342.300,00	13.465.394,00	13.494.303,63	10.111.241,03	
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO						
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI						
TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione						
0000	Avanzo	300.000,00	3.700.000,00			0
Tot.p.	TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione	300.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0040	Imposte	2.000,00	2.000,00	1.423,29	1.423,29	71,16 100,00
Tot.p.	TITOLO: 1 Entrate tributarie	2.000,00	2.000,00	1.423,29	1.423,29	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc	
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE							
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO							
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI							
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:							
0130	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	771.696,00	842.696,00	1.823.030,47	1.823.030,47	216,33	100,00
0140	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.775,00	9.775,00	9.775,46	9.775,46	100	100,00
0250	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	10.000,00	5.000,00			0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	791.471,00	857.471,00	1.832.805,93	1.832.805,93		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie							
0890	Interessi su anticipazioni e crediti	27.400,00	25.400,00	24.919,53	24.919,53	98,11	100,00
0910	Interessi su anticipazioni e crediti	100,00	100,00	988,64	985,97	988,64	99,73
0940	Proventi diversi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	32.000,00	30.000,00	30.408,17	30.405,50		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
0990	Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	256,68	256,68		100,00
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	256,68	256,68		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	129.837,87	129.837,87	64,92	100,00
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	129.837,87	129.837,87		
Tot.p.	PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	1.325.471,00	4.789.471,00	1.994.731,94	1.994.729,27		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2000	RISORSE FINANZIARIE					
CDR: AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO					
PROGETTO: 00120	GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI					
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0250	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	8.000,00	0,00			
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00120	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.p.	CDR: AC2002	1.333.471,00	4.789.471,00	1.994.731,94	1.994.729,27	
Tot.p.	RESPONSABILE: AS2000	42.444.690,65	47.255.090,65	42.516.349,80	35.512.604,26	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000				RISORSE FINANZIARIE					
CDR: AC2000				RISORSE FINANZIARIE - DIRIG					
PROGETTO: 00038				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	04	08	Oneri straordinari della gestione cc	156.000,00	156.000,00	156.000,00	10.438,22	100	6,69
09	05	05	Trasferimenti	555.494,00	555.494,00	375.645,99	337.788,17	67,62	89,92
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti				711.494,00	711.494,00	531.645,99	348.226,39		
Tot.p. PROGETTO: 00038				711.494,00	711.494,00	531.645,99	348.226,39		
PROGETTO: 00191				SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO					
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	03	01	Personale	324.952,00	324.802,00	324.405,84	324.405,84	99,88	100
01	03	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	8,4	100
01	03	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01	03	07	Imposte e tasse	21.654,00	21.654,00	21.540,90	21.540,90	99,48	100
01	04	01	Personale	235.876,00	237.076,00	236.678,27	236.678,27	99,83	100
01	04	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	300,00	300,00	4,03	4,03	1,34	100
01	04	03	Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01	04	07	Imposte e tasse	13.903,00	13.753,00	13.689,07	13.689,07	99,54	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti				599.085,00	599.985,00	597.802,11	596.402,11		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
01	03	05	Acquisizioni di beni mobili, macchii	3.000,00	3.000,00	2.037,40	0,00	67,91	0
01	04	05	Acquisizioni di beni mobili, macchii	0,00	15.000,00	13.200,35	0,00	88	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale				3.000,00	18.000,00	15.237,75	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00191				602.085,00	617.985,00	613.039,86	596.402,11		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG						
PROGETTO: 01009 ENTE - GESTIONE FINANZIARIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 05 Trasferimenti	322.000,00	322.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 01009 ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	1.635.579,00	1.651.479,00	1.144.685,85	944.628,50		
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 04 01 Personale	19.600,00	26.951,00	26.951,00	0,00	100	0
01 04 03 Prestazioni di servizi	101.000,00	101.000,00	96.686,63	85.916,07	95,73	88,86
01 04 05 Trasferimenti	800,00	800,00	400,00	400,00	50	100
01 04 07 Imposte e tasse	1.470,00	1.951,00	1.851,00	0,00	94,87	0
01 04 08 Oneri straordinari della gestione cc	106.000,00	86.000,00	67.676,00	67.676,00	78,69	100
01 08 08 Oneri straordinari della gestione cc	4.000,00	4.000,00	3.883,00	0,00	97,08	0
11 01 03 Prestazioni di servizi	120.000,00	170.000,00	136.257,72	135.149,21	80,15	99,19
11 01 08 Oneri straordinari della gestione cc	7.020,00	7.020,00	7.012,00	0,00	99,89	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	359.890,00	397.722,00	340.717,35	289.141,28		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	273,00	228,00	18,2	83,52
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	273,00	228,00		
Tot.p. PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	361.390,00	399.222,00	340.990,35	289.369,28		
Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	361.390,00	399.222,00	340.990,35	289.369,28		
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO						
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 07 Imposte e tasse	8.500,00	8.500,00	8.220,00	8.220,00	96,71	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	8.500,00	8.500,00	8.220,00	8.220,00		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	129.837,87	129.837,87	64,92	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	129.837,87	129.837,87		
Tot.p. PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	208.500,00	208.500,00	138.057,87	138.057,87		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO						
PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI						
TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti						
01 03 03 Rimborso di quota capitale di mutu	2.619.138,00	5.892.038,00	5.889.350,23	5.889.350,23	99,95	100
Tot.p. TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti	2.619.138,00	5.892.038,00	5.889.350,23	5.889.350,23		
Tot.p. PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	2.619.138,00	5.892.038,00	5.889.350,23	5.889.350,23		
PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 02 Ritenute erariali	265.000,00	291.400,00	191.411,55	191.411,55	65,69	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	265.000,00	291.400,00	191.411,55	191.411,55		
Tot.p. PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE	265.000,00	291.400,00	191.411,55	191.411,55		
Tot.p. CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	3.092.638,00	6.391.938,00	6.218.819,65	6.218.819,65		
Tot.p. RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	5.089.607,00	8.442.639,00	7.704.495,85	7.452.817,43		

Centro di responsabilità	AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	38	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Servizio 38.1 Imposta Municipale Propria (Periodo transitorio) – Politiche tributarie comunali

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	------------	---------------------	-------

38.1.1 *Programmazione della politica tributaria: Istituzione dell'Imposta Comunale Unica (Iuc) - TASI* DIR/PO 100% 100

PERF
 La L.27/12/2013 n.147 ha introdotto nel panorama della fiscalità locale la Iuc (Imposta Unica Comunale).
 La Iuc comprende l'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, fatta esclusione per l'abitazione e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella Tassa Rifiuti (Tasi destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).
 Il mutamento dello scenario impositivo che ha ridefinito, almeno in parte, la platea delle esenzioni (in materia di Imu), le importanti modifiche introdotte in materia di tassazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (in materia di Tari) nonché gli aggiustamenti "in corso d'opera" intervenuti sulla stessa Tasi da parte della L.2 maggio 2014, hanno imposto un considerevole sforzo sia interpretativo delle norme, per poter giungere alla predisposizione di idonei regolamenti di disciplina, sia per poter offrire all'organo politico gli elementi necessari per la scelta delle aliquote e delle tariffe di riferimento.
 Fra l'altro, il disallineamento temporale fra i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014, più volte prorogati, e quelli entro i quali procedere all'adozione dei regolamenti e delle aliquote tasi e la successiva trasmissione e pubblicazione delle stesse sul portale del federalismo fiscale (30 maggio) per poterle rendere efficaci già in sede di acconto 2014, ha comportato una notevole attività di studio ed approfondimento; sono state predisposte n.5 versioni del regolamento ed altrettante delle aliquote. La determinazione delle tariffe Tasi con applicazione di detrazioni differenziate in relazione agli scaglioni della rendita del fabbricato adibito ad abitazione principale (6 fasce di rendita) ha comportato un notevole lavoro di allineamento e bonifica delle banche dati e la predisposizione di oltre 20 simulazioni del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni differenti.(Del.51 del 21/05/2014)
 Malgrado l'incertezza normativa creatasi a causa sia dell'oggettiva difficoltà applicativa del tributo, sia della sovrapposizione sul patrimonio immobiliare di imposte di matrice comune, ma di applicazione differente, sia per il disallineamento temporale per i pagamenti consentito dalla vigente normativa generale di riferimento, è ipotizzabile, il rispetto delle previsioni di gettito così come inizialmente ipotizzato.

*Il gettito del tributo è risultato complessivamente superiore alle previsioni iniziali e al successivo assessment di dicembre; tale riscontro appare ascrivibile essenzialmente ai seguenti fattori:
 1) il versamento dell'imposta (Tasi) da parte di detentori di "beni merce ;
 2) il deciso, ulteriore, incremento del gettito fiscale derivante dall'attività di recupero dell'evasione che ha comportato, di riflesso, una maggiore attenzione dei contribuenti anche in sede di versamento ordinario del Tributo*

Fonte dati: bilancio

1	1-gen	30-giu	Predisposizione Regolamento di disciplina Tasi Predisposizione delibera aliquote Tasi entro i termini per la pubblicazione sul sito Mef (Portale del Federalismo Fiscale)	0	2 deliberazioni entro il 23 maggio	3 deliberazioni
2	1-gen	31-dic	Rispetto previsioni di bilancio	€.5.505.000	non < del 5%	€.5.900.924

38.1.2 Programmazione della politica tributaria Imposta Municipale Unica (Imu) - Tari (Tassa sui Rifiuti) DIR/PO **100%** **100**
 PERF

Relativamente alle altre due articolazioni dell'Imposta Comunale Unica (Iuc) , si evidenziano, per quanto attiene all'Imu, le esenzioni introdotte dal D.L.133/2013, così come riprese in sede di predisposizione della L.di stabilità 2014 (L.27/12/2013 n.147) ; le predette innovazioni hanno comportato sia la revisione del vigente regolamento di disciplina dell'imposta, sia l'attivazione di una complessa rete di monitoraggio e di tempestivo riscontro delle posizioni dei soggetti (proprietari dei cosiddetti "beni merce", titolari di alloggi sociali, soggetti appartenenti alla forze di polizia ecc.) .

Relativamente alla Tari, la cui gestione è demandata al soggetto gestore del servizio in relazione alla facoltà prevista dalla L.27/12/147 sopra citata, si è dato corso alla predisposizione di apposita delibera di approvazione delle aliquote e del relativo regolamento di disciplina, in relazione ai suggerimenti e all'esperienza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Risultano pienamente confermate le previsioni di gettito preventivate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014; sulla base dell'andamento del gettito già monitorato in sede di acconto 2014, si è proceduto, in corso d'anno, a variazioni previsionali allineandole all'effettivo andamento della riscossione dell'Imu; per i "beni merce" sono state oggetto di analitica verifica le denunce di variazione presentate dalle imprese costruttrici che fruiscono dell'esenzione dall'imposta, mentre per gli alloggi cosiddetti "sociali" sono stati richiesti all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (che ne detiene la maggior parte) i dati identificativi delle unità immobiliari. Va segnalata altresì l'introduzione nel Regolamento di Disciplina dell'Imu (delibera C.C.n.71 del 16/07/2014), della previsione di un aliquota agevolata in caso di concessione di immobiliari in uso gratuito ai parenti di primo grado; a tal fine è stata predisposta idonea modulistica e si è proceduto alla raccolta e al monitoraggio puntuale di tutte le comunicazioni pervenute.

Fonte dati: bilancio

1	1-gen	31-dic	1-Gettito Tari non inferiore al 30%di quanto previsto dal Piano Finanziario 2014 (in relazione alla gestione rateale dei pagamenti)	€.11.073.000	non inferiore al 30% (gestione rateale versamenti)	€.10.070.425 (91% prev ass)
2	1-gen	31-dic	2) Gettito Imu non inferiore al 5% di quanto previsto nel Bilancio di previsione 2014	€.12.300.000	non < del 5%	€.12.510.000 (100% prev ass)

Servizio 38.2 Armonizzazione, integrazione e bonifica e implementazione banche dati

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.2.1 SVI	<u>Allineamento banche dati (proseguimento obiettivo dello scorso anno)</u> Prosegue per il 2014 l'attività di allineamento della banca dati in uso al servizio tributi, prestando particolare attenzione all'analisi dei file di controllo scaturenti dall'attività della software house (su Ici 2009) <i>E' proseguita l'attività di allineamento della banca dati delle unità immobiliari così come presenti sul gestionale applicativo in uso; si conferma che malgrado la riduzione del "gap" rispetto alla situazione oggettiva dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, è necessaria una verifica puntuale di ogni singola posizione in occasione dell'attività accertativa svolta dall'ufficio.</i>					PO	CED				100%	100
								5018	4494	2925		
								€2.426.133	€2.434.000	€1.235.781		
								€920.944	€34.000	€25.494		

Fonte dati: sistema informatico di gestione tributaria

Servizio 38.3 Efficienza gestione e riscossione dei tributi

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.3.1 MANT	<p><u>Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali (Art. 3, commi 25-25bis del DL 203/2005)</u></p> <p>A far data da 31 dicembre 2014 Equitalia Tributi cesserà, fatte salve ulteriori proroghe, l'attività di riscossione dei tributi locali. In tale contesto l'attuale quadro normativo non è in grado di garantire efficaci strumenti di riscossione, né consente di individuare con chiarezza gli attori della riscossione.</p> <p>Attualmente, sia i Comuni che riscuotono in proprio, che le società iscritte all'albo dei Concessionari, si avvalgono, per la procedura di recupero mediante ingiunzione fiscale, del Regio decreto 639 del 1910 e, per la esecuzione, degli strumenti disciplinati nel titolo II del D.P.R. 602 del 73, (ovvero quella oggi utilizzata da Equitalia S.p.a. e dagli Agenti di Riscossione della stessa) in quanto compatibili.</p> <p>Ciò vuol dire che il ruolo e l'ingiunzione fiscale appaiono formalmente equiparabili nei risultati, ma nei fatti, sussistono ancora molte difficoltà operative.</p> <p>Alla luce dell'evoluzione normativa in divenire si potranno valutare l'adozione di idonei modus operandi al fine di garantire il corretto flusso delle riscossioni; in particolare andrà verificata, nell'ambito della riforma della riscossione dei tributi degli enti locali, in corso di definizione, la possibilità di attivare procedure di affidamento della riscossione coattiva.</p> <p>Nel contempo, relativamente all'ICI/Imu/si dovrà riscontrare l'andamento della riscossione relativa ai ruoli ici/imu per le annualità pregresse, nonché l'attivazione di procedure esecutive se del caso, gestite da Equitalia Spa</p>					DIR					100%	100
<p>Relativamente alla TARSU/Ici andranno gestiti i ruoli relativi ad annualità pregresse eventualmente restituiti da Equitalia Spa al 31/12/14 e la successiva liquidazione delle spese a favore dell'Agente della Riscossione ove non si opti, come preferibile, per la compensazione delle spese</p>												
<p><i>L'art.1 comma 626 ha prorogato al 30 giugno 2015 la gestione da parte di Equitalia spa del servizio di riscossione a favore degli enti locali; pertanto, nelle more di una riforma complessiva della riscossione, non si è dato corso all'attivazione di procedure di affidamento ad altri soggetti esterni.</i></p>												
<p><i>L'art.1 comma 685 della L.190/2014 (L.di Stabilità per il 2015) ha previsto l'accollo da parte dello Stato delle spese per le procedure esecutive svolte dall'Agente delle Riscossione a favore dei Comuni per il periodo 2000/2013.</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	Monitoraggio comunicazioni Equitalia spa su spese esecutive			2	2	2		
		2	1-gen	31-dic	N. ruoli			1 (composto n.13 ruoli)	1	6 ici/5 imu		

Fonte dati: sistema informatico equitalia spa

38.3.2 Gestione Riscossione Imu - Tosap - Tari

PO

100% 100

MANT

IMU (gestione ordinaria)
 Riscontro andamento riscossione Imu.
 Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato.

TASI (Gestione ordinaria)
 Riscontro andamento riscossioni Tasi

TARI (gestione ordinaria)
 caricamento flussi su procedura (ove disponibile)

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

il persistere delle difficoltà economiche ha portato a deprimere il mercato delle occupazioni temporanee del suolo pubblico, nonché di quello pubblicitario da parte dei soggetti che svolgono attività economiche imprenditoriali.

Andrà valutata pertanto un'eventuale azione sinergica con il Concessionario per permettere, mediante l'incrocio delle banche dati catastali in possesso del Comune, un più efficace perseguimento della lotta all'evasione tale a aumentare il gettito.

L'attività di caricamento dei flussi (fonte agenzia entrate) sui gestionali utilizzati dal Comune (Imu e Tasi) e su quello del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti (Tari) hanno permesso di monitorare costantemente l'andamento della riscossione variando, se del caso, le stime iniziali di entrata.

Per quanto attiene Icp/Tosap, il trend si conferma negativo stante la congiuntura economica che inevitabilmente si riverbera sia sulla pubblicità (permanente e temporanea) sia sulle occupazioni temporanee del suolo pubblico (cantieri e mercati)

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

1	1-gen	31-dic	Monitoraggi IMU	36	36	36
2	1-gen	31-dic	Caricamento flussi TASI	0	20	64
3	1-gen	31-dic	Incrocio banche dati TOSAP/ICP/P.AFF.	14	15	15
4	1-gen	31-dic	Scarico flussi/Tares/Tari	11	15	35

Servizio 38.4 Prevenzione e contrasto all'evasione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.4.1 PERF	<u>Continua anno precedente - Riduzione evasione massa imponibile. Ici/Imu</u> Il progetto prevede le seguenti fasi: 1)attività volta al recupero e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni ottenibili in materia di immobili presenti sul territorio comunale; 2)attività di confronto tra i vari dati così acquisiti al fine di identificare eventuali incongruenze e difformità da approfondire ulteriormente mediante i database catastale, conservatoria immobiliare, anagrafe tributaria e cartografia comunale; 3)controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate e dei versamenti eseguiti 4)correzione, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni e denunce, nonché delle informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio in ordine all'ammontare delle rendite risultanti nel catasto urbano e dei redditi dominicali, gli errori materiali e di calcolo, recuperando la maggior imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi. Il Servizio provvede, inoltre, alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione; in tutte queste ipotesi emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo alla successiva iscrizione a ruolo coattivo nel caso in cui la maggiore imposta accertata non sia versata nei termini di legge. Poiché per le annualità oggetto di accertamento (2008/2011) vigeva l'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il valore atteso (€.650.000,00) è da intendersi in valore assoluto superiore all'attuale valore di recupero dell'evasione.					PO					100%	100
<p><i>Alla chiusura dell'esercizio 2014 risultano emessi:</i></p> <p>a) 2081 accertamenti (Imu e Ici) con un riscosso pari a €.1.101.000,00;</p> <p>b) liquidate n. 339 posizioni (comprensive di partite Tares relative al 2013) per complessivi €.78.114,22;</p>												
		1	1-gen	31-dic	N. provvedimenti di accertamento emessi			1447	1500	2081		
		2	1-gen	31-dic	Recupero evasione Ici/Imu			€.485.000	Ici €.860.000 Imu €.75.000	€.1.101.000 (Ici/Imu)		

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria - bilancio

Servizio 38.5 Contenzioso tributario

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.5.1 MANT	<u>Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria.</u> Rappresentanza in giudizio a difesa dell'ente dinnanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2° grado. In relazione all'informatizzazione del processo tributario che prenderà corso gradatamente nel corso dell'anno, il servizio tributi dovrà dotarsi di appositi supporti informatici per la gestione complessiva del contenzioso (deposito atti, predisposizione memorie ecc.) La gestione del contenzioso dovrà comunque provvedere: a) all'analisi del ricorso al fine di valutare la sussistenza delle motivazioni addotte per dar corso, eventualmente, all'adozione di provvedimento di annullamento e/o rettifica in autotutela; b) ricerca documentazione (giurisprudenziale e dottrina) relativa; c) istruttoria della pratica e predisposizione delle relative controdeduzioni; d) deposito atti presso le Commissioni competenti; e) elaborazione eventuali memorie integrative; f) partecipazione udienza; g) esame dispositivo sentenza e valutazione in merito ad eventuali impugnative innanzi agli organi superiori.					PO					100%	100
	<i>Risulta effettuata la costituzione in giudizio relativamente a 24 nuovi ricorsi; al fine di evitare l'instaurazione formale del contenzioso innanzi agli organi di giustizia tributaria, sono stati attivati n.32 procedimenti con convocazioni personalizzate delle utenze; risultano discussi con esiti positivi per l'Ente n.14 contenziosi, nonché n.5 udienze di sospensione presentate dai contribuenti integralmente respinte.</i>											
		1	1-gen	31-dic	N .costituzioni in giudizio			21 (vedi attività dell'attività contenzioso)	45	24		
		2	1-gen	31-dic	Tempo medio costituzione in giudizio			35 gg	30	30 (media)		

Fonte dati: deliberazioni costituzione in giudizio - dispositivi sentenze - procedura iride per tempi

Servizio 38.6 Sportello catastale decentrato dell'agenzia del Territorio - Rapporti con i contribuenti

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.6.1 SVI	<p><u>Sportello catastale decentrato - scambio segnalazioni con Agenzia del Territorio</u></p> <p>Il D.L.2 marzo 2012 n.16 convertito nella L.26/04/2012 n.44 ha reso gratuita la fruizione delle banche dati catastali (visure) espletate anche presso gli sportelli catastali decentrati relativamente alle richieste formulate dai richiedenti per i loro beni; per tale motivo è da registrare un calo degli introiti derivanti da tale attività svolta a favore dell'utenza</p> <p>Peraltro l'attività di rilascio visure consente di rilevare anomalie e disallineamenti sempre presenti nella banca dati immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Territorio); nel contesto dei rapporti di collaborazione instaurati proseguirà, tramite applicativo telematico ovvero, per tipologie non trattabili in tale contesto con diversa metodologia, alla relativa segnalazione delle predette incongruenze, quali:</p> <p>1)errori nella toponomastica 2)fabbricati urbani non inseriti nelle mappe catastali 3)fabbricati urbani demoliti ma ancora inseriti nelle mappe catastali e nel censuario urbano 4)fabbricati rurali già iscritti al N.C.E.U., ma non ancora cancellati dal catasto terreni 5)vulture tuttora in evase con intestazione al legittimo proprietario</p> <p><i>A seguito dell'intervenuta incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, è tutt'ora in corso una rivisitazione complessiva delle procedure di trasmissione dei dati all'Agenzia stessa delle segnalazioni; inoltre risulta fortemente ampliata la possibilità di correzione degli atti da parte degli utenti su apposito canale telematico dedicato.</i></p>					PO	ORG				100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. contatti o visure rilasciate			428	130(a pagamento)	341		
		2	1-gen	31-dic	N. segnalazioni all'Agenzia del Territorio			258 VD	90 (segnalazioni inferiori in relazione al minor numero di visure rilasciate)	69		

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

38.6.2 Comunicazione all'utenza: il cittadino e le nuove prospettive impositive PO **100%** **100**
SVI

A seguito delle innovazioni introdotte con la IUC il contribuente deve essere adeguatamente informato al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di errori nei versamenti che conducono, necessariamente o ad attività accertativa nei suoi confronti, o, all'attivazione di procedure di rimborso.

Pertanto, si è cercato di potenziare il servizio di supporto con un costante aggiornamento del sito internet, con la consulenza telefonica nei confronti dell'utenza oltre che la risposta in tempi rapidi alle richieste pervenute via mail

Risulta costantemente aggiornato il sito internet e il software di calcolo on line; a tale proposito risultano effettuate, complessivamente, n.8 fra implementazioni del sito (materiale informativo e fonti normative) ed aggiornamenti del software del calcolo on line a disposizione degli utenti.

Relativamente al materiale informativo si è dato corso alla predisposizione del materiale informativo cartaceo (manifesti, modulistica e istruzioni per il versamento e la compilazione)

Fonte dati: stampa materiale informativo - aggiornamento sito internet

1	1-gen	31-dic	materiale informativo	2	4	5
2	1-gen	31-dic	Impianto e aggiornamento sito internet	11	12	8 VD

38.6.3 Informazione e supporto al cittadino contribuente per l'IMU/TASI PO **100%** **100**
SVI

Viene offerta all'utenza la possibilità di fruire del calcolo informatizzato e della stampa dei modelli F/24 relativi all'Imu e alla Tasi.

Supporto telefonico all'utenza - Attivazione della procedura di calcolo Imu//Tasi sul sito internet

L'attività di supporto all'utenza si è concretizzata nella predisposizione da parte del servizio tributi di n.9685 modelli di versamento F/24 e relativi conti fiscali, di circa 5.000 contatti (telefonici e front-office) e di n.586 consulenze attivate via mail; la predetta attività ha consentito inoltre la bonifica della banca data con l'acquisizione di informazioni direttamente dall'utente.

Fonte dati: applicativo informatico predisposizione modelli f/24 (file pdf di stampa)

A consuntivo risultano n.38.000 contatti sulla pagina dedicata ai tributi locali

1	1-giu	31-dic	Stampa F/24 compilati (Imu + tasi)	1616	1700	9685
2	1-gen	31-dic	Contatti sito internet	0	450	2010

38.6.4 *Monitoraggio Cespiti Imponibili - Aree fabbricabili - fabbricati rurali - fabbricati in leasing finanziario* PO **100%** **100**
 SVI

L'imponibilità di alcune tipologie di cespiti da sempre appare particolarmente difficoltosa in relazione ai soggetti (proprietari, utilizzatori, società in possesso di personalità giuridica o meno) che ricoprono il ruolo di soggetti passivi. In particolare il corretto abbinamento fra i terreni e i loro proprietari o conduttori, siano essi posseduti e/o condotti da imprenditori agricoli ovvero siano classificabili come aree fabbricabili, ha sempre rappresentato un problema di difficile soluzione, come del resto quello relativo alla ruralità o meno delle abitazioni asservite ai medesimi; la stessa delicata questione è rappresentata dai fabbricati di proprietà delle società di leasing.

Circa il primo aspetto, l'obbligo sancito dal legislatore di accatastamento dei fabbricati con l'espressa indicazione di "rurale", non può essere massivamente riscontrato dalla procedura informatica che non è in grado di identificare partitamente tali tipologie di fabbricati; risulta pertanto necessario attivare una capillare verifica dei terreni ai fini della:

- 1) verifica della loro effettiva fabbricabilità ed effettiva sussistenza potendo i medesimi risultare ancora presenti in banca dati ,pur essendo nei fatti soppressi;
- 2) corretta titolarità dei medesimi, potendo essere intestati a soggetti diversi dagli effettivi possessori;
- 3) correttezza dei valori commerciali sui quali il versamento dell'Imu viene effettuato;
- 4) presenza o meno sugli stessi di eventuali immobili destinati o meno all'attività agricola.

Allo stesso modo, dato che le società di leasing generalmente non effettuano comunicazioni in merito ai fabbricati posseduti, alla stipula di contratti di locazione finanziaria né al venir meno (anticipatamente o per mancato riscatto dei fabbricati da parte degli utilizzatori) è necessario contattare direttamente tali soggetti incrociando tali risultanze con quanto rilevabile dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della predetta attività risultano allineate ed aggiornate per una percentuale superiore all'80% le posizioni dei titolari di aree fabbricabili presenti sul territorio.

