

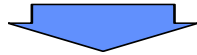
Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione

2013

Centro di Responsabilità



Affari generali e legali Servizi sociali e
Sport - Organizzazione

Responsabili: Raffaello Barbieri
Elena Ughetto
Cinzia Miglietta

Elenco progetti assegnati alla dirigente CINZIA MIGLIETTA

AC3300	Servizi informativi e demografici Gare e appalti
---------------	---

179 Spese generali per funzionamento del centro - PERS

AC3001	Servizio Amministrazione del Personale
---------------	---

39 Amministrazione del personale

43 Relazioni sindacali

Elenco progetti assegnati al dirigente Raffaello BARBIERI

AC6000	Sviluppo locale
---------------	------------------------

164 Spese generali per funzionamento del centro - SEG

167 Spese generali per funzionamento del centro - LEG

198 Spese generali per il funzionamento del centro - ORG - CG

AC1100	Organizzazione pianificazione e Controllo
---------------	--

23 Sviluppo organizzativo

26 Pianificazione e controllo

AC1001	Servizio Avvocatura
---------------	----------------------------

13 Tutela giudiziale

14 Supporto legale

AC3100	Servizio Supporto e Segreteria
---------------	---------------------------------------

6 Rapporti con le Borgate

8 Servizi di segreteria generale

9 Protocollo e archivio

11 Supporto agli Organi istituzionali

Elenco progetti assegnati alla dirigente Elena UGHETTO

AC3200	Istruzione e servizi culturali
---------------	---------------------------------------

135 Attività sportive

194 Spese generali per funzionamento del centro - Servizi sociali

AC3002	Servizi Sociali
---------------	------------------------

138 Servizi di supporto agli anziani

141 Politiche socio-sanitarie

149 Interventi sociali e servizi diversi alla persona

150 Assistenza abitativa

Centro di responsabilità	AC3001 Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	39 Amministrazione del personale
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare un elevato standard di gestione del personale.</i>

Servizio: **39.1 – Programmazione dei fabbisogni - pianificazione della spesa di personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.1.1 MANT	Monitorare la spesa di personale	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	PO	ORG ISTR GESTINFS SSOC SSDD	1/1	31/12	n. report formalizzati nell’anno <i>Fonte: report sottoposti</i>	5	>5
39.1.2 MANT	Programmare i fabbisogni di personale	<p>a) Definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>e) verificare, sentita la conferenza dirigenti, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge</p> <p>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</p> <p>g) recepire linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni</p> <p>h) predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni</p> <p>i) adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata</p>	DIR	TUTTI	01/01	31/7	Rispetto dei tempi <i>Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti</i>	100%	100%

39.1.3 MANT	Pianificare le assunzioni	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	PO	TUTTI			Rispetto dei tempi del piano <i>Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti</i>	100%	100%
39.1.4 MANT	Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza	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. 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.	PO	ORG		31/1	Rispetto dei tempi <i>Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti</i>	100%	100%

Servizio: **39.2 – Gestione giuridica del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.2.1 SVI	Modifiche al Regolamento sull'utilizzo dei buoni pasto	Il Regolamento sul servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, adottato con G.C. n. 95/2012, ha richiesto le modifiche che l'Amministrazione ha voluto apportare; è stato modificato con G.C. n°158 del 16.5.2013 ; in vigore dal 26 giugno 2013, previa diffusione e comunicazione agli interessati Le modifiche comportano l'analisi e adeguamento del sistema presenze per le verifiche sulla spettanza del buono pasto conseguenti alle modifiche.	PO		1/1	31/5	Approvazione del regolamento <i>Fonte: delibera GC</i>	Bozza	100%
39.2.2 MANT	Gestione giuridica del personale	<u>1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE</u> <i>Attività selettive:</i> 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,	PO				Rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale <i>Fonte: report con scadenziario</i>	80%	90%

		<p>i) convocazioni candidati j) pubblicazione esiti <i>Attività per assunzioni:</i> 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</p> <p>La graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di educatore asilo nido cat. C è scaduta; si prevede l'indizione di una nuova procedura selettiva diretta alla formazione di una graduatoria triennale.</p> <p><u>2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO</u> 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.</p> <p>3) <u>SUPPORTO AI DIRIGENTI NELL'AZIONE DISCIPLINARE</u> predisposizione di atti e provvedimenti richiesti</p> <p><u>4 DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u> - Attivare le azioni disciplinari nei casi di competenza e definire i procedimenti</p>	PO	SICUR ISTR	30/9	31/12	Reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni)	10 gg	9 gg
				TUTTI			N. comunicazioni CPI	35	NV
							N. autorizzazioni rilasciate Tempo medio istruttoria autorizzazioni	12 15 gg	NV 15 gg
			DIR				<i>Fonte: documenti agli atti</i>		
39.2.3 MANT	Gestione unificata degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione	<p>Gli adempimenti obbligatori comportano la nomina del responsabile del procedimento e il reperimento e l'inserimento dei dati obbligatori. Gli adempimenti gestiti sono:</p> <p>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</p>	PO	TUTTI	1/1	31/12 30/06 Mensile e 31/5	Rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento n. comunicazioni richieste rispetto del termine di 48 ore Rispetto del termine di 24 ore	100% 12 100%	100% 12 100% 100%

		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				31/3 Entro il 15 di ciascun mese	N. fruitori N. rilevazioni <i>Fonte: sistema PERLA</i>	37 12	NV 12
39.2.4 PERF	Rilevazione lavoro flessibile	Rilevazione lavoro flessibile : monitoraggio mediante nuova procedura del ministero della Funzione Pubblica del lavoro flessibile anno 2012 mediante reperimento dati , verifica anomalie, relazione e verifica del Nucleo di Valutazione	PO	Istituzione musica teatro NdVal	27/5	30/9	Trasmissione entro il 27/7	0	100%

Servizio: **39.3 – Amministrazione economica e fiscale del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.3.1 MANT	Amministrazione economica e fiscale del personale	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 <u>dipendenti</u> . b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in <u>cantieri di lavoro</u> . 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) <u>Adempimenti annuali</u> : - predisposizione e consegna CUD - predisposizione ed invio 770 - ricezione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730 d) Definire il <u>trattamento accessorio</u> 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 f) <u>Introitare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi</u> : mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero del credito e riscossione	PO	CED RAG	01/01	31/12 Scadenze di legge	n. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili n. deleghe sindacali n. cessioni del V in corso n. delegazioni di pagamento n. F24 elaborati N. CUD N. mod. 730 N. pratiche <i>Fonte: documenti agli atti</i>	2,25 /353 96 82 7 24 376 257 2	=2,25/343 NV NV NV NV NV NV NV

Servizio: **39.4 – Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.4.1 MANT	Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale	<p>Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:</p> <p>a) <u>Predisposizione delle pratiche</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>b) <u>Autoliquidazione INAIL</u></p> <p>c) <u>denuncia annuale INAIL</u>.</p> <p>d) <u>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.</u></p> <p>e) <u>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)</u></p> <p>f) <u>Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg.</u></p>	PO		01/01	31/12	n. persone addette/n. dipendenti	0,25/341	0,25/337
							n. trattamenti def. pensione	6	NV
							n. pratiche TFR/TFS n riliquidazioni	13	NV
							n. riscatti ricongiunzioni	3	NV
							n. pratiche infortunio	7	NV
							n. pratiche cessione del V INPDAP	21	NV
							n. pratiche cessione del V° privati	4	NV
							n. piccoli prestiti INPDAP	6	NV
							n. certificati servizio prev.li	23	NV
							n. pratiche PA04	29	NV
							n. mod DS INPS	27	NV
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>	11	NV
39.4.2 SVI	Denunce e dichiarazioni INAIL on line	A partire dal 1.7.2013 anche le denunce di infortunio possono essere fatte esclusivamente on line ; sono state create le posizioni individuali di ciascun datore di lavoro	PO	tutti	1/7	31/12	n. datori lavoro abilitati	0	5
39.4.3 SVI	INPS ex gestione Inpdap on line	<p>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 .</p> <p>L'ufficio provvede alla trasmissione cumulativa della richieste di credenziali per conto degli iscritti, e alla loro consegna agli stessi quando rese disponibili dall'INPS.</p> <p>L'ufficio fornisce supporto per l'inoltro delle domande da parte degli iscritti.</p>	PO		12/1	31/12	n° richieste PIN inoltrate e PIN consegnati	75	100
39.4.4 SVI	Avvio previdenza complementare FONDO PERSEO	Nel corso dell'anno 2013 si prevede l'attività conseguente all'adesione dei dipendenti al Fondo PERSEO, consistente nell'attività di trasmissione delle domande via PEC all'INPS e al Fondo nonché nella compilazione della apposita distinta di contribuzione tramite sito web del Fondo e della DMA secondo le modalità indicate.	PO		1/1	31/12	n. adesioni	0	NV

Servizio: **39.5 – Gestione presenze e assenze**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.5.1 MANT	Gestione presenze e assenze	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.	PO		01/01	31/12	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo.	30 gg	30 gg
39.5.2 PERF	Gestione giustificativi on – line - riduzione della documentazione cartacea circolante	Si è estesa a tutto il personale la gestione on line delle assenze; Si prevede di estendere il giustificativo on line a n°10 ulteriori tipi di giustificativi, richiedenti l'allegazione di documento cartaceo comprovante il diritto; ogni inserimento evita la creazione di un documento cartaceo e della fotocopia.	PO	CED	01/11	31/12	Grado di utilizzo n. dipendenti gestiti/ totale dipendenti (esclusi scuole) n. prenotazioni inserite per 1,5 = n. fogli carta risparmiati Giustificativi gestiti <i>Fonte: documenti agli atti e procedura informatica</i>	100% 316/316 7004= 10506 +10	100% 316/316 7050= 10575
39.5.3 MANT	Segnalazione automatizzata delle assenze per malattia –	Mantenimento del sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza, 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.	PO	3302	1/1	31/12	n. registrazioni annue cartacee n registrazioni vocali <i>Fonte: documenti agli atti e procedura informatica</i>	191 999	NV NV
39.5.4 PERF	Acquisizione informatizzata e integrata con il sistema rilevazione presenze delle assenze di malattia trasmesse dall'INPS	Tramite PEC i certificati digitali di malattia vengono direttamente inseriti nella procedura rilevazione presenze e acquisiti nel protocollo generale esclusivamente in forma digitale	PO				Certificati cartacei <i>Fonte: documenti agli atti e procedura informatica</i>	164	30
39.5.5 MANT	Reporting per valutazione rischio “stress lavoro correlato”	Impostazione e verifica estrazione dati sulla base degli “ indicatori aziendali” comunicati del RSPP per 4 gruppi omogenei	PO		1/1	31/12	n. indicatori aziendali	11	=11

Servizio: **39.6 – Elaborazioni dati , statistiche e pubblicazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.6.1 MANT	Conto annuale del personale richiesto dal Ministero dell'economia e delle	Elaborazione dei dati relativi all'organico, alle assenze alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata	PO	CED ISTR		31/5	Rispetto dei tempi <i>Fonte: sito internet conto annuale</i>	100%	100%

	finanze Ragioneria Generale dello Stato									
39.6.2 MANT	Monitoraggio trimestrale 2013 (indagine congiunturale trimestrale)	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	PO		1/1	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: sito internet conto annuale</i>	100%	100%	
39.6.3 MANT	Elaborazione dati SOSE	Compilazione dei quadri D e T dei questionari richiesti	PO		1/1	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: questionario</i>		100%	
39.6.4 PERF TRASV	Amministrazione aperta	Pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 18 DL 83/2012 delle informazioni richieste dalla legge per i corrispettivi liquidati	PO		1/1	20/4	% pubblicazioni effettuate	0	100%	
39.6.5 PERF TRASV	Amministrazione trasparente Dlgs 33/2013	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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.	PO	tutti	1/1	31/12	Pubblicazioni realizzate Tempestività dell'aggiornamento: 15 giorni dalla notizia di variazione <i>Fonte: corrispondenza e sito internet comunale</i>	0	100%	

Servizio: **39.7 – Altri servizi amministrativi al personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.7.1 MANT	Controlli su autocertificazioni ricevute	Finalità verifiche: <ul style="list-style-type: none"> a) approvazione graduatorie concorsuali b) assunzioni c) fruizione permessi e congedi d) erogazione assegni familiari oggetto verifiche: <ul style="list-style-type: none"> 1) dati anagrafici, stato di famiglia 2) titoli di studio 3) reddito 	PO		1/1	31/12	n. controlli maggiore rispetto al campione minimo previsto DD n 10 /2000 e n. 749/2000 <i>Fonte: documenti agli atti</i>	10/10	10/10

		<p>4) condanne penali e carichi pendenti</p> <p>5) fruizione di permessi e congedi di altri appartenenti alla famiglia anagrafica</p> <p>mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta ad altri enti - accesso banca dati agenzia entrate (entratel) - accesso banca dati anagrafe comunale 								
39.7.2 MANT	Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili	Consolidare le relazioni con il CISSA e le ASL attraverso incontri periodici con i tutor interni	PO	TUTTI	01/01	31/12	N. incontri	2	2	
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>			
39.7.3 MANT	Gestire le polizze assicurative esistenti a favore dei dipendenti	Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari Kasko e infortuni Rc patrimoniale Definizione iter interno per l'attivazione delle garanzia	DIR	TUTTI	1/1	31/12	Polizze gestite	3	3	
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>			
39.7.4 MANT	Promuovere e realizzare tirocini lavorativi	Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego	PO	TUTTI	01/01	31/12	N. tirocini attivati N. nuove convenzioni attivate	22 5	<=22 <= 5	
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>			
39.7.5 MANT	Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali	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	DIR PO		01/01	31/12	Proposta delibera dalla richiesta			
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>			
39.7.6 MANT	Servizio mensa	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.	PO		01/01	31/12	N. pasti erogati	37.184	NV	
39.7.7 MANT	Missioni e aggiornamento dei dipendenti	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	PO		01/01	31/12	Liquidazione mese successivo		100%	
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>			
39.7.8 MANT	Gestione contenzioso del lavoro	- 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.	DIR PO		01/01	31/12	N. tentativi di conciliazione / n. ricorsi pervenuti N. vertenze aperte N. conciliazioni N. contratti transazione	100% 0 0 0	100%	
							<i>Fonte: documenti agli atti</i>			

39.7.9 PERF	Revisione straordinaria degli archivi cartacei del Comune di Moncalieri – Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale	Nell'ambito della verifica degli spazi destinati alla conservazione degli archivi cartacei comunali, ed in vista di eventuali diverse dislocazioni del materiale esistente, in considerazione della imponente mole di documenti cartacei presenti nell'archivio dell'Ufficio Personale, occorre : - procedere alla 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	PO		1/7	31/12	n. metri lineari esaminati/ n. metri lineari esistenti	0	20%
----------------	--	---	----	--	-----	-------	--	---	-----