Fonte dati: protocollo iride

Contestualmente, relativamente al leasing finanziario, sono state esaminate le posizioni di n.5 complessi immobiliari presenti sul territorio

1	1-gen	31-dic	Verifica del possesso e della corretta intestazione delle aree fabbricabili mediante	Invio di questionari	0	200	272
2	1-gen	31-dic	Verifica patrimonio immobiliare società di leasing -		0	5	5

Centro di responsabilità	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	116	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARIA

Servizio 116.1 RPP, bilanci e PEG (parte contabile)

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.1.1 MANT	<u>Coordinamento nella programmazione del bilancio; predisposizione del bilancio annuale, pluriennale e della RPP, parte finanziaria; Attuazione della flessibilità del bilancio</u> - 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 dell'obiettivo programmatico previsto dalla normativa sul patto di stabilità - Redazione relazione tecnica al bilancio al bilancio - Redazione certificato ministeriale - Pubblicazione bilancio - Variazioni di bilancio determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità <i>Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera consiliare n. 82 del 17 luglio 2014 nei tempi previsti dalla normativa. Sono state altresì approvate 4 delibere relative al prelievo dal fondo di riserva, due variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale e nove delibere di variazione al peg. Sono state altresì approvate dal Consiglio Comunale la delibera relativa alla verifica degli equilibri di bilanci e tre variazioni di bilancio .</i>	1	1-set	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR	Tutti				100%	100
								100%	100%	100%		

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

Servizio 116.2 Controllo e consulenza contabile sugli atti

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.2.1 MANT	<u>Controllo contabile e consulenza sugli atti.</u> - 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 economale e parificazione del conto della gestione degli agenti contabili finalizzato alla formazione del conto della gestione da trasmettere alla Corte dei Conti					DIR	Tutti				100%	100
	<i>L'attività è stata realizzata in modo costante e continuativo.</i>											

Servizio 116.3 Riscossione delle entrate

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.3.1 MANT	<u>Riduzione dei tempi di lavoro sulla contabilizzazione delle entrate sul conto di tesoreria con esclusione dei ruoli, dei c/c/p e delle entrate riscosse con le procedure del versamento unificato di cui al D.Lgs 241/97</u> - Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione - Elaborazione report di controllo per gli uffici - Individuazione codici siope - Emissione degli ordinativi di incasso <i>L'attività è stata eseguita regolarmente dal servizio. Tuttavia, poiché il Servizio Ragioneria non sempre può procedere autonomamente trattandosi di attività trasversale, il dato atteso non è stato raggiunto, poiché per regolarizzare taluni provvisori non chiaramente identificabili si è reso necessario attendere dai servizi interessati la comunicazione dei dati indispensabili per l'imputazione contabile. VD</i> <i>Tempi sono condizionati dalle risposte degli uffici in merito alla corretta imputazione delle entrate non chiaramente individuabili. Il Nucleo di valutazione suggerisce di condividere trasversalmente il raggiungimento di tale obiettivo.</i>					DIR	Tutti				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Conferma dei tempi di lavoro			9,36gg	9,5 gg	11,05 VD		
		2	1-gen	31-dic	N. reversali emesse			4.980	NV	4907		

Fonte dati: procedura bilancio - file di estrazione del tesoriere

Servizio 116.4 Liquidazione e pagamento delle spese

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.4.1 MANT	<u>Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione con riduzione dei tempi di procedimento</u> a) - Verifica della coerenza tra il protocollo informatico e il cartaceo delle fatture pervenute - Registrazione sul software di contabilità delle fatture e delle note pervenute con indicazione del Responsabile del Procedimento - Individuazione della rilevanza ai fini IVA - 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 - 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. b) - Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio dei pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua consentendo al servizio controllo di gestione una tempestiva rilevazione dei costi relativi ai singoli centri utilizzatori <i>L'attività è stata eseguita nei termini previsti dalla normativa.</i>					PO	a) Tutti b) GEST INFR				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto della scadenza dei termini di pagamento				80% delle fatture	88,86%		

Fonte dati: report da procedura libera

Servizio 116.5 Equilibri di bilancio e monitoraggio patto di stabilità

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.5.1 MANT	<p><u>Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio</u></p> <p>- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese Si segnalano le ulteriori difficoltà che presenterà tale verifica per l'anno in corso, in relazione agli interventi normativi che hanno profondamente inciso sulla finanza locale determinando notevoli incertezze gestionali</p> <p>- Trasmissione ai CDR di dati riepilogativi sull'utilizzo dei budget assegnati</p> <p>- Segnalazione di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse</p> <p>- Analisi critica delle eventuali somme giacenti e dei risparmi riscontrati per un diverso utilizzo</p> <p>- Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori</p> <p><i>Grazie ai riscontri positivi sull'andamento delle principali entrate tributarie (IMU, Tasi e Tari) ed al riconoscimento di maggiori contributi nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale, il mantenimento degli equilibri di bilancio, in questo esercizio, è risultato più agevole dell'anno precedente.</i></p> <p><i>Le maggiori risorse disponibili sono state tempestivamente comunicate ai vari Settori comunali, ed hanno determinato diverse integrazioni di spese nell'ambito delle variazioni generali di bilancio approvate dal Consiglio Comunale.</i></p>	1	1-gen	31-dic	Realizzo	DIR		100%	100%	100%	100%	100
116.5.2 MANT	<p><u>Programmazione e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità</u></p> <p>- Programmazione dell'obiettivo del patto di stabilità anche in relazione alla partecipazione al patto regionale verticale</p> <p>- Monitoraggio costante del saldo finanziario</p> <p>- Nuovi adempimenti ex DL 35/13</p> <p>- Richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte</p> <p>- Invio dati del monitoraggio agli Enti di competenza</p> <p>- Certificazione del risultato conseguito</p> <p><i>In relazione alla maggiore disponibilità di risorse, alcune delle quali purtroppo conosciute solo nell'ultimo trimestre dell'esercizio, l'obiettivo di patto è stato raggiunto senza grosse difficoltà. Anzi, in relazione a ciò l'Ente ha autorizzato il peggioramento del proprio obiettivo di patto 2014, in modo da poter beneficiare di miglioramenti di obiettivo nei due esercizi successivi.</i></p>	1	1-gen	31-dic	Realizzo	DIR/PO		100%	100%	100%	100%	100

Fonte dati: analisi di bilancio

Fonte dati: analisi di bilancio – certificazione patto di stabilità

Servizio 116.6 Rendiconto di gestione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.6.1 MANT	<u>Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni</u> a) - Redazione elenchi semestrali dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR - Verifica e analisi critica dei dati riscontrati - 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					a) DIR b) PO b) PO					100%	100
	<i>Si è proceduto alla distribuzione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da ultimo nel mese di luglio scorso, e gli Uffici vi hanno dato riscontro. Va tuttavia segnalato che il riaccertamento operato dai vari Responsabili è stato ancora molto lontano dalla logica che presiede al riaccertamento straordinario dei residui, da operarsi contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2014.</i>					<i>Fonte dati: deliberazioni approvate</i>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi : Redazione elenchi semestrali dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR			100%	100%	100%		
		2	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi : 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			100%	100%	100%		
		3	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi : Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo			100%	100%	100%		

Servizio 116.7 Assistenza e collaborazione all'organo di revisione, al servizio di tesoreria comunale e alla commissione di bilancio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.7.1 MANT	<u>Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale</u> - Assistenza nella redazione dei questionari al bilancio e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti - Assistenza e collaborazione con l'organo di revisione nelle verifiche trimestrali di cassa attraverso la compilazione di uno schema di parificazione tra i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente con quelli della Tesoreria <i>Il questionario sul bilancio, a causa delle continue proroghe disposte dal Parlamento, anche quest'anno non è stato predisposto dalla Corte dei Conti. E' invece stato approvato il questionario sul rendiconto, per il quale è stata data assistenza al collegio.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	PO			100%	100%	100%	100
116.7.2 MANT	<u>Assistenza alla commissione di bilancio</u> - Predisposizione del materiale necessario alla commissione - Partecipazione alla commissione in qualità di segretario - Redazione del verbale della commissione <i>L'attività è stata svolta in modo continuativo</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR			100%	100%	100%	100

Servizio 116.8 Gestione amm.va finanziaria propria dell'ufficio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.8.1 MANT	<u>Assicurare la gestione amministrativa del servizio</u> - Predisposizione della programmazione amministrativa e finanziaria propria del servizio - Quantificazione e versamento dei diritti di segreteria da versare all' ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali e redazione riepilogo annuale - Redazione atti per impegni e liquidazioni relativi alla gestione dei conti correnti postali, oneri finanziari su pagamenti a carico dell'Ente, compenso ai revisori dei conti.					PO					100%	100
	<i>L'attività è stata svolta nei termini previsti</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%	100%		

Servizio 116.9 Coordinamento delle attività relative alle certificazioni del credito e compilazione parte finanziaria questionari relativi a definizione costi standard

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
116.9.1 PERF	<u>Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalla Pubblica Amministrazione</u> - Richiesta alla software house di implementazione del software di contabilità al fine di esportare l'iter delle fatture inserito sul programma di contabilità sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - Coordinamento e supporto ai Dirigenti per la gestione della comunicazione dei debiti previsti anche dall'art. 27 del D.L. 66/2014 <i>E' stata ottenuta dalla Swhouse la necessaria implementazione del programma di contabilità. E' stata fornita assistenza ai Dirigenti per i mesi di luglio-agosto e settembre. E' stata poi organizzata una giornata di formazione interna per i referenti individuati dai dirigenti e incaricati di seguire l'attività di caricamento sulla piattaforma per la certificazione crediti. E' stata fornita la necessaria assistenza agli operatori individuati.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	PO	a) CED b) Tutti			100%	100%	100	
116.9.2 PERF	<u>Istituzione del registro unico delle fatture</u> - Individuazione degli uffici competenti alla liquidazione delle fatture che perverranno al servizio ragioneria subito dopo essere state protocollate - Protocollo informatica delle fatture e richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 42 del D.L. 66/2014 sul programma di contabilità con indicazione anche del Responsabile della liquidazione - Consegna delle fatture agli uffici che dovranno procedere ai riscontri e alla successiva liquidazione. <i>L'attività è stata prestata in modo costante</i>	1	1-lug	31-dic	Numero di registrazioni effettuate	PO	Tutti			100%	100%	100%	100

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento										
PROGETTO	120	GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI										
Servizio 120.1 Programmazione e gestione mutui												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
120.1.1 MANT	<u>Programmazione e gestione dei mutui</u>					a) DIR b) PO					100%	100
	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											
	<i>Nel corso dell'esercizio 2014 si è proceduto a rideterminare l'importo nominale di n. 6 mutui ottenendo così un risparmio annuale sulle residue rate da pagare pari a € 73.879,02</i>						<i>Fonte dati: bilancio</i>					
		1	1-gen	31-dic	Residuo debito dei mutui			16.442.545,30	NV	9.857.693,82		
		2	1-gen	31-dic	Tempi medi di evasione (dalla richiesta del settore alla trasmissione alla Cassa)			2gg	2gg	FEC non ci sono state richieste		
		3	1-gen	31-dic	Numero mutui monitorati			21	a consuntivo	130		
120.1.2 SVIL	<u>Estinzione anticipata di mutui</u>					DIR/PO					100%	100
	- Analisi di tutti i mutui estinguibili - Individuazione dei mutui da estinguere sulla base anche delle risorse assegnate per il pagamento dell'indennizzo - Proposta di estinzione al Consiglio Comunale											
	<i>E' stata effettuata l'analisi di tutti i mutui in ammortamento e si è proceduto a predisporre l'elenco di tutti i mutui estinguibili. E' stata sottoposta e approvata la relativa delibera di autorizzazione all'estinzione anticipata che è andata a buon fine, ottenendo a partire dal 2015 significativi risparmi di spesa corrente.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Risparmio ottenuto					648.570,48		

Servizio 120.2 Attivita' di supporto contabile nella gestione delle opere pubbliche

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
120.2.1 MANT	<u>Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per gli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione anche al fine di migliorare la tempistica degli incassi delle somme di eventuali finanziamenti correlati Gestione investimenti</u> - Codifica sul programma di contabilità degli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche - Stampa schede di monitoraggio che permettano l'analisi delle diverse fasi contabili del procedimento in relazione alle singole voci previste nel quadro economico (lavori, spese tecniche, espropri, ecc.) <i>L'attività, di ausilio anche ai servizi tecnici, è stata svolta regolarmente.</i>					DIR					100%	100
		1	30-giu	31-dic	Numero delle opere pubbliche codificate			8	NV	17		

Fonte dati: procedura bilancio

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento										
PROGETTO	121	D.LGS. 118/2011 - NUOVO SISTEMA CONTABILE										
Servizio	121.1	Studio, approfondimento e applicazione della normativa finalizzato all'adozione del nuovo schema di bilancio a partire dal 2014										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
121.1.1 PERF	<u>Predisposizione procedure e interventi operativi necessari per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di contabilità.</u> <u>Formazione interna rispetto all'applicazione del nuovo sistema contabile (2015)</u> - Analisi del nuovo programma di contabilità in relazione al nuovo sistema di armonizzazione contabile - analisi e di tutti i capitoli del bilancio al fine di ricodificarli in relazione alla nuova struttura della contabilità <i>Sono stati ricodificati tutti i capitoli di entrata e di spesa , per renderli coerenti con il nuovo sistema contabile. Si precisa tuttavia che la riclassificazione nel corso del 2015 avrà solo uno scopo rappresentativo e non operativo. Sono state predisposte e distribuite apposite slides, pubblicate altresì sulla intranet aziendale, per illustrare le principali modifiche che la gestione di entrate e spese avrebbe incontrato, a partire dal 2015, in attuazione del principio di competenza finanziaria potenziata. Il Dirigente dei Servizi Finanziari ha illustrato tali slides nell'ambito della Conferenza Dirigenti.</i>					PO					100%	100
		1	15-giu	31-dic	Riclassificazione bilancio sulla nuova struttura entro il 31/12 (salvo rinvii normativi)			100%	100%	100%		

CONSUNTIVO PEG 2014 Risorse finanziarie

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento										
PROGETTO	144	GESTIONE FISCALE										
Servizio 144.1 Pagamento redditi assimilati												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
144.1.1 MANT	<u>Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.</u> - 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					PO					100%	100
	<i>Tutte le attività sono state svolte nei termini previsti</i>											
		1	1-gen	31-dic	Realizzo			100%	100%	100%		

Servizio 144.2 Coordinamento della gestione fiscale dell'ente												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
144.2.1 MANT	<u>Assicurare la corretta gestione dell'Iva</u> - 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 <i>Compiuti gli adempimenti previsti in tema di IVA</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge			100%	100%	100%		
								<i>Fonte dati: registri iva</i>				
144.2.2 PERF	<u>Ottimizzare la gestione dei servizi rilevanti ai fini IVA nell'ottica del risparmio</u> Istituzione nel bilancio 2014 di un nuovo capitolo relativo alle utenze rilevante ai fini dell'Iva, al fine di poter portare in detrazione l'iva pagata per le utenze sugli edifici scolastici adibiti anche a refettori. <i>E' stato istituito il capitolo e sulla base delle fatture pagate, è stato quantificato il risparmio ottenuto.</i> <i>VD</i> <i>Il dato ottenuto è riferito alle registrazioni a partire dal mese di agosto, in quanto successive all'approvazione del bilancio.</i> <i>La sperimentazione ha però portato alla conclusione che il beneficio approtato dall'applicazione in oggetto non giustifica l'aumento del carico di lavoro conseguente alle registrazioni che si rendono necessarie. Dal 2015 pertanto la soluzione non verrà applicata.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Risparmi di spesa conseguiti presunti (in proporzione alla spesa per utenze sostenuta)			0	7.200,00	4.804,41 VD		
144.2.3 MANT	<u>Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa</u> - 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 dei CUD 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 <i>L'attività è stata svolta in modo costante e nei termini di legge</i>					PO	PERS				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge			100%	100%	100%		
144.2.4 PERF	<u>Continua anno precedente -- Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"</u> Analisi e applicazione del sistema <i>L'attività è stata svolta in modo costante.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Risparmi di spesa conseguiti.			88.911,00 euro	70.000,00	84.018,00		

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PRIVATA**

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	63.500,00	63.500,00	55.333,10	52.465,82	87,14
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	83.500,00	83.500,00	55.333,10	52.465,82	
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01	Proventi dei servizi pubblici	191.000,00	211.000,00	218.312,70	217.323,60	103,47
05	Proventi diversi	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	197.000,00	217.000,00	222.312,70	221.323,60	
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.618.532,00	3.266.164,00	2.608.241,53	2.606.583,94	79,86
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.618.532,00	3.266.164,00	2.608.241,53	2.606.583,94	
Tot.p.	SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	2.899.032,00	3.566.664,00	2.885.887,33	2.880.373,36	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
03 Prestazioni di servizi	2.500,00	2.500,00	1.441,50	472,50	57,66	32,78
05 Trasferimenti	40.400,00	107.000,00	75.419,00	44.451,00	70,49	58,94
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	42.900,00	109.500,00	76.860,50	44.923,50		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
07 Trasferimenti di capitale	93.000,00	114.700,00	72.776,73	23.076,73	63,45	31,71
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	93.000,00	114.700,00	72.776,73	23.076,73		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	135.900,00	224.200,00	149.637,23	68.000,23		

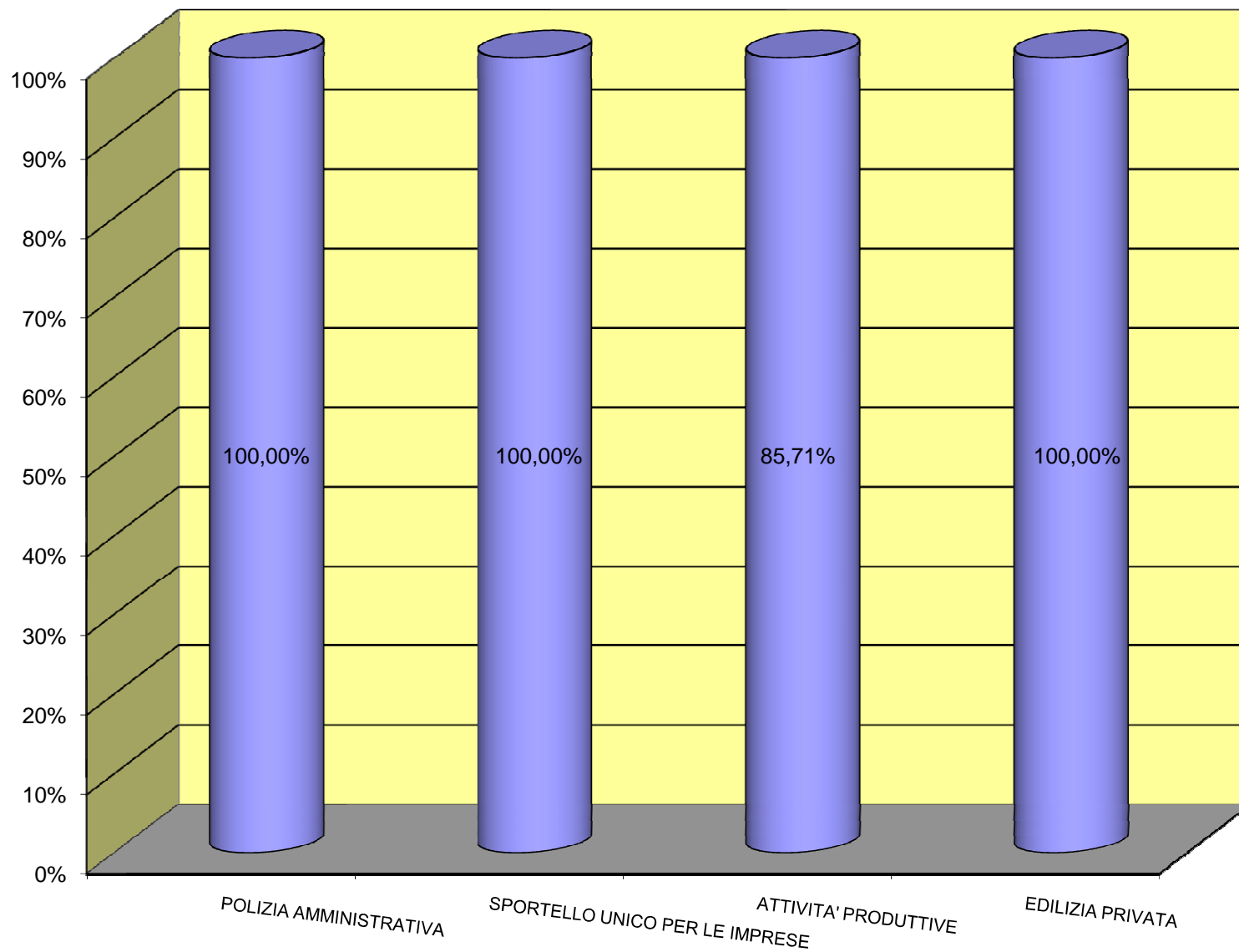
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	53.713,71	-674,06	53.039,65	47.968,44	90,44	5.071,21
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	53.713,71	-674,06	53.039,65	47.968,44		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	7.275,16	0,00	7.275,16	4.859,11	66,79	2.416,05
05 Proventi diversi	9.384,00		9.384,00		0	9.384,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	16.659,16	0,00	16.659,16	4.859,11		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	121.537,39	-63.702,78	57.834,61	0,00	0	57.834,61
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	121.537,39	-63.702,78	57.834,61	0,00		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	191.910,26	-64.376,84	127.533,42	52.827,55		

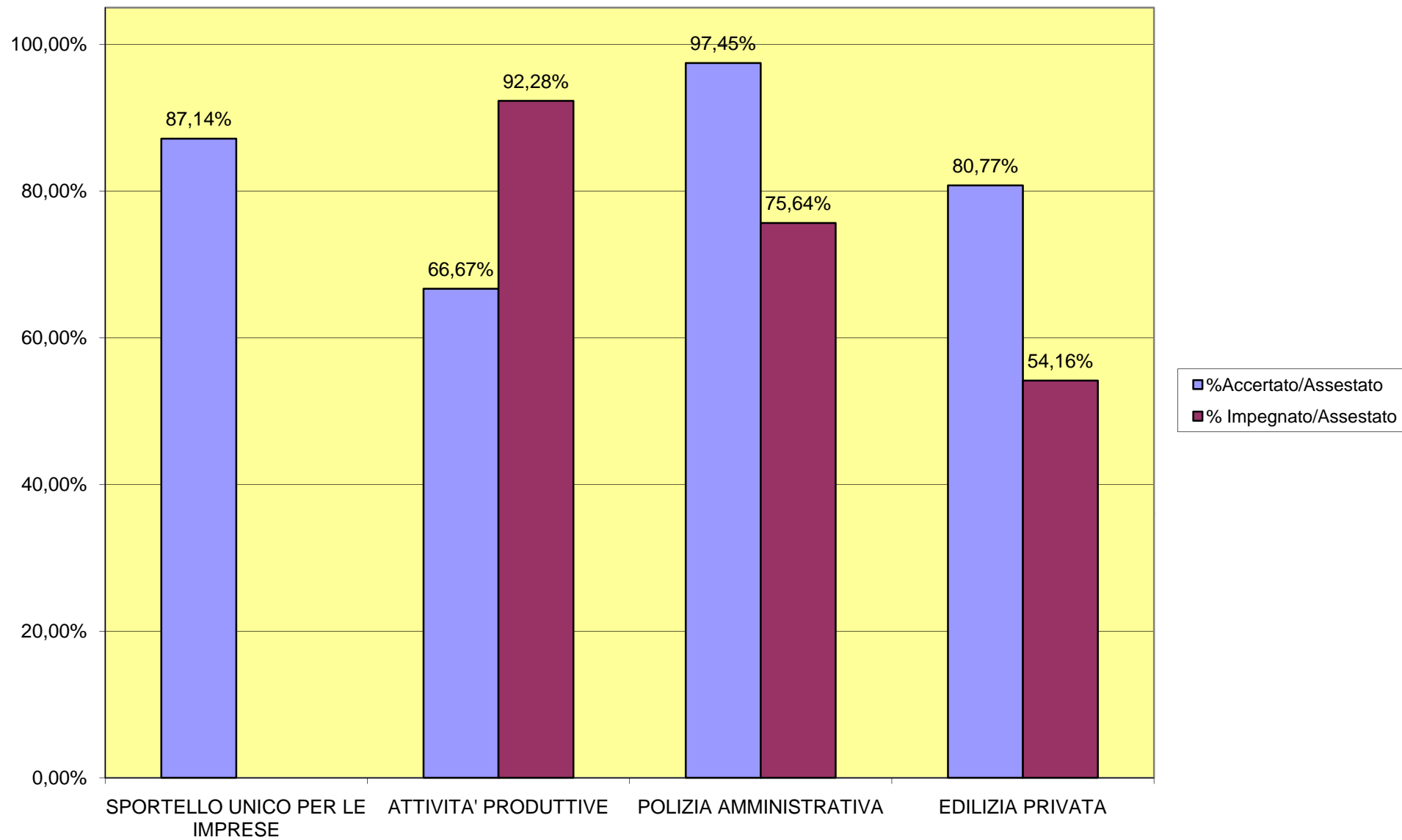
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
03 Prestazioni di servizi	2.402,89	-690,19	1.712,70	486,82	28,42	1.225,88
05 Trasferimenti	37.650,75	-6.560,84	31.089,91	31.009,91	99,74	80,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	40.053,64	-7.251,03	32.802,61	31.496,73		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	20.628,00		20.628,00		0	20.628,00
07 Trasferimenti di capitale	154.272,24	-16.080,82	138.191,42	28.994,17	20,98	109.197,25
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	174.900,24	-16.080,82	158.819,42	28.994,17		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	214.953,88	-23.331,85	191.622,03	60.490,90		

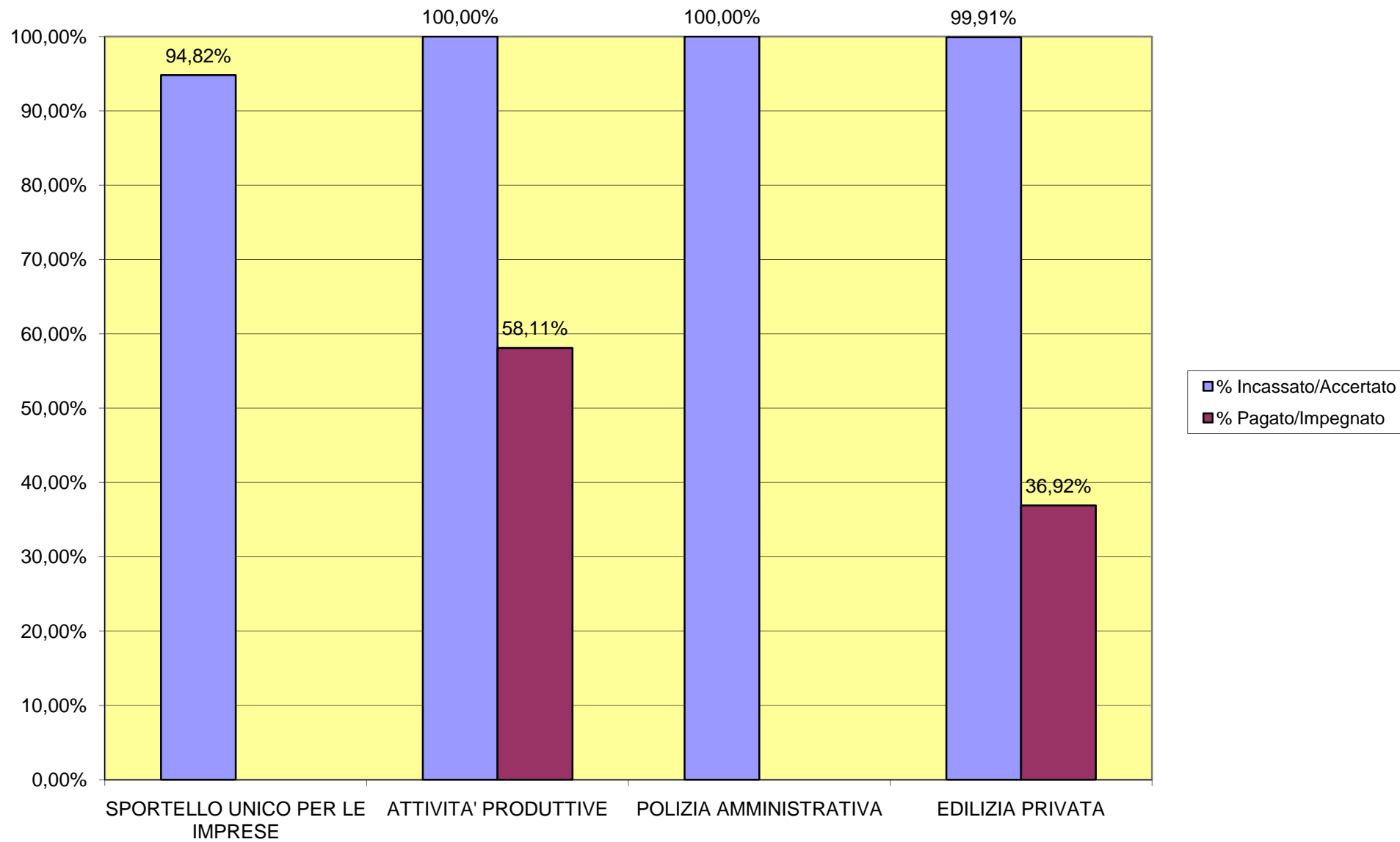
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - EDILIZIA PRIVATA



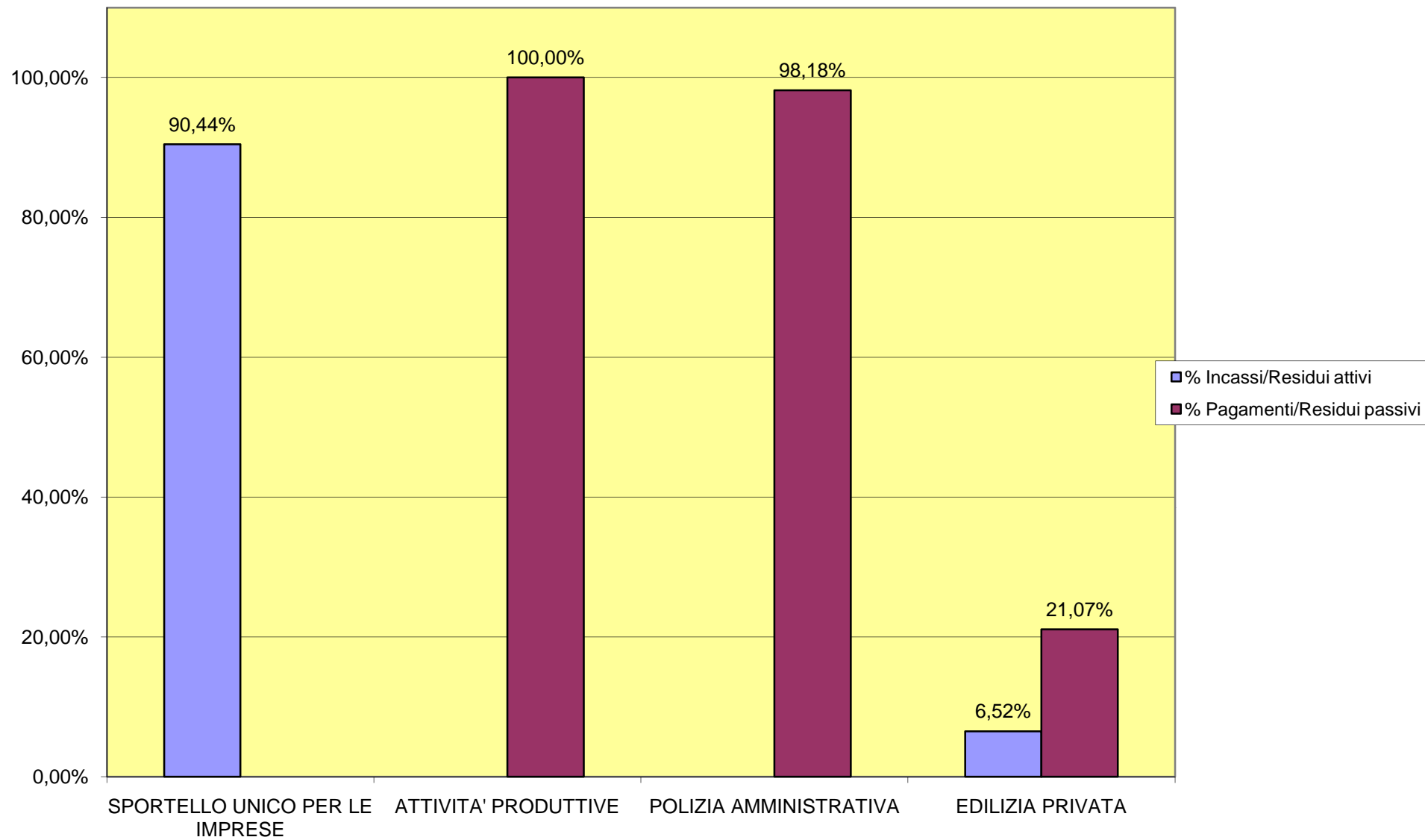
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC2100 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0650 Proventi dei servizi pubblici	11.000,00	11.000,00	10.720,00	10.720,00	97,45	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	10.720,00	10.720,00		
Tot.p. PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	11.000,00	11.000,00	10.720,00	10.720,00		
Tot.p. CDR: AC2100 POLIZIA AMMINISTRATIVA	11.000,00	11.000,00	10.720,00	10.720,00		
CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO						
PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	33.500,00	33.500,00	25.333,10	22.465,82	75,62	88,68
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	33.500,00	33.500,00	25.333,10	22.465,82		
Tot.p. PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	33.500,00	33.500,00	25.333,10	22.465,82		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO						
PROGETTO: 00037 PATTO TERRITORIALE						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100 100,00
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00037 PATTO TERRITORIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	63.500,00	63.500,00	55.333,10	52.465,82	
CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO						
PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940	Proventi diversi	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67 100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO						
PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0220	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO						
PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0650 Proventi dei servizi pubblici	180.000,00	200.000,00	207.592,70	206.603,60	103,8	99,52
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	180.000,00	200.000,00	207.592,70	206.603,60		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1050 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.558.532,00	3.206.164,00	2.532.404,54	2.530.746,95	78,99	99,93
1055 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	60.000,00	60.000,00	75.836,99	75.836,99	126,39	100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.618.532,00	3.266.164,00	2.608.241,53	2.606.583,94		
Tot.p. PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	2.818.532,00	3.486.164,00	2.815.834,23	2.813.187,54		
Tot.p. CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	2.818.532,00	3.486.164,00	2.815.834,23	2.813.187,54		
Tot.p. RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	2.899.032,00	3.566.664,00	2.885.887,33	2.880.373,36		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC2100 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 05 Trasferimenti	4.400,00	4.400,00	3.328,00	0,00	75,64	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	4.400,00	4.400,00	3.328,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
	4.400,00	4.400,00	3.328,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC2100 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
	4.400,00	4.400,00	3.328,00	0,00		
CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO						
PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
11 05 05 Trasferimenti	6.000,00	6.000,00	510,09	510,09	8,5	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	6.000,00	6.000,00	510,09	510,09		
Tot.p. PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA						
	6.000,00	6.000,00	510,09	510,09		
PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
11 05 05 Trasferimenti	5.000,00	65.000,00	65.000,00	37.360,00	100	57,48
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	5.000,00	65.000,00	65.000,00	37.360,00		
Tot.p. PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE						
	5.000,00	65.000,00	65.000,00	37.360,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA									
CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO									
PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
03	03	03	Prestazioni di servizi	500,00	500,00	472,50	472,50	94,5	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			500,00	500,00	472,50	472,50		
Tot.p.	PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA			500,00	500,00	472,50	472,50		
Tot.p.	CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO			11.500,00	71.500,00	65.982,59	38.342,59		
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO									
PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
09	01	03	Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	969,00	0,00	48,45	0
09	01	05	Trasferimenti	25.000,00	31.600,00	6.580,91	6.580,91	20,83	100
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			27.000,00	33.600,00	7.549,91	6.580,91		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale									
09	01	07	Trasferimenti di capitale	93.000,00	114.700,00	72.776,73	23.076,73	63,45	31,71
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale			93.000,00	114.700,00	72.776,73	23.076,73		
Tot.p.	PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA			120.000,00	148.300,00	80.326,64	29.657,64		
Tot.p.	CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO			120.000,00	148.300,00	80.326,64	29.657,64		
Tot.p.	RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA			135.900,00	224.200,00	149.637,23	68.000,23		

Servizio
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dirigente
a scavalco Dr. Ugo ESPOSITO

Centro di responsabilità	AC2100	POLIZIA AMMINISTRATIVA										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	157	POLIZIA AMMINISTRATIVA										
Servizio 157.1 Servizi di polizia amministrativa												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
157.1.1 MANT	<u>Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale</u> Utilizzo dei programmi esistenti e delle PEC per trasmissione comunicazioni e richieste telematiche in ricezione e uscita con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Provincia, CCIAA, Procura e Prefettura. <i>Si conferma l'utilizzo quasi esclusivo della pec e delle trasmissioni telematiche per le comunicazioni tra enti pubblici e, ove possibile, anche con le attività private.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. trasmissioni digitali / n. documenti verso altre PA			75%	80%	81%		
157.1.2 SVI	<u>Gestione informatizzata delle banche dati</u> Creazione di banca dati sulle comunicazioni inerenti le operazioni presso Money Trasfer con contestuale visualizzazione scansionata e aggiornamento costante delle banche dati esistenti <i>Dal mese di maggio sono state prese in carico le segnalazioni provenienti dai Money Transfer precedentemente inviate ad altri uffici a mezzo mail. Esse vengono ora ricevute esclusivamente a mezzo pec, trasmesse con le stesse modalità alla Questura e archiviate in una banca dati di nuova creazione.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Caricamento comunicazioni Money Trasfer				NV	988		
		2	1-gen	31-dic	comunicazioni scansionate			100%	100%	100%		
157.1.3 SVI	<u>Informazione all'utenza mediante sito Internet</u> Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica stabilendo, conformemente a quanto previsto dalla legge n.190/2012, contenuti e aggiornamenti sul sito istituzionale <i>Le pratiche relative alla vendita di cose usate, agenzie d'affari, noleggi senza conducente, attività ricettive, installazione di apparecchi da gioco leciti vengono presentate tramite il portale SUAP-Impresa in un giorno. La quasi totalità delle altre pratiche dell'ufficio, ad eccezione delle richieste dei privati, viene gestita telematicamente con invio alla Pec comunale.</i>					PO	SUAP				100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti inseriti			9	NV	1		

157.1.4 MANT	<u>Gestione ordinaria pratiche</u>					PO			100%	100
<p>Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti: 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 artificiosi, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri, anagrafe canina. Pratiche di ascensori e tenuta registro. Gestione comunicazioni infortuni</p>										
<p><i>L'eterogenea attività istituzionale è stata svolta regolarmente nel rispetto dei tempi, della semplificazione amministrativa, della privacy. Inoltre è stato verificato l'adeguamento delle attività di onoranze funebri ai requisiti previsti dalla Regione. È stato creato il registro delle imprese operanti in tale settore, pubblicato sul sito istituzionale come richiesto dalla normativa regionale.</i></p>						<p>Fonte dati: registri informatici e cartacei</p>				
	1	1-gen	31-dic	N. autorizzazioni rilasciate			27	NV	35	
	2	1-gen	31-dic	N.prese d'atto rilasciate			13	NV	2	
	3	1-gen	31-dic	N.registri pubblica sicurezza vidimati			76	NV	63	
	4	1-gen	31-dic	N.certificazioni diverse			6	NV	9	
	5	1-gen	31-dic	N.SCIA presentate			55	NV	63	
	6	1-gen	31-dic	N.denunce cessione fabbricato ricevute			247	NV	192	
	7	1-gen	31-dic	N.denunce decesso cani ricevute			30	NV	20	
	8	1-gen	31-dic	N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute			130	NV	128	
	9	1-gen	31-dic	Controlli requisiti morali e professionali			90%	100%	100%	
	10	1-gen	31-dic	N.matricole rilasciate			33	NV	21	
	11	1-gen	31-dic	N.ordinanze di fermo			1	NV	4	
	12	1-gen	31-dic	N. comunicazioni infortuni			679	NV	656	
157.1.5 MANT	<u>Revisione, razionalizzazione e controllo della disciplina di assegnazione contrassegni invalidi</u>					PO		SSTT, CPM	100%	100
<p>-Rilascio e rinnovo contrassegni -Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio.</p>										
<p><i>È stato completato l'inserimento dei codici fiscali dei titolari di contrassegni parcheggi invalidi finalizzato alla creazione, con l'intervento del CED, di un programma che possa agevolare la gestione e i controlli dei contrassegni in collaborazione con SSTT e Polizia Locale. Le comunicazioni di trasferimenti o decessi di titolari di contrassegni vengono trasmesse celermente ai SSTT al fine di eliminare posteggi riservati inutilizzati e prevenirne l'utilizzo abusivo.</i></p>						<p>Fonte dati: registri informatici e protocollo</p>				
	1	1-gen	31-dic	N. contrassegno invalidi rilasciati e rinnovi			279	NV	260	
	2	1-gen	31-dic	N. ritirati e scaduti			197	NV	90	
	3	1-gen	31-dic	N. verifiche contrassegni posteggi			80%	80%	100%	

CONSUNTIVO PEG 2014 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

157.1.6 MANT	<u>Area metropolitana taxi</u>	PO							100%	100
	- Partecipazione al tavolo provinciale di coordinamento sovra comunale per discussione problematiche inerenti il servizio taxi nell'area metropolitana e per la modifica di alcuni articoli del regolamento taxi area metropolitana - Gestione amministrativa delle n.15 licenze taxi e dei n.3 posteggi sul territorio per l'erogazione del servizio pubblico.									
	<i>Il Consiglio Provinciale, a seguito degli incontri con la Commissione Consultiva taxi di cui Moncalieri fa parte, ha approvato le modifiche al regolamento per il servizio pubblico svolto con taxi nell'area metropolitana, entrate in vigore dal mese di ottobre.</i>									
157.1.7 MANT	<u>Funzionamento Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo e spettacoli viaggianti</u>	PO	SSTT	CPM	URB				100%	100
	-Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostre. -Assegnazione codice identificativo alle attrazioni ai sensi del D.M. 18.5.2007 e smi. - Operazioni per il corretto funzionamento della Commissione di Vigilanza									
	<i>Sono state regolarmente autorizzate e verificate le attività di spettacolo viaggiante installate sul territorio comunale. La CCVLPS si è riunita due volte nel mese di dicembre per verificare le strutture del circo previsto durante le festività natalizie.</i>									
157.1.8 MANT	<u>Manifestazioni di sorte locali</u>	PO							100%	100
	Gestione pratiche relative alle manifestazioni di cui al D.P.R. 430/2001: nomina sindacale dell'incaricato per le operazioni di chiusura e relativo controllo									
	<i>Sono state regolarmente gestite le pratiche relative alle manifestazioni di sorte locali concluse con la ricezione dei verbali previsti dal DPR 430/2001.</i>									
157.1.9 PERF	<u>Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale</u>	PO	POL	MUN					100%	100
	Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale: fornitura dati pregressi e aggiornamenti costanti in possesso dell'ufficio									
	<i>E' stato trasmesso entro il 30/9 al competente ufficio della Polizia Locale il file contenente i dati dei contrassegni rilasciati al fine di consentire agli organi di vigilanza il controllo sul territorio degli eventuali abusi e la conseguente attività sanzionatoria. L'invio di tale file avverrà con una certa frequenza, essendo i dati in esso contenuti costantemente modificati.</i>									

157.1.10 Regolamentazione sale giochi e apparecchi leciti per il gioco

PO

FEC

SVI Studio volto a verificare la possibile adozione di regolamentazione comunale delle sale gioco e degli apparecchi leciti da gioco

Valutato lo studio dell'ASLTO5 sulle problematiche della ludopatia sul territorio del Comune di Moncalieri, dal quale emerge un incremento dei casi negli ultimi anni per quanto di proporzioni ancora limitate.

Fonte dati: iride

FEC

La predisposizione di un regolamento comunale delle sale gioco e degli apparecchi leciti da gioco è stata rimandata in attesa che il TAR si pronunci rispetto al ricorso presentato avverso il Regolamento adottato dal Comune di Rivoli, al fine di evitare l'adozione di un atto che potrebbe essere impugnato e quindi comportare spese a carico dell'ente.

La sentenza del TAR è attesa per il mese di marzo 2015; a questo proposito la Corte Costituzionale si è già pronunciata sostenendo la competenza comunale di tali regolamentazioni, anche se sono emesse continue contrastanti pronunce in tutta Italia sulla materia.

1	01 -lug	31-dic	predisposizione bozza di regolamento	0	1	0
---	---------	--------	--------------------------------------	---	---	---

Servizi
SUAP EDILIZIA PRIVATA E VERIFICA DI CONFORMITA'

Dirigente
a scavalco arch. Nicola PALLA

Centro di responsabilità	AC2101	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	36	SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE										
Servizio	36.1	Supporto allo sviluppo delle imprese										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
36.1.1 SVI	<u>Semplificazione amministrativa nell'invio e nell'evasione telematica delle pratiche delle imprese, anche considerando che dalli 01/07/2014 lo SUAP rilascerà direttamente le autorizzazioni per le pratiche per i pubblici esercizi, le Medie strutture di vendita e le cd. autorizzazioni sanitarie</u> Implementazione e perfezionamento della gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA, integrato anche rispetto a tutte le pratiche ambientali oggetto di A.U.A.. <i>Lo stato di realizzo ed operatività del Portale SUAP "impresainungiorno" e delle relative funzioni è completato</i>	1	1-gen	31-dic	N. Scia on line ricevute / gesitite			217	300	360	100%	100
36.1.2 PERF	<u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)</u> 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.. <i>Rispetto alle previsioni (n. 3 Conferenze ex art. 7-bis REC + CdS ex art. 14 e ss. L 241/90 totali nel 2014) al 31/12/14 ne sono state attivate 15</i>	1	1-gen	31- dic	N. conferenze di servizio interne	DIR	URB, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE	1	3	15	100%	100
36.1.3 PERF	<u>Armonizzazione delle procedure e delle funzioni per la costruzione di un sistema integrato di gestione delle pratiche relative alle attività economiche con il Servizio SUAP atto a migliorare il servizio all'utenza e a snellire i passaggi amministrativi tra gli uffici</u> - Revisione delle funzioni e attribuzioni dei Servizi SUAP e AAEE <i>Il passaggio di competenze è avvenuto con provvedimento congiunto dei dirigenti competenti.</i> <i>Al 31/12/14 sono state autorizzate direttamente dal SUAP n. 2 pratiche per apertura di nuovo pubblico esercizio_a nome CLASSE IN THE CITY, sito in Via Santa Croce 17, nonché una pratica riguardante trasferimento di pubblico esercizio_a nome AVOISI Srl, in Via Postiglione 1 (c/o Centro Intrattenimento 45° Nord)</i>	1	1-gen	31-dic	provvedimento di revisione competenze e attribuzioni			0	1	1		
		2	1-gen	31-dic	n. procedure riviste e riassegnate nelle competenze relative a istruttoria e rilascio			0	3	3		

Servizio 36.2 Gestione associata intercomunale dello Sportello Unico AA.PP.											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
36.2.1 SVI	<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 <i>N. 1 Circolare emanata, rivolta ai Comuni associati nel SUAP di Moncalieri; n. 30 pratiche (telefonata + AUA) gestite telematicamente dal SUAP di Moncalieri per conto dei Comuni associati.</i>	1	1-gen	31-dic	N. di pratiche digitali gestite sull'intero territorio del SUAP associato					30	100% 100
						Fonte dati: registro spunic - portale impresainungiorno.gov					
36.2.2 MANT	<u>Aggiornamento sezione web del SUAP relativa a tutte le informazioni riguardanti le procedure autorizzatorie delle imprese</u> Massima trasparenza sul sito circa: fattispecie di interventi/attività, relativa modulistica e forme semplificate/digitali di sottoposizione/gestione <i>Realizzate completa informazione e trasparenza</i>	1	1-gen	31-dic	N di informazioni e modulistica pubblicata on line				15	15	100% 100
						Fonte dati: sito internet					
36.2.3 PERF	<u>PTPC - Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)</u> <u>- attraverso il portale SUAP</u> <u>- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati</u> Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli	1	1-gen	31-dic	compilazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli			0	100%	FEC	FEC
36.2.4 PERF	<u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali</u> <u>- attraverso il portale SUAP</u> <u>- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati</u> Report semestrale di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste adattando i registri informatici in uso all'ufficio al fine della realizzazione del report semestrale</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			0	100%	100%	100% 100
36.2.5 PERF	<u>PTPC - Autorizzazione unica ambientale</u> Report semestrale di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste adattando i registri informatici in uso all'ufficio al fine della realizzazione del report semestrale</i>	1	1-gen	31-dic	compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche			0	100%	100%	100% 100

36.2.6	<i><u>PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni</u></i>									100%	100
PERF	Report semestrali di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche										
	<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste adattando i registri informatici in uso all'ufficio al fine della realizzazione del report semestrale</i>										
		1	1-gen	31-dic	compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche		0	100%	100		

Centro di responsabilità	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	60	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Servizio 60.1 Pratiche edilizie

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	--------------	---------------------	-------

60.1.1 SVI Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE in coerenza con la recente normativa e in estensione a DIA e SCIA

-Aggiornamento su web modulistica rivista ai sensi della recente normativa (DIA e SCIA)
 -Nelle more dell'adeguamento del MUDE alla gestione delle SCIA, sperimentazione del portale SUAP per le SCIA edilizie tramite portale Impresainungiorno
 -Revisione interfaccia procedurali su programma Aedilis
 -Integrazione dell'applicativo Aedilis nell'ambito del progetto di gestione telematica delle pratiche (compresi gli elaborati grafici).
 -Implementazione dell'interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.)
 -Formazione di specifici elenchi per procedimenti al fine di agevolare l'utenza nella fase di presentazione delle istanze/denunce

*la modulistica CIL SCIA DIA e Permesso di Costruire è stata adeguata agli standard regionali e nazionali da settembre sono stati riattivati i rapporti con il gestore MUDE che è stato riconosciuto in ambito nazionale come sistema digitale per l'edilizia cosicché il comune ha richiesto l'inserimento nell'elenco dei comuni presenti in modulistica e pertanto il servizio edilizia si è adoperato per attivare la fase successiva col CSI Piemonte per le condizioni di fornitura ed il canone MUDE2015.
 Nello stesso periodo, oltre alla modulistica standard per il formato elettronico da utilizzarsi in via di test in cartaceo sono state fornite indicazioni al pubblico in merito alla possibilità di utilizzo dei modelli nazionali per Permessi/ DIA e SCIA ai quali oggi si fa riferimento ed ai quali si rimanda sino alla definizione del Modello Unico Digitale previsto per il primo semestre 2015 Sono state predisposte idonee informative ed indicazioni sul sito istituzionale.*

Fonte dati: sito internet protocollo informatico

1	1-gen	31-dic	% modelli predisposti				100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza				48%	50%	55%
4	1-gen	31-dic	N. elenchi per procedimenti				22	22	22

60.1.2 MANT Monitoraggio del servizio

Verifiche del sistema informatico Aedilis, integrato al protocollo, per elaborazione ed analisi dati.
 Trasmissione dati relativi a circa 3000 permessi di costruire, DIA e SCIA dell'anno 2013 all'Agenzia delle Entrate

*In data 08/04/2014 il servizio ha provveduto all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del file relativo ai dati di permessi, SCIA e DIA anno 2013 (circa 900 verifiche). L'esito è stato favorevole con un risultato di zero errori.
 Inoltre il servizio edilizia onde agevolare il lavoro per l'anno 2014 ha provveduto a verificare i dati inseriti nei permessi SCIA e DIA. Costantemente vengono verificate le pratiche in ingresso e si inseriscono i relativi codici per ridurre e limitare le condizioni di "errore" nella successiva fase di controllo per l'invio dei dati, con tale attenzioni si sono notevolmente ridotte le cause di generazione errori.*

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

1	1-lug	31-dic	% di pratiche gestite correttamente dal 1/7/2014					50%	70%
---	-------	--------	--	--	--	--	--	-----	-----