Servizio: **39.8 – Sorveglianza sanitaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
39.8.1 MANT	Razionalizzazione dell'iter per il rilascio dei referti del medico competente	Collaborare con il medico competente, il SPP e i datori di lavoro per: - gestione scadenziario e prenotazione visite medico competente, prenotazione esami clinici. - verificare produzione referti conclusivi, - comunicare i referti ai datori di lavoro e ai dipendenti; - liquidare le prestazioni sanitarie Si persegue l'obiettivo di velocizzare e razionalizzare l'iter per il rilascio dei referti anticipando l'effettuazione delle prestazioni laboratoristiche e visite specialistiche rispetto allo svolgimento della visita del medico competente, anche attraverso l'informatizzazione del protocollo sanitario	PO	SICUR	01/01	31/12	N. visite effettuate /n. visite programmate N. visite specialistiche effettuate/n. visite richieste tempi intercorrente tra visita e rilascio referto <i>Fonte: documenti agli atti</i>	100% 100% 15gg	100% 100% 15gg

Centro di responsabilità	AC3001 Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	43 Relazioni sindacali
Finalità generali del progetto	<i>Attività necessarie alla gestione delle risorse umane (personale dirigente e non dirigente)</i>

Servizio: **43.1 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
43.1.1 MANT	Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali	<i>Permessi sindacali</i> -calcolo del monte ore dei permessi sindacali -assegnazione degli stessi; - comunicazioni periodiche sull'utilizzo; - inserimento dati <i>Svolgimento degli scioperi e assemblee</i> -attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali -supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali; - rilevazione effettiva adesione	PO		1/1	31/12	n. scioperi n. assemblee	8 16	NV NV
43.1.2 MANT	Supporto nella definizione dell'ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il D. lgs 150/200	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	PO		1/1	31/12			
43.1.3 MANT	Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente	- 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 : 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	1/1	31/12	N. incontri <i>Fonte: documenti agli atti</i>	24	<= 22

Centro di responsabilità	AC1100 Organizzazione, pianificazione e controllo
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	23 Sviluppo organizzativo
Finalità generali del progetto	<i>Adeguare la struttura organizzativa, le procedure e i processi in funzione degli obiettivi strategici dell'ente e dei servizi istituzionali erogati e allo scopo di conseguire i livelli attesi e programmati di efficacia, efficienza e trasparenza.</i>

Servizio: **23.1 – Macro e micro struttura**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.1.1 MANT	Adeguare la struttura organizzativa alle strategie dell'amministrazione e alle esigenze gestionali	Rilevazione delle esigenze adeguamento atti, incarichi interventi su sistemi informativi adeguamento macro e micro strutture comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet – internet)	PO		01/01	31/12	Revisione organizzative attuate /richieste <i>Fonte: intranet – atti adottati</i>	3	Almeno 1
23.1.2 SVI	Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità normative e in coerenza con indirizzi consiliari (delibera n. 66/11)	Proposta di delibera per eventuali adeguamento	PO			31/07	Proposta di delibera <i>Fonte : sistema protocollo gestione documentale</i>		Almeno 1

Servizio: **23.2 – Sistemi di gestione del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RES P. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.2.1 SVI	Miglioramento del Sistema di comunicazione interna - parte relativa alla gestione documentale	– Utilizzo del sistema documentale per la gestione delle fasi dei procedimenti di competenza (programmazione e controllo – valutazione–formaz-riorganizz etc)				31/12	Nuovi fascicoli informatici costituiti / procedimenti di competenza gestiti	60%	80%
23.2.2 SVI	Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti anno 2012 <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	– Impostazione schede di rilevazione – supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2012 (schede di valutazione, verbali) – proposta decreto di valutazione (Sindaco) – liquidazione retribuzioni di risultato	PO	nucleo valut	31.05	30.11	Tempi di liquidazione, dalla conclusione della valutazione del nucleo	25 gg	1 mese

23.2.3 SVI	Gestione del processo di valutazione dei dipendenti, introducendo il nuovo sistema adottato nel 2011 (GC 414/2011) (attuazione contratto decentrato)	<ul style="list-style-type: none"> - Impostazione nuovo sistema (parte informatica) e schede di rilevazione - 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 	PO	nucleo valut	15.05		Rispetto dei tempi di contratto decentrato	luglio	luglio
23.2.4 PERF TRASV	Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione – sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini delle assegnazioni e valutazione ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione obiettivi ai dipendenti - Analisi delle esigenze relative al processo di valutazione - Sviluppo software per l'elaborazione dei dati relativi alla valutazione e al calcolo della produttività collettiva - Sviluppo reportistica 				31/07	Sistema di gestione della valutazione dei dipendenti entro i termini della valutazione 2012	20%	90%
23.2.5 MANT	Statistiche per enti centrali	<ul style="list-style-type: none"> - compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica 	PO			07.05	Rispetto scadenze	100%	100%

Servizio: **23.3 – Formazione permanente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.3.1 SVI	Gestione della formazione permanente - anno 2013 – attivazione collaborazione con altri enti per la gestione associata dei corsi al fine di contenere la spesa	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione dei fabbisogni formativi: armonizzazione contabile - pianificazione della formazione - organizzazione corsi di formazione permanente in sede (, corsi in abbonamento, corsi erogati gratuitamente (enti vari) 	PO	TUTTI I CDR	01.01	31.12	<ul style="list-style-type: none"> - n. dipendenti formati - incidenza su spesa di personale a consuntivo - partecipazioni alla formazione complessive - risparmio conseguito <i>Fonte: banca dati formazione</i>	301 0,22%	NV 0,25%
23.3.2 MANT	Monitoraggio formazione	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	PO			annuale			
		<ul style="list-style-type: none"> - questionario Formez 				maggio	Rispetto scadenze <i>Fonte: report Formez</i>	100%	100%

Servizio: **23.4 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.4.1 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2013 	PO			30/09 31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: contratto decentrato – atti nucleo</i>		100%
23.4.2 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	PO	TUTTI I CDR PERS		31/07	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2013 <i>Fonte: atti nucleo sistema gestione documentale</i>		100%
23.4.3 MANT	Informazione sindacale	Proposte al presidente della delegazione trattante	PO	TUTTI I CDR PERS	01/01	30/09	Proposte al Presidente della delegazione trattante <i>Fonte: sistema gestione documentale</i>	2	

Servizio: **23.5 – Analisi e revisione delle procedure**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.5.1 SVI	Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi, ai diversi fini organizzativi e legislativi Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti	Approvazione definitiva schede procedimenti da parte dei dirigenti	PO	TUTTI		31/12	Mappatura e rilevazione procedimenti	65%	100%

Servizio. 23.6 – Sinergie tra sistemi informativi e sistema organizzativo

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
23.6.1 MANT	Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	PO	SED TUTTI	01/01	31/12	n. iter work flow sviluppati nel sistema di cui utilizzati n. utenti del sistema	54 40 = 74% 306	
23.6.2 MANT	Altri sviluppi applicativi richiesti	applicativi mantenuti <ul style="list-style-type: none"> - ticket - soggiorni estivi anziani - denunce tributarie - mercati ambulanti - sviluppi <i>access</i> per segreteria - gestione reclami (sospeso) - ricevute IMU 	PO		1/1	31/12			
23.6.3 SVI	Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema informatico di gestione documentale	Implementazione a regime dei seguenti report di monitoraggio: <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio tempi procedimenti - monitoraggio tempi pagamenti - monitoraggio anomalie scrivanie - monitoraggio documenti digitali interni esterni - monitoraggio documenti scansionati in arrivo. 	PO			31/12	N. report implementati	4	5
23.6.4 PERF	Digitalizzazione archivio ISEE con allineamento dati	Verifica disallineamenti archivio ISEE formazione fascicoli	PO			31/12	Pratiche allineate al 31/12/2013		100%
23.6.5 PERF TRASV	Adeguamento normativa contratti digitali	Integrazione dell'attività contrattualistica dell'ente nel sistema di protocollo informatico, consentendo la digitalizzazione dei documenti e la successiva conservazione documentale			1/1	31/12	Digitalizzazione contratti in forma pubblica al 31/12/2013	0	90%

Centro di responsabilità	AC1100	Organizzazione, pianificazione e controllo
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	26	Pianificazione e controllo
Finalità generali del progetto	<i>Sviluppare un sistema di pianificazione e controllo esaustivo rispetto alle esigenze di controllo strategico, gestionale e di rendicontazione sociale, che garantisca le coerenze strutturali tra le strategie politiche e gli obiettivi gestionali.</i>	

Servizio: **26.1 – Sistemi di pianificazione, programmazione, budgeting e controllo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
26.1.1 MANT	Gestione e sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting (programmi e obiettivi)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	PO	RAG		Tempi procedimento	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)		100%
		<ul style="list-style-type: none"> - classificazione degli obiettivi gestionali - proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2013 proposta delibera di PEG 2013 							
26.1.2 MANT	Gestione e sviluppo della contabilità analitica finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - classificazione della spesa per Centri di responsabilità - Centri gestori progetti servizi - produzione reportistica 	PO	RAG	01.04	31.12			
26.1.3 MANT	Gestione della contabilità analitica economica	<ul style="list-style-type: none"> - rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio) e per gli uffici giudiziari 				31/12 31/03	Rispetto delle scadenze		100%
26.1.4 MANT	Monitoraggio obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2013 - rilevazioni indicatori - proposta di relazione stato attuazione PEG 2013 - proposta di relazione stato attuazione programmi progetti anno 2013 - monitoraggio della prima implementazione del modulo per la gestione degli investimenti (gestito dal servizio di ragioneria) 	PO	TUTTI		31/8	n verifiche / anno	1	1
				RAG SSTT			Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) test di almeno 1 report di controllo		
26.1.5 MANT	Rilevazioni inerenti gli Organismi partecipati	<ul style="list-style-type: none"> - supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio 				31/12	Rispetto delle scadenze		

		– art 3 dm 30 luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi)	PO			31.07			
		– at 587 l. fin 2007: CONSOC (compensi amm.ri – % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet	PO			30.04	Rispetto delle scadenze	100%	100%
		– art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio	PO	RAG		30.06 30.09			
		– dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno	PO			30.09			
26.1.6 MANT	Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati	– report delle spese di pubblicità alla competente autorità'	PO			31.03	Rispetto delle scadenze	100%	100%
		– report costi pretura e servizi a domanda individuale	PO			15.04			
		– ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2012 e degli affidamenti extra Consip, ai fini del referto di controllo	PO			31.03	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)		100%
		– anagrafe delle prestazioni – incarichi a soggetti esterni	PO			30.06 31.12			100%
		Rendiconto risultati: - proposta di relazione consuntivo PEG 2012 - proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2012 - rendiconto CC incarichi anno 2012 – 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	PO				Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) Proposta delibera per referto controllo di gestione		100%
		– evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla corte dei conti etc)	PO		01.01	31.12			100%
26.1.7 PERF TRASV	Definizione procedura per il controllo interno	– bozza deliberazione del regolamento per il controllo interno – supporto all'Organo di controllo interno – verbali e supporto allo sviluppo di reportistica e relazioni per l'organo, anche con la predisposizione di un database	PO		01.01	31/01 31/12	Rispetto dei tempi		100%

Centro di responsabilità	AC1001 Servizio Avvocatura
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	13 Tutela giudiziale
Finalità generali del progetto	<i>Curare la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente, in sede civile, penale e amministrativa anche con il supporto di legali esterni.</i>

Servizio: **13.1 – Rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
13.1.1 MANT	Difesa in giudizio dell'Ente	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	PO		01/01	31/12	Cause concluse Sentenze/ordinanze: favorevoli all'ente sfavorevole conciliazione giudiziale rinunce costituzione di parte civile Somma richiesta / ottenuta Somme ottenute in via stragiudiziale Risarcimento richiesto cause civili / Risarcimento riconosciuto <i>Fonte: atti processuali fascicoli cause</i>	16 6 10 0 0 1 0 0 0	NV NV NV NV NV NV 100%
13.1.2 MANT	Collaborazione con legali del libero foro	Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze	PO		01/01	31/12	Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate <i>Fonte: determinazioni di affidamento</i>	3/44= 6,8%	10%
13.1.3 MANT	Insinuazioni procedure fallimentari	Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare	PO		01/01	31/12	Causa e valore insinuazione		
13.1.4 MANT	Implementazione archivio informatico	Fascicolazione informatica cause	PO	CED	01/01	31/12	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione cause pendenti cause concluse <i>Fonte: procedura fascicolazione cause</i>	100% 50% 15%	100% 70% 20%

Centro di responsabilità	AC1001 Servizio Avvocatura
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	14 Supporto legale
Finalità generali del progetto	<i>Fornire consulenza legale ai settori dell'Ente, al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso.</i>

Servizio: **14.1 – Consulenza giuridica ed espressione di pareri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
14.1.1 MANT	Pareri legali	Anali 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 Analisi dei pareri al fine di proporre la formazione dirigenti e dei funzionari su tematiche di particolare rilevanza e la standardizzazione del parere	PO	ORG	01/01	31/12	N. pareri	53	NV
							Referto entro il 31/12	100%	100%
							<i>Fonte: agenda del legale</i>		
14.1.2 MANT	Formazione praticante avvocato	Selezione praticante Verifica relazioni da depositare all'Ordine degli Avvocati	PO	ORG	01/08	31/12	Selezione esperita e avvio collaborazione	0	1
14.1.3 PERF TRASV	Definizione procedura per il controllo interno	Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo	PO			31/12	Definizione procedura entro il 31/12		90%

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07 Comunicazione e partecipazione
PROGETTO	6 Rapporti con le Borgate
Finalità generali del progetto	<i>Sviluppo delle relazioni, promozione iniziative ed analisi delle problematiche delle borgate.</i>

Servizio: **6.1 – Rapporti con le borgate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
6.1.1 MANT	Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio.	- Incontri con la Consulta	PO		01/01	31.12	N. incontri con la Consulta Media annuale dell'ultimo biennio <i>Fonte: verbali</i>	3	6
6.1.2 SVI	Revisione limiti territoriali delle borgate	- Esame limiti territoriali delle borgate attuali - Predisposizione nuovi limiti territoriali - Esame con Comitati - Predisposizione delibera	PO		01/09	31.12	Delibera limiti territoriali entro 31/12		100%

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	8 Servizi di segreteria generale
Finalità generali del progetto	<i>Garantire la gestione dei provvedimenti amministrativi e dei servizi interni di supporto</i>