60.1.3 MANT	<u>Monitoraggio delle entrate</u>				PO				100%	100
	Verifica scadenza quote ed applicazione sanzioni per ritardato/omesso pagamento									
	<p><i>Il servizio ha provveduto alla verifica degli incassi e alla opportuna applicazione delle sanzioni previste per un totale di € 104.061,04. E' stata fatta un'analisi sulle cause che maggiormente comportano il ritardato pagamento e rilevato il dato più ricorrente si è provveduto ad integrare le comunicazioni all'utente con messaggio di attenzione sulle scadenze, tutelando altresì la PA circa le scadenze. A causa del persistere della crisi economica che ha colpito pesantemente negli ultimi anni il settore edile, diversi titolari di permesso hanno richiesto ulteriori dilazioni di pagamento.</i></p> <p><i>Nel corso del mese di novembre 2014 in collaborazione con la tesoreria comunale e il servizio ragioneria sono state fatte verifiche sugli oneri ancora dovuti, relativi a permessi rilasciati negli anni precedenti e si è provveduto a sollecitarne il pagamento.</i></p>									
	1	1-gen	31-dic	n. sanzioni applicate		20	NV	ND		
	2	1-gen	30-apr	Report		1	1	1		
60.1.5 MANT	<u>Commissioni edilizia e commissione paesaggistica</u>				PO				100%	100
	Concertazione di linee operative d'indirizzo al fine di conciliare i due pareri espressi dalle differenti Commissioni per la stessa pratica edilizia. Invio alle commissioni Comunicazione esiti delle Commissioni ai professionisti via PEC									
	<p><i>Il servizio ha provveduto alla convocazione di n. 8 Commissioni Edilizie e n. 9 Commissioni Locali per il Paesaggio garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge, adempiendo di fatto (in gran parte) anche all'obiettivo individuato in 30 gg. dalla data di entrata della richiesta del cittadino.</i></p> <p><i>Si è provveduto ad integrare l'uso della PEC in gran parte delle comunicazioni endoprocedimentali.</i></p> <p><i>L'esito delle istanze inviate alle commissioni viene trasmesso al richiedente entro il termine prefissato in 5 gg dalla conclusione dei lavori delle commissioni con il regolare utilizzo della PEC direttamente al professionista incaricato, con un conseguente risparmio di tempo e costi per l'Amministrazione rispetto all'utilizzo della posta ordinaria/raccomandata.</i></p> <p><i>Si è predisposto il sistema di pubblicazione delle commissioni con l'organizzazione di calendario delle sedute, ordine del giorno on-line e pubblicazione del verbale; in dicembre si è provveduto al test di verifica e dal gennaio 2015 si entrerà a regime con la pubblicazione del verbale il mattino seguente alla data di seduta delle commissioni, consentendo all'utente/richiedente di verificare l'esito senza più gravare sugli uffici.</i></p>									
	1	1-gen	31-dic	n. commissioni edilizia n. commissioni paesaggistica		11 10	NV	8 9		
	2	1-gen	31-dic	Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione		30 gg	30 gg	27gg		
	3	1-gen	31-dic	Tempi di trasmissione esito via PEC		5 gg	5 gg	5gg		
60.1.6 MANT	<u>Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate di inagibilità immobili trasmesse all'ufficio IMU relative all'anno precedente</u>				PO				100%	100
	Istruttoria delle dichiarazioni di inagibilità sull'elenco degli immobili trasmesso dall'Ufficio Tributi sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata									
	<p><i>il servizio ha provveduto regolarmente alla verifica delle istanze presentate dall'ufficio tributi in merito alle dichiarazioni di inagibilità inoltrate dai cittadini.</i></p> <p><i>E' stata fatta la ricerca in archivio e il relativo accertamento sullo stato di n. 8 pratiche con conseguente comunicazione all'ufficio richiedente dopo avere esperito la fase istruttoria.</i></p>									
	1	1-gen	31-dic	n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite		100%	100%	100%		

60.1.7 PERF	<p><u>Rilascio Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 e s.m.i. (Decreto Sviluppo) volti a favorire la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate.</u></p>	DIR	URB/SUAP	100%	100	
<p>Istruttoria dell'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 ed ex DEA. Il procedimento amministrativo prevede l'istruttoria dell'istanza sotto il profilo edilizio, l'acquisizione dei pareri da parte degli uffici comunali interessati dalla proposta progettuale in deroga (Urbanistica e Settore G. Infrastrutture; a secondo del caso anche i Servizi AA.EE. e Servizi Sport e Cultura) e l'acquisizione parere C.E. A conclusione dell'iter istruttorio della specifica istanza di PdC in deroga , proposta di deliberazione al C.C. ex combinato disposto art. 5 L. 106/11 ed art. 14 DPR 380/01 e s.m.i a seguito della chiusura delle Commissioni consiliari competenti, quale atto propedeutico alla stipula della convenzione edilizia ed al rilascio del permesso di costruire in deroga.</p>		<p>Fonte dati: registri commissioni , atti procedura protocollo</p>				
<p><i>Si è provveduto all'accettazione di pratiche per il permesso in deroga secondo le procedure di cui alla L 106/11 con una prima fase di verifica di ammissibilità e procedibilità delle istanze pervenute, successivamente sono stati predisposti gli atti ed i fascicoli per il primo esame da parte degli uffici coinvolti nel procedimento istituendo di conseguenza delle commissioni di lavoro convocando le conferenze dei servizi interne. I pareri sono stati condivisi in rete. A pareri acquisiti le istanze vengono istruite definitivamente e sottoposte all'esame delle commissioni (edilizia e paesaggistica) per poi essere sottoposte all'attenzione della commissione consiliare urbanistica prima di procedere con gli atti per il consiglio comunale. A consuntivo, su n. 6 procedure complesse attivate nel corso del 2014, ai sensi della L106/11 di deroga al PRGC, n. 1 è approdata al consiglio comunale per la formulazione del parere di massima sulle deroghe richieste; n. 1 è approdata in consiglio con l'approvazione definitiva delle deroghe ed approvazione della convenzione edilizia la cui pratica edilizia è stata rilasciata a fine dicembre. Le rimanenti sono in stato di istruttoria a livello avanzato ed in particolare una è prevista in definizione entro marzo 2015. In particolare, con D.C.C. n. 59 del 27.06.2014 si è concluso l'iter amministrativo sul parere di massima per l'applicabilità dell'art. 5 commi 9-14 della L.106/11 sull'area industriale dismessa ex DEA. L'istanza è stata presentata in data 26.06.13 prot. N 30216 , è stata sospesa per richiesta integrazioni in data 30.09.13 prot.n. 43929, è stata integrata in data 09.12.2013 prot.n 56626, il procedimento istruttorio si è concluso in data 24.02.2014 con parere del RdP ed è stata sottoposta all'esame preventivo della competente Commissione consiliare nelle sedute del 15.05.14, 29.05.14 e 13.06.2014 . Con D.C.C. n. 103 del 17.10.2014 è stata approvata la deroga al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 5 commi 9-14 della L.106/11, per consentire il cambio di destinazione d'uso da produttivo a commerciale sull'edificio industriale esistente in zona Vadò tra via Postiglione e via A.Grandi nonché lo schema di convenzione edilizia. L'istanza è stata presentata in data 21.10.2013 prot. N 47616 ed, a seguito dell'acquisizione dei pareri/autorizzazioni degli uffici comunali competenti/Enti territoriali nonché del parere della C.E. nelle sedute del 21.11.2013 e del 27.03.2014, il procedimento istruttorio si è concluso in data 3.10.2014 con parere del RdP. In data 19.12.2014 è stata stipulata la convezione edilizia ed in data 22.12.2014, a conclusione del procedimento, è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 e smi, il Permesso di Costruire in deroga n. 70/2013 .</i></p>						
<p>1 1-gen 31-dic rispetto dei tempi</p>				100%	100%	100%
60.1.8 MANT	<p><u>Pianificazione dell'attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate di inizio attività per apertura esercizi ed attività economiche trasmesse dall'ufficio AAEE relative all'anno in corso</u></p>	PO			100%	100
<p>Modalità di gestione delle richieste di controllo - Istruttoria 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</p>		<p>Fonte dati: protocollo</p>				
<p><i>Il servizio edilizia ha provveduto alla verifica di ammissibilità delle istanze, dei contenuti ed alla trasmissione dell'esito a tutte le richieste presentate dall'ufficio AA.EE. Nei casi di incompetenza si è risposto in negativo. L'ufficio continua ad anticipare al servizio AA EE (via intal) i procedimenti con natura collegata all'esercizio di attività economiche, fornendo così adeguato supporto di conoscenza diretta al fine di facilitare il compito dei colleghi. Il servizio preventivo ha di fatto agevolato i servizi ed i controlli di competenza.</i></p>						
<p>1 1-gen 31-dic N. dichiarazioni inviate dal servizio AAEE / domande istruite in via sperimentale in attesa di coordinamento intersettoriale</p>		9	NV	100%		

60.1.9 PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico. **87,5%** **60**
 PERF

- Pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute CIE e CLP con ordine del giorno;
- Sistema di assegnazione delle pratiche agli istruttori a rotazione;
- Utilizzo della procedura informatizzata per gestione sospensioni e tracciabilità iter della pratica, per tener conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni, oltre che il monitoraggio dei tempi;
- Monitoraggio semestrale con reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.

In collaborazione con il servizio organizzazione e CED si è provveduto ad elaborare la procedura per la pubblicazione delle commissioni, ordini del giorno e verbali.

A dicembre 2014 sul sito istituzionale era possibile verificare i suddetti dati ed in via sperimentale si è provveduto a pubblicare la seduta della commissione edilizia del 18.12; a tale proposito sono state predisposte (anch'esse in via sperimentale) le griglie per la pubblicazione del verbale suddiviso per pratica e luogo d'intervento al fine di garantire il rispetto della privacy.

L'assegnazione delle pratiche in istruttoria è avvenuta con regolarità ed a rotazione sui tecnici a disposizione.

Nel corso del 2014 sono stati creati circa n. 1150 fascicoli inerenti le pratiche edilizie presentate. La gestione del fascicolo tecnico, sospensioni e comunicazioni in corso istruttorio sono tutte veicolate su supporto informatico in dotazione (aedilis-protocollo) ed i passaggi sono monitorizzabili.

Viene monitorato il tempo medio di trattamento delle pratiche.

1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	attuazione di un sistema di assegnazione casuale e manuale delle pratiche agli istruttori a rotazione	0	100%	50%
3	1-gen	31-dic	utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione	0	100%	100%
4	1-gen	31-dic	gestione appuntamenti con i tecnici tramite software on line, che assegna automaticamente la data e l'ora dell'incontro	0	100%	100%

60.1.10 PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL e agibilità. **100%** **100**
 PERF

- Controlli a campione come da regolamento edilizia su CIL;
- Implementazione di un sistema di assegnazione delle pratiche agli istruttori a rotazione, alvo particolare complessità della pratica;
- Utilizzo della procedura informatizzata per gestione sospensioni, tracciabilità iter della pratica e monitoraggio dei tempi;
- Visto di chiusura delle pratiche di agibilità da parte del responsabile di procedimento

Il servizio ha provveduto nel corso del 2014 al regolare controllo di n. 552 segnalazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria predisposte con CIL (attività edilizia libera);

Sino a fine dicembre 2014 ha verificato l'ammissibilità di n. 484 segnalazioni depositate con procedura SCIA e DIA; i fascicoli sono stati assegnati ai tecnici per istruttoria a rotazione , e sono stati effettuati i controlli delle attività soggette ad oneri o a procedure in ambiti vincolati e sono state predisposte tutte le fasi istrutorie utilizzando il sistema aedilis-protocollo-pec.

1	1-gen	31-dic	n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA e agibilità su totale pratiche	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	attuazione di un sistema di assegnazione casuale manuale delle pratiche SCIA e DIA agli istruttori	0	100%	100%
3	1-gen	31-dic	utilizzo procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione	0	100%	100%
4	1-gen	31-dic	n. controlli tra data di presentazione istanze di agibilità e data di scadenza su totale pratiche	0	100%	100%

60.1.11 Adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale alla L.R. 19/99 e s.m.i.

DIR

FEC

PERF A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo R.E.C. redatto dal Servizio Edilizia Privata, nel corso dell'anno si darà corso alla procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di incarico professionale per la redazione dell'Allegato energetico al suddetto REC. Trattasi di un documento tecnico di natura altamente specialistica in materia di norme tecniche e requisiti delle costruzioni sul contenimento e rendimento energetico. Tale documento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, quale allegato tecnico e specialistico di completamento del nuovo R.E.C., previa acquisizione del parere da parte degli uffici tecnici comunali interessati (Servizio Ambiente) ed a seguito dell'esame del predetto documento da parte della competente commissione consiliare.

Con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, redatto dagli Uffici Edilizia Privata/Urb nel corso dell'anno 2013. La predetta deliberazione è stata pubblicata per estratto sul BURP n. 17 del 24.04.14 ed in nuovo R.E.C., unitamente alla D.C.C. n. 26/14, è stato trasmesso in Regione Piemonte con nota del 28.04.14 prot. N. 20871. La Regione Piemonte con propria nota del 19.05.14 prot. N. 13308/DB08.30 comunica che la procedura seguita per l'approvazione è regolare. Con D.D. n. 964 dell'11.08.2014 è stato approvato l'Avviso di selezione pubblica per la redazione dell'Allegato energetico ambientale al vigente Regolamento Edilizio Comunale. Con D.D. n. 1482 del 12.11.2014 è stato aggiudicato in via provvisoria l'incarico professionale per la redazione dell'Allegato energetico ed, a seguito dell'espletamento dei controlli ex art. 38 D.Lgs 163/2006 e smi, con successiva D.D. n. 1806 del 9.12.2014 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico di cui sopra alla Soc. SPE Divisione Clima.
FEC
Procedura aperta solo dopo l'approvazione del bilancio. E' una procedura che dura 4 mesi.

Fonte dati: verbale commissione, atti procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	Predisposizione allegato energetico al 31/12	100%	FEC
---	-------	--------	--	------	-----

60.1.13 Gestione delle istanze di agibilità.

100% 100

SVI Istruttoria e rilascio di certificati di agibilità, verifiche di agibilità degli edifici ivi comprese le ordinanze per la revoca delle stesse.

La committenza deposita allo Sportello S.U.E. la richiesta di agibilità completa di tutta la documentazione entro 15 giorni dalla data di comunicazione della fine dei lavori. Il Comune ha tempo 15 giorni per verificare la documentazione e chiederne eventuale integrazione. Nel caso in cui il Comune non richieda alcuna integrazione, trascorsi 30 giorni (con parere ASL) ovvero 60 giorni (con autodichiarazione) vige il silenzio assenso.

Nel corso del 2014 sono state caricate e catalogate n. 77 istanze di agibilità. Il tecnico responsabile ha provveduto ove necessario a richiedere integrazioni o precisazioni ai fini del completamento dell'iter atto alla formazione del silenzio assenso ed alla attestazione dell'agibilità richiesta. Si è provveduto alla verifica dello stato delle pratiche edilizie per cui veniva richiesta l'agibilità e all'applicazione delle sanzioni previste nel caso di ritardo. In particolare : Istanze presentate : 77; istruite : 92 (di cui n. 15 anni precedenti); rilasciate : 15.

Fonte dati: atti procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	Tempi medi istruttoria	< 40 gg	< 40gg
2	1-gen	31-dic	N.istanze depositate/n. istanze istruite	100%	77/77 100%

60.1.14 Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...) **100%** **100**
 PERF

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..

Tutti i procedimenti complessi (Permessi in Deroga) o necessariamente integrati di SUAP sono stati gestiti, per la parte edilizio-urbanistica dal servizio che si cura dell'istruttoria tecnica e di acquisire il parere presso le commissioni; Il fascicolo tecnico, una volta inoltrato dal SUAP alla segreteria tecnica presso il SUE, viene catalogato e registrato e conseguentemente assegnato al tecnico istruttore per poi essere inviato alla commissione per il parere di competenza.

Nei casi complessi di procedimenti collegati ai permessi in deroga, si è proceduto alla richiesta di pareri interni in forma diretta o mediante conferenze dei servizi interne; all'esito dei pareri si è sottoposto il progetto alla commissione edilizia e successivamente a quella urbanistica. Successivamente si è sottoposto al Consiglio Comunale l'iter per l'approvazione delle deroghe richieste e l'approvazione della convenzione edilizia.

1 1-gen 31-dic N. conferenze di servizio interne

1 3 2
VD

Servizio 60.2 Informazione all'utenza											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
60.2.1 MANT	<u>Adeguamento normativo</u> -Predisposizione note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi <i>Il servizio per tutto il 2014 ha provveduto regolarmente alla predisposizione di note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi. Il servizio nel corso del 2014 ha altresì provveduto costantemente all'aggiornamento del sito internet (sezione edilizia) Si è provveduto alla predisposizione dei lavori preparatori per il MUDE Piemonte e per la pubblicazione sul sito delle commissioni edilizia e paesaggistica.</i>	1	1-gen	31-dic	Avvisi su web			10	15	100%	100% 100
						<i>Fonte dati: sito internet</i>					
60.2.2 MANT	<u>Utilizzo di internet per migliorare informazioni edilizia/utenza</u> Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Procedura per determinazione contributo di costruzione on line. Publicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute CIE e CLP Pubblicazioni avvisi ed aggiornamenti. Predisposizione modulistica e schede informative <i>Nel corso del 2014 con gradimento da parte dei professionisti è continuato il sistema di prenotazione appuntamenti on line, per i quali è stata dedicata un area apposita per il dialogo con i tecnici con il raggiungimento di circa n. 208 appuntamenti on line. Per ogni tipo di comunicazione viene utilizzato esclusivamente il sistema di posta elettronica . Con determinazione n. 159/2014 il servizio ha provveduto ad aggiornare il contributo di costruzione in base ai valori ISTAT ed è stato pubblicato il sistema on line per la determinazione di tale costo. Nel corso del 2014 sono state presentate circa n. 100 istanze già correlate con il modello di autodeterminazione del contributo. Successivamente il tecnico istruttore ha provveduto regolarmente alla verifica. Nel corso dell'anno 2014 è stato realizzato ed attivato sul sito web comunale (area tematica Edilizia) il calendario delle convocazioni delle Commissioni Edilizie e Paesaggio che entrerà a regime a partire da gennaio 2015; in particolare, sono pubblicate sul sito le date di convocazione delle commissioni con elenco delle pratiche edilizie che saranno esaminate ed i verbali relativi ad ogni seduta .</i>	1	1-gen	31-dic	Tabelle compilate on line			100%	100%	100%	100% 100

Servizio 60.3 Condono edilizio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
60.3.1 MANT	<u>Chiusura condoni</u> Verifica delle pratiche in giacenza, completamento istruttorie e richiesta versamento contributo. Rilascio del titolo											FEC
	<p><i>nel corso del 2014 l'unico geometra che si occupa anche dei condoni edilizi (per scelta dell'Amministrazione) ha provveduto al rilascio di n. 46 condoni edilizi, n. 3 dinieghi e contestualmente ad istruire n. 27 nuove pratiche di condono in modo da rilasciarle nel corso del 2015. Le modalità di scelta delle pratiche da definire è sempre con ordine di protocollo o su espresse richieste di definizione per i casi segnalati dai cittadini/utenti qualora intervengano necessità (atti pubblici di trasferimento o trasformazione dei beni sottoposti a condono)</i></p> <p>FEC</p> <p><i>Ad oggi risultano da definire esattamente n. 2.189 istanze di condono così ripartite : n. 1413 condono 1984, n. 470 condono 1994 e n. 306 condono 2004. Come già motivato negli anni precedenti, l'indicazione data dall'A.C. agli uffici, stante la mole complessiva delle istanze di condono da dover concludere rispetto al personale preposto, è sempre stata di dare priorità alle istanze di condono che "portavano" oneri al bilancio comunale. Pertanto gli uffici, a seguito di esame di tutte le istanze e successiva sospensione del procedimento in attesa d'integrazioni documentali, ha "accantonato" le istanze relative ad abusi realizzati ante 1967 perché non portano oneri all'A.C. (circa 470) nonché quelle in aree vincolate subordinate al rilascio di nulla osta da parte di Enti territoriali sovracomunale (es. fascia vincolo stradale : ANAS,ATIVA, PROVINCIA; fascia paesaggistica :Regione Piemonte /Soprintendenza, etc : circa 300), dando priorità alla definizione dell'istante di condono pregresse "sollecitate" dai proprietari interessati per poter alienare l'immobile e/o, ai fini dell'attività dell'Ufficio, per poter rilasciare titoli abilitativi richiesti successivamente sul medesimo immobile.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere			27/2249 1,2%	10%	49 / 2222 2,2% FEC		

Fonte dati: aedilis, atti procedura protocollo

Servizio 60.6 Contributi per interventi edilizi

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
60.6.1 MANT	<u>A)Edifici di culto (L.R. 15/89).</u> <u>B)Eliminazione barriere architettoniche (L.R. 13/89)</u>										100%	100
	<p>A) Istruttoria per erogazione contributi per il recupero degli edifici religiosi; B) Semplificazione procedura per il riconoscimento al diritto di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche</p> <p><i>A)Nel corso del 2014 il servizio ha provveduto alla verifica delle domande e all'assegnazione definitiva dei contributi anno 2014, agli edifici di culto che entro la data di scadenza hanno provveduto a presentare valida richiesta. Ha provveduto a liquidare i contributi degli anni precedenti agli aventi diritto Nel mese di novembre 2014 ha verificato le n. 6 istanze presentate per i contributi anno 2015</i></p> <p><i>B)La trasmissione delle istanze da parte dei richiedenti per il sopralluogo per l'eliminazione di barriere architettoniche avviene nella totalità dei casi per via telematica, anche attraverso il CISSA. Entro 5 giorni il tecnico ha provveduto nel corso del 2014 ad effettuare n. 12 sopralluoghi presso l'abitazione del disabile e ha redatto le relative relazioni con foto allegate, inoltrandole ove richiesto sempre per via telematica al richiedente. Anche per il 2014, la Regione ha comunicato la mancanza di fondi e richiesto ai comuni di non trasmettere le istanze.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	A) n. pratiche presentate			9	NV	6		
		2	1-gen	31-dic	B) Contributi erogati dalla Regione Piemonte			2 relative a istanze 2010	NV			
		3	1-gen	31-dic	B) Ricevimento istanze on line			100%	100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	B) Sopralluoghi in tempi brevi			5 gg	5 gg	5 gg		

Fonte dati: atti procedura protocollo, atti registro informatico edilizia

Servizi
ATTIVITA' ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIO E
AGRICOLTURA

Dirigente
a scavalco Dr.ssa Elena UGHETTO

Centro di responsabilità	AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO
Programma	27	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.01	Pianificazione delle attività economiche
PROGETTO	30	PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA

Servizio 30.1 Pianificazione commercio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
30.1.1 PERF	<u>Sostegno dello sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano in concertazione con i soggetti attivi del territorio (enti pubblici, CCIAA, associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione</u> - Sostenere il commercio in sede fissa del centro storico sperimentando una fiera mensile domenicale rivolta a operatori artigiani di qualità -Garantire trasparenza e un elevato livello qualitativo dei partecipanti, idoneo a valorizzare il centro storico attraverso la costruzione di un bando nel quale siano contenuti criteri oggettivi per l'individuazione di un soggetto gestore di una fiera artigianale nel centro storico sulla base degli esiti della sperimentazione effettuata - Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio <i>Il progetto è stato realizzato. Si è data attuazione alla prevista sperimentazione della fiera artigianale, conclusasi a settembre (sperimentazione decisa con deliberazione di Giunta n.4/2014. E' seguita delibera n.504/2014 di istituzione di una fiera e bando per l'individuazione di un soggetto gestore/organizzatore per i prossimi tre anni. Sono state patrocinate le seguenti iniziative a sostegno delle imprese del territorio: ad aprile "AutoMoto Mania", a maggio "I Love It", a giugno "Notte Bianca a Borgo San Pietro", a luglio "Moncalieri Vende di Sera e di Domenica", a ottobre "Fiera della Trippa" e "Sua maestà il Bollito", a dicembre "Un'auto sotto l'Albero", "Mangiar Bene a Moncalieri -Fiera del Bue Grasso" "Aspettando il Natale/Scoprire i Luoghi dei Fiori a Moncalieri", progetto quest'ultimo in particolare di illuminazione natalizia del centro storico e di alcuni quartieri della città.</i>					PO	Polizia Locale, Viabilità				100%	100
		1	1- gen	30-sett	Adozione delibera a fine sperimentazione fiera artigianale per eventuale definitiva istituzione della fiera			1	1	1		
		2	1-ott	31-dic	Bando per assegnazione a ente esterno delle gestione della fiera artigianale			0	1	1		
		3	1-ott	31-dic	Criteri oggettivi per l'individuazione del soggetto gestore			0	90%	100%		
		4	1-gen	31-dic	N. manifestazioni sostenute organizzate da organizzazioni dei commercianti, ecc			5	5	8		
30.1.2 SVI	<u>Studi per nuove localizzazioni/ottimizzazione aree mercatali</u> Adozione modifiche all'area mercatale di borgo San Pietro per consentire il posizionamento di Casetta SMAT di erogazione acqua potabile <i>Il progetto è stato realizzato. L' adeguamento del mercato per consentire il posizionamento della casetta SMAT è stato progettato ed attuato.</i>					PO	Polizia Locale, Lavori Pubblici				100%	100
		1	1-gen	30-giu	N. sopralluoghi e incontri con Nucleo Annonario e Lavori Pubblici			0	1	2		
		2	1-gen	30-giu	N. modifiche posteggi			0	6	6		

CONSUNTIVO PEG 2014 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

30.1.3 SVI	<u>Valorizzazione Foro Boario con progettazione nuovo mercato agricolo</u>	PO							0%	0	
	- Analisi e valutazione sulla possibile sperimentazione di un mercato mensile domenicale all'interno dell'ex Foro Boario su progetto della CIA, Associazione di categoria degli agricoltori al fine di valorizzare la struttura di Borgo Mercato (Farmer's Market) e in stretta collaborazione con il Comitato di Borgata										
	<i>Dopo gli incontri preliminari con gli uffici e l'Assessore onde verificare la fattibilità di una sperimentazione, non è stato possibile adottare alcuna deliberazione in merito poiché la CIA non ha presentato un progetto per la realizzazione della sperimentazione. Il NdV non ritiene ammissibile la FEC in quanto l'obiettivo è presente da anni nel PEG del servizio ed è già stato giustificato negli anni precedenti il mancato raggiungimento</i>										
			1	01-giu	31-dic	Proposta deliberazione GC entro il 31/12			0	1	0
30.1.4 PERF	<u>Studio volto a recepire normativamente le nuove realtà contrattuali sorte nella realtà economica per le attività di acconciatore ed estetista</u>	PO							100%	100	
	Studio tra le diverse sperimentazioni e realtà normative comunali italiane al fine dell'adozione di modifiche al regolamento comunale in modo tale da consentire nuove forme di collaborazione tra operatori volte a ridurre i costi di gestione quali il cd. "affitto di poltrona" previo confronto con associazioni di categoria, Commissione consultiva, ASL e Polizia Locale										
	<i>Il progetto è stato realizzato. Si è proceduto alla modifica del regolamento in base alle nuove possibilità offerta dalla normativa circa il co-working ed in base alle indicazioni dell'ASL.</i>										
			1	1-gen	31-dic	proposta di deliberazione consiliare			0	1	1
30.1.5 PERF	<u>Garantire la trasparenza nell'assegnazione di contributi mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese agricole e artigianali del territorio comunale</u>	PO							100%	100	
	Individuare criteri e indirizzi volti alla costruzione di bandi nei quali siano contenuti criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi										
	<i>Il progetto è stato realizzato.</i>										
	<i>- sono stati costruiti gli atti amministrativi che hanno fornito degli indirizzi e dei criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi (DGC 87/2014);</i>										
	<i>- è stato pubblicato il conseguente bando, cui è seguita l'istruttoria delle domande pervenute e l'assegnazione dei contributi secondo i predetti criteri e nei limiti del budget disponibile.</i>										
	<i>Il metodo individuato per l'assegnazione dei contributi prevede la definizione di criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari dei contributi stessi, tenendo conto di quanto indicato nel piano anticorruzione di questa città. Dopo l'assestamento di bilancio si è provveduto ad indire un nuovo bando, sulla base degli indirizzi già fissati dalla Giunta e di alcuni indirizzi specifici volti a privilegiare i progetti in particolare collegati alle festività natalizie e all'illuminazione delle vie commerciali, per finanziare i progetti previsti per fine anno a fronte delle nuove risorse stanziare a bilancio.</i>										
			1	1-gen	31-lug	proposta deliberazione di giunta di individuazione criteri e indirizzi			0	1	1
			2	1-gen	31-dic	adozione bando			0	1	2
			3	1-gen	31-dic	individuazione criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi			0	100%	100%

Servizio 30.2 Pianificazione agricoltura												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
30.2.1 MANT	<u>Concertazione con produttori, provincia, associazioni di categoria, agricoltori e commercianti a sostegno delle produzioni agricole</u> - Continuazione per il 2014 del mercato riservato ai produttori agricoli denominato Agricoltura in collaborazione con la Provincia di Torino e sulla base di progetti e fondi europei <i>Il progetto è stato realizzato. La manifestazione si è svolta regolarmente presso il Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri con ottimi risultati anche in termini di ricaduta sul territorio.</i>	1	1-gen	31-ago	proposta DGC per continuazione sperimentale del mercato	PO		1	1	1	100%	100
												<i>Fonte dati: procedura iride, calendario manifestazioni</i>
30.2.2 SVI	<u>Proposta nuovo regolamento comunale di polizia rurale</u> - Studio per adozione nuovo regolamento comunale di Polizia Rurale con l'ausilio della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste e in collaborazione con il Settore Urbanistica nell'ambito della Variante Collinare e della Polizia Municipale <i>Il progetto si è svolto regolarmente con la costruzione del nuovo regolamento nell'ambito della commissione agricoltura.</i>	1	1-gen	31-dic	Approvazione proposta testo regolamento entro il 31/12 da parte Commissione comunale Agricoltura e Foreste da sottoporre all'esame degli altri Settori del Comune.	PO	Urbanistica, Polizia Locale	80%	100%	100%	100%	100
												<i>Fonte dati: procedura iride, verbali commissioni, mail</i>

Programma	27	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale
PROGETTO	32	ATTIVITÀ ECONOMICHE

Servizio 32.1 Rilascio autorizzazioni, concessioni e certificazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	--------------	----------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------

32.1.1 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.
MANT
- Controllo comunicazioni di attivazione, subingressi, variazioni e cessazioni
- Autorizzazioni per nuove aperture (dal primo luglio quelle per pubblici esercizi e medie strutture vengono rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive).
- Controllo sulle attività insediate. Ordinanze di chiusura/sospensione attività.
- Primi adeguamenti alle previsioni della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 in attuazione del D.Lgs. 59/2010, come da nota circolare della Regione Piemonte del 20/12/2012 e dai conseguenti recepimenti a livello regionale dopo eventuali ulteriori accordi della Conferenza Regioni e Province Autonome
- Supporto alle attività commerciali e artigianali presenti sull'area del cantiere per la realizzazione della metropolitana

PO
Polizia Municipale, Sportello Unico Attività produttive

100% 100

Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste, nel rispetto delle tempistiche fornite dalla normativa vigente in materia di attività produttive

Fonte dati: iride, registri, archivio pratiche

VD: gli aggiornamenti delle concessioni in occasione dei subentri nell'attività sono stati fatti in tutti i casi in cui si è avuto un subentro; casi che si sono rivelati inferiori al preventivato sulla base degli standard annuali soliti e dovuti probabilmente a un ridotto interesse a rilevare tali attività stante la prossima scadenza del 2017, quando le concessioni dei posteggi mercatali verranno a scadenza e dovranno essere rimesse in disponibilità tramite appositi bandi.