Servizio: **8.1 – Gestione operativa iter delibere e determine e provvedimenti amministrativi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
8.1.1 MANT	Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	PO		01/01	31/12	Mantenimento dei tempi (determinazioni, deliberazioni Giunta, deliberazioni Consiglio) N. determinazioni dirigenziali restituite / presentate	1 giorno 1 giorno 1 giorno 192/1664 11,6%	1 giorno 1 giorno 1 giorno 10%
8.1.2 PERF	Riduzione consumo carta previa revisione del processo di produzione degli elaborati anche ai fini della pubblicazione automatica dei fascicoli sul sito internet istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione fascicolo odg del Consiglio on line per i Comitati di Quartieri - Individuazione altre forme di stampa f/r 	PO		01.02	31/12	Fascicoli odg Consiglio Comunale	58 fascicoli per ogni seduta	- 10
					01.01	31.12	Ulteriore risparmio carta		- 5%

Fonte: segreteria e centro stampa

Servizio: **8.2 – Centralino e servizi uscieri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
8.2.1 MANT	Garantire il servizio del centralino	Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini	PO		01/01	31/12			
8.2.2 MANT	Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo degli accessi al Palazzo comunale - Informazioni ai cittadini con indirizzo agli 	PO		01/01	31/12			

	esterno degli uscieri	uffici dell'ente - Razionalizzazione recapiti corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali anche in considerazione della razionalizzazione dei buoni benzina e della proposta di rottamazione di un'autovettura in dotazione agli uscieri - Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale						Riduzione chilometri percorsi	Km. 6.066	- 5%
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	-----------	------

Servizio: 8.3 – Rassegna stampa normativa

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
8.3.1 PERF TRASV	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet (Secondo anno)	- Esame ulteriori quotidiani economici e estrazione copia articoli per gli uffici dell'ente da pubblicare nella apposita sezione Intranet e diffondere anche via mail	PO	CED	01.01	31.12	Quotidiani / riviste on line	0	3

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	9 Protocollo e archivio
Finalità generali del progetto	<i>Gestione della corrispondenza degli uffici comunali e custodia presso l'archivio corrente e di deposito. Conservazione del patrimonio documentale storico-archivistico e sviluppo dei programmi informatici per la gestione degli archivi (storico e di deposito).</i>

Servizio: 9.1 – Gestione del protocollo

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
9.1.1 MANT	Gestire il protocollo	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Predisposizione atti per garantire continuità nei servizi postali 	PO		01.01	31.12	Documenti protocollati	62.853	NV
							<i>Fonte: procedura protocollo</i>		
					01.08	31.12			
					01.09	31.12	Capitolato d'appalto		

Servizio: 9.2 – Gestione archivi (corrente, deposito e storico)

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
9.2.1 MANT	Gestione archivio corrente e di deposito	<ul style="list-style-type: none"> - Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale - Ricercare 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 - Inventariare serie documentali (delibere, determine) - Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC) 	PO		01.01	31.12	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano	4573/2,5	1500/1
							Peso materiale scartato		3250 kg x due scarti
					01.06	30.11	Avanzamento previsto	9 ml	650 kg
							Materiale da riordinare		
							<i>Fonte: archivio</i>		

		- Aggiornare l'inventario informatico							
9.2.2 MANT	Gestione dell'archivio storico	- Gestire le consultazioni d'archivio storico - Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio	PO		01.01	31.12	Fascicoli consultati <i>Fonte: archivio</i>	64	40
9.2.3 PERF TRASV	Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche	- Pubblicazione sul sito web delle immagini digitalizzate delle pergamene antiche, secondo quanto previsto dall'apposito studio di fattibilità	PO	CED	01.06	30.11	Pergamene pubblicate <i>Fonte: archivio</i>	0	10

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	11	Supporto agli organi istituzionali
Finalità generali del progetto	<i>Assistenza tecnica e amministrativa agli organi istituzionali dell'Ente</i>	

Servizio: **11.1 – Supporto agli organi istituzionali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
11.1.1 MANT	Supportare gli Organi Istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Gestire la sala consiliare e votazione elettronica - Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Presidente Consiglio Comunale, Assessori e Consiglieri - Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari - Gestire le missioni degli amministratori - Gestire le quote associative 	PO		01.01	31.12	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti		
11.1.2 MANT	Svolgimento elezioni politiche	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e gestione operazioni elettorali: - Allestimento seggi - Assistenza ai seggi - Raccolta dati relativi allo scrutinio - Gestione risultati elettorali 	PO	DEM	01.01	31.3	Rispetto dei tempi di legge		

Servizio: **11.2 – Segreterie particolari (Sindaco, Presidente, ecc.)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
11.2.1 MANT	Gestire le attività delle Segreterie particolari con risorse di personale inferiori a quelle dell'anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Rassegna stampa - Gestire le sale del palazzo comunale 	PO	SSDD	01.01	31.12	N. coppie convocate/N. coppie partecipanti N. commissioni convocate N. ore/gg di presidio della segreteria del sindaco N. classi N. riunioni	230/104	NV
								213	NV
								9	9
								11	13
								876	NV

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.07 Sport
PROGETTO	135 Attività sportive
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la corretta ed economica gestione degli impianti sportivi comunali attraverso una via integrata pubblico/privato, che si fondi prevalentemente sull'associazionismo sportivo e identificazione di politiche di sviluppo.</i>

Servizio: 135.1 – Piano di utilizzo delle strutture sportive

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
135.1.1 MANT	Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	DIR		1/1	31/12	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	209	20
		<p>b) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificata da interventi manutentivi - revisione totale delle tariffe degli impianti sportivi <p>Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc.)</p>					N. ore totale di utilizzo degli impianti	28.046	31.000
							<i>Fonte: ufficio sport archivi delle pratiche e registri</i>		

Servizio: 135.2 – Impianti sportivi e palestre scolastiche

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	
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	DIR		1/1	31/12	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre	15	15	
		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.					N. verifiche e sopralluoghi fatti	9	5 (uno per ogni impianto)	
							N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	20	20	
		Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali					N. istruttorie per la concessione di contributi	15	15	
		Erogazione di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo					N. istruttorie per la concessione di contributi straordinari	1	5	
		Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali				1/1	31/10	N. controlli	10	10
		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)				1/1	31/10	Rispetto dei tempi per l'avvio del nuovo anno sportivo (anno 2012/2013)	-	100%
		Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici e controllo della regolare applicazione di quanto previsto nell'accordo per la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico				1/1	31/12	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	10	10
		Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico			1/1	31/12	N. controlli	20	20	

135.2.1 MANT	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unità di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)	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)		GEST INFR PATR	1/1	31/12			
-----------------	---	---	--	----------------------	-----	-------	--	--	--

Servizio: 135.3 – Manifestazioni sportive

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
135.3.1 MANT	Diffondere la cultura e la pratica sportiva attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive	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)	DIR	VVUU GEST INFR POL AMM	1/1	31/12	N. manifestazioni realizzate durante l'anno <i>Fonte: ufficio sport calendari agende</i>	69	70
		Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti)					N. partecipanti	164	200
		Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato					N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo	68	70
		Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato					N. manifestazioni patrocinate con contributo	24	30
		Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio					N. manifestazioni patrocinate senza contributo	45	40
		Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive					N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget	5	5

Servizio: 135.4 – Formazione sportiva (Il Tempo dello sport)

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
135.4.1 MANT	Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport	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	DIR		1 / 1	30/9	N. associazioni sportive coinvolte N. corsi realizzati N. ore complessivo durata corsi N. iscritti: Totale Bambini Adulti Anziani Disabili <i>Fonte: ufficio sport registri e documenti</i>	15 110 6510 1682 1020 417 245 15	13 ≥ 95 ≥ 5600 +10%
		Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva					N. istruttorie	110	≥ 95
		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			1/5	30/9	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo	5000 opuscoli 100 manifesti 110 web	5000 opuscoli 100 manifesti 110 web
		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			1/10	30/1 1	N. controlli	110	≥ 95
		Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.			1/1	31/1 2	N istruttorie per l'erogazione dei contributi	84	≥ 95

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
PROGETTO	138 Servizi di supporto agli anziani
Finalità generali del progetto	<i>Valorizzare gli spazi di incontro e socializzazione per gli anziani, per evitare l'isolamento e la demotivazione.</i>

Servizio: 138.1 – Servizi per gli anziani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
138.1.1 MANT	Gestione delle Case Vitrotti: 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	<ul style="list-style-type: none"> - erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario CISSA e Distretto Sanitario. - monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione. 	PO		1/1	31/12	N. utenti strutture Vitrotti N. pasti consegnati a domicilio N. pasti serviti al Vitrotti N. servizi di lavanderia N. verifiche Laboratorio N. contestazioni Soddisfazione domanda	402 4.655 6.682 303 4 nessuna 100%	NV NV NV NV ≥ 4 nessuna a 100%
138.1.2 MANT	Promozione ruolo attivo dell'anziano	<ul style="list-style-type: none"> - 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 stanziate. 	PO		1/1	31/12	N. riduzioni rilasciate N. utenti centri sociali N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa) N. corsi anziani N. iscritti corsi N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa) N. soggiorni vacanza N. partecipanti soggiorni N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa) N. scuole coperte N. anziani impegnati Reclami Copertura scuole <i>Fonte: servizi sociali documentazione</i>	532 981 7,2% 29 530 3,8% 8 1.123 10,25% 14 14 Zero 100%	NV NV ≥ 25 ≥ 400 7 ≥ 1.000 ≥ 14 ≥ 14 nessun o 100%

138.1.3 PERF	Ulteriore razionalizzare le procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani	revisione della forma gestionale con affidamento in concessione del servizio al fine di ottimizzare ulteriormente le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impegnate	PO	CED ORG			Tempo medio procedimento di iscrizione per 1400 iscritti Personale comunale dedicato <i>Fonte: procedura informatica specifica</i>	4 gg. 4	3 gg. 2
-----------------	---	---	----	------------	--	--	--	----------------	----------------

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.04 Salute
PROGETTO	141 Politiche socio-sanitarie
Finalità generali del progetto	<i>Tutela socio sanitaria e del diritto alla salute in ambito distrettuale.</i>

Servizio: 141.1 – Programmazione concordata e gestione coordinata delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie e socio sanitarie in ambito distrettuale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
141.1.1 SVI	Costituzione Unione di Comuni in seguito alla soppressione Consorzio (ex art 2 comma 186 lettera e) Legge 191 del 23 dicembre 2009 -Finanziaria 2010)	Supporto all'iter procedimentale e alla predisposizione degli strumenti tecnico-amministrativi inerenti la transizione alla nuova forma gestionale senza soluzione di continuità.	PO		1/1	31/12	Scostamento rispetto ai tempi richiesti		0 (tendente a zero)
							Rispetto cronoprogramma		100%
141.1.2 MANT	Integrazione funzionale ed operativa tra gli interventi socio-assistenziali affidati al CISSA e gli interventi comunali finalizzata a migliorare appropriatezza della spesa	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	PO		1/1	31/12	Rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione.	100%	100%
							Rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta.	100%	100%
							n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto	102	NV
							n. controlli incrociati	74	NV
							copertura controlli incrociati	100%	100%
							<i>Fonte: servizi sociali</i>		

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.01 Povertà / esclusione sociale
PROGETTO	149 Interventi sociali e servizi diversi alla persona
Finalità generali del progetto	<i>Mantenere il livello dei servizi complessivi alle famiglie, recuperare risorse per il welfare dalla razionalizzazione di servizi, senza sacrificare gli standard di qualità, svolgere un ruolo di regia e garanzia per mobilitare energie e forme di cooperazione sociale, lavorare all'interno delle reti per il coordinamento interistituzionale delle politiche e coinvolgendo la società civile e il volontariato, per costruire un sistema di servizi e di soluzioni non di tipo emergenziale, ma strutturato, rafforzare il rapporto con il volontariato e valorizzare la Casa delle Associazioni, in funzione del bisogno di servizi di assistenza dei cittadini.</i>

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	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.1.1 MANT	Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi	<ul style="list-style-type: none"> - 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 tariffa rifiuti 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 	PO		1/1	31/12	n. domande evase Inps; ammissibili/soddisfatte n. domande evase elettricità; n. domande evase gas; ammissibili/soddisfatte n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte puntualità del servizio richieste soddisfatte n. convenzioni attive n. associazioni Casa richieste assegnazione spazi soddisfatte n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali n. iniziative finanziate/presentati n. associazioni volontariato partecipanti alla Giornata di Volontariato n. altre associazioni promozione sociale	159 100% 931 820 100% 1624 100% 79 100% 100% 100% 4 15 100% 7 2/2 35 28	NV 100% NV NV 100% NV 100% NV 100% = ≥ 15 100% NV 100% ≥ 30 ≥ 25

		<p>organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento e gestione dell'impiego dei volontari in servizio civile nei diversi servizi alla persona. 					<p>n. progetti attivati n. volontari in servizio</p> <p><i>Fonte: archivio domande e procedura informatica</i></p>	<p>2 7</p>	<p>Max. rispetto limite risorse</p>
149.1.2 PERF	Introdurre un nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa di smaltimento rifiuti (ex TIA ora TARES) e avviare un sistema di agevolazioni per il pagamento dell'IMU	Messa a regime di un nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa di smaltimento dei rifiuti e introduzione di un sistema di agevolazioni per il pagamento dell'IMU entrambi basati sul rimborso della spesa al cittadino e non sull'anticipazione del tributo (come accadeva fino ad oggi in merito alle agevolazioni sulla TIA)			1/1	31/12	Proposta delibera entro il 31/8/2013		100%
149.1.3 PERF	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali	<p>Messa a regime del sistema dei controlli complessivo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso accreditato alle banche dati, il controllo anagrafico preventivo all'accettazione, l'adeguamento della modulistica TIA con dati utili ai diversi controlli; - applicazione metodologia definizione campione rappresentativo da sottoporre al controllo per aumentare efficacia controlli; - segnalazione Agenzia delle Entrate e INPS delle incongruenze rilevate. 					<p>% controlli anagrafici preventivi / domande presentate</p> <p>% controlli fiscali /domande presentate</p>	<p>100%</p> <p>0</p>	<p>100%</p> <p>Almeno = 50% su tutte le tipologie</p>

Servizio: 149.2 – Politiche di integrazione per gli stranieri – cooperazione e pace

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.2.1 MANT	Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione.	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento, sia in funzione di 	PO		1/1	31/12	<p>n. cittadini n. certificazioni idoneità abitativa rispetto tempi rilascio ammissibili/soddisfatte</p>	<p>>1300 72 100% 100%</p>	<p>≥ 1300 NV 100% 100%</p>
							n. nuove progettazioni Risorse sovra comunali	2	≥ 2

		<p>soggetto capofila, che di partner sui seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Fondi Europei (FEI); o Fondi regionali e provinciali o Fondazioni e altri Enti <p>- Chiusura procedure di rendicontazione del progetto "Moncalieri a colori", finanziato su Bando FEI 2010;</p> <p>- Ad esito positivo, avvio progetto "MonDi Di... - Moncalieri Dialoghi e Dintorni" a valere su Bando FEI 2012 Azione 6</p>					<p>acquisite n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni</p> <p>Rispetto dei tempi di conclusione e rendiconto;</p> <p>n. percorsi di regolarizzazione attivati;</p> <p>n. percorsi di regolarizzazione terminati;</p> <p>n. eventi rassegna per promozione dialogo interculturale;</p> <p>n. percorsi didattici interculturali nelle scuole;</p> <p>n. interventi mediazione linguistica;</p> <p>n. interventi mediazione sociale e culturale;</p> <p>n. incontri pubblici di restituzione dei risultati ottenuti dal progetto</p> <p>Rispetto dei tempi; ammissione e finanziamento</p>	<p>12</p>	<p>100%</p> <p>10</p> <p>50</p> <p>8</p> <p>50</p> <p>40</p> <p>70</p> <p>1</p> <p>100%</p>
149.2.2 MANT	Sostenere percorsi di conoscenza, di interculturalità integrazione tra culture diverse e progetti di cooperazione decentrata	<p>Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: - conclusione "Acqua e Diritti Umani per Ouahigouya" - fase 2 (fine progetto settembre); 	PO		1/1	31/12	<p>n. iniziative realizzate</p> <p>n. persone coinvolte</p> <p>n. progetti attivi</p> <p>n. missioni</p> <p>n. incontri di coordinamento</p> <p>rispetto tempi</p>	<p>15 >2000</p> <p>2 nessuna 12</p>	<p>10 >1500</p> <p>2</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - conclusione Innovaction vol. 3 (fine progetto dicembre); - accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori Democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del "Progetto Chernobyl"; - avvio nuove progettazioni a valere su canali di finanziamento nazionali e/o europei in partenariato con il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino; 						n. minori accolti n. incontri di coordinamento n. famiglie coinvolte	17 15 38	≥ 20 ≥ 10 ≥ 30
								n. progetti presentati/ammessi	1/1	

Servizio: 149.3 – Progetti integrati

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
149.3.1 SVI	Attivazione struttura residenziale disabili collocata in V. Juglaris	Di concerto con i servizi socio sanitari competenti CISSA e ASL, sulla base dell'attuale situazione domanda/offerta servizi residenziali, utilizzo della struttura fisica in sostituzione di altra struttura a titolarità consortile, non più adeguata rispetto ai requisiti strutturali e gestionali.	DIR		1/1	31/12	Protocollo Comune/ASL/CISSA trasferimento dei titoli di autorizzazione; modifiche contrattuali inerenti; progetto di gestione; rivalutazione attuali ospiti; ricolloccamento ospiti;		
149.3.2 PERF TRASV	Apertura della Casa per donne con bambini, destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia.	Attivazione a regime del servizio mediante un progetto di gestione che consenta l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con il CISSA.		GEST INFR PATR PM			Risparmio conseguito rispetto alla spesa preventivata		2.500,00 euro

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.03 Politiche per la casa
PROGETTO	150 Assistenza abitativa
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la sistemazione abitativa quale risorsa indispensabile per sostenere interventi di uscita da circuiti assistenziali ed evitare dipendenza da questi.</i>

Servizio: 150.1 – Assistenza abitativa Edilizia Residenziale Pubblica

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
150.1.1 MANT	Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili	<ul style="list-style-type: none"> - 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); 	PO	CPM	1/1	31/12	n. Assegnazioni da graduatoria n. Assegnazione su riserva Rispetto delle percentuali 50% da normativa n. pratiche CEA n. controlli effettuati n. decadenze avviate puntualità adempimenti richiesti n. casi al Nucleo Valutazione rispetto tempistica come da disciplina regionale rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa <i>Fonte: archivi informatici e cartacei</i>	10 13 90%	NV NV 100%
								97 57 3 100%	NV NV NV 100%
								36	NV
									100%
									100%

Servizio: 150.2 – Nuovo “programma casa:10.000 alloggi entro il 2012”

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
150.2.1	Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” della Regione	Gestione della sede di LOCARE Metropolitano 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	PO	GEST	1/1	31/12	n. cittadini ricevuti n. contratti stipulati n. contributi erogati utilizzo risorse contributo	80 4 8 100%	NV 100%

	Piemonte	(immobile V. Saluzzo a S. Maria), finanziato dalla Regione.		INFR			Rispetto delle fasi attuative stabilite all'atto del finanziamento dalla Regione Piemonte. <i>Fonte: provvedimenti adottati</i>		100%
150.2.2 SVI	Partecipazione al terzo biennio	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.		GEST INFR URB	1/1	31/12	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	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
150.3.1 MANT	Assicurare ai cittadini con i requisiti previsti dalla legge il contributo annuale per il sostegno alla locazione (L.431/98).	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.	PO		1/1	31/12	Rispetto scadenze bando regionale n. pratiche istruite n. controlli effettuati copertura degli aventi diritto n. cittadini assistiti n. controlli effettuati	512 100% 100%	NV 100% 100% NV NV

Servizio: 150.4 – Supporti diversi per famiglie sfrattate e casi sociali

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
150.4.1 MANT	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.	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 socio-economica 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.	PO		1/1	31/12	n. sistemazioni in alloggio a rotazione n. sistemazioni in albergo soddisfazione della domanda n. sistemazioni in dormitori/strutture accoglienza n. sistemazioni in albergo soddisfazione della domanda <i>Fonte: registri uffici casa</i>	n. 12 nuclei nessuna <u>2011/2012</u> = n. 3 albergo – n. 4 ospite gratuito c/o Denina 100%	NV NV 100% N.V. 100%

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		
PROG: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		
038403 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)	180.000,00	AC3001
038602 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)	20.000,00	AC3001
038604 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)	10.000,00	AC3001
038606 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)	1.500,00	AC3001
038603 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A. (V. CAP. 23280)	20.000,00	AC3001
038601 RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)	200.000,00	AC3001
038401 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)	1.000.000,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.431.500,00	
Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.431.500,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		
PROG: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI		
021810 CONCURSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)	48.000,00	AC3002
023850 COMPARTICIPAZIONE SPESA RILASCIO DI ABBONAMENTI SUI MEZZI PUBBLICI AGLI ANZIANI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	6.000,00	AC3002
021800 CONCURSO DA PRIVATI LAVANDERIA VITROTTI (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 07)	500,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI	54.500,00	
PROG: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE		
005595 (E_U) CONTR.MIN. POLITICHE SOCIALI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (V.CAP. 163202)	12.240,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE	12.240,00	
PROG: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
011300 (E_U) CONTR. PROV. INIZIATIVE CITTADINI STRANIERI (V.CAP. 163400- 162190-140240)	35.000,00	AC3002
023218 RIMBORSO SPESE PER APPARTAMENTI DISABILI	5.300,00	AC3002
010130 (E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163330)	35.000,00	AC3002
010760 (E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)	2.500,00	AC3002
005601 (E_U) FONDI CEE TRAMITE MIN INTERNO PROGETTO BANDI FEI (VEDI CAP. 162660-16315-163145)	60.452,25	AC3002
005600 (E_U) CONTR. STAT. PER PROGETTO BANDI FEI (VEDI CAP. 162660-163135-163145)	10.750,75	AC3002
Tot.p. PROG: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	149.003,00	
PROG: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA		
010120 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (V. CAP. 163370)	500.000,00	AC3002
010170 (E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)	35.000,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA	535.000,00	
PROG: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI		
011271 (E_U) CONTRIB. PROVINCIALE PER PROGETTO SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 162050)	45.000,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	45.000,00	
Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	795.743,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	
PROG: 00011	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	
038410	22.000,00	AC3100
	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)	
Tot.p.	PROG: 00011	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
		22.000,00
Tot.p.	CDR: AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO
		22.000,00

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		
PROG: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		
232700 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)	1.500,00	AC3001
232500 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)	200.000,00	AC3001
230000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)	1.000.000,00	AC3001
232800 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)	20.000,00	AC3001
104000 PRESTAZIONI SERVIZI PER PERSONALE	700,00	AC3001
230100 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)	180.000,00	AC3001
232900 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. (V.CAP. 3860/40)	10.000,00	AC3001
103700 SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE	2.000,00	AC3001
232600 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)	20.000,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.434.200,00	
Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.434.200,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		
PROG: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI		
163680 RIMBORSO RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNI ANZIANI	1.500,00	AC3002
162680 SPESE TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIZI SOCIALI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	20.000,00	AC3002
161900 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO DELL'ANZIANO	5.000,00	AC3002
161800 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	7.500,00	AC4100
159490 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO VITROTTI	1.000,00	AC3002
160600 ACQUISTO ATTREZZATURE PER NONNI VIGILE	600,00	AC3002
160700 ACQUISTI CENTRI SOCIALI	500,00	AC3002
162010 RIMBORSO ALLA DITTA RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNO ANZIANI	1.500,00	AC3002
161640 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	10.300,00	AC4100
159701 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI	1.000,00	AC3302
161650 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	4.000,00	AC4005
159690 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI	7.000,00	AC4100
159220 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO VITROTTI	2.000,00	AC4100
161700 SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	54.000,00	AC1002
161600 UTENZE PER CENTRI SOCIALI	38.200,00	AC4100
159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI	50.500,00	AC3002
159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	50.500,00	AC3002
159870 MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI	10.500,00	AC4100
159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)	55.500,00	AC3002
159210 CENTRO VITROTTI: PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	AC3002
159700 UTENZE CENTRO VITROTTI	65.400,00	AC4100
169110 (25% SANZ.) PROM.RUOLO ANZIANO: VIGILANZA ATTRAVER	25.500,00	AC3002
159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI	142.000,00	AC3002
160820 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI	2.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI	557.000,00	
PROG: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE		
163200 TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	2.100.000,00	AC3002
163202 (E_U) TRASFERIMENTI AL CISSA (V.CAP. 05595)	12.240,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE	2.112.240,00	
PROG: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
162660 (E_U) PROGETTO - BANDO FEI (VEDI CAP. 005600-005601)	11.520,00	AC3002
157210 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"	5.000,00	AC3002
160930 ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	AC1002
162210 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA SOCIALE	2.000,00	AC3002
162200 SPORTELLI STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE	83.000,00	AC3002
161300 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI	10.000,00	AC3002
163250 POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE	9.000,00	AC3002
163350 (E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010760)	2.500,00	AC3002
161320 SPESE DIVERSE PER APPARTAMENTI PER DISABI	3.500,00	AC3002
163330 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130)	35.000,00	AC3002
163010 CANONE AFFITTO ATC PER GRUPPO APPARTAMENTO DISABILI	7.800,00	AC3002
163160 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	250.000,00	AC3002
163162 (U.T.) FONDO SOCIALE SOSTEGNO IMU	50.000,00	AC3002
163145 (E_U) PROGETTO FEI TRASFERIMENTO PARTNER ALTRI SOGGGETTI (VEDI CAP. 162660-163135-163145)	42.360,60	AC3002
163150 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	12.000,00	AC3002

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		
PROG: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
162710 (E_U) SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (VEDI QUOTA PARTE CAP. 023210)	20.000,00	AC3002
163400 (E_U) ATTIVITA' E INIZIATIVE PER CITTADINI STRANIERI (V.CAP. 011300)	35.000,00	AC3002
161490 SPESE PER TIA RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	7.040,00	AC4101
163135 (E_U) PROGETTO FEI TRASFERIMENTO PARTENER ENTI PUBBLICI (VEDI CAP. 005600-005601)	17.322,40	AC3002
161550 SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	7.500,00	AC3302
162480 INIZIATIVE SOCIALI PER PROGETTO CITTA' - GIORNATA DEL VOLONTARIATO - PREST. SERV.	2.000,00	AC3002
162670 INIZIATIVE SOCIALI PER PROGETTO CITTA' - PRIMA NON TI CONOSCEVO	500,00	AC3002
163230 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI	5.000,00	AC3002
163161 R.T. FONDO SOCIALE SOSTEGNO IMU	150.000,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	768.543,00	
PROG: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA		
163370 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)	500.000,00	AC3002
163450 (E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)	35.000,00	AC3002
163390 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE	35.000,00	AC3002
163420 (R.T.)RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	30.000,00	AC3002
162600 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	20.000,00	AC3002
163360 CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA	35.000,00	AC3002
Tot.p. PROG: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA	655.000,00	
PROG: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI		
162050 (E_U) PROGETTO PROVINCIALE SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V. CAP. 011271)	45.000,00	AC3002
161660 SPESE DI GESTIONE LOCALI PUNTI GIOVANI	4.000,00	AC4005
163000 AFFITTO LOCALI PER PUNTI GIOVANI	21.400,00	AC4005
Tot.p. PROG: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	70.400,00	
Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	4.163.183,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		
PROG: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE		
101210 (R. T.) CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	36.000,00	AC3100
100300 SPESE PER LE RELAZIONI CON BORGATE	500,00	AC3100
Tot.p. PROG: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE	36.500,00	
PROG: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE		
102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	2.000,00	AC1002
102000 FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	AC1002
Tot.p. PROG: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	4.000,00	
PROG: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO		
102250 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	5.000,00	AC3100
101250 QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO	100,00	AC3100
Tot.p. PROG: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	5.100,00	
PROG: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	AC1002
100330 SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI	1.500,00	AC3100
100340 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	AC3100
100600 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	AC3100
100910 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	14.000,00	AC3100
101200 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)	17.300,00	AC3100
100911 SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	200,00	AC3100
100341 FORNITURE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	200,00	AC3100
230300 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)	22.000,00	AC3100
100802 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	4.000,00	AC3100
100803 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)	3.000,00	AC3100
101290 IRAP AMMINISTRATORI	29.750,00	AC3100
100805 TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	AC3302
100801 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	56.000,00	AC3100
100800 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	364.112,00	AC3100
100360 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI	1.400,00	AC3100
Tot.p. PROG: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	522.462,00	
Tot.p. CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	568.062,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO			
123950	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	15.000,00	01002	AC0000
123810	FORMAZIONE PERMANENTE	7.000,00	01006	AC0000
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC1100	22.000,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO				
146720	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	700,00	00189	AC2100
133800	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	145.267,00	00195	AC3200
144750	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	26.320,00	00182	AC4100
136300	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	300.506,00	00195	AC3200
138800	RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	72.695,00	00195	AC3200
138600	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	22.466,00	00195	AC3200
142910	FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	700,00	00176	AC2100
143100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	91.857,00	00182	AC4100
138020	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	00133	AC3201
134480	(D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	700,00	00195	AC3200
133810	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	19.063,00	00195	AC3200
145980	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	96.968,00	00189	AC2100
133710	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	66.129,00	00195	AC3200
147370	IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	1.700,00	00051	AC4200
129200	IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.102,00	00176	AC2100
136400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	83.263,00	00195	AC3200
152600	RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	252.883,00	00185	AC4100
152700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	71.318,00	00185	AC4100
153360	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	700,00	00185	AC4100
147390	IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	27.407,00	00189	AC2100
155400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	251.123,00	00195	AC3200
160310	RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	235.901,00	00194	AC3200
160410	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	64.718,00	00194	AC3200
163650	IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	20.089,00	00194	AC3200
168800	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	181.129,00	00176	AC2100
118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	174.259,00	00182	AC4100
155050	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	19.128,00	00185	AC4100
155300	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	869.183,00	00195	AC3200
169850	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	14.765,00	00176	AC2100
143000	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	307.998,00	00182	AC4100
147350	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	15.872,00	00188	AC4200
146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	700,00	00188	AC4200
133700	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	521.666,00	00195	AC3200
230600	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)	2.000.000,00	01006	AC0000
145920	RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	339.975,00	00189	AC2100
145900	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	184.439,00	00188	AC4200
136100	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	43.731,00	00195	AC3200
232470	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)	160.000,00	01006	AC0000
103350	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	28.175,00	00198	AC6000
141200	IRAP SERVIZI CULTURALI	6.180,00	00195	AC3200
138900	CONTR. EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	19.766,00	00195	AC3200
104110	IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	8.653,00	00198	AC6000
232490	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)	55.000,00	01006	AC0000
123921	(U.T.) DIFESA LEGALE DIPENDEN	5.000,00	01006	AC0000
106450	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	21.721,00	00191	AC2000
123010	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	50.262,00	00202	AC6000
125110	INAIL SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	500,00	01004	AC0000
115060	FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	700,00	00191	AC2000
115750	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	14.273,00	00191	AC2000
102950	F.DO MOBILITA' SEGRETARI	12.500,00	01006	AC0000