E' stato indetto bando per il riconoscimento di un contributo alle imprese ricadenti nell'area disagiata del cantiere della metropolitana sulla base delle risorse stanziare a bilancio in sede di assestamento.

1	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate					567	NV	502		
2	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee					463	NV	452		
3	1-gen	31-dic	SCIA e comunicazioni					799	NV	523		
4	1-gen	31-dic	Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni					2	NV	5		
5	1-gen	31-dic	Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)					13	NV	12		
6	1-gen	31-dic	Incontri per definire pratiche					600	NV	400		
7	1-gen	31-dic	Controlli dei requisiti morali e professionali					80%	80%	80%		
8	1-gen	31-dic	Vendite straordinarie					246	NV	229		
9	1-gen	31-dic	Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie					4	NV	0		
10	1-gen	31-dic	Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze					10	NV	14		
11	1-gen	31-dic	VARA rilasciati/aggiornati					54	NV	289		
12	1-gen	31-dic	% controlli regolarità contributiva					90%	90%	90%		

CONSUNTIVO PEG 2014 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

		13	1-gen	31-dic	N.concessioni di posteggio aggiornate in occasione di subentri nelle 298 concessioni totali	34	35	29 VD				
		14	1-gen	31-dic	percentuale operatori con attività presso cantiere area metropolitana e che hanno presentato regolare domanda, cui è stato liquidato contributo sulla base del bando effettuato a fine 2013	0	100%	100%				
32.1.2 PERF	<u>Armonizzazione delle procedure e delle funzioni per la costruzione di un sistema integrato di gestione delle pratiche relative alle attività economiche con il Servizio SUAP atto a migliorare il servizio all'utenza e a snellire i passaggi amministrativi tra gli uffici</u> - Revisione delle funzioni e attribuzioni dei Servizi SUAP e AAEE <i>Il progetto è stato realizzato e si è concluso con un provvedimento congiunto dei dirigenti competenti che ha comportato anche la revisione dei procedimenti di competenza.</i>								PO	Sportello Unico Attività Produttive	100%	100
		1	1-gen	31-dic	provvedimento di revisione competenze e attribuzioni	0	1	1				
		2	1-gen	31-dic	n. procedure riviste e riassegnate nelle competenze relative a istruttoria e rilascio	0	3	3				
32.1.3 SVI	<u>Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche</u> - 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>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. Per le comunicazioni con altri Enti e altri uffici si utilizzano modalità esclusivamente telematiche (mail, PEC, appositi programmi, procedura IRIDE). Sono stati raggiunti dei buoni risultati.</i>								PO	Sportello Unico attività produttive, CED	100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito.	17	NV	5				
		2	1-gen	31-dic	N. pratiche gestite telematicamente	262	NV	690				
		3	1-gen	31-dic	N. trasmissioni documentazione a altri uffici in via telematica.	10	NV	55				
32.1.4 MANT	<u>Condivisione con gli attori locali delle politiche commerciali al fine dell'adozione di specifici provvedimenti</u> - Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi. <i>Il progetto è stato realizzato e si è attuato un proficuo confronto con le realtà limitrofe finalizzato a migliorare i servizi offerti all'utenza.</i>								PO		100%	100
		1	1-gen	31-dic	Riunioni del Tavolo sovracomunale/con altri Comuni	3	NV	2				
		2	1-gen	31-dic	Riunioni del Tavolo di consultazione comunale e/o riunioni/pareri Associazioni di categoria	59	NV	51				
32.1.5 PERF	<u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali</u> <u>- attraverso il portale SUAP</u> <u>- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati</u> Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste adattando i registri informatici in uso all'ufficio al fine della realizzazione del report semestrale.</i>								PO	Organizzazione	100%	100
		1	1-gen	31-dic	predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche	0	100%	100%				

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

Servizio Avvocatura

Avv. Salvatore MIRABILE

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS1000 AVVOCATURA						
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	35.000,00	25.000,00	15.753,00	15.753,00	63,01	100,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	35.000,00	25.000,00	15.753,00	15.753,00		
Tot.p. SETTORE: AS1000 AVVOCATURA	35.000,00	25.000,00	15.753,00	15.753,00		

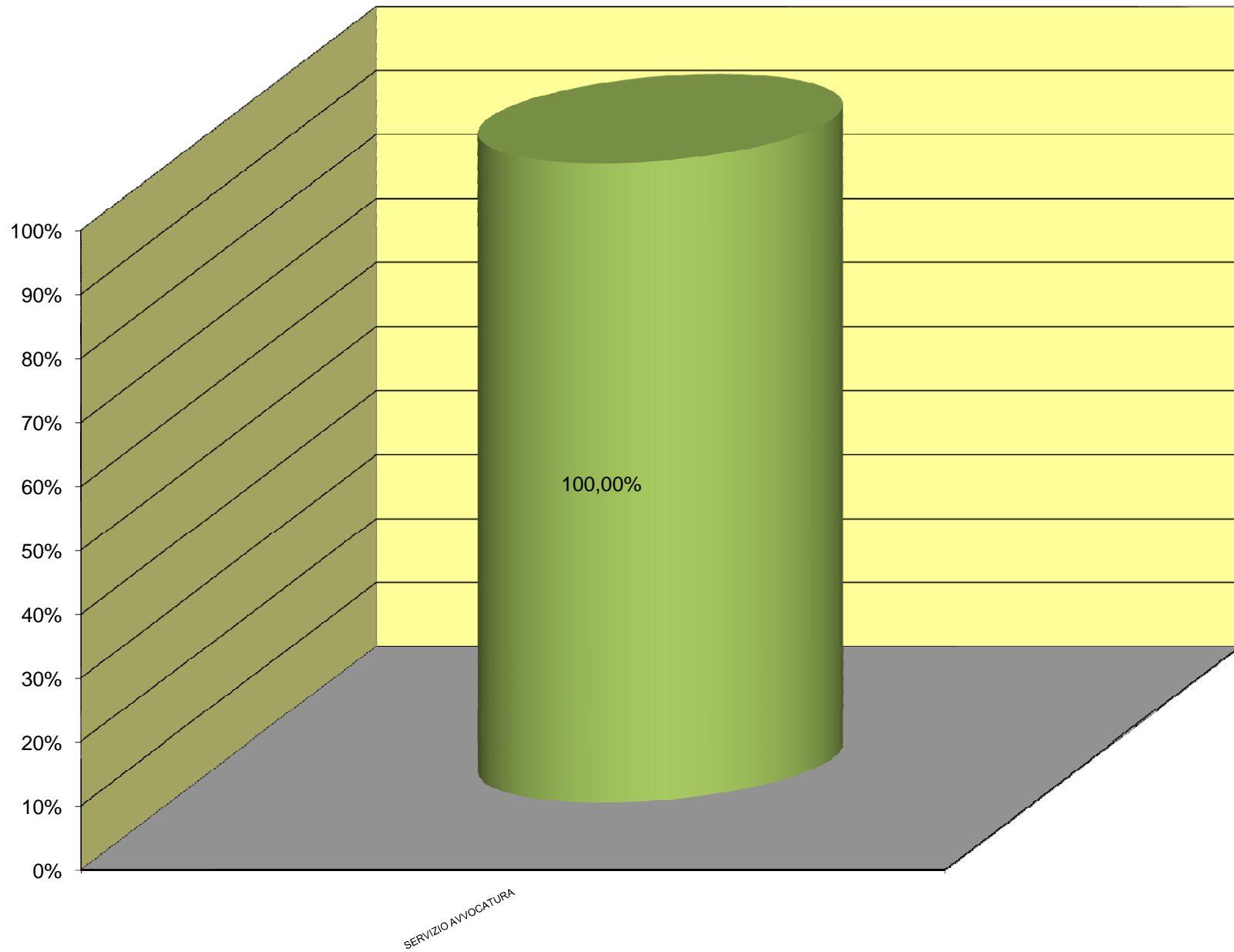
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS1000 AVVOCATURA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	108.715,00	138.360,00	120.708,87	81.683,94	87,24	67,67
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.250,00	3.250,00	2.482,78	34,78	76,39	1,4
03 Prestazioni di servizi	40.700,00	101.800,00	99.110,67	514,96	97,36	0,52
07 Imposte e tasse	7.688,00	11.713,00	8.958,78	6.007,55	76,49	67,06
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	160.353,00	255.123,00	231.261,10	88.241,23		
Tot.p. SETTORE: AS1000 AVVOCATURA	160.353,00	255.123,00	231.261,10	88.241,23		

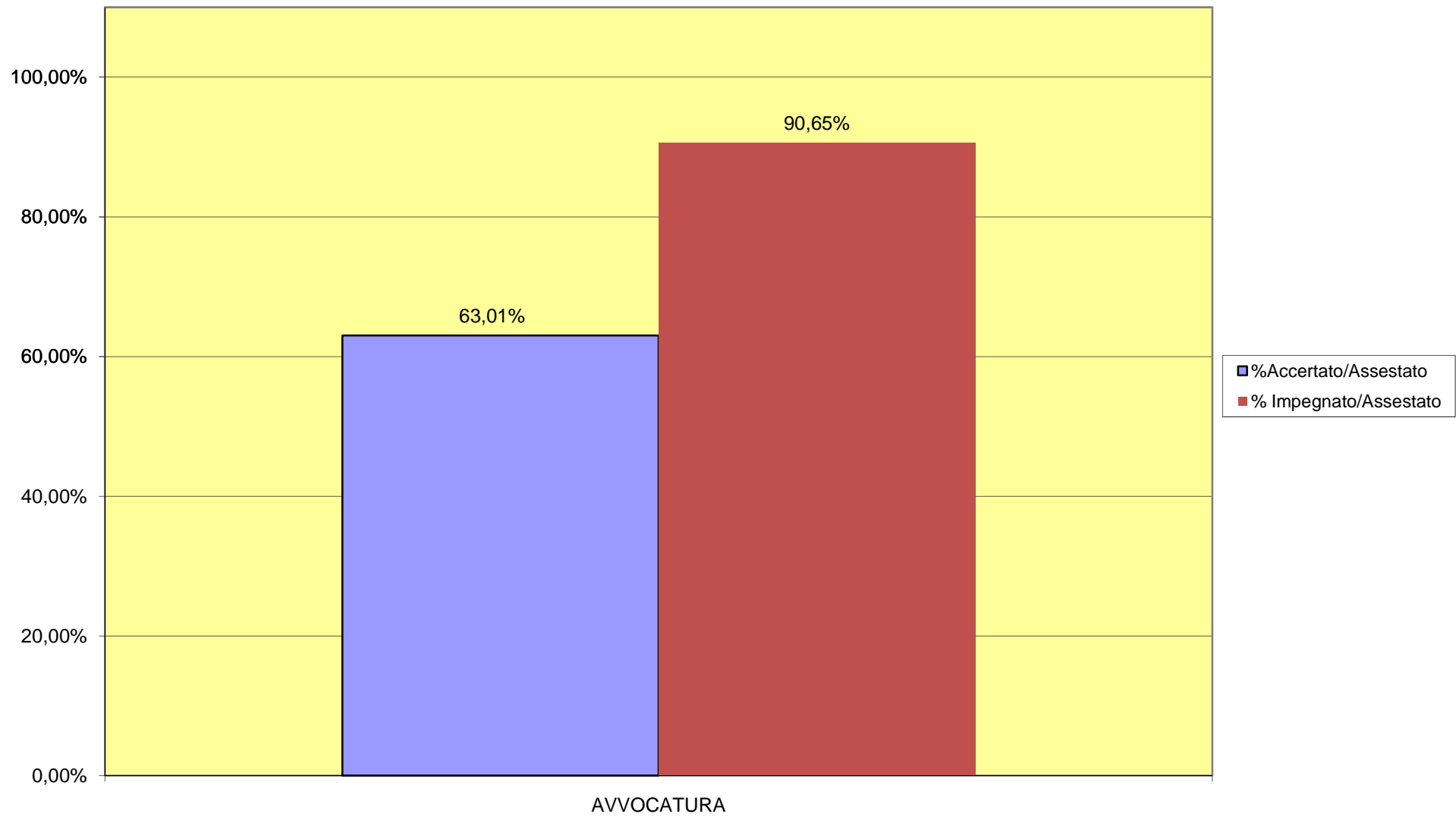
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento		Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS1000 AVVOCATURA							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	57.165,27	-3.380,03	53.785,24	4.596,05	8,55	49.189,19
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.174,90	-46,76	2.128,14	1.640,14	77,07	488,00
03	Prestazioni di servizi	107.197,14	-26.140,25	81.056,89	33.957,11	41,89	47.099,78
07	Imposte e tasse	5.401,26	-1.730,38	3.670,88	315,26	8,59	3.355,62
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	171.938,57	-31.297,42	140.641,15	40.508,56		
Tot.p.	SETTORE: AS1000 AVVOCATURA	171.938,57	-31.297,42	140.641,15	40.508,56		

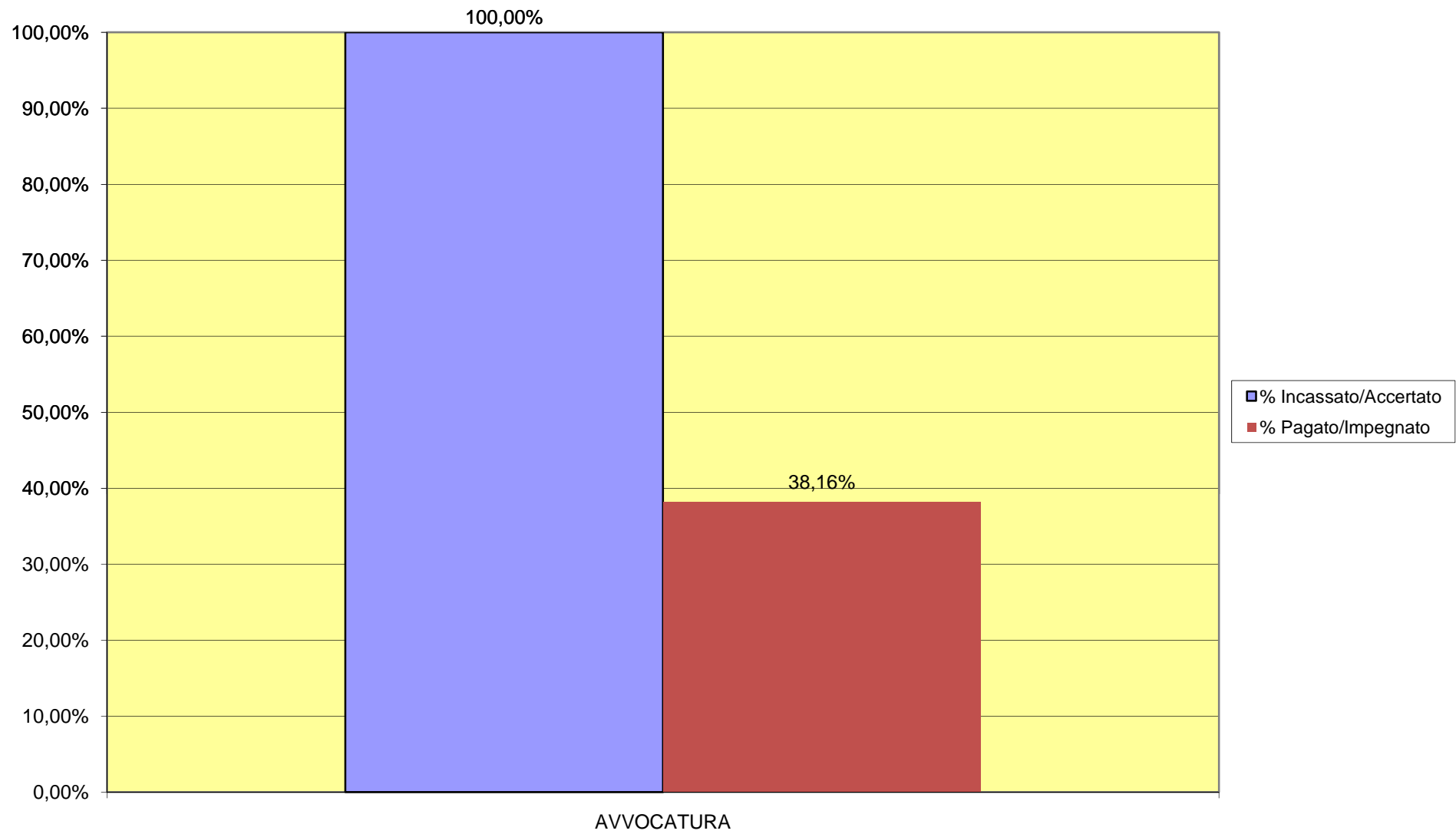
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
SERVIZIO AVVOCATURA



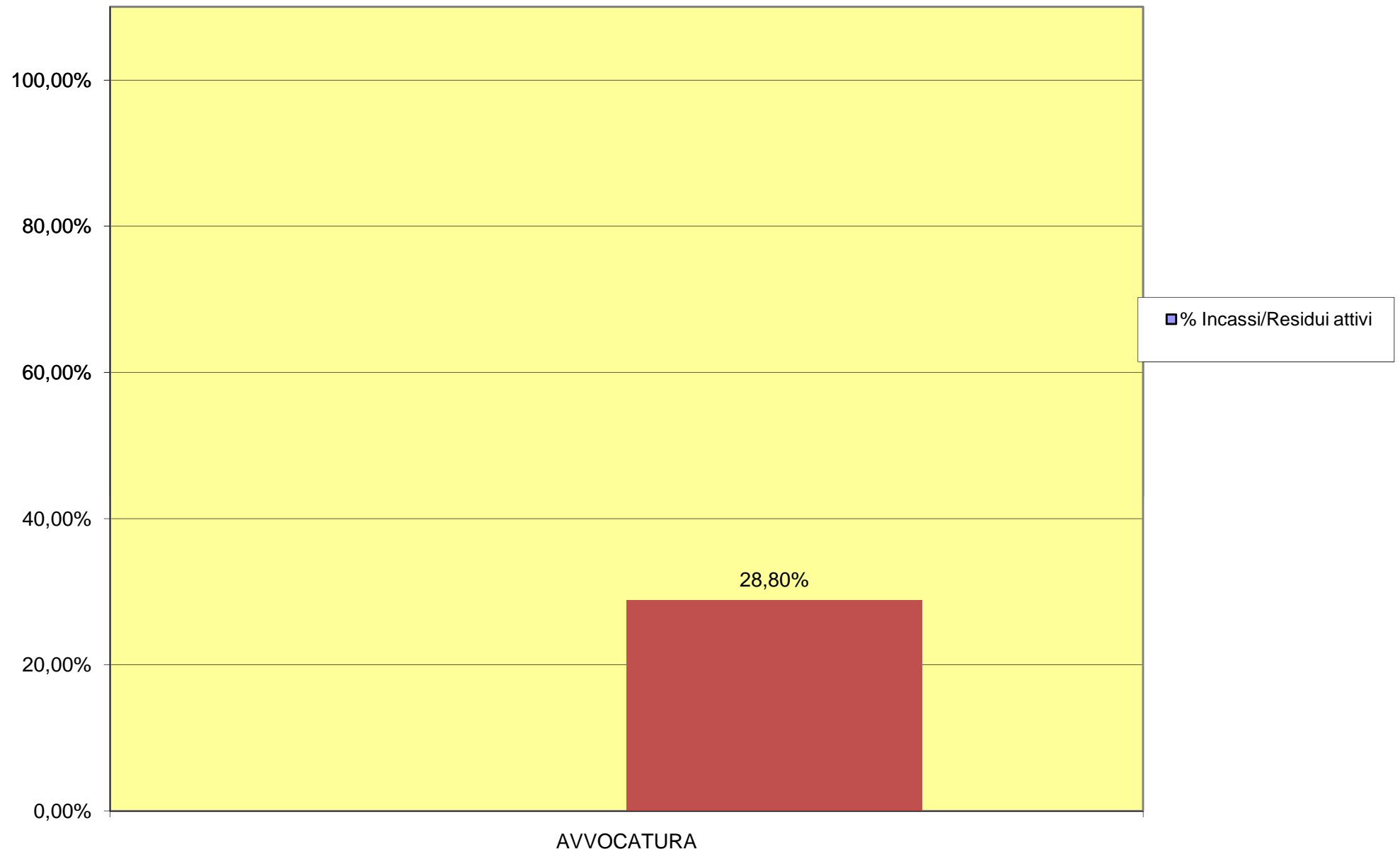
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SERVIZIO AVVOCATURA



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SERVIZIO AVVOCATURA



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
SERVIZIO AVVOCATURA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA						
CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO						
PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0480 Proventi dei servizi pubblici	10.000,00	0,00	200,00	200,00		100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	200,00	200,00		
Tot.p. PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE						
	10.000,00	0,00	200,00	200,00		
PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0480 Proventi dei servizi pubblici	25.000,00	25.000,00	15.553,00	15.553,00	62,21	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	15.553,00	15.553,00		
Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
	25.000,00	25.000,00	15.553,00	15.553,00		
Tot.p. CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO						
	35.000,00	25.000,00	15.753,00	15.753,00		
Tot.p. RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA						
	35.000,00	25.000,00	15.753,00	15.753,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento				Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA									
CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO									
PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	08	03	Prestazioni di servizi	40.000,00	100.500,00	97.810,67	514,96	97,32	0,53
01	08	07	Imposte e tasse	0,00	2.000,00	853,00	568,00	42,65	66,59
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			40.000,00	102.500,00	98.663,67	1.082,96		
Tot.p.	PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE			40.000,00	102.500,00	98.663,67	1.082,96		
PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO									
TITOLO: 1 Spese Correnti									
01	08	01	Personale	108.715,00	138.360,00	120.708,87	81.683,94	87,24	67,67
01	08	02	Acquisto di beni di consumo e/o di	3.250,00	3.250,00	2.482,78	34,78	76,39	1,4
01	08	03	Prestazioni di servizi	700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100	0
01	08	07	Imposte e tasse	7.688,00	9.713,00	8.105,78	5.439,55	83,45	67,11
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese Correnti			120.353,00	152.623,00	132.597,43	87.158,27		
Tot.p.	PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO			120.353,00	152.623,00	132.597,43	87.158,27		
Tot.p.	CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO			160.353,00	255.123,00	231.261,10	88.241,23		
Tot.p.	RESPONSABILE: AS1000 AVVOCATURA			160.353,00	255.123,00	231.261,10	88.241,23		

Centro di responsabilità	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	13	TUTELA GIUDIZIALE

Servizio 13.1 Rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
----	---	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	------------	---------------------	-------

13.1.1 MANT Difesa in giudizio dell'Ente PO 100% 100

Studio 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

*Nel corso del 2014 si sono instaurate n. 32 nuove cause.
 Il contenzioso riguarda le seguenti materie: contributi alluvione anno 2000, condono edilizio, edilizia privata, patrimonio, appalti, urbanistica e sinistri stradali.
 Nel periodo di riferimento si sono conclusi (con sentenza o con ordinanza in fase cautelare) n. 29 contenziosi, di cui n. 21 favorevoli e n. 8 sfavorevoli in materia di sinistri stradali; 2 conciliazioni.*