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO				
116760	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	700,00	00201	AC4005
128420	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	43,00	00018	AC5100
117820	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.339,00	00201	AC4005
125170	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	14.967,00	00202	AC6000
117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	601.934,00	00182	AC4100
100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	30.308,00	00164	AC6000
101300	IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	9.037,00	00164	AC6000
119150	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	700,00	00182	AC4100
119550	IRAP SERVIZI TECNICI	49.788,00	00182	AC4100
121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	1.799,00	00167	AC6000
119560	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE SSTA	127,00	00182	AC4100
121600	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.537,00	00167	AC6000
122300	(U.T.) ASSEGNI PENSIONE E INDENN. AL PERSONALE IN QUIESCENZA	20.000,00	01006	AC0000
122400	FONDO PER STRAORDINARI	106.828,00	01006	AC0000
121700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	14.013,00	00167	AC6000
103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	30.660,00	00164	AC6000
122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	246.500,00	01006	AC0000
100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	105.045,00	00164	AC6000
122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	89.514,00	01006	AC0000
123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	700,00	00167	AC1001
123800	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (L. 626)	2.500,00	01006	AC0000
123910	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE	16.000,00	01004	AC0000
123930	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	22.000,00	01006	AC0000
124050	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	6.400,00	01006	AC0000
122600	FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)	91.087,00	01006	AC0000
122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	601.000,00	01006	AC0000
230410	CONTRIBUTI INAIL SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VI (V. CAP. 3846)	200,00	01009	AC0000
124750	IRAP SERVIZIO LEGALE	4.381,00	00167	AC6000
124760	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	00167	AC6000
122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	168.463,00	01006	AC0000
122170	CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	62.000,00	01006	AC0000
124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	643,00	00167	AC6000
102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	700,00	00164	AC6000
101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	121.600,00	00164	AC6000
101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	411.645,00	00164	AC6000
125080	ISCRIZIONE PERSONALE AD ALBI PROFESSIONALI	225,00	01006	AC0000
125150	IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	60.165,00	01006	AC0000
125160	IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	28.610,00	01006	AC0000
123000	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	173.783,00	00202	AC6000
126900	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.212.946,00	00170	AC5100
116300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	20.888,00	00201	AC4005
116200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	72.454,00	00201	AC4005
115760	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	1.370,00	00038	AC2001
126920	(25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	00170	AC5100
127100	RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.	9.510,00	00170	AC5100

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO				
114300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	53.097,00	00191	AC2000
114200	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	186.245,00	00191	AC2000
128400	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100.782,00	00170	AC5100
105250	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	700,00	00191	AC2000
104300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	70.800,00	00191	AC2000
104200	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	254.308,00	00191	AC2000
128500	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	97.891,00	00170	AC5100
128600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	29.302,00	00170	AC5100
103250	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	101.297,00	00198	AC6000
146000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	53.412,00	00188	AC4200
128850	IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.441,00	00170	AC5100
129000	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	48.248,00	00176	AC2100
127000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	349.933,00	00170	AC5100
124000	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	200.000,00	01006	AC0000
129100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.119,00	00176	AC2100
168900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	50.129,00	00176	AC2100
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	13.024.363,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO				
121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	7.558,00	00167	AC6000
125190	(R.T.) SPESE DI SOCCOMB./ TRANSAZIONI	20.000,00	01004	AC0000
122610	COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)	15.000,00	00167	AC6000
121710	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.760,00	00167	AC6000
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	47.318,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO			
162520	(E_U) (D.S)TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)	61.182,00	00129	AC3200
162521	(D.S.) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	16.000,00	00129	AC3200
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC3002			
	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	77.182,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO			
124140	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	80.000,00	01004	AC0000
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC3100	80.000,00		

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

CATEGORIA		PROGETTI	
		23 - Sviluppo organizzativo	26 - Pianificazione e controllo
Direttivo Finanziario	D3 - UU/AA/FF/DE/HH	40%	60%
Direttivo Finanziario	D3 - al 20%		20%
Referente Amministrativo	D1	50%	50%
Assistente Amministrativo	C		
Referente informatico	D1 - pt 30 h	70%	30%
Totale risorse assegnate	4,00		
posti occupati	3,50		

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CATEGORIA

PROGETTI

		39 - Amministrazione del personale	43 - Relazioni sindacali
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	75%	25%
Referente Amministrativo	D1	90%	10%
	D1 pt 18h	100%	
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C	100%	
	C	100%	
	C	100%	
	C - pt 24 h	100%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%	
Totale risorse assegnate	9,00		
postì occupati	8,17		

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO

CATEGORIA		PROGETTI			
		6 - Rapporti con le borgate	8 - Servizi di segreteria generale	9 - Protocollo e archivio	11 - Supporto agli organi istituzionali
Direttivo Amministrativo	D3 - PO - al 90%	1%	39%	10%	40%
Archivista	D1			100%	
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h			100%	
	C			100%	
	C		65%		35%
	C		65%		35%
Collaboratore Amministrativo	B3				100%
	B1		70%		30%
	B3				100%
Centralinista	B1		40%	60%	
	B1		100%		
Esecutore Amministrativo	B1			100%	
	B1			100%	
Esecutore servizi generali	B1		100%		
	B1		100%		
Esecutore Amministrativo	B1			100%	
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h			100%	
	A - pt 16 h			100%	
Totale risorse assegnate		18,00			
posti occupati		16,61			

SERVIZI SOCIALI

CATEGORIA		PROGETTI				
		138 - Servizi di supporto agli anziani	141 - Politiche socio-sanitarie	149 - Interventi sociali e servizi diversi alla persona	150 - Assistenza abitativa	151 - Interventi a favore dei giovani
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	18%	18%	36%	18%	10%
Referente Amministrativo	D1	40%	10%	50%		
	D1				100%	
Assistente Amministrativo	C			10%	90%	
	C	65%	15%	20%		
	C -			F€%	J€%	
	C - pt 24 h	60%	10%	30%		
	C -					
Animatore socio-educativo	C	10%	10%	80%		
Collaboratore Amministrativo	B3 - al 80%					80%
Totale risorse assegnate	10,00					
posti occupati	8,86					

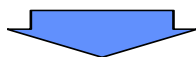
UFFICIO SPORT

CATEGORIA		PROGETTI
		135 - Attività sportive
Assistente Amministrativo	C - pt 24 h	100%
Assistente Amministrativo	C	100%
Totale risorse assegnate	2,00	
posti occupati	1,67	

AVVOCATURA

CATEGORIA		PROGETTI	
		13 - Tutela giudiziale	14 - Supporto legale
Avvocato	D3 - PO	70%	30%
Collaboratore Amministrativo	B3	70%	30%
Totale risorse assegnate	2,00		
posti occupati	2,00		

Centro di Responsabilità



Risorse finanziarie

Responsabile: Cinzia Miglietta

Elenco progetti assegnati alla dirigente Cinzia MIGLIETTA
--

AC2000	Risorse finanziarie
---------------	----------------------------

191 Spese generali per funzionamento del centro -SS.F

AC2001	Servizio Tributi
---------------	-------------------------

38 Gestione delle Entrate tributarie

AC2002	Servizi Finanziari
---------------	---------------------------

116 Programmazione e coordinamento della gestione finanziaria

120 Gestione Finanziamenti degli investimenti

144 Gestione fiscale

Centro di responsabilità	AC2001 Servizio Tributi
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	38 Gestione delle Entrate Tributarie
Finalità generali del progetto	<i>Attività di supporto all'Ente in materia tributaria</i>

Servizio: **38.1 – Imposta Municipale Propria (Periodo transitorio) – Politiche tributarie comunali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.1.1 PERF	Programmazione della politica tributaria: 1- Imposta Municipale Propria	<p>Il D.L. n.201 del 06/12/2011 (Decreto Monti), in particolare gli artt.13 e 14, integrati e modificati dalla Legge di stabilità 2013 n. 228/12, hanno previsto, con decorrenza dal 01.01.2013:</p> <p>Per IMU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) redistribuzione del gettito fra lo Stato e i Comuni; 2) rivalutazione coefficienti per i fabbricati d); 3) definizione dei termini per approvazione tariffe e modifiche regolamentari (inizialmente 23 aprile, poi 9 maggio) <p>Altre modifiche all'imposta sono state introdotte con D.L 35 e 54 2013, prevedendo la "sospensione" del pagamento Imu fino al 31 agosto c.a. relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.</p> <p>In relazione al mutato quadro normativo si è dato corso, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2013, alla predisposizione di una serie di report di controllo ipotizzando l'innalzamento e l'applicazione di differenti aliquote sull'abitazione principale e sugli altri immobili, ad uso produttivo e non, l'introduzione di aliquote "differenziate" per le unità immobiliari locate ai sensi della L.431/1998 (contratti concordati) per quelle di proprietà dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per giungere infine alla predisposizione degli atti deliberativi di approvazione aliquote e del regolamento di disciplina dell'imposta.</p>	PO		01/01	30/06	<p>Gettito conseguito sulla base del patrimonio immobiliare. Rispetto alle previsioni assestate di bilancio</p> <p><i>Fonte: Banca dati Agenzia del Territorio</i></p>	98,20%	Rispetto previsioni assestate di bilancio

	1- TARES	<p>Relativamente al TARES, il comma 35 del citato art. 14, come modificato dall'art. 1, commi 381 e 387 della legge n. 228/2012, prevede che i Comuni possano affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del TARES ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, fermo restando che sia il tributo che la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs 446/1197, devono essere versati esclusivamente al Comune;</p> <p>alla luce della possibilità prevista dalla precitata disposizione normativa è stato ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di affidare al COVAR 14 l'attività di accertamento e riscossione del TARES e della connessa maggiorazione di cui al comma 13 del suddetto art. 14, così come modificato dall'art.10 del D.L.35/2013 al tributo, pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, da versarsi in unica soluzione unitamente al saldo secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 09/07/1997 n. 241, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011; peraltro la normativa vigente, ove non subisca ulteriori stravolgimenti, non definisce esplicitamente le modalità operative di riscossione del saldo 2013.</p> <p>In ogni caso, transitando interamente nel bilancio comunale il gettito del nuovo tributo fatta eccezione, almeno per la corrente annualità, per l'addizionale di competenza statale, si è formalizzata la richiesta della banca dati dei contribuenti al Covar 14 per il successivo caricamento sull'applicativo in uso al servizio tributi</p>							
38.1.2 MANT	<p>Programmazione della politica tributaria Addizionale Comunale all'Irpef.</p>	<p>Agli enti locali è stato consentito di poter sopperire alla riduzione dei trasferimenti erariali attraverso lo sblocco, a far data dal 2012, delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef, con possibilità di differenziare le aliquote con criteri di progressività per scaglioni di reddito.</p> <p>Ai fini della predisposizione del bilancio, non avendo a disposizione dati aggiornati di reddito e non avendo modificato le aliquote, si è confermata la previsione di bilancio dello scorso anno, basata sull'imponibile 2010.</p>	PO		1/01	31/12	<p>Gettito stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero per annualità pregresse.</p> <p><i>Fonte: Bilancio</i></p>	95% della previsione	Non < 10% rispetto alle previsioni di bilancio

Servizio: **38.2 Armonizzazione, integrazione e bonifica e implementazione banche dati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.2.1 SVI	Allineamento banche dati (proseguimento obiettivo dello scorso anno)	Prosegue nel corso del 2013 l'attività di allineamento della banca dati in uso al servizio tributi in particolare prestando attenzione all'analisi dei file di controllo scaturenti dall'attività della software house (su Ici 2008) In particolare nella seconda metà dell'anno si procederà alla "prova" di stampa degli avvisi di accertamento emessi in automatico dalla procedura.	DIR	CED	01/01	31/12	A seguito della bonifica della banca dati: Avvisi proposti Importo avvisi proposti Differenza fra Ici dovuta sulla base delle unità immobiliari presenti nella banca dati e ici versata <i>Fonte: gestionale applicativo tributi</i>	6797 €2.521.091,00 €1.000.000,00	6000 €2.420.000,0 €900.000,00

Servizio: **38.3 – Efficienza gestione e riscossione dei tributi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.3.1 MANT	Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali (Art. 3, commi 25-25bis del DL 203/2005)	A far data da 31 dicembre 2013 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. 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. Ciò vuol dire che il ruolo e l'ingiunzione fiscale appaiono formalmente equiparabili nei risultati, ma nei fatti, sussistono ancora molte difficoltà operative. In tale contesto inoltre, si porrà la necessità di nominare i funzionari responsabili per la Riscossione - il cui costo graverà esclusivamente sull'Ente Locale - che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, individuandoli fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata accertata con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto	DIR		01/01	31/12	N. verifiche andamento riscossione N. ruoli	2 1	quindicinale 1