Fonte dati: atti processuali / fascicoli cause

1	1-gen	31-dic	Cause concluse					33	NV	29		
2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze:favorevoli all'ente					14 +2 parzialmente accolte	NV	21		
3	1-gen	31-dic	sfavorevole					15	NV	8		
4	1-gen	31-dic	Conciliazione giudiziale					2	NV	2		
5	1-gen	31-dic	Rinunce					0	NV	0		
6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile					0	NV	1		
7	1-gen	31-dic	Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2014					circa 765.000 € /€ 5.000	NV	0		
8	1-gen	31-dic	Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2014					ricompreso nel precedente	NV	€ 47.084,81/€28 .815,		
9	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale					0	NV	0		

CONSUNTIVO PEG 2014 Staff Avvocatura

13.1.2 MANT	<u>Collaborazione con legali del libero foro</u>					PO				100%	100
	Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze										
	VD 8 incarichi a legali esterni di cui 6 di identico contenuto giuridico e comunque si tratta di ricorsi proposti innanzi a giurisdizioni superiori per i quali è richiesta abilitazione professionale specifica di cui è privo il responsabile dell'Avvocatura.										
		1	1-gen	31-dic	Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate			3/29 10%	10%	8/32 25% VD	
13.1.3 MANT	<u>Insinuazioni procedure fallimentari</u>					PO				100%	100
	Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare										
		1	1-gen	31-dic	Causa e valore insinuazione			FEC	NV	1	
13.1.4 MANT	<u>Implementazione archivio informatico</u>					PO				100%	100
	Fascicolazione informatica cause Archiviazione definitiva cause concluse anni precedenti con creazione fascicolo informatico										
		1	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione			100%	100%	100%	
		2	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno			NV	100%	100%	
		3	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno			NV	100%	100%	
		4	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse in anni precedenti				30	30	
13.1.5 PERF	<u>Avvio processo telematico</u>					PO	ORG			100%	100
	Introduzione processo telematico dal 30 giugno 2014 per le cause di nuova instaurazione e da dicembre 2014 per il contenzioso pregresso: - formazione - implementazione strumenti per la gestione del fascicolo informatico e integrazione con programma di gestione processo telematico e PEC - archiviazione sostitutiva										
	E' stato effettuato lo studio della normativa vigente in materia e dei protocolli di intesa tra consiglio dell'ordine degli avvocati e gli uffici amministrativi dei tribunali al fine della gestione del fascicolo informatico.										
		1	1-gen	31-dic	Studio sulla gestione dei documenti del processo entro il 31 dicembre 2014			0%	100%	100%	

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	14	SUPPORTO LEGALE										
Servizio	14.1	Consulenza giuridica ed espressione di pareri										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
14.1.1 MANT	<u>Pareri legali</u> Analisi e studio della quesito giuridico Verifica della soluzione proposta dal settore Analisi della giurisprudenza e della normativa di settore Trasmissione del parere, non vincolante né obbligatorio, al settore per i provvedimenti di competenza <i>Dall'analisi dei pareri rilasciati nel corso dell'anno è emersa la necessità di effettuare la formazione specifica con riferimento al procedimento amministrativo per tutti i settori dell'ente e una formazione specifica per il servizio Edilizia Privata in riferimento alle numerose novità normative entrate in vigore.</i>	1	1-gen	31-dic	N. pareri	PO		57	NV	63	100%	100
14.1.2 SVI	<u>Formazione interna sul procedimento amministrativo</u> Analisi dei pareri al fine di proporre la formazione su tematiche di particolare rilevanza in tema di procedimento amministrativo <i>FEC la formazione no è stata attivata per mancanza di tempo.</i>	1	1-gen	31-dic	Proposta di programma di formazione	PO	ORG	0	1	100%		FEC
14.1.3 MANT	<u>Partecipazione all'organo di controllo interno</u> Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo	1	1-giu	31-dic	Partecipazione alle sedute	PO			80%	91%	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2014**

**Settore
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' – POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO**

Dirigente Dr. Raffaello BARBIERI

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	207.800,00	100.800,00	400,00	400,00	0,4	100,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	207.800,00	100.800,00	400,00	400,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	10.800,00	12.800,00	14.768,53	14.768,53	115,38	100,00
02 Proventi dei beni dell'ente	290.000,00	295.500,00	337.110,40	317.465,56	114,08	94,17
05 Proventi diversi	103.500,00	98.400,00	94.280,00	66.260,00	95,81	70,28
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	404.300,00	406.700,00	446.158,93	398.494,09		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	100.000,00	0,00				
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
04 Depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	48.612,92	48.612,92	243,06	100,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	48.612,92	48.612,92		
Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	732.100,00	527.500,00	495.171,85	447.507,01		
Totale	63.274.876,85	70.071.593,85	55.262.006,85	46.634.298,89		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	295.441,00	262.041,00	261.339,94	261.339,94	99,73	100
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.800,00	1.300,00	453,99	453,99	34,92	100
03	Prestazioni di servizi	316.211,00	269.211,00	254.115,25	230.245,23	94,39	90,61
04	Utilizzo di beni di terzi	64.000,00	64.000,00	57.474,07	57.391,87	89,8	99,86
05	Trasferimenti	428.100,00	421.500,00	413.486,42	192.530,00	98,1	46,56
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	500,00	500,00			0	
07	Imposte e tasse	22.515,00	21.265,00	19.995,06	19.929,88	94,03	99,67
10	Fondo svalutazione crediti	2.032,00	2.032,00			0	
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	1.130.599,00	1.041.849,00	1.006.864,73	761.890,91		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	165.650,00	65.650,00			0	
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	165.650,00	65.650,00	0,00	0,00		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
04	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	48.612,92	833,22	243,06	1,71
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	48.612,92	833,22		
Tot.p.	SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.316.249,00	1.127.499,00	1.055.477,65	762.724,13		
Totale		63.274.876,85	70.071.593,85	55.095.689,35	44.807.192,01		

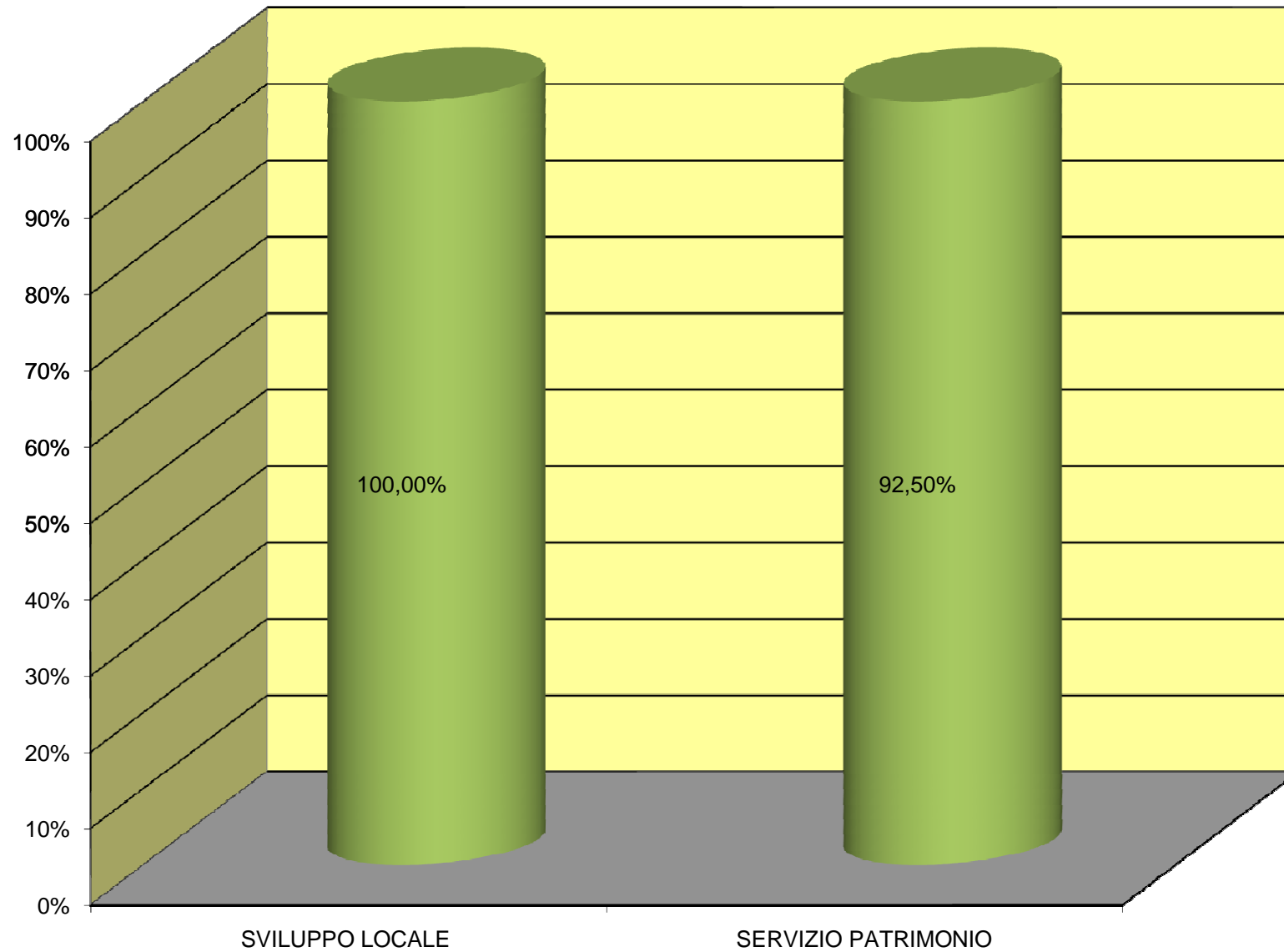
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria		Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO							
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	112.968,44		112.968,44		0	112.968,44
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	112.968,44	0,00	112.968,44	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
02	Proventi dei beni dell'ente	460,97	-0,40	460,57	310,04	67,32	150,53
05	Proventi diversi	28.020,00	0,00	28.020,00	28.020,00	100	0,00
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	28.480,97	-0,40	28.480,57	28.330,04		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
01	Alienazione di beni patrimoniali	26.469,72	0,00	26.469,72	12.102,19	45,72	14.367,53
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	29.562,07	-12.678,00	16.884,07	0,00	0	16.884,07
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	56.031,79	-12.678,00	43.353,79	12.102,19		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
04	Depositi cauzionali	9.936,06	0,00	9.936,06	70,32	0,71	9.865,74
Tot.p.	Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	9.936,06	0,00	9.936,06	70,32		
Tot.p.	SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	207.417,26	-12.678,40	194.738,86	40.502,55		
Totale		12.235.140,69	1.027.969,57	13.263.110,26	9.331.403,03		

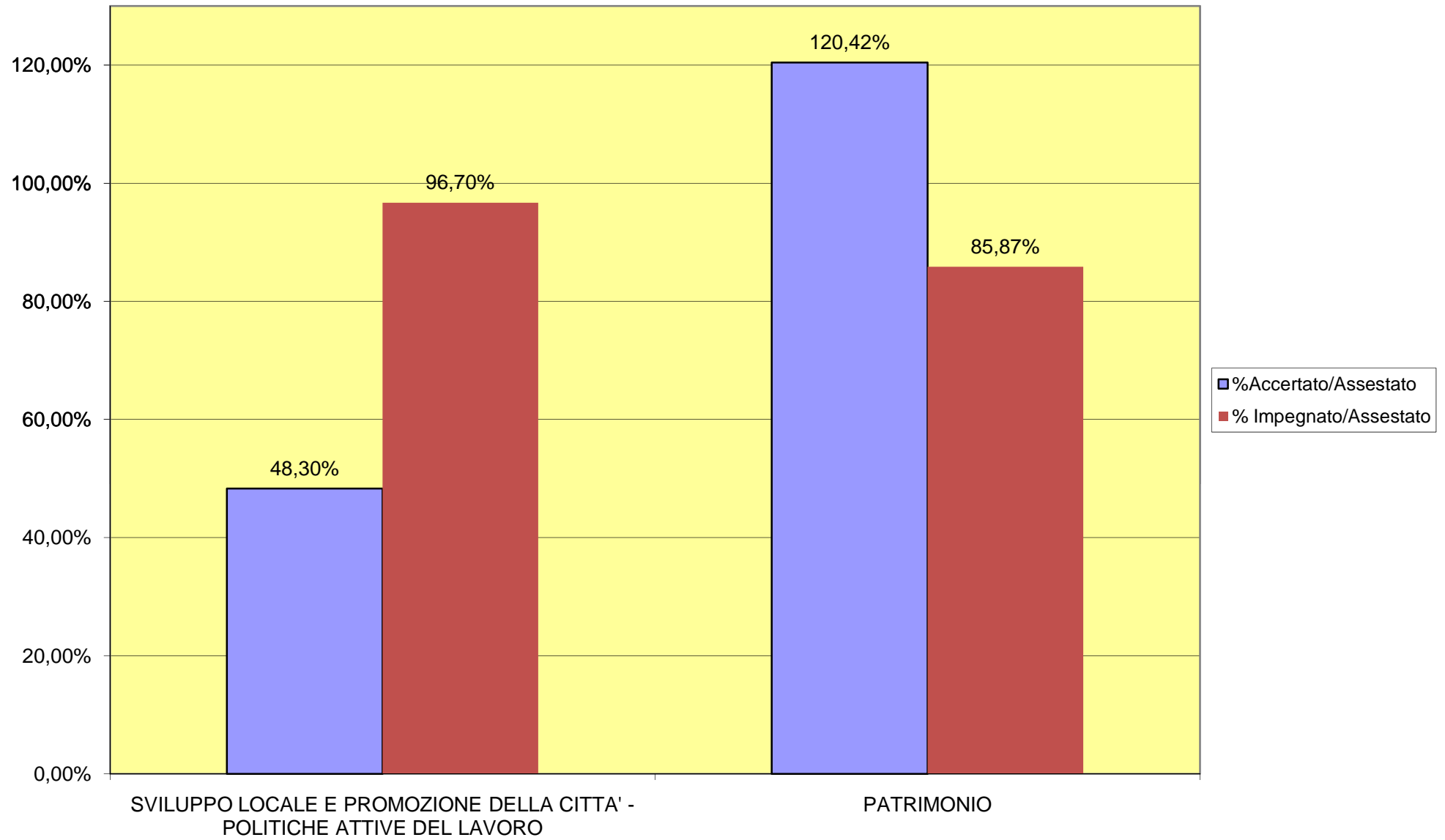
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato	
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO							
Titolo: 1 Spese Correnti							
03	Prestazioni di servizi	61.424,02	-7.035,91	54.388,11	47.117,59	86,63	7.270,52
04	Utilizzo di beni di terzi	550,85	0,00	550,85	363,85	66,05	187,00
05	Trasferimenti	176.652,60	-1.058,05	175.594,55	124.995,00	71,18	50.599,55
08	Oneri straordinari della gestione corrente	9.013,58	0,00	9.013,58	3.253,77	36,1	5.759,81
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	247.641,05	-8.093,96	239.547,09	175.730,21		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	1.353.898,47	-775.494,71	578.403,76	78.840,52	13,63	499.563,24
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.353.898,47	-775.494,71	578.403,76	78.840,52		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
04	Restituzione di depositi cauzionali	46.377,84	-47,51	46.330,33	7.846,04	16,93	38.484,29
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	46.377,84	-47,51	46.330,33	7.846,04		
Tot.p.	SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.647.917,36	-783.636,18	864.281,18	262.416,77		
Totale		38.838.155,81	-4.746.176,09	34.091.979,72	9.516.980,85		

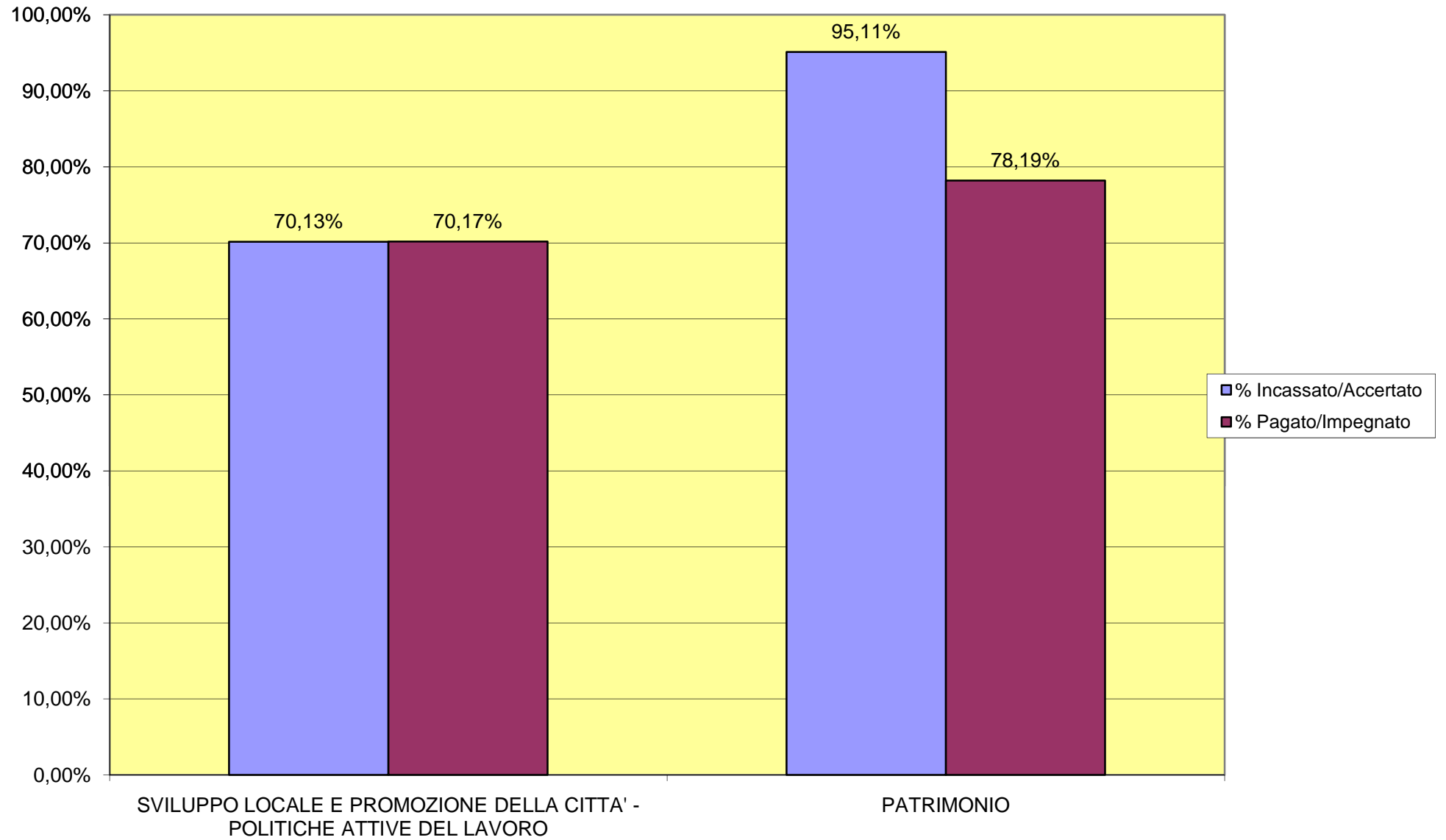
Anno 2014 - Grado realizzazione obiettivi
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



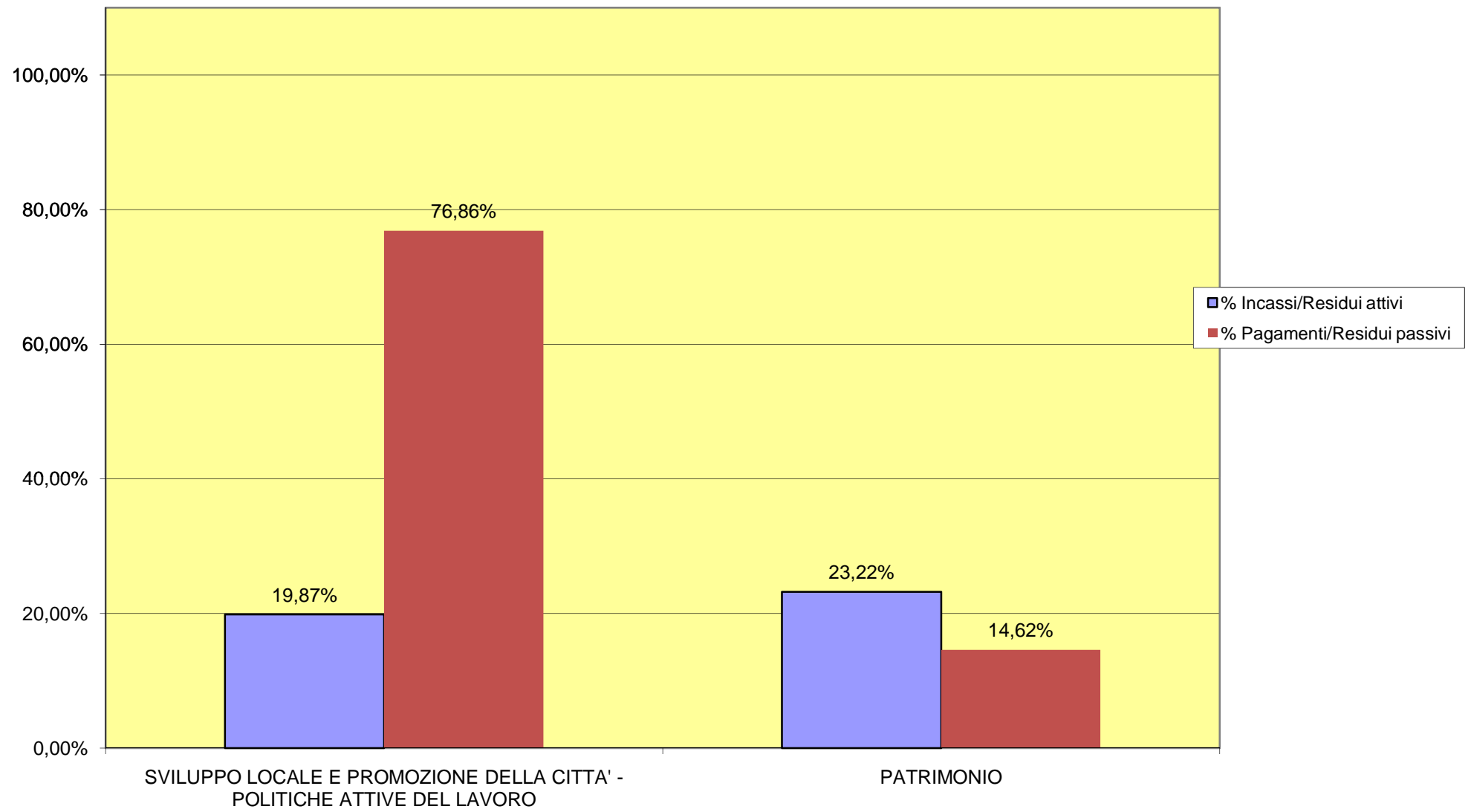
Anno 2014 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SVILUPPO LOCALE E PROMOAZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Anno 2014 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Anno 2014 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1040	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	100.000,00	0,00			
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850	Proventi dei servizi pubblici	10.800,00	12.800,00	14.768,53	14.768,53	115,38
0860	Proventi dei beni dell'ente	290.000,00	294.400,00	335.843,76	316.198,92	114,08
0870	Proventi dei beni dell'ente	0,00	1.100,00	1.266,64	1.266,64	115,15
0940	Proventi diversi	10.000,00	5.000,00	880,00	880,00	17,6
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	310.800,00	313.300,00	352.758,93	333.114,09	
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000	Depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	48.612,92	48.612,92	243,06
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	48.612,92	48.612,92	
Tot.p.	PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	330.800,00	333.300,00	401.371,85	381.727,01	
Tot.p.	CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	430.800,00	333.300,00	401.371,85	381.727,01	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00033 LAVORO						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:						
0440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	207.800,00	100.800,00	400,00	400,00	0,4	100,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dall:	207.800,00	100.800,00	400,00	400,00		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 Proventi diversi	93.500,00	93.400,00	93.400,00	65.380,00	100	70,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	93.500,00	93.400,00	93.400,00	65.380,00		
Tot.p. PROGETTO: 00033 LAVORO	301.300,00	194.200,00	93.800,00	65.780,00		
Tot.p. CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	301.300,00	194.200,00	93.800,00	65.780,00		
Tot.p. RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	732.100,00	527.500,00	495.171,85	447.507,01		
Totale	63.274.876,85	70.071.593,85	55.262.006,85	46.634.298,89		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 03 Prestazioni di servizi	2.000,00	6.000,00	3.259,67	1.610,23	54,33	49,4
01 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari	500,00	500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.500,00	6.500,00	3.259,67	1.610,23		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 05 01 Acquisizione di beni immobili	165.650,00	65.650,00			0	
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	165.650,00	65.650,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	168.150,00	72.150,00	3.259,67	1.610,23		
PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 03 Prestazioni di servizi	106.420,00	110.420,00	108.681,57	98.936,88	98,43	91,03
01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	9.000,00	8.826,46	8.744,26	98,07	99,07
01 05 05 Trasferimenti	0,00	1.500,00			0	
01 05 07 Imposte e tasse	6.500,00	6.900,00	5.682,14	5.682,14	82,35	100
05 02 03 Prestazioni di servizi	2.591,00	2.591,00	2.590,06	2.374,24	99,96	91,67
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	124.511,00	130.411,00	125.780,23	115.737,52		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 04 Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	48.612,92	833,22	243,06	1,71
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	48.612,92	833,22		
Tot.p. PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	144.511,00	150.411,00	174.393,15	116.570,74		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 01 Personale	93.343,00	93.343,00	93.108,30	93.108,30	99,75	100
01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	300,00	300,00	84,08	84,08	28,03	100
01 05 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 05 07 Imposte e tasse	4.339,00	4.339,00	4.303,96	4.303,96	99,19	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	98.682,00	98.682,00	98.196,34	97.496,34		
Tot.p. PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	98.682,00	98.682,00	98.196,34	97.496,34		
Tot.p. CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	411.343,00	321.243,00	275.849,16	215.677,31		
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00033 LAVORO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 05 Trasferimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
11 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di	1.500,00	1.000,00	369,91	369,91	36,99	100
11 04 03 Prestazioni di servizi	204.500,00	149.500,00	138.883,95	127.323,88	92,9	91,68
11 04 04 Utilizzo di beni di terzi	55.000,00	55.000,00	48.647,61	48.647,61	88,45	100
11 04 05 Trasferimenti	335.500,00	327.400,00	321.966,42	102.510,00	98,34	31,84
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	656.500,00	592.900,00	569.867,89	338.851,40		
Tot.p. PROGETTO: 00033 LAVORO	656.500,00	592.900,00	569.867,89	338.851,40		
PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
07 01 05 Trasferimenti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.500,00	100	92,11

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
07 02 05 Trasferimenti	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	90,91	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	30.000,00	30.000,00	29.000,00	27.500,00		
Tot.p. PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA						
	30.000,00	30.000,00	29.000,00	27.500,00		
PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 10 Fondo svalutazione crediti	2.032,00	2.032,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE						
	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 02 05 Trasferimenti	2.600,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00	96,92	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.600,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00		
Tot.p. PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	2.600,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00		
PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 01 Personale	202.098,00	168.698,00	168.231,64	168.231,64	99,72	100