	<p>legislativo 13 aprile 1999, n.112”.</p> <p>Vi è poi il problema relativo alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione da porre, eventualmente, in tutto o in parte, a carico del debitore; infatti nel caso di riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale, il legislatore non ha individuato alcuna misura dell'aggio, precisando solamente, all'articolo 52, comma 5 del D.lgs 446/1997, che l'affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente», senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto.</p> <p>Andrà pertanto valutata l'adozione di idonei modus operandi al fine di garantire il corretto flusso delle riscossioni; in particolare andrà valutata, 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 si dovrà gestire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la riscossione degli avvisi di accertamento riscossi mediante F/24; 2) i ruoli ici annualità pregresse eventualmente restituiti da Equitalia Spa; 3) gli accertamenti non ottemperati con attivazione di procedure esecutive; <p>Relativamente all' IMU si gestiranno gli accertamenti non ottemperati con attivazione di procedure esecutive</p> <p>Relativamente alla TARSU andranno gestiti i ruoli relativi ad annualità pregresse eventualmente restituiti da Equitalia Spa al 31/12/13 e la successiva liquidazione delle spese a favore dell'Agente della Riscossione</p>						Attivazione procedura di aggiudicazione (in relazione all'evoluzione normativa)	0	1
							Adozione provvedimenti liquidazione a favore di Equitalia Spa	0	2

38.3.2 MANT	Gestione Riscossione Imu – Tosap – Tares	IMU (gestione ordinaria) Riscontro andamento riscossione Imu. Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato.	DIR		01/09	31/12	Monitoraggi	22	24
		TARES (gestione ordinaria) caricamento flussi su procedura (ove disponibile)					Caricamenti flussi	0	2
		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.					Incrocio banche dati	0	2

*Fonte: gestionali tributi
corrispondenza*

Servizio: 38.4 – Prevenzione e contrasto dell'evasione

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.4.1 PERF	Riduzione evasione massa imponibile. Ici/Imu	<p>Il progetto prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) correggere, 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. <p>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</p>	PO		01/01	31/12	N. provvedimenti di accertamento emessi	1260	1280
							<i>Fonte: procedura informatizzata tributi</i>		
							Recupero evasione <i>Fonte: bilancio</i>	673.000,00	650.000,00

		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.							
38.4.2 MANT	Monitoraggio cespiti e/o contribuenti in precedenza esentati dal versamento Ici	Riscontrare, nel primo anno di vigenza ai soli fini statistici, il comportamento "tributario" dei soggetti precedentemente non assoggettati al versamento ici e/o ricadenti in fasce di agevolazione, relativamente a: 1) immobili storici; 2) immobili inagibili/inabitabili da più di due anni 3) immobili di proprietà di agricoltori. Relativamente al punto 3) e relativamente alle unità immobiliari precedentemente non accertate, verrà comunque dato corso, in prospettiva pluriennale, alla verifica delle segnalazioni provenienti dall'Agenzia del Territorio.	PO		01/07	31/12	Verifiche effettuate 1) immobili storici; 2) immobili inagibili/inabitabili da più di due anni 3) immobili di proprietà di agricoltori.	65 1 61	100% delle denunce presentate dai contribuenti e delle comunicazioni della sovrintendenza

Servizio: **38.5 – Contenzioso tributario**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.5.1 MANT	Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria.	Rappresentanza in giudizio a difesa dell'ente dinnanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2° grado; relativamente a contenziosi di importo superiore a €150.000,00 si procederà alla costituzione in giudizio a seguito di espresso conferimento dell'incarico comunicato per scritto. A seguito del contenzioso instaurato si procederà: 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		01/01	31/12	N .costituzioni in giudizio Tempo medio costituzione in giudizio <i>Fonte: protocollo</i>	21 40 gg	> o = al 5% in relazione all'attività accertativa in essere 38 gg

Servizio: **38.6 –Sportello catastale decentrato dell’agenzia del Territorio - Rapporti con i contribuenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.6.1 SVI	Sportello catastale decentrato – scambio segnalazioni con Agenzia del Territorio	<p>A seguito della reintroduzione, da parte della L. 26/04/2012 n. 44, dei tributi speciali catastali a carico dei richiedenti misura, è stato necessario in data 27/02/2013, procedere alla stipula di apposita e nuova convenzione con l’Agenzia delle Entrate (incorporante dell’Agenzia del Territorio) al fine di permettere la riattivazione del servizio. In data 6 maggio c.a., al completamento dell’iter richiesto, è stato possibile rendere nuovamente fruibile tale opportunità all’utente. Relativamente agli indicatori non è possibile paragonare in valore assoluto il numero delle visure rilasciate nel 2012 (1447) con il dato 2013, sia per il costo oggi addebitato, sia per la contestuale “sospensione dei pagamenti” per l’abitazione principale ai fini Imu introdotta dal. D.L.35/2013</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> <ol style="list-style-type: none"> 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) volture tuttora inevase con intestazione al legittimo proprietario 	PO		01/01	31/12	<p>N. contatti o visure rilasciate <i>Fonte: procedura informatizzata protocollo</i></p> <p>N. segnalazione anomalie <i>Fonte: procedura informatizzata Agenzia territorio</i></p>	1447	400
38.6.2 SVI	Comunicazione all’utenza: il cittadino e le nuove prospettive impositive	A seguito dell’emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 che ha previsto la sospensione della rata in acconto dell’Imu 2013 relativamente all’abitazione principale e agli immobili ad essa assimilati, ai fabbricati strumentali all’attività agricola, nonché alle modalità di determinazione del medesimo acconto, si rende necessario procedere alla predisposizione di idoneo materiale informativo, nonché ad offrire la più ampia disponibilità alla risposta a quesiti pervenuti via mail e/o telefono.	PO		01/01	31/12	<p>materiale informativo <i>Fonte: riscontro cartaceo</i></p> <p>Impianto e aggiornamento sito internet</p>	1	1
38.6.3 SVI	Informazione e supporto al cittadino contribuente per l’IMU	Viene offerta all’utenza la possibilità di fruire del calcolo informatizzato e della stampa dei modelli F/24; quanto sopra tenendo comunque conto della “bipartizione” (applicazione in sede di acconto delle aliquote 2013 ovvero di quelle 2012), almeno fino	PO		01/06	31/12/	<p>Stampa F/24 compilati <i>Fonte: riscontro cartaceo</i></p>	2442	800

		alla data di conversione del D.L. n.54/2013, delle modalità di calcolo dell'imposta. Relativamente agli indicatori non è possibile paragonare in valore assoluto il numero degli F24 compilati nel 2012 (2442) con il dato 2013, stante la "sospensione" per l'abitazione principale ai fini Imu introdotta dal. D.L.35/2013							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **38.7 –Collaborazione con agenzia delle Entrate – trasmissione elementi utili al fine dell'accertamento sintetico del reddito**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
38.7.1 SVI	Collaborazione con Agenzia Entrate/Territorio ai sensi dell'art.38 comma 4 e 44 DPR.600/73 (ove richiesta dalla medesima Agenzia)	Nell'ottica della collaborazione fra Enti Locali e Agenzia delle Entrate verranno esaminate, per quanto di competenza, le richieste pervenute al fine di fornire elementi utili finalizzati alla determinazione del reddito complessivo dei contribuenti segnalati attraverso lo strumento dell'accertamento cosiddetto "sintetico" fondato sulla capacità di spesa del contribuente.	DIR	SUE SSDD CPM AAEE ISTR SSOC	01/01	31/12	N. richieste pervenute / n. richieste trattate <i>Fonte: procedura informatizzata</i>	16/16	16/16

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	116 Programmazione e coordinamento della gestione finanziaria
Finalità generali del progetto	Coordinare la programmazione e la gestione finanziaria dell'Ente.

Servizio: **116.1 – RPP, bilanci e Peg (parte contabile)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.1.1 MANT	Coordinamento nella programmazione del bilancio; predisposizione del bilancio annuale, pluriennale e della RPP, parte finanziaria; Attuazione della flessibilità del bilancio.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	DIR	Tutti	01/09	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione</i>	100%	100%

Servizio: **116.2 – Consulenza e controllo contabile sugli atti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.2.1 MANT	Controllo contabile e consulenza sugli atti.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	01/01	31/12			

Servizio: **116.3 – Riscossione delle entrate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.3.1 SVI	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	<ul style="list-style-type: none"> - Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione - Elaborazione report di controllo per gli uffici - Individuazione codici siope - Emissione degli ordinativi di incasso 	DIR	Tutti	01/01	31/12	Riduzione dei tempi di lavoro	gg. 13,63	gg. 13
							N. reversali emesse <i>Fonte: procedura bilancio</i>	4.649	NV

Servizio: **116.4 – Liquidazione e pagamento delle spese**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.4.1 PERF	Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione con riduzione dei tempi di procedimento (Cont. Performance 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. 	PO	Tutti	01/01	31/12	Riduzione dei tempi di servizio rispetto ai termini di regolamento	30 gg Da regolamento	15 gg
				GINFR CdG			<i>Fonte: report da procedura Libra</i>		

Servizio: **116.5 – Equilibri di bilancio e monitoraggio patto di stabilità**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.5.1 MANT	Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio	-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 - Trasmissione ai CDR di dati riepilogativi sull'utilizzo dei budget assegnati - Segnalazione di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse - Analisi critica delle eventuali somme giacenti e dei risparmi riscontrati per un diverso utilizzo - Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori	DIR		01/01	31/12	Realizzo <i>Fonte: analisi di bilancio</i>	100%	100%
116.5.2 MANT	Programmare e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità	- Programmazione dell'obiettivo del patto di stabilità anche in relazione alla partecipazione al patto regionale verticale - Monitoraggio costante del saldo finanziario - Nuovi adempimenti ex DL 35/13 - Richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte - Invio dati del monitoraggio agli Enti di competenza - Certificazione del risultato conseguito	PO				Realizzo <i>Fonte: analisi di bilancio – certificazione patto di stabilità</i>	100%	100%

Servizio: **116.6 – Rendiconto di gestione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.6.1 MANT	Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni	- 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 - 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	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
			DIR		01/01	30/04	Rispetto dei tempi	100%	100%
			PO		01/01	30/04	Rispetto dei tempi <i>Fonte: deliberazioni approvate</i>	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	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.7.1 MANT	Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale	- 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	PO		01/01	31/12			
116.7.2 MANT	Assistenza alla commissione di bilancio	- Predisposizione del materiale necessario alla commissione - Partecipazione alla commissione in qualità di segretario - Redazione del verbale della commissione	DIR		01/01	31/12			

Servizio: **116.8 – Gestione amministrativa finanziaria propria dell'ufficio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.8.1 MANT	Assicurare la gestione amministrativa del servizio	- 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		01/01	31/12			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	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
116.9.1 SVI	Compilare e trasmettere i questionari elaborati da SOSE	- Recepimento e analisi questionari dal sito SOSE - Ripartizione fra i vari Settori dell'Ente dei dati di rispettiva competenza e trasmissione via mail - Raccolta e verifica (per quanto possibile) dei dati pervenuti dai Settori - Elaborazione dati finanziari tratti dai certificati al rendiconto - compilazione e trasmissione al SOSE del questionario riepilogo annuale	PO		01/01	31/12	Invio dei questionari <i>Fonte: questionari</i>		100%

116.9.2 PERF	Accreditamento dell'Ente e di tutti i Dirigenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta dei dati personali del Responsabile, utili per l'accREDITamento alla PCC per il rilascio delle certificazioni sul credito - Registrazione ed attivazione al ruolo di Responsabile dell'Amministrazione sulla procedura telematica del Ministero - Assistenza alla registrazione ed attivazione al ruolo di Incaricati alla sottoscrizione delle certificazioni di tutti i Dirigenti 	PO		01/01	31/12	Avvenuta iscrizione e abilitazione alla sottoscrizione di eventuali certificazioni del credito entro il 31/12		100%
116.9.3 PERF	Ottenere in tempo reale la situazione debitoria certa ed esigibile dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli uffici competenti alla liquidazione delle fatture che perverranno al servizio ragioneria subito dopo essere state protocollate - Protocollazione informatica delle fatture sul programma di contabilità con indicazione dell'importo e del Responsabile della liquidazione - Consegna delle fatture agli uffici che dovranno procedere ai riscontri e alla successiva liquidazione 	PO		01/09	31/12	Nuovo iter registrazione/liquidazione fatture entro il 31/12		100%

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	120 Gestione finanziamenti degli investimenti
Finalità generali del progetto	<i>Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo e/o rideterminazione. Gestione ordinaria dei mutui in ammortamento.</i>

Servizio: **120.1 – Programmazione e gestione mutui**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
120.1.1 MANT	Programmazione gestione dei mutui	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Richieste di somministrazione. - Pagamento rate dei mutui in ammortamento 	DIR		01/01	31/12	Residuo debito dei mutui	18.946.892,94	16.444.000,00
			DIR				Tempi medi di evasione	Non attivati nuovi mutui	4 gg.
			PO				Numero mutui monitorati	27	A consuntivo
			DIR				<i>Fonte: bilancio</i>		
			PO						

Servizio: **120.2 - Attività di supporto contabile nella gestione delle opere pubbliche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
120.2.1 PERF	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.	<ul style="list-style-type: none"> - Codifica sul programma di contabilità degli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche 2010-2011 - 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.) 			30/06	31/12	Numero delle opere pubbliche codificate	0	8
							<i>Fonte: procedura bilancio</i>		

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	144 Gestione fiscale
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sull'Ente</i>

Servizio: **144.1 – Pagamento di redditi assimilati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
144.1.1 MANT	Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.	- Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti - Elaborazione ed invio del modello F24EP relativo ai contributi INPS dei co.co.co	PO		01/01	31/12	Realizzo	100%	100%

Servizio: **144.2 – Gestione (parziale) e coordinamento dell'attività fiscale dell'Ente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
144.2.1 MANT	Assicurare la corretta gestione dell'Iva	- 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	PO	PERS	01/01	31/12	Rispetto dei termini di legge <i>Fonte: registri IVA</i>		100%
144.2.2 SVI	Ottimizzare il servizio nell'ottica del risparmio	Analisi del trend storico finalizzato al confronto tra la gestione dell'iva con il sistema ordinario o con il sistema del pro rata e studio e simulazione di detraibilità delle spese per utenze sugli edifici scolastici adibiti anche a refettori.	PO		01/01	31/12	Eventuali risparmi di spesa da conseguire		
144.2.3 MANT	Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa	- 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	PO	PERS	01/01	31/12	Rispetto dei termini di legge		100%
144.2.4 PERF	Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"	Analisi e applicazione del sistema	PO		01/01	31/12	Risparmi di spesa conseguiti		75.000,00 euro

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	121 D.Lgs. 118/2011 – Nuovo sistema contabile
Finalità generali del progetto	<i>Armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del D.Lgs. 118/201</i>