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2014
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 07 Imposte e tasse	11.676,00	10.026,00	10.008,96	9.943,78	99,83	99,35
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	213.774,00	178.724,00	178.240,60	178.175,42		
Tot.p. PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	213.774,00	178.724,00	178.240,60	178.175,42		
Tot.p. CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	904.906,00	806.256,00	779.628,49	547.046,82		
Tot.p. RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.316.249,00	1.127.499,00	1.055.477,65	762.724,13		
Totale	63.274.876,85	70.071.593,85	55.095.689,35	44.807.192,01		

Centro di responsabilità	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni										
PROGETTO	105	ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI										
Servizio 105.1 Acquisizioni e alienazioni immobiliari												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
105.1.1 MANT	<u>Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni</u> Individuazione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione. <i>Con delibera di C.C. n. 81 del 17/07/2014 sono stati individuati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-luglio	N.beni individuati.			29	30	30		
		2	1-gen	31-luglio	Presentazione proposta di delibera al CC			100%	100%	100		

Fonte dati: atti amministrativi

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni										
PROGETTO	106	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE										
Servizio 106.1 Inventario beni immobili												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
106.1.1 MANT	<u>Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.</u> Inserimento variazioni					DIR					100%	100
<i>Si è provveduto ad aggiornare l'inventario del patrimonio comunale con i dati relativi all'anno 2013</i>								<i>Fonte dati: programma di elaborazione inventario</i>				
		1	1-gen	31-dic	N. variazioni inserite			30	142	142		
		2	1-gen	31-dic	N. schede movimentate			150	476	476		
106.1.2 SVI	<u>Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione</u> Incontri di formazione di settore su implementazione dati inventario e prove pratiche di utilizzo programma					DIR					50%	70
<i>Gli incontri di formazione si sono tenuti il 18 e il 25 novembre 2014. Sono state invitate circa 30 persone ad incontro, si sono presentate 2 persone. I corsi sono stati comunque realizzati.</i> <i>VD</i> <i>I corsi sono stati organizzati ma l'efficacia della formazione, sia in termini di comunicazione del corso che in termini di risultati, è stata bassa.</i>								<i>Fonte dati: calendario ufficio patrimonio</i>				
		1	1-set	31-dic	N. incontri			2	2	2		VD

Servizio 106.2 Gestione locazioni e concessioni attive e passive

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
106.2.1 MANT	<u>Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori -assegnatari dei beni comunali</u> Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale. <i>Andamento regolare. Gli aggiornamenti sono stati eseguiti secondo le scadenze indicate</i>	1	1-gen	31-dic	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	DIR		1 mese	2 mesi	2 mesi	100%	100
<i>Fonte dati: data base dell'ufficio</i>												
106.2.2 MANT	<u>Azioni finalizzate alla riduzione della morosità</u> 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 <i>Le lettere di sollecito riferite agli anni 2013 e 2014 sono state inviate nel mese di novembre 2014 e nel mese di dicembre 2014. A giugno sono stati sottoscritti 14 piani di rientro. Con l'invio dei solleciti alcuni utenti hanno chiesto informazioni per la sottoscrizione di Piani di rientro.</i>	1	1-gen	31-dic	N. lettere inviate ai morosi annualmente	DIR		3	2	2	100%	100
<i>Fonte dati: procedura iride</i>												
		2	1-gen	31-dic	N. piani di rientro proposti/in.morosi anno 2013			51/51	60/60	60/60		
		3	1-gen	31-dic	N. piani sottoscritti			11	14	14		
106.2.3 MANT	<u>Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)</u> 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 <i>Andamento regolare. Gli aggiornamenti sono stati eseguiti secondo le scadenze indicate</i>	1	1-gen	31-dic	N. contratti gestiti	DIR		6	5	5	100%	100
<i>Fonte dati: repertorio atti</i>												
106.2.5 MANT	<u>Acquisire la gestione della sala Primo Levi da parte dell'ufficio cultura</u> Gestire l'occupazione della sala Primo Levi, compresa la pulizia Report aggiornamenti data base <i>Andamento regolare. Nel 2014 sono pervenute n. 161 richieste, tutte accettate. Si è provveduto ad effettuare i 3 controllo quadrimestrali</i>	1	1-gen	31-dic	N. richieste/n. domande soddisfatte	DIR		163/163 100%	170/170 100%	161/161 100%	100%	100
<i>Fonte dati: calendario annuale ufficio patrimonio</i>												
		2	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate			quadrimestrali	quadrimestrali	quadrimestrali		

CONSUNTIVO PEG 2014 Sviluppo locale e Promozione della città Politiche attive del lavoro

106.2.6	<u>PTPC - Concessione di beni mobili demaniali e indisponibili</u>								100%	100
PERF	Assegnazione con evidenza pubblica o con trattativa privata nei casi previsti da atti di indirizzo e inserimento di criteri oggettivi in presenza di bando									
	<i>E' stato predisposto il regolamento per le assegnazioni di beni immobili comunali, che è al vaglio dell'amministrazione per l'approvazione in sede consiliare.</i>									
		1	1-gen	31-dic	predisposizione di un regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili	0	100%	1	100%	
106.2.7	<u>PTPC - Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale</u>								100%	100
PERF	Pubblicità dell'elenco delle sale, impianti e strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione e delle modalità di concessione temporanea dei locali di proprietà comunale									
	<i>La trasmissione dei dati da inserire sul sito pubblico per la pubblicazione se avvenuta nel mese di dicembre 2014.</i>									
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito web dell'elenco delle sale, impianti e strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	0	100%	1	100%	
		2	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito web delle modalità di concessione temporanea dei locali di proprietà comunale	0	100%	1	100%	

Servizio 106.3 Polizze assicurative patrimonio immobiliare

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
106.3.1 SVI	<u>Gestione polizze assicurative immobili comunali</u> Gestione sinistri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi per la definizione delle pratiche e rifusione danni. <i>Nel corso del 2014 sono state definite n. 6 pratiche. Tra le pratiche in sospeso degli anni precedenti si sono concluse n. 2 pratiche, in quanto le rimanenti sono state oggetto di un chiarimento con la Compagnia nell'incontro avvenuto nel mese di novembre durante il quale si è concordato sulla modalità per la quantificazione del risarcimento. VD La Compagnia pur essendosi impegnata ad inviare la proposta di liquidazione, non ha però ancora provveduto in merito, nonostante i diversi solleciti inoltrati dal Broker.</i>					DIR	GEST INFR				90%	90
		1	1-gen	31-dic	Definizione pratiche in sospeso			5	6	6		
		2	1-lug	31-dic	Conclusione pratiche in sospeso			15	6	2 VD		
		3	1-gen	31-dic	Tempo massimo per trasmissione dati per il risarcimento dei danni al Broker			60 gg	90 gg	90 gg		

Fonte dati: database interno
reversali incasso

Centro di responsabilità	AC6000	SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO										
Programma	27	Una città che lavora										
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale										
PROGETTO	33	LAVORO										
Servizio	33.1	Progetti cofinanziati e finanziati										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.1.1 MANT	<u>Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali.</u> Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. Progetti di Pubblica Utilità d'ora in poi (PPU)). <i>Il Servizio ha progettato l'iniziativa volta ad ottenere il finanziamento dei Progetti di Pubblica Utilità e individuato con procedura ad evidenza pubblica i n. 3 soggetti attuatori che realizzeranno i progetti.</i>	1	31 lug	31 dic	N. Progetti di Pubblica Utilità attivati	DIR		1	1	3	100%	100
33.1.2 MANT	<u>Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto 'Reciproca solidarietà e lavoro accessorio'</u> 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>E' stato attivato il Progetto Solidarietà e Lavoro Accessorio finanziato dalla Compagnia San Paolo; il servizio ha selezionato, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica i progetti e ne ha costantemente monitorato l'andamento.</i>	1	1-gen	31 dic	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati	DIR		13	10	17	100%	100
		2	1-gen	31 dic	N. soggetti beneficiari dell'intervento			40	30	84		

Servizio 33.2 Orientamento e formazione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.2.1 MANT	<u>Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati</u> Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati. <i>Il Servizio OSL ha attivato e ha svolto l'attività programmata, attraverso uno sportello dedicato in cui sono impegnate due risorse umane.</i>					DIR					100%	100
		1	1 gen	31 dic	N. colloqui di orientamento al lavoro			520	N.V.	510		
		2	1 gen	31 dic	N. nuovi soggetti accolti annualmente			260	N. V.	240		

Fonte dati: database servizio osl

Servizio 33.3 Inserimenti lavorativi, gestione LSU e cantieri

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.3.1	<u>Inserimenti lavorativi</u>					DIR					100%	100
MANT	Gestione inserimenti di soggetti coinvolti in progetti di pubblica utilità (PPU) o attività similari.											
	<i>Il Servizio OSL ha garantito l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla fascia giovanile e alle donne adulte in difficoltà. Sono state, inoltre, finanziate iniziative per politiche attive del lavoro per l'inserimento di 12 persone disoccupate presso aziende private.</i>											
		1	1 gen	31 dic	N. Inserimenti			20	11	20		

Fonte dati: atti amministrativi

Servizio 33.4 Iniziative di sostegno al reddito

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.4.1 MANT	<u>Attivare le misure di contrasto alla crisi anche in collaborazione con altri enti</u> Erogazione sostegno economico. Attivazione porogetto: "Orizzonti di Opportunità" che coinvolgerà residenti colpiti dalla crisi economica e che percepiranno un sostegno al reddito a fronte del loro impegno a partecipare in attività di formazione e orientamento. <i>Il servizio OSL ha realizzato il progetto "Orizzonti di Opportunità" consentendo a 53 residenti la partecipazione indennizzata a percorsi di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del territorio.</i>	1	1 gen	31 dic	N. persone coinvolte	DIR		53	53	53	100%	100
								<i>Fonte dati: atti interni</i>				

Servizio 33.5 Sportello provinciale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.5.1 MANT	<u>Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti di Moncalieri, La Loggia e Trofarello</u> Gestione, del servizio di rilascio tessere trasporto sui mezzi pubblici per gli invalidi residenti in Moncalieri, e informazioni sulle nuove normative inerenti i permessi di pesca. Gli indicatori di tale servizio sono indicativi e dipendono dal numero degli utenti che si rivolgono all'ufficio. <i>La convenzione è puntualmente rispettata per il tramite del servizio OSL.</i>					DIR					100%	100
		1	1 gen	31 dic	N. licenze trasporto invalidi			204	180	134 VD		
		2	1 gen	31 dic	N. contatti soggetti che richiedono informazioni per i permessi di pesca			40	40	50		

Fonte dati: registro servizio osl

Programma	24	Una città bella e sana									
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città									
PROGETTO	35	PROMOZIONE TURISTICA									
Servizio 35.1	Accoglienza turistica										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo
	<u>Modalità di attuazione</u>	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%
<i>Stato di realizzo commenti</i>											
35.1.1	<u>Sviluppare la promozione del territorio</u>					DIR					100%
MANT	<p>Inserimento in itinerari turistici. Collaborare con le Pro Loco locali cittadine, assicurando la permanenza dei due punti informativi turistici presenti sul territorio. Garantire l'adesione a circuiti turistici sovracomunali (Es. Gran Tour) Curare l'aggiornamento della sezione turismo del sito internet del Comune. Garantire la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali</p>										100
<p><i>Il servizio ha collaborato costantemente con le Pro Loco locali cittadine ed ha assicurato la permanenza dei due punti informativi turistici presenti sul territorio.</i></p> <p><i>Il servizio ha garantito l'adesione a circuiti turistici sovracomunali.</i></p> <p><i>E' stata curata costantemente la sezione turismo del sito internet del Comune.</i></p> <p><i>Il servizio ha garantito la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	N. itinerari turistici			3	2	2	
		2	1-gen	31-dic	N. punti informativi garantiti			2	2	2	
		3	1-gen	31-dic	N. circuiti turistici cui si aderisce			3	3	3	
		4	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito internet			20	10	10	

Fonte dati: atti interni, organi di comunicazione

Servizio 35.2 Manifestazioni turistiche

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
35.2.1 MANT	<u>Promuovere l'accoglienza sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico</u> Promuovere eventi turistici con impatto sul turismo locale					DIR					100%	100
	<i>Il servizio ha promosso eventi turistici con impatto sul turismo locale (Es. Beato Bernardo)</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. eventi			5	3	3		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti			>2500	>1500	>2500		
		3	1-gen	31-dic	Permanenza media dei turisti a Moncalieri			2,28 gg	1/2gg	2,76		

Fonte dati: regione piemonte

Programma	27	Una città che lavora										
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale										
PROGETTO	125	FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI										
Servizio 125.1 Servizio Finanziamenti												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
125.1.1 MANT	<u>Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale</u> Ricerca di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale attraverso il monitoraggio delle opportunità e segnalazione delle medesime agli uffici competenti con la predisposizione di opportuni strumenti informativi ed operativi (schede di finanziamento) e l'aggiornamento database delle fonti di finanziamento e condivisione delle opportunità (intranet). 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>Si sono concluse le attività previste, in particolare si sono svolte le due conferenze dei servizi (fonte: convocazioni) per l'approvazione del Protocollo d'Intesa PTI da sottoscrivere con la Regione Piemonte e gli altri Comuni aderenti (Nichelino, Trofarello, La Loggia). I Comuni aderenti hanno preso parte a 2 Tavoli di Concertazione convocati dal Comune di Moncalieri in qualità di capofila (fonte: convocazioni). I servizi dell'Ente sono stati costantemente informati sulle opportunità di finanziamento (fonte: schede progetto trasmesse).</i>					DIR	GEST INFR				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Schede di finanziamento proposte			40	35	36		
		2	1-gen	31-dic	Dossier approvati/presentati			0/1	n.v.	1/1		
		3	1-gen	31-dic	Finanziamenti ottenuti			0	n.v.	0		
		4	1-gen	31-dic	Risorse gestite da bandi anni precedenti			7.885.000	7.885.000	7885000		
		5	1-gen	31-dic	Tavoli di concertazione con i Comuni sottoscrittori del PTI			2	3	4		
125.1.2 PERF	<u>Fondi UE 2014-2020. - Informazione</u> Per l'anno 2014 è previsto l'approfondimento e la stesura di relazioni sul percorso di definizione del budget e delle opportunità offerte dai Fondi Strutturali 2014-2020, dai nuovi Fondi Diretti UE, anche attraverso dei momenti di formazione interni. <i>Il 21 novembre si è tenuto il corso interno di formazione sulle nuove opportunità di finanziamento per il periodo di programmazione 2014-2020 ed è stato reso disponibile il materiale nella sezione intranet a cura del Servizio Finanziamenti (fonte: invito a corso e intranet).</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Formazione interna (n. incontri)			0	1	1		

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città										
PROGETTO	132	RELAZIONI INTERNAZIONALI										
Servizio	132.1	Rapporti con le città gemellate Baden Baden - Argiroupoli										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
	<u>Modalità di attuazione</u>	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
132.1.1 MANT	<u>Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden</u>					DIR					100%	100
	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											
	<i>E' stato dato supporto agli uffici comunali interessati nell'organizzazione delle iniziative legate al gemellaggio.</i>											
	<i>Supporto della delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo Patrono Bernardo di Baden.</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. delegazioni supportate in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden			1	1	1		
	<i>Fonte dati: formi e.mail, atti interni</i>											

Centro di responsabilità	AC0000	ENTE
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.01	Modello di Governance (forme di gestione e di erogazione dei servizi – partnership e partecipazioni)
PROGETTO	2000	PERFORMANCE TRASVERSALI

Servizio 2000.1

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.1.1 PERF	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										68%	60
VALUTATO PER SETTORE												
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.			3.170.276,00	-25%	-17%		
2000.1.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										99%	90
VALUTATO PER SETTORE												
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014			68,54% su RP iniziali 81,52% su RP finali	70% SU RP INIZIALI 85% SU rp FINALI	84% SU RP FINALI		
2000.1.4 PERF	<u>Definizione dei format per le carte dei servizi e per la misurazione dei livelli di servizio</u>										60%	60
	1) Individuazione da parte della conferenza dirigenti dei servizi da sottoporre a mappatura qualità/standard di servizio - peso 60											
	2) Predisposizione di format per ciascuno dei servizi individuati - peso 30											
	3) Sviluppo degli standard - scheda di monitoraggio dei livelli di servizio - peso 10											
		1	1-gen	31-dic	Individuazione dei servizi da mappare entro il 31/12 da parte della conferenza dirigenti			0%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Raccolta format carta dei servizi per ciascun servizio individuato entro il 31/12			0%	100%	0%		
2000.1.6 PERF	<u>In corso anno precedente - Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	% pagamenti entro 30 gg sul totale delle fatture					88%		
		2	1-gen	31-dic	giacenza presso i settori entro 22 gg			45%	60%	91%		

2000.1.7	<i>In corso anni precedenti: attuazione del codice dell'amministrazione digitale:</i>								60%	60
PERF	<i>- utilizzo sistema gestione documentale per la gestione dei flussi documentali interni</i>									
	<i>- utilizzo PEC</i>									
	<i>- test iter determine e/o delibere di GC con firma digitale</i>									
		1	1-gen	31-dic	Documenti digitali interni/diocumenti interni (escluse delibere determine etc)	42%	50%	42%		
		2	1-gen	31-dic	Documenti digitali protocollati/documenti complessivamente protocollati	20%	40%	58%		
		3	1-gen	31-dic	N. protocolli con documento scansionato allegato/n. documenti protocollati in arrivo	3%	10%	3%		
		4	1-gen	31-dic	Completamento test iter determine e/o delibere GC con firma digitale al 31/12/2014	50%	100%	100%		
2000.1.9	<i>Reimpostazione piano Protezione Civile a seguito dei cambiamenti organizzativi introdotti nella struttura e definizione delle</i>								0%	0
PERF	<i>procedure operative</i>									
		1	1-gen	31-dic	Proposta piano alla GC entro il 31/12/2014	30%	100%	0		
2000.1.1	<i>Presidio organizzativo di settore dei contatti telefonici dall'esterno</i>								FEC	
0	PERF									
	<i>- Passaggio alla modalit� di centralino in selezione passante con individuazione di referenti</i>									
		1	1-gen	31-dic	Presentazione proposta organizzativa alla conferenza dirigenti entro il 31/12/2014	0%	100%	FEC		
2000.1.1	<i>PTPC - Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture.</i>								100%	100
1	PERF									
	<i>Osservanza della vigente normativa - nazionale e locale - in ordine alla scelta degli operatori da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e par condicio.</i>									
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito dell'ente	0	100%	100%		
2000.1.1	<i>PTPC - Affidamento diretto in economia di lavori, servizi, forniture.</i>								100%	100
2	PERF									
	<i>- redazione annuale del piano dei fabbisogni con accorpamento per categorie merceologiche omogenee;</i>									
	<i>- verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente</i>									
		1	1-gen	31-dic	redazione piano annuale dei fabbisogni	0	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Adozione procedure standardizzate per la fase istruttoria	0	100%	100%		
2000.1.1	<i>PTPC - Affidamento a mezzo centrali di committenza e/o mercati elettronici di lavori, servizi, forniture.</i>								100%	100
3	PERF									
	<i>Verifiche in ordine alla motivazione della scelta del fornitore.</i>									
		1	1-gen	31-dic	controllo successivo a campione	0	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Adozione procedure standardizzate per la fase istruttoria	0	100%	100%		

CONSUNTIVO PEG 2014 Ente

2000.1.1	4	PERF	<u>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".</u>						100%	100%	100%	100	100
			1	1-gen	31-dic	copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi			100%	100%	100%		
2000.1.1	5	PERF	<u>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 originate da incidenti e eventi di diversa natura, a tutela dell'incolumità delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio.</u>						100%	100%	100%	100	100
			1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato			100%	100%	100%		
2000.1.1	6	PERF	<u>Garantire estensione dell'orario di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio</u>						100%	100%	100%	100	100
			1	1-gen	31-dic	fasce orarie 9-12.30	14.30-19	giovedì 9-19	100%	100%	100%		
2000.1.1	7	PERF	<u>Garantire orario di apertura asili</u>						100%	100%	100%	100	100
			1	1-gen	31-dic	fasce orarie 7-17.30			100%	100%	100%		
2000.1.1	8	PERF	<u>Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24</u>						100%	100%	100%	100	100
			1	1-gen	31-dic	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale			copertura oraria altri comuni < 3h/gg	7-24	7-24		
2000.1.1	9	PERF	<u>Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza.</u>						100%	100%	100%	100	100
			1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato			100%	100%	100%		

Servizio 2000.2

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.2.1	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										19%	0
PERF												
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.				-25%	-4,79%		
2000.2.3	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										85%	60
PERF												
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	71,83		

Servizio 2000.3

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.3.1 PERF	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.				-25%	-100%		
2000.3.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	100%		

Servizio 2000.4

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.4.1 PERF	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										70%	60
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.				-25%	-17,42%		
2000.4.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	84,74%		

Servizio 2000.5

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.5.1 PERF	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										0%	0
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.				-25%	-0%		
2000.5.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	87,59%		

Servizio 2000.6

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.6.1	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										100%	100
PERF												
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.				-25%	-40,71%		
2000.6.3	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										22%	0
PERF												
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	18,48%		

Servizio 2000.7

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.7.1 PERF	<u>Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014 / al 1/1/2014.				-25%	-53%		
2000.7.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										53%	0
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	44,87%		

Servizio 2000.8

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.8.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										86%	60
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	73,36%		

Servizio 2000.9

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2000.9.3 PERF	<u>Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)</u>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	tot pagato al 31/12/2014 / tot residui passivi al 31/12/2014				85%	96,02%		

COD. OBT	Cod. PEG	CENTROC OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
----------	----------	--------------	---------------------------	-----------	--------------------------	----------------	------------	---------------	----------------	---------	-----------------	-------------------	-------------------	---	---

ELENCO A
- quadro di raccordo degli obiettivi trasversali, programmati nel PEG 2014 dei diversi centri di responsabilità coinvolti

2000.1.1	TRASV	AC0000 - ENTE	VALUTATO PER SETTORE	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi	1	Grado di vetustà residui attivi di settore (al netto delle partite di giro) =tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti al 31/12/2014/al 1/1/2014	-25%	3.170.276,00			100	-17%	50%	50%	0
2000.1.3	TRASV	AC0000 - ENTE	VALUTATO PER SETTORE	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)	1	tot pagato al 31/12/2014/tot residui passivi al 31/12/2014	70% su RP iniziali 85% su RP finali	68,54% su RP iniziali 81,52% su RP finali			100	84% SU RES FINALI	99%	99%	90
2000.1.4	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	Definizione dei format per le carte dei servizi e per la misurazione dei livelli di servizio	1	Individuazione dei servizi da mappare entro il 31/12 da parte della conferenza dirigenti	100%	0%		c2	60	100%	100%	60%	60
					2	Raccolta format carta dei servizi per ciascun servizio individuato entro il 31/12	100%	0			40	0%	0		
2000.1.6	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	In corso anno precedente - Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti	1	% pagamenti entro 30 gg sul totale delle fatture	+ 5% rispetto anno precedente	54%		c2	50	88%	100%	100%	100
					2	giacenza presso i settori entro 22 gg	60%	45%			50	91%	100%		
2000.1.7	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	In corso anni precedenti: attuazione del codice dell'amministrazione digitale: - utilizzo sistema gestione documentale per la gestione dei flussi documentali interni - utilizzo PEC - test iter determine e/o delibere di GC con firma digitale	1	Documenti digitali interni/documenti interni (escluse delibere determine etc)	50%	42%		c5	20	42%	0%	60%	60
					2	Documenti digitali protocollati/documenti complessivamente protocollati	40%	20%			20	58%	100%		
					3	N. protocolli con documento scansionato allegato/n. documenti protocollati in arrivo	10%	3%			20	3%	0%		
					4	Completamento test iter determine e/o delibere GC con firma digitale al 31/12/2014	100%	50%			40	100%	100%		
2000.1.9	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	Reimpostazione piano Protezione Civile a seguito dei cambiamenti organizzativi introdotti nella struttura e definizione delle procedure operative	1	Proposta piano alla Giunta comunale entro il 31/12/2014	100%	30%		c2	100	0%	0%	0%	0
2000.1.10	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	Presidio organizzativo di settore dei contatti telefonici dall'esterno	1	Presentazione proposta organizzativa alla conferenza dirigenti entro il 31/12/2014	100%	0%		c2		FEC			FEC
2000.1.11	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	PTPC - Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture.	1	pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito dell'ente	100%	0			100	100%	100%	100%	100
2000.1.12	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	PTPC - Affidamento diretto in economia di lavori, servizi, forniture.	1	redazione piano annuale dei fabbisogni	100%	0		c2	50	100%	100%	100%	100
					2	adozione procedure standardizzate per la fase istruttoria	100%	0			50	100	100%		
2000.1.13	TRASV	AC0000 - ENTE	TUTTI	PTPC - Affidamento a mezzo centrali di committenza e/o mercati elettronici di lavori, servizi, forniture.	1	controllo successivo a campione	100%	0		c2	50	100%	100%	100%	100
					2	adozione procedure standardizzate per la fase istruttoria	100%	0			50	100	100%		
23.2.4 7.2.2	TRASV 5 ORG CED	AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Continua anni precedenti - Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini della programmazione e rendicontazione degli obiettivi, valutazione del personale. Progressivo adeguamento al DLgs 118	1	Sistema di gestione della programmazione (PEG) e rendicontazione entro il 31/12/2014	100%	20%		c2	50	100%	100%	100%	100
					1	Numero report per stato di attuazione e consuntivazione PEG	2	0			50	2	100%		
20.4.4 7.2.5	TRASV 6 SSDD CED	AC3301 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Realizzazione servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale	1	n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate	100%	0		c5	50	50/50= 100%	100%	100%	100
					1	Pagina web con form per la richiesta duplicato tessera elettorale	1	0			50	1	100%		

COD. OBT	Cod. PEG	CENTROC OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
15.1.8 157.1.9		TRASV 1 POL MUN POL AMM.VA	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG AC2100 - POL AMM.VA	Dott. UGO ESPOSITO	Controllo autorizzazioni e spazi invalidi sul territorio comunale	1	N. servizi di vigilanza sul territorio cittadino	40	n.d.	c2	30	128	100%	100%	100
				2		N. verbali	230	170	30		140 VD	100%			
				3		Creazione banca dati per mappatura spazi invalidi assegnati	100%	0	40		100%	100%			
19.1.3 26.1.8		TRASV 2 POL MUN ORG	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	Dott. UGO ESPOSITO Dott.ssa FEDERICA DEYME	Benchmarking dei principali indicatori di sicurezza e vigilanza con i comuni della cintura torinese	1	1^ fase Raccolta e analisi di esempi di set di indicatori e studio sulle modalità di misurazione entro il 31/12	100%	0%	c2	100	100%	100%	100%	100
32.1.2 36.1.3		TRASV 3 AAEE SUAP	AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO AC2101 - SUAP -PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO Arch. NICOLA PALLA	Armonizzazione delle procedure e delle funzioni per la costruzione di un sistema integrato di gestione delle pratiche relative alle attività economiche con il Servizio SUAP atto a migliorare il servizio all'utenza e a snellire i passaggi amministrativi tra gli uffici	1	provvedimento di revisione competenze e attribuzioni	1	0	c5	50	1	100%	100%	100
				2		n. procedure riviste e riassegnate nelle competenze relative a istruttoria e rilascio	3	0	50		3	100%			
32.1.5 36.2.4		TRASV 4 AAEE SUAP	AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO AC2101 - SUAP -PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO Arch. NICOLA PALLA	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulant e attività temporanee e circoli privati	1	predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche	100%	0	c2	100	100%	100%	100%	100
77.1.4 51.4.1		TRASV 7 GEST INFR URB	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG AC4200 - URBANISTICA - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO Arch. NICOLA PALLA	Definizione criteri per la valutazione delle proposte di compensazione/mitigazione ambientale nell'ambito del procedimenti VAS/VIA e condivisione con gli attori del territorio (consultazione sul sito organizzazione convegno)	3	Grado di avanzamento del documento al 31/12	20%	0	c5	100	20%	100%	100%	100
36.1.2 60.1.14 51.3.2		TRASV 8 SUAP SUE URB	AC2101 - SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO AC4201 - SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	Arch. NICOLA PALLA	Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)	1	N. conferenze di servizio interne	3	1	c2	100	2 VD	100%	100%	100

ELENCO B - obiettivi di performance di settore
- sintesi degli obiettivi di performance programmati nel PEG 2014 dei diversi Centri di Responsabilità

10.1.4	AC1002	AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Avvio registrazione telematica dei contratti stipulati dall'Ente.	1	n. registrazioni on line degli atti pubblici	100%	N.D.	c5	50	1	100%	100%	100
					2	Registrazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento del modello F24	100%	ND		50	1	100%		
12.2.3	AC1002	AC1002 - SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Supporto tecnico - pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA.	1	Redazione e diffusione a mezzo e-mail di un prontuario sul MEPA entro il 30/9	100%	0	c5	25	100%	100%	100%	100
					2	Redazione e diffusione di un fac simile di determinazione di assunzione di impegni di spesa per gestione di contratti assunti sul MEPA entro il 30/9	100%	0		25	100%	100%		
					3	N. incontri di "consulenza" verbale/applicativa con altri servizi sul tema nell'anno	20	27		25	41	100%		
					4	Sessione pratica in aula con i Settori interessati agli approvvigionamenti entro il 31/10	100%	0		25	100%	100%		
23.3.2	AC1100	AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Razionalizzazione e potenziamento della formazione permanente attraverso l'elaborazione di un piano della formazione che preveda: - il ricorso a formatori interni - il coinvolgimento di altri Enti esterni	1	N. corsi attivati in collaborazione con altri enti	2	1	c5	33	2	100%	100%	100
					2	Risparmio conseguito rispetto alla spesa complessiva in caso di ricorso all'esterno e individualmente	4.000,00			33	8.671,00	100%		
					3	Incremento personale formato rispetto all'anno precedente (n. persona/corso)	+20%			34	100%	100%		
23.3.3	AC1100	AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	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	100%		c2	100	0%	0%	0%	0
26.1.7	AC1100	AC1100 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Informatizzazione della procedura per l'esercizio del controllo interno: estrazione atti e reportistica	1	Completamento entro il 31/12/2014	100%	30%	c5	100	100%	100%	100%	100

COD. OBT	Cod. PEG	CENTROC OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)	
39.1.4	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Pianificare le assunzioni a tempo determinato, in particolare presso gli asili nido	1	richiesta graduatoria ai comuni del Piemonte con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e servizio asili nido	100%	0	c2	50	1	100%	100%	100		
					2	Risparmio stimato	Euro 3.000,00	50							3.000,00	100%
39.1.6	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Avvio dell'ufficio del Giudice di pace alle dipendenze del Comune di Moncalieri	1	Avvio puntuale del servizio entro la data definita dal decreto	100%	0%	c5	100	FEC			FEC		
39.4.5	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici	1	aggiornamento e certificazione posizione assicurativa del personale attualmente in servizio mediante passweb al 31/12	12%	0	c5	100	12%	100%	100%	100		
					2	reperimento e inserimento dati mancanti relativi alla situazione previdenziale del personale attualmente in servizio al 31/12	50%	0							FEC	
39.4.6	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Costruzione banca dati dei requisiti pensionistici del personale in servizio	1	aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31.12.2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1960 al 31/12	50%	0	c5	100	50%	100%	100%	100		
39.6.6	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	PTPC - assunzione personale di qualifica dirigenziale	1	Nei bandi realizzati prevedere una durata di pubblicazione degli avvisi pari a 30 giorni	30	15				FEC			FEC	
					2	Diffondere comunicati stampa sugli avvisi di reclutamento di personale dirigenziale presso la stampa locale	100%	0			FEC					
39.6.7	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	PTCP - assunzione personale di qualifica non dirigenziale	1	in caso di indizione di procedura di reclutamento di personale di qualifica non dirigenziale prevedere tempi di pubblicazione superiori	30	20 medio				33	30 gg	100%	33%	0
					2	In caso di indizione di procedura di reclutamento diffondere comunicati stampa presso la stampa locale	100%	0			FEC					
					3	Redigere proposta modifica del Regolamento dei concorsi per scelta e remunerazione dell'esperto esterno	100%	0			33	0%	0%			
					4	Redigere proposta modifica del Regolamento dei concorsi per accorgimenti segretezza prove	100%	0			34	0%	0%			
39.7.9	AC3001	AC3001 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Continua anno precedente - Revisione straordinaria degli archivi cartacei del Comune di Moncalieri - Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale	1	N. metri lineari esaminati/N. metri lineari esistenti	100%	33%	c2	100	100%	100%	100%	100		
20.2.4	AC3301	AC3301 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Sperimentazione rilascio carte d'identità a minori mediante preventiva prenotazione on-line	1	Predisposizione procedura al 31/12/2014 per avvio nel 2015	90%	0	c5	100	80%	100%	89%	60		
143.1.2	AC3301	AC3301 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Continua anno precedente - Informatizzazione servizi cimiteriali e prenotazione funerali web	1	Completamento banca dati modulistica entro il 30/11	100%	20%	c5	50	100%	100%	50%	0		
					2	Avvio in gestione del servizio web	100%	0							50	0%
7.1.1	AC3302	AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Continua anno precedente - Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione	1	N. server virtualizzati su infrastruttura esistente.	7	6	c5	50	7	100%	100%	100		
					2	N. installazione e configurazione sistema di hypervisor installati	6	5							50	6,00
7.2.4	AC3302	AC3302 - SERVIZI INFORMATICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Implementazione del sistema di prenotazione di appuntamenti online - riuso servizio "Sportello Facile" - ad uso Servizi Demografici ed altri servizi dell'Ente	2	Numero sportelli online configurati	1	0	c5	100	1	100%	100%	100		

COD. OBT	Cod. PEG	CENTROC OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
7.2.6	AC3302	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Progetto "Open Data" - Pubblicazione dati su portale "dati.piemonte.it" raggiungibile dal sito Internet del comune	1	Invio file con impianti sportivi	1	0	c5	33	1	100%	100%	100
				2		Invio file con elenco associazioni	1	0	33		1	100%			
				3		Invio file con trend demografico	1	0	34		7	100%			
2.1.4	AC7000	AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Studio di fattibilità organizzativa risponditore automatico comunale	1	Proposta alla conferenza dirigenti entro il 31/10	100%	0	c5		100%		FEC	
				2		Elenco definitivo al 31/12	100%	0			FEC				
2.2.3	AC7000	AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche Piano operativo resp dipendente	1	Presentazione bozza di regolamento alla dirigente entro il 31/12	100%	0	c2	100	100%	100%	100%	100
2.2.3	AC7000	AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	Dott.ssa FEDERICA DEYME	Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche Piano operativo resp dirigente	1	Presentazione bozza di regolamento alla GC entro il 31/12	100%	0	c2	100	0%	0%	0%	0
116.9.1	AC2002	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalla Pubblica Amministrazione	1	Rispetto dei tempi	100%			100	100%	100%	100%	100
116.9.2	AC2002	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Istituzione del registro unico delle fatture	1	Numero di registrazioni effettuate	100%	100%	c2	100	100%	100%	100%	100
121.1.1	AC2002	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Predisposizione procedure e interventi operativi necessari per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di contabilità. Formazione interna rispetto all'applicazione del nuovo sistema contabile (2015)	1	Riclassificazione bilancio sulla nuova struttura entro il 31/12 (salvo rinvii normativi)	100%	100%	c.2	100	100%	100%	100%	100
144.2.2	AC2002	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Ottimizzare la gestione dei servizi rilevanti ai fini IVA nell'ottica del risparmio	1	Risparmi di spesa conseguiti (in proporzione alla spesa per utenze sostenuta)	7.200,00	0	c2	100	4.804,41 VD	100%	100%	100
144.2.4	AC2002	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Continua anno precedente -- Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"	1	Risparmi di spesa conseguiti.	70.000,00	88.911,00 euro	c2	100	84.018,00	100%	100%	100
38.1.1	AC2001	AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Programmazione della politica tributaria: Istituzione dell'Imposta Comunale Unica (Iuc) - TASI	1	Predisposizione Regolamento di disciplina Tasi Predisposizione delibera aliquote Tasi entro i termini per la pubblicazione sul sito Mef (Portale del Federalismo Fiscale)	2 deliberazioni entro il 23 maggio	0		50	3 deliberazioni	100%	100%	100
				2		Rispetto previsioni di bilancio	non < del 5%	€5.505.000	50	5.900.924,00	100%				
38.1.2	AC2001	AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Programmazione della politica tributaria Imposta Municipale Unica (Imu) - Tari (Tassa sui Rifiuti)	1	1-Gettito Tari non inferiore al 30%di quanto previsto dal Piano Finanziario 2014 (in relazione alla gestione rateale dei pagamenti)	non inferiore al 30% (gestione rateale)	€11.073.000		50	€10.070.425 (91% prev ass)	100%	100%	100
				2		2- Gettito Imu non inferiore al 5% di quanto previsto nel Bilancio di previsione 2014	non < del 5%	€12.300.000	50	€12.510.000 (100% prev ass)	100%				
38.4.1	AC2001	AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA	Continua anno precedente - Riduzione evasione massa imponibile. Ici/Imu	1	N. provvedimenti di accertamento emessi	1500	1447	c2	50	2081	100%	100%	100
				2		Recupero evasione Ici/Imu	ICI €860.000 IMU €75.000	€485.000	50		€1.101.000 (ICI/IMU)	100%			

COD. OBT	Cod. PEG	CENTRO OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
30.1.1	AC2102	AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Sostegno dello sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano in concertazione con i soggetti attivi del territorio (enti pubblici, CCIAA, associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione ATTIVAZIONE DI NUOVA FIERA ARTIGIANALE, A SOSTEGNO DEL COMMERCIO LOCALE	1	Adozione delibera a fine sperimentazione fiera artigianale per eventuale definitiva istituzione della fiera	1	1	c.5	25	1	100%	100%	100	
					2	Bando per assegnazione a ente esterno delle gestione della fiera artigianale	1	0		25	1	100%			
					3	Criteri oggettivi per l'individuazione del soggetto gestore	90%	0		25	100%	100%			
					4	N. manifestazioni sostenute organizzate da organizzzioni dei commercianti, ecc	5	5		25	8	100%			
30.1.4	AC2102	AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Studio volto a recepire normativamente le nuove realtà contrattuali sorte nella realtà economica per le attività di acconciatore ed estetista	1	proposta di deliberazione consiliare entro il 31/12	1	0	c.5	100	1	100%	100%	100	
30.1.5	AC2102	AC2102 - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Garantire la trasparenza nell'assegnazione di contributi mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese agricole e artigianali del territorio comunale	1	proposta deliberazione di giunta di individuazione criteri e indirizzi entro 31/12	1	0	c.5	33	1	100%	100%	100	
					2	adozione bando	1	0		33	2	100%			
					3	individuazione criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi	100%	0		34	100%	100%			
149.1.2	AC3002	AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Organizzare un sistema efficiente ed equo di gestione dei nuovi fondi comunali per il sostegno delle fasce deboli nel pagamento della TARI e della TASI	1	definizione a livello tecnico entro il 31.10.2014	100%	0	c.5	50	100%	100%	100%	100	
					2	informatizzazione raccolta domande e verifica entro il 31.12.2014	100%	0		50	100%	100%			
149.1.3	AC3002	AC3002 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Individuazione ed attivazione di apposite misure straordinarie di intervento a sostegno delle situazioni a rischio di sfratto, per favorire la ricerca di soluzioni concordate tra conduttore e proprietario, con la finalità di salvaguardare ove possibile il mantenimento dell'alloggio in locazione.	1	definizione criteri a livello tecnico entro il 31.7.2014	100%	0	c.5	50	100%	100%	100%	100	
					2	attivazione entro il 31.8.2014	100%	0		50	100%	100%			
151.2.2	AC3002	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - GIOVANI	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Attività di fund raising per iniziative atte a coinvolgere i giovani	1	N. progetti finanziati	2	0	c.5	50	2	100%	100%	100	
					2	Fondi reperiti	30.000,00	0		50	60.926,00	100%			
129.3.10	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Revisione della modalità di gestione del servizio mensa, attraverso la creazione di un percorso che porti dall'appalto alla concessione del servizio con alcuni aspetti migliorativi circa l'informatizzazione dei pagamenti.	1	Proposta delibera di consiglio che delinea la revisione della modalità di gestione del servizio mensa entro il 30/11	100%	0%	c.5	100	100%	100%	100%	100	
129.4.3	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Creazione di un percorso interattivo sul sito internet del Comune collegato ai progetti di integrazione dei disabili e all'attività svolta dagli assistenti comunali al fine di consentirne la fruizione sia da parte delle scuole di Moncalieri sia da parte delle scuole di altri comuni	1	Attivazione pagine sul sito internet	100%	0%	c.5	50	100%	100%	99%	90	
					2	N. fruitori	50	0		50	49	98%			
129.6.2	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Migliorare il servizio all'utenza attraverso l'informatizzazione delle procedure per l'accesso ai servizi del diritto allo studio	1	N. procedure automatizzate	2	0	c.5	50	2	100%	100%	100	
					2	N. comunicazioni informatiche	2000	0		50	circa 2100	100%			
130.1.11	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche degli asili nido attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno	1	N. nuovi laboratori per sezione rispetto all'anno scolastico 2013/14	+1	0	c.5	100	+1	100%	100%	100	
130.1.12	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione con l'utenza degli asili nido	1	N. canali attivati	2	0	c.5	33	2	100%	100%	100	
					2	N.comunicazioni inoltrate via mail	10	0		33	40	100%			
					3	Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica	70%	0		34	60% VD	100%			

COD. OBT	Cod. PEG	CENTROC OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
134.5.3	AC3200	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Migliorare la gestione delle manifestazioni ricorrenti e strutturate attraverso un'innovazione della metodologia di assegnazione dei contributi attraverso la creazione di un percorso che porti alla creazione e concertazione con le associazioni senza scopo di lucro di progetti culturali articolati con ampia ricaduta sul territorio (es. Moncalieri estate con durata plurimensile)	1	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	2500/12 ca	2.100/10 ca		25	2600/13	100%	100%	100
					2	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	5800/3 eventi con 20 microeventi	5500/2 eventi con 18 microeventi		25	6000/4 eventi	100%			
					3	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	9500/ 5 filoni	9112/4 filoni circa 40 microeventi		25	10000/5 filoni	100%			
					4	Attivazione nuova procedura entro il 30/06/2014	100%	0%		25	100%	100%			
135.2.3	AC3200	AC3200	AC3200 - ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Studio e applicazione di un nuovo metodo di gestione dei contributi alle associazioni sportive che, pur mantenendo criteri di equità e trasparenza, garantisca una maggiore concertazione con le associazioni del territorio	1	Delibera criteri entro il 31/7	100%	0%		50	100%	100%	100%	100
					2	Organizzazione di grandi eventi	2	0		50	2	100%			
133.1.4	AC3201	AC3201	AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Miglioramento del servizio all'utenza attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico	1	n. giorni settimanali con orario continuato	2	1	c.5	50	3	100%	100%	100
					2	aumento ore di apertura al pubblico	47	43		50	47	100%			
133.4.4	AC3201	AC3201	AC3201 - SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	Dott.ssa ELENA UGHETTO	Realizzazione di un percorso per la celebrazione del centenario della Biblioteca che migliori e ampli i servizi all'utenza	1	n. iniziative per il centenario che hanno comportato l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico	5		c.5	33	14	100%	100%	100
					2	N. iniziative culturali organizzate in occasione del centenario della biblioteca	10			33	17	100%			
					3	N. partecipanti alle iniziative organizzate	NV			34	1100	100%			
13.1.5	AC1001	AC1001	AC1001 - SERVIZIO AVVOCATURA - PO	Avv. SALVATORE MIRABILE	Avvio processo telematico	1	Studio sulla gestione dei documenti del processo entro il 31 dicembre 2014	100%	0%	c.5	100	100%	100%	100%	100
106.2.6	AC4005	AC4005	AC4005 - SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	Dott. RAFFAELLO BARBIERI	PTPC - Concessione di beni mobili demaniali e indisponibili	1	predisposizione di un regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili	100%	0		100	100%	100%	100%	100
106.2.7	AC6000	AC6000	AC6000 - SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	Dott. RAFFAELLO BARBIERI	PTPC - Concessione temporanea di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	pubblicazione sul sito web dell'elenco delle sale, impianti e strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione	100%	0	c5	50	100%	100%	100%	100
					2	pubblicazione sul sito web delle modalità di concessione temporanea dei locali di proprietà comunale	100%	0		50	100%	100%			
125.1.2	AC6000	AC6000	AC6000 - SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	Dott. RAFFAELLO BARBIERI	Fondi UE 2014-2020. Informazione	1	Formazione interna (n. incontri)	1	0	c2	100	1	100%	100%	100
15.1.2	AC5100	AC5100	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	Dott. UGO ESPOSITO	Continua anni precedenti - Affidamento, posizionamento e test della postazione di velox fissa	1	Grado di realizzo entro sei mesi dall'emissione del decreto prefettizio	100%	50%	c.5		FEC			FEC
15.1.7	AC5100	AC5100	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	Dott. UGO ESPOSITO	Incremento vigilanza luoghi di aggregazione (piazze e parchi pubblici)	1	n. stazioni mobili	100	76	c2	50	173	100%	100%	100
					2	n. controlli mirati	50	n.d.		50	74	100%			
17.3.2	AC5100	AC5100	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	Dott. UGO ESPOSITO	PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)	1	N. controlli a campione su pratiche non oggetto di segnalazione	10%			100	10%	100%	100%	100
19.2.2	AC5100	AC5100	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	Dott. UGO ESPOSITO	PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative	1	Produzione report trimestrali verbali annullati entro il 31/12/2014	100%	0%	c.2	33	100%	100%	100%	100
					2	Produzione report trimestrali ricorsi entro il 31/12/2014	100%	0%		33	100%	100%			
					3	Produzione report trimestrali verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura entro il 31/12/2014	100%	0%		34	100%	100%			
86.1.2	AC5100	AC5100	AC5100 - POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	Dott. UGO ESPOSITO	Aggiornamento del piano di emergenza ex Legge 225/92 e Legge 100/2012	1	Aggiornamento piano	100%	0			FEC			FEC

COD. OBT	Cod. PEG	CENTRO OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
	36.2.3	AC2101	AC2101 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	Arch. NICOLA PALLA	PTPC - Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulantisti e attività temporanee e circoli privati	1	produzione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli	100%	0	c.2		FEC			FEC
	36.2.5	AC2101	AC2101 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	Arch. NICOLA PALLA	PTPC - Autorizzazione unica ambientale	1	produzione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	100%	0	c.2	100	100%	100%	100%	100
	36.2.6	AC2101	AC2101 - SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	Arch. NICOLA PALLA	PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni	1	produzione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	100%	0	c.2	100	100%	100%	100%	100
	60.1.7	AC4004	AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	Arch. NICOLA PALLA	Rilascio permessi d'costruire in deroga ex art. 5 Legge 106/2011 e s.m.i. (Decreto sviluppo) volti a favorire la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate.	1	rispetto dei tempi	100%	0		100	100%	100%	100%	100
	60.1.9	AC4004	AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	Arch. NICOLA PALLA	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	100%	0	c.5	25	100%	100%	88%	60
				2		attuazione di un sistema di assegnazione casuale e manuale delle pratiche agli istruttori a rotazione	100%	0	25		50%	50%			
				3		utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione	100%	0	25		100%	100%			
				4		gestione appuntamenti con i tecnici tramite software on line, che assegna automaticamente la data e l'ora dell'incontro	100%	0	25		100%	100%			
	60.1.10	AC4004	AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	Arch. NICOLA PALLA	PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL e agibilità.	1	n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA e agibilità su totale pratiche	100%	0	c.2	25	100%	100%	100%	100
				2		attuazione di un sistema di assegnazione casuale manuale delle pratiche SCIA e DIA agli istruttori	100%	0	25		100%	100%			
				3		utilizzo procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione	100%	0	25		100%	100%			
				4		n. controlli tra data di presentazione istanze di agibilità e data di scadenza su totale pratiche	100%	0	25		100%	100%			
	60.1.11	AC4004	AC4004 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	Arch. NICOLA PALLA	Adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale alla L.R. 19/99 e s.m.i.	1	Predisposizione allegato energetico al 31/12	100%	0	c.2		FEC			FEC
	54.1.1	AC4200	AC4200 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG	Arch. NICOLA PALLA	Continua anni precedenti L. 448/98 P.E.E.P. Testona-Maiole-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 diritto di proprietà in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di opere pubbliche	1	Proposta di deliberazione per sottoporre la proposta di adesione ai proprietari che non hanno sottoscritto l'atto entro il 31/12	100%	0		100	100%	100%	100%	100
	50.2.8	AC4200	AC4200 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG	Arch. NICOLA PALLA	Varianti urbanistiche connesse all'applicazione art. 17 bis LUR ed art. 8 D.P.R. 160/2010 attivate su iniziativa privata presso lo sportello SUAP	1	rispetto dei tempi	100%			100	100% VD	100%	100%	100
	51.3.1	AC4201	AC 4201-SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA-PO	Arch. NICOLA PALLA	Permessi di costruire in deroga ex art. 5 Legge 106/2011	1	tempi di evasione	90gg	0		100	80 gg	100%	100%	100
	77.1.3	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO	PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali	1	compilazione report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli	100%	0	c.2	100	100%	100%	100%	100
	87.3.1	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO	Censimento degli interventi eseguiti dal servizio strade su segnalazione ordinaria e su richiesta di pronto intervento, funzionale alla identificazione delle aree di maggiore criticità del territorio, ed a supporto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio	1	- costruzione del data base	70%	0	c.5	100	70%	100%	100%	100

COD. OBT	Cod. PEG	CENTRO OSTO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	DIRIGENTE	Obiettivo di PERFORMANCE	SUB INDICATORE	INDICATORE	Valore atteso	Valore attuale	art. 15	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
87.4.1	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO			1	Attivazione bando per manifestazione di interesse tecnici entro il 30/3	100%	0		25	100%	100%		
					Riorganizzazione del servizio pronto intervento/protezione civile con coinvolgimento dei tecnici e formazione	2	Colloqui per la selezione del personale da formare (entro giugno 2014)	100%	0	c.2	25	100%	100%		
						3	Definizione del programma di formazione dei tecnici selezionati ed attivazione del percorso con ultima fase per tecnici e operai (entro il 30 settembre 2014)	100%	0		25	100%	100%		
						4	Attivazione servizio entro il 31/10/2014	100%			25	100%	100%		
96.2.8	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO		PTPC - Rilascio autorizzazioni: - per al manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte, edicole e cappellette - lapidi a terra o monumenti funerari - allo scalo - per installazione specchio parabolico - installazione insegna ad esercizio - installazione dehor - per posa segnale di passo carraio - impianti di pubblicità esterna su suolo pubblico/privato - distribuzione di materiale pubblicitario/messaggi pubblicitari fonici	1	compilazione report semestrale per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazione dei controlli	100%	0	c.2	100	100%	100%	100%	100
97.1.3	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO		Compilazione anagrafica edilizia scolastica regionale a seguito della definizione del fascicolo dei fabbricati scolastici. (FASE I - scuole n.8 su 29)	1	Complessi scolastici verificati	8	0	c.5	100	8	100%	100%	100
97.1.4	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO		Costruzione Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione (Prima tranche: sede comunale, uffici distaccati, bocciofile)	1	-Numero di fascicoli costruiti su numero edifici identificati nel primo lotto	30%		c.2	100	30%	100%	100%	100
104.2.3	AC4100	AC4100 - GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	Arch. TERESA POCHETTINO		Adempimenti circolare MEF 8/04/2014 n. 14	1	Rispetto dei tempi	100%	0		100	100%	100%	100%	100
78.1.7	AC4101	AC4101 - SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	Arch. TERESA POCHETTINO		Censimento e restituzione grafica del pozionamento delle caditoie stradali per il drenaggio delle acque piovane. FASE 1- AREA SAN PIETRO NUMERO 10 VIE	1	completamento del censimento sulle 10 vie identificate entro il 31/12	100%	0	c.5	100	100%	100%	100%	100
81.1.2	AC4101	AC4101 - SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	Arch. TERESA POCHETTINO		Censimento collocazione aree di discarica abusiva. Fase 1 - area lato destro PO	1	verifica e mappatura per l'area fronte destro del PO entro il 31/12	100%	0	c.2	100	100%	100%	100%	100
2000.1.14	TRASVER	AC0000 - ENTE		TUTTI	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	100%	100%	c.2	100	100%	100%	100%	100
2000.1.15	TRASVER	AC0000 - ENTE		TUTTI	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 originate da incidenti e eventi di diversa natura, a tutela dell'incolumità delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio.	1	costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	c.2	100	100%	100%	100%	100
2000.1.16	TRASVER	AC0000 - ENTE		TUTTI	Garantire estensione dell'orario di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	1	fasce orarie 9-12.30 14.30-19 giovedì 9-19	100%	100%	c.5	100	100%	100%	100%	100
2000.1.17	TRASVER	AC0000 - ENTE		TUTTI	Garantire orario di apertura asili	1	fasce orarie 7-17.30	100%	100%	c.5	100	100%	100%	100%	100
2000.1.18	TRASVER	AC0000 - ENTE		TUTTI	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	7-24	>3h/gg rispetto copertura oraria altri comuni	c.5	100	100%	100%	100%	100
2000.1.19	TRASVER	AC0000 - ENTE		TUTTI	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	100%	100%	c.5	100	100%	100%	100%	100