Servizio: **121.1 – Studio, approfondimento e applicazione della normativa finalizzato all'adozione del nuovo schema di bilancio a partire dal 2014**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
121.1.1 PERF	Studio ed approfondimento della normativa con particolare riferimento al nuovo principio contabile di competenza finanziaria breve Studio delle procedure e interventi operativi necessari per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di contabilità Chiudere la gestione dell'esercizio 2013 con un numero ridotto di residui attivi e passivi	- Partecipazione di tutto il personale appartenente al servizio ragioneria: 1) ad un corso di formazione finalizzato all'apprendimento della nuova normativa ; 2) ad un corso di formazione finalizzato all'utilizzo del software di contabilità aggiornato alla normativa Analisi di tutti i capitoli di peg e ricodifica degli stessi secondo i principi e i modelli del nuovo sistema di contabilità Analisi degli impegni e accertamenti rimasti da pagare e/o da incassare nell'esercizio successivo	PO		15/06	31/12	Riclassificazione bilancio sulla nuova struttura entro il 31/12 (salvo rinvii normativi)		100%
					01/09				
					01/09				

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		
PROG: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE		
002403 (R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU	2.000,00	AC2001
002401 (U.T.) IMU ANNI PRECEDENTI	14.000,00	AC2001
002402 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	24.717.000,00	AC2001
002830 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	11.347.028,00	AC2001
Tot.p. PROG: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	36.080.028,00	
PROG: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI		
004131 FONDO DI SOLIDARIETA'	686.811,27	AC2000
Tot.p. PROG: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	686.811,27	
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	36.766.839,27	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		
PROG: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE		
039303 TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO	1.500,00	AC2001
002690 U.T ICI ANNI PRECEDENTI	1.000,00	AC2001
004100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO	110.000,00	AC2001
002680 (R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI	650.000,00	AC2001
001400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	990.000,00	AC2001
002570 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)	158.000,00	AC2001
002560 ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	4.699.000,00	AC2001
002610 (ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI	300,00	AC2001
002700 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	613.000,00	AC2001
Tot.p. PROG: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	7.222.800,00	
Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	7.222.800,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		
PROG: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI		
008409 CONTR. REG. FUNZ. TRASF. PARTE CORRENTE	5.500,00	AC2002
018508 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI	100,00	AC2002
039001 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)	50.000,00	AC2002
018505 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.	19.000,00	AC2002
018503 INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	15.000,00	AC2002
005550 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX F.DO SVILUPPO INVESTIMENTI)	210.795,00	AC2002
005400 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	82.500,00	AC2002
002500 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	32.529,00	AC2002
021170 CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO	4.500,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	419.924,00	
PROG: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI		
008500 CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: CONTRIBUTI REGIONALI	13.200,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	13.200,00	
Tot.p. CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	433.124,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		
PROG: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
187820 (OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA	2.000,00	AC1002
114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	53.097,00	AC3001
105250 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
104200 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	254.308,00	AC3001
106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	21.721,00	AC3001
114600 FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	300,00	AC1002
104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	70.800,00	AC3001
114200 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	186.245,00	AC3001
115060 FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	700,00	AC3001
104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	AC1002
115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI	14.273,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	605.644,00	
PROG: 01004 ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA		
125401 RESTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	436.811,00	AC2002
Tot.p. PROG: 01004 ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA	436.811,00	
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	1.042.455,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		
PROG: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE		
115050 COLLEGAMENTI BANCHE DATI	7.500,00	AC2001
114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	3.830,00	AC2001
115070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	4.000,00	AC2001
165800 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	120.000,00	AC2001
115802 (U.T.) RIMBORSI IMU	15.000,00	AC2001
115600 CONTRIBUTI DIVERSI (IFEL) - SERVIZIO TRIBUTI	200,00	AC2001
115700 QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA	30,00	AC2002
115760 IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	1.370,00	AC3001
233530 TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)	1.500,00	AC2001
114900 SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)	99.800,00	AC2001
115800 (RT)RIMB QUOTE INDEBITE TRIBUTI	45.000,00	AC2001
115500 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	750,00	AC2001
116000 (U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P	10.000,00	AC2001
114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI	15.880,00	AC2001
Tot.p. PROG: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	324.860,00	
Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	324.860,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO		
PROG: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI		
233200 ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)	50.000,00	AC2002
125060 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	19.000,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	69.000,00	
PROG: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI		
220100 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	16.372,00	AC2002
220500 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI	21.889,00	AC2002
220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	2.400.402,00	AC2002
220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	64.300,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	2.502.963,00	
PROG: 00144 GESTIONE FISCALE		
231600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)	30.000,00	AC2002
231400 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)	120.000,00	AC2002
232200 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11 L. 413/91) - COD. 105E EX 1052 (V. CAP. 3864)	30.000,00	AC2002
231200 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)	120.000,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00144 GESTIONE FISCALE	300.000,00	
Tot.p. CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	2.871.963,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: A2000	RISORSE SVILUPPO ECONOMICO (D.SSA MIGLIETTA)			
125701	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	73.840,43	01009	AC0000
Tot.p.	UEP:C.d.G.: A2000	73.840,43		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG				
125700	FONDO DI RISERVA	73.804,43	01009	AC0000
125400	(U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	8.000,00	01004	AC0000
115720	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	01004	AC0000
125601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	18.157,00	01009	AC0000
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	100.961,43		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr. Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO				
145200	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.409,00	00182	AC4100
117700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	72.493,00	00182	AC4100
151500	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE	117.415,00	00185	AC4100
125100	(RAG.) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI	8.000,00	01004	AC0000
136000	COMPARTECIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT	682,00	00129	AC3200
142100	INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI	12.663,00	00135	AC3200
130600	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE	56.746,00	00195	AC3200
144600	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .	232.346,00	00182	AC4100
148860	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CRED.PRIV. PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	2.751,00	00188	AC4200
102900	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	2.600,00	00010	AC1003
115700	QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA	30,00	00038	AC2001
138500	INTERESSI PASSIVI VERSO CASSA DD.PP. PER MUTUO BIBLIOTECA COMUNALE	9.097,00	00195	AC3200
125090	CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)	4.500,00	01004	AC0000
124350	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	36.000,00	01002	AC0000
142000	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPI SPORTIVI	9.014,00	00135	AC3200
151520	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	60.052,00	00185	AC4100
157400	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)	21.528,00	00130	AC3200
121000	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	500,00	00020	AC3301
163500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	5.650,00	00194	AC3200
125401	RESTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	436.811,00	01004	AC2000
230400	CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)	2.250,00	01004	AC0000
154900	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI	40.911,00	00182	AC4100
132300	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	108.600,00	00195	AC3200
133300	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE	28.840,00	00195	AC3200
136020	COMPARTECIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA POLIVALENTE PRACATINAT	16,00	00129	AC3200
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	1.286.904,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

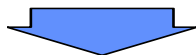
SERVIZI FINANZIARI

CATEGORIA		PROGETTI		
		116 - Sistema di bilancio	144 - Gestione fiscale	120 - Gestione finanziamenti degli investimenti
Referente Finanziario	D1 - PO	84%	10%	6%
	D1	98%	2%	
	D1 - pt 30 h	70%	30%	
Referente Amministrativo	D1	70%	2%	28%
	C	80%	20%	
Assistente Finanziario	C - pt 30 h	90%	10%	
	C	75%	25%	
Collaboratore Amministrativo	B3	92%	8%	
	B3	96%	2%	2%
Totale risorse assegnate		9,00		
posti occupati		8,66		

SERVIZIO TRIBUTI

CATEGORIA		PROGETTI
		38 - Gestione delle Entrate tributarie
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	100%
Referente Finanziario	D1	100%
	C	100%
Assistente Finanziario	C	100%
	C	100%
	C	100%
Geometra	C	100%
Collaboratore Amministrativo	B3 - pt 24 h	100%
Esecutore Amministrativo	B1	100%
Totale risorse assegnate		8,00
posti occupati		7,67

Centro di Responsabilità



Servizi informativi e demografici
Gare e appalti

Responsabili: Raffaello Barbieri
Ugo Esposito

Elenco progetti assegnati al dirigente Ugo Esposito
--

173 Spese generali per il funzionamento del centro - SSDD

1007 Gestione pratiche per contribuiti alluvionati 2000

AC3301	Servizi Demografici
---------------	----------------------------

20 Demografia

21 Statistica

143 Servizi cimiteriali

Elenco progetti assegnati al dirigente Raffaello BARBIERI
--

161 Spese generali per il funzionamento del centro - SED

192 Spese generali per il funzionamento del centro ECO

AC3302	Servizi Informatici
---------------	----------------------------

1 Gestione sistemi informatici

2 Gestione della telefonia

7 Sviluppo Sistemi informatici

AC1002	Servizio Centrale Acquisti
---------------	-----------------------------------

12 Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'ente

70 Servizi di provveditorato-economato

AC1003	Contratti
---------------	------------------

10 Gestione contratti

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 Sportelli unici (SUAP-SUE) - URP e servizi al cittadino
PROGETTO	20 Demografia
Finalità generali del progetto	<i>Mantenere aggiornati i dati anagrafici dei cittadini, puntando sulla massima fruibilità dei servizi. Garantire il regolare svolgimento delle elezioni.</i>

Servizio: 20.1 - Servizi Demografici (Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Leva – Statistica – Servizi Cimiteriali)

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.1.1 MANT	Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici	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.	PO		01/01	31/12	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT) <i>Fonte: atti e iscrizioni</i>	26	22
20.1.2 MANT	Aggiornamento sito internet	- Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. - Inserimento relativa modulistica	PO		01/01	31/12	Esaustività sito <i>Fonte: sito internet</i>	80%	100%

Servizio: 20.2 – Servizio Anagrafe

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.2.1 MANT	Servizio Anagrafe	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 e sul sito internet.	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge <i>Fonte: servizio anagrafe</i>	100%	100%

20.2.2 MANT	Semplificazione amministrativa	<p>Cambio di residenza e indirizzo (D.L. 5/2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Mantenimento tempi di procedimento <p>Carte d'identità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalizzazione cartellini carte d'identità <p>PEC (Posta elettronica certificata):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. <p>Firma digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di firme per la trasmissione dei certificati e APR4 evitando la scansione 	PO	CED	09/05	31/12	Tempi di procedimento	15gg	15 gg
20.2.3 MANT	Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici con scadenziario	<ul style="list-style-type: none"> - Proseguimento attività di trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo 	PO	CPM	01/01	31/12	tempi di accertamento	12,65 gg	13 gg

Servizio: 20.3 – Stato civile

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.3.1 MANT	Servizio Stato Civile	<p>Tenuta dei Registri di Stato Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, adozioni italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. <p>Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana.</p>	PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi di legge <i>Fonte: servizi demografici</i>	100%	100%

20.3.2 MANT	Semplificazione amministrativa	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, atti e certificati.	PO	CED ORG	01/01	31/12	Documenti PEC gestiti <i>Fonte: protocollo informatico</i>	272 tot 242 arr 30 part	+40%
20.3.3 MANT	Manifestazione "Nozze d'oro"	Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: - Individuazione coppie interessate e trasmissione inviti - Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. - Assistenza nella giornata dell'evento - Invio al domicilio delle coppie della foto ricordo.	PO	SEGR	01/01	31/12	n. coppie <i>Fonte: documentazione nozze d'oro</i>	131 104 presenti	NV
20.3.4 SVI	Organizzazione matrimoni civili presso Castello Reale di Moncalieri	- Redazione convenzione con il Battaglione per l'uso di una sala da adibire a celebrazione matrimoni civili. - Determinazione tariffe e modalità di richiesta da parte dell'utenza ed organizzazione dell'evento.	PO		01/09	31/12	Convenzione entro il 30/9		100%

Servizio: 20.4 –Elettorale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.4.1 MANT	Servizio Elettorale Comunale	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.	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge	100%	100%
							Rispetto tempi di legge	100%	100%

20.4.2 MANT	Servizio Elettorale Circondariale	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.	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge <i>Fonte: registri servizio elettorale</i>	100%	100%
20.4.3 MANT	Elezioni Politiche febbraio 2013.	Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende: - 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		01/01	28/02	Rispetto dei tempi di legge <i>Fonte: registri servizio elettorale</i>		100%

Servizio: 20.5 – Leva

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
20.5.1 MANT	Formazione liste di leva e ruoli matricolari	- Acquisizione documentazione - Predisposizione e notifica precetti	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge <i>Fonte: servizio leva . registri</i>	100%	100%

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 Sportelli unici (SUAP-SUE) - URP e servizi al cittadino
PROGETTO	21 Statistica
Finalità generali del progetto	<i>Predisporre elaborazioni statistiche sul territorio, sulla popolazione e sull'economia secondo le direttive ISTAT.</i>

Servizio: **21.1 – Servizio statistiche demografiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
21.1.1 MANT	Statistiche anagrafiche	<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. 	PO	CED	01/01	31/12	Rispetto tempi di legge	100%	100%
21.1.2 MANT	Statistiche ISTAT	<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. 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT <i>Fonte: servizio statistica-corrispondenza</i>	100%	100%

Servizio: **21.2 – Censimento generale della popolazione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
21.2.1 SVI	15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011 – continuazione da anno scorso	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione anagrafica a seguito delle risultanze del censimento; - Convocazione dei censiti, ma non ancora residenti, invitandoli a regolarizzare la loro pratica d'iscrizione anagrafica; - Convocazione dei residenti, ma non censiti, invitandoli a confermare la loro residenza o meno presso il Comune; - Accertamenti anagrafici presso l'abitazione per eventuali casi dubbi (es.: censiti in altro indirizzo, o in altro Comune, ecc.); - Aggiornamento procedura ISTAT, cosiddetta SIREA, ed aggiornamento banca dati anagrafica. 	PO	CED	01/01	31/12	Rispetto tempi stabili dall'ISTAT <i>Fonte: servizio censimento</i>		100%

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 Sportelli unici (SUAP-SUE) - URP e servizi al cittadino
PROGETTO	143 Servizi Cimiteriali
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la corretta gestione degli impianti e dei servizi cimiteriali.</i>

Servizio: **143.1 – Gestione Cimiteri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
143.1.1 MANT	Servizio cimiteriale	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).	PO		01/01	31/12	Mantenimento livelli di servizio <i>Fonte: banca dati indicatori</i>		100%
143.1.2 PERF TRASV	Informatizzazione servizi cimiteriali e prenotazione funerali on-line	Attivazione della procedura informatizzata già acquisita: - Predisposizione di tutta la modulistica occorrente per la gestione delle pratiche cimiteriali amministrative (permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, affido ceneri, ecc.); - Predisposizione modulistica legata alle precedenti attività cimiteriali relativamente alla parte dei contratti di concessione e distinte di pagamento; - Aggiornamento banca dati relativa ai padiglioni di loculi, cellette e fosse; - Formazione del personale con la Ditta SIPAL, che ha fornito il programma. Acquisizione ulteriore parte di programma, ad integrazione del precedente, per la prenotazione on-line dei funerali (in tempo reale): - Acquisizione ed installazione programma da parte del CED - 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	PO	CED	01/04	31/12	Portale web entro il 30/12		100%

		di onoranze funebri operanti sul territorio							
143.1.3 MANT	Gestione tecnica cimiteri	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.	PO		01/01	31/12	N. verifiche servizio N. disservizi segnalati <i>Fonte: report di controllo e registri</i>		12

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
PROGETTO	1007 Gestione pratiche per contribuiti alluvionati 2000

Servizio: 1007.1 – Pratiche contribuiti alluvionati 2000

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1007.1.1 MANT	Saldo contributo aventi diritto in merito a danni Alluvione 2000 – 2002	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria procedimenti riscossione coattiva - Liquidazioni in base a disponibilità fondi - Supporto tecnico ufficio legale per contenziosi 		AVV	01/01	31/12	Pratiche totali	3267	
							Pratiche che attendono il saldo (già ricevuto in media un acconto del 70%)	160	
							Pratiche con importi da recuperare	112	
							Di cui		
							Già iscritti a ruolo	43	
							In procinto di essere iscritti	28	
							Da definire	20	

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	1 Gestione sistemi informatici
Finalità generali del progetto	<i>Garantire l'erogazione dei servizi secondo i livelli concordati. Adeguare i sistemi all'evoluzione tecnologica. Assicurare all'utenza l'assistenza necessaria per ottenere un utilizzo efficace dei sistemi informatici.</i>

Servizio: **1.1 – Gestione sistemi, rete e ripristini**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO										
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO								
1.1.1 MANT	Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati	<ul style="list-style-type: none"> – 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	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi • Percentuale di tempo di disponibilità delle linee • Tempo di ripristino • Obsolescenza media delle apparecchiature • Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard <p><i>Fonte: elenco chiamate assistenza</i></p> <p><i>Fonte: elaborazioni effettuate</i></p> <p><i>Fonte: acquisti e sostituzioni computer</i></p> <p><i>Fonte: acquisti attrezzature anno 2012</i></p>	100%	100%	99,98%	99,98%	24 ore	24 ore	3 anni e 10 mesi	3 anni e 10 mesi	90%	90%

Servizio: **1.2 – Gestione software e richieste utenti interni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO						
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO				
1.2.1 MANT	Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali, dell'aggiornamento mondo Internet/Intranet	<ul style="list-style-type: none"> – Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo dalla richiesta – Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali – Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi) 	PO/DIR	ORG	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Giorni trascorsi dal momento della richiesta • Giorni trascorsi dal momento della richiesta • Giorni trascorsi dal momento della richiesta 	2 gg. uomo	2 gg. uomo	2 gg. uomo	2 gg. uomo	3 gg. uomo	3 gg. uomo

		– Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta					• Giorni trascorsi dal momento della richiesta <i>Fonte: elenco chiamate e chiamate pervenute direttamente ai colleghi</i>	1 gg. uomo	1 gg. uomo
1.2.2 MANT	Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale	– Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale	PO		01/01	31/12	• Giornate uomo trascorse dalla richiesta <i>Fonte: elenco chiamate risolte dal manutentore esterno</i>	1,5 gg. uomo	1,5 gg. uomo

Servizio: 1.3 – Approvvigionamento beni e servizi informatici

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
1.3.1 MANT	Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali	– Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti	PO		01/01	31/12	• Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di gara <i>Fonte: sistema di gestione documentale e invio ordinativi</i>	28 giorni	30 giorni

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	02 Gestione della Telefonia
Finalità generali del progetto	<i>Garantire l'erogazione dei servizi secondo i livelli concordati.</i>

Servizio: 2.1 – Gestione della telefonia fissa

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
2.1.1 MAN	Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino	- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento	DIR		01/01	31/12	% disservizi risolti su evidenziati	95	95
		- 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		GEST INFR			Tempi di risposta gg <i>Fonte: elaborazioni ufficio telefonia</i>	2 7 10	2 7 10
2.1.2 PERF	Collegamento della nuova sede distaccata di via Saluzzo – Polizia Municipale alla centrale telefonica del Palazzo Comunale	- Configurazione collegamento dati per trasporto fonia verso centrale telefonica comunale - Installazione, configurazione e messa in opera nuovi apparecchi con tecnologia VOIP	DIR		01/01	15/09	Collegamento entro il 15/9 <i>Fonte: servizio</i>	0	100%
2.1.4 SVI	Monitoraggio costi telefonia fissa	- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni CONSIP esistenti, i costi della telefonia sotto controllo	DIR		01/01	30/06	Mantenimento costi telefonia fissa e mobile <i>Fonte: bilancio</i>	118.363 €	=

Servizio: 2.2 – Gestione della telefonia mobile

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
2.2.1 MAN	Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali	- 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	DIR		01/01	31/12	% interventi risolti su evidenziati Tempi di risposta gg <i>Fonte: elaborazioni ufficio telefonia</i>	95 3	95 3

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	7 Sviluppo sistemi informatici
Finalità generali del progetto	<i>Progettare e realizzare soluzioni tecnologiche ed applicative coerenti con l'architettura informatica definita.</i>

Servizio: **7.1 – Sviluppo infrastrutture informatiche**

Gestione in conto residui

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
7.1.1 PERF	Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione	<ul style="list-style-type: none"> – Virtualizzazione sistemi server su infrastruttura esistente – Acquisto 3 server di ultima generazione da convenzione CONSIP e storage di rete da MEPA – Installazione e configurazione del sistema di <<hypervisor>> per l'infrastruttura di virtualizzazione 	PO		01/07	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • N. server virtualizzati su infrastruttura esistente • N. nuovi server acquistati, installati e configurati 	4	6
			PO		01/08	31/10		0	3
			PO		01/11	31/12	<i>Fonte: server virtualizzati e server nuovi acquistati e installato</i>		
7.1.2 SVI	Rete WiFi pubblica zone del Centro Storico	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione copertura Piazzale Caduti per la Libertà, Viale Stazione fino fronte stazione FS, Via Matteotti. – Realizzazione rete locale presso edificio Arco di Via S. Martino e attivazione n. 2 nuove linee ADSL presso Casa Vitrotti e Teatro Matteotti – Acquisto e installazione apparecchiature per hot-spot e loro messa in esercizio 	DIR				<ul style="list-style-type: none"> • Grado di realizzo delle rete WiFi pubblica presso Piazzale Caduti per la Libertà, Viale Stazione fino fronte stazione FS, Via Matteotti 	0%	100%
					10/06	30/11			
					01/08	31/12	<i>Fonte: attivazione apparecchiature</i>		
7.1.3 PERF	Nuova rete informatica e telefonica per nuova sede corpo di Polizia Municipale (via Saluzzo angolo strada Colombetto)	- Realizzazione rete telematica e linea di collegamento dati	PO	GEST INFR	03/06	15/09	<ul style="list-style-type: none"> Collegamento entro il 15/9 • N. punti rete doppi realizzati • N. nuove linee di collegamento dati/telefonica 	0	100% 33
								0	1
							<i>Fonte: attivazione punti rete e linea</i>		

7.1.4 SVI	Introduzione di software Open Source postazioni di lavoro – continua dall’anno precedente	<ul style="list-style-type: none"> – Realizzazione nuova macchina Linux per navigazione utenti Biblioteca comunale – Studio di piattaforma virtuale per servizi in DMZ comunali, con strumenti open source 	PO		01/09 01/11	30/10 31/12	<ul style="list-style-type: none"> • N° nuove macchine con Linux in Biblioteca • Produzione studio di fattibilità <p><i>Fonte: attivazione nuova postazione e documento di studio</i></p>	1 0	2 1
7.1.5 MANT	Razionalizzazione stampanti	<ul style="list-style-type: none"> – Acquisto n. 4 stampanti multifunzione di medie – grandi dimensioni per servizi vari dell’Ente 	PO	GARE APP	01/07	31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Numero stampanti multifunzione installate <p><i>Fonte: Inventario CED</i></p>	17	20

Servizio: 7.2 – Sviluppo nuove tecnologie e applicativi

Gestione in conto residui

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
7.2.1 PERF	Utilizzo programmi da remoto / telelavoro	<ul style="list-style-type: none"> – Acquisto soluzione software per realizzazione sistema di utilizzo delle applicazioni attraverso la rete Internet – Installazione della soluzione acquistata 	PO PO		01/07 01/11	31/10 31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Numero licenze prodotto per utilizzo applicazioni da remoto acquistate, installate e attivate <p><i>Fonte: CED – installazioni</i></p>	0	25
7.2.2 PERF TRAS	Conservazione a norma dei documenti digitali	<ul style="list-style-type: none"> - Ricerca e valutazione delle soluzioni di conservazione a norma dei documenti ai sensi Codice dell’Amministrazione Digitale con relazione sul rapporto costi /benefici dei vari scenari - Analisi dei processi dell’Ente, con particolare attenzione a quelli che coinvolgono la produzione di documenti digitali - Affidamento del servizio di conservazione a conservatore accreditato ai sensi Agenzia per l’Italia Digitale o investimento per l’acquisto delle attrezzature in caso di gestione interna - Attivazione servizio o gestione interna e invio in conservazione dei contratti 	PO/DIR	ORG	01/04 01/07 15/09 01/11	30/09 31/10 31/10 31/12	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di valutazione rapporto costi / benefici • Relazione con elenco processi / procedimenti dell’Ente e loro interazione con documenti informatici • Procedura di affidamento con determina e scrittura privata / convenzione • Numero contratti inviati in conservazione a norma <p><i>Fonte: CED – documenti prodotti, contratto di conservazione, numero contratti inviati in conservazione</i></p>	0 0 0 0	1 1 1 15

7.2.3 PERF TRAS	Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Software per la gestione Piano Esecutivo di Gestione / Piano delle Performance / Valutazioni del Personale	– I° Fase: realizzazione programma per caricamento valutazione dei dipendenti e produzione calcolo del valore economico della produttività da assegnare a ciascuno; dispiegamento software per caricamento obiettivi e indicatori del PEG 2014 ai dirigenti / titolari di posizione organizzativa	PO/DIR	ORG	01/05	31/12	- Sistema di valutazione dei dipendenti entro i termini della valutazione 2012 <i>Fonte: CED – numero installazioni effettuate sulle postazioni di lavoro</i>	20%	90%
7.2.4 PERF TRAS	Amministrazione Trasparente (D. Lgs. 33/13)	– Creazione struttura e pubblicazione informazioni e dati su apposita sezione sito comunale, previo invio informazioni da parte dei servizi coinvolti come CDR correlati. – Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale dell'Ente (Statuto, regolamenti, atti organizzativi) con creazione link dinamici alla norma europea, nazionale, regionale – vedi art. 12 D. Lgs. 33/13)	PO/DIR	ORG PERS SEGR GEST INFR ECON EDIL URB	01/06	31/12	• Realizzazione struttura delle informazioni su sito istituzionale (allegato A D. Lgs. 33/13) • Percentuale di caricamento delle informazioni previste dal Decreto • Numero regolamenti e atti organizzativi comunali digitalizzati con link alle norme europee, nazionale, regionale in vigore <i>Fonte: sezione <<Amministrazione Trasparente>> su sito comunale</i>	0 20% 0	100% 70% 25
7.2.5 SVI	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (Nuova Contabilità pubblica)	• Adeguamento del software di contabilità e controllo di gestione	PO	RAG ORG	20/06	31/12	• Installazione e configurazione modifiche ai programmi di contabilità e controllo di gestione (numero aggiornamenti) <i>Fonte: CED – log degli aggiornamenti effettuati</i>	0	2
7.2.6 PERF TRAS V	Pubblicazione online documenti Archivio Storico (continua da anno precedente)	• Pubblicazione su sito immagine digitalizzata pergamene storiche	PO	SEGR	01/09	30/11	• Numero pergamene digitalizzate e pubblicate <i>Fonte: sito Internet comunale</i>	0	10
7.2.7 SVI	Progetto di riordino e digitalizzazione Archivio Edilizia Privata corrente (anni dal 1984 al 2012)	• Realizzazione capitolato di gara e invio al Servizio Gare e Appalti per esperimento procedura di appalto pubblico	PO	SUE	01/07	31/08	• Realizzazione capitolato di gara	0	1
7.2.8 PERF TRAS V	Gestione prenotazione funerali via Web	• Realizzazione portale web per le prenotazioni funerali da parte delle imprese di onoranze funebri	PO	DEM	01/08	30/12	• Portale web realizzato e pronto da mettere in produzione <i>Fonte: area di test del sito Internet comunale</i>	0	1

Settore AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

7.2.9 PERF TRAS V	Gestione intranet e internet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto	<ul style="list-style-type: none"> Formazione personale 	PO		01/06	31/12	<ul style="list-style-type: none"> Servizi formati Servizi autonomi 	0 0	3 1
----------------------------	--	--	----	--	-------	-------	---	--------	--------

Centro di responsabilità	AC1002 Servizio Centrale Acquisti
Programma	0021 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
Finalità generali del progetto	<i>Garantire il supporto adeguato nella gestione delle procedure d'appalto.</i>

Servizio: **12.1 - Servizio "APPALTI"**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
12.1.1 SVI	Studio ed attuazione di nuove metodologie di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.	Predisposizione, gestione ed aggiudicazione di aste elettroniche ex art. 85 D.lgs. n. 163/2006 nell'ambito del progetto di riuso AOLP, promosso dalla Regione Piemonte.	DIR	CED	1/7	31/12	n. aggiudicazioni	1	1
12.1.2 SVI	Pianificazione e gestione delle procedure aperte e/o delle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di <u>acquisizione</u> di beni, servizi, lavori.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta esigenze dei Settori/Servizi; Si prevede una significativa diminuzione delle procedure aperte e/o negoziate previa pubblicazione di un bando dovuta a: <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligo di ricorso al mercato elettronico per gli approvvigionamenti di beni, servizi, lavori entro la soglia comunitaria (200.000,00 euro); 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 nell'anno 2012 (es. neve, manutenzione verde, mensa scolastica, gestione asili nido, gestione case Vitrotti...); 	PO	TUTTI	01/07	15/07	n. schede forniture n. schede lavori n. schede servizi n. schede concessione serv. Tot. schede	2 3 15 0 20	NV
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione "piano annuale degli appalti 2013"; 	DIRIG/PO		16/07	31/07	trasmissione piano mediante e-mail ai Dirigenti ed alle PO	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfezionamento procedure in attuazione del "piano annuale degli appalti 2012", iniziate nell'anno di riferimento (2012) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase 	DIRIG/PO		01/01	31/05	<i>CONTRATTI PASSIVI</i> n. determinazioni di aggiudicazione di procedure iniziate nell'anno 2012	3	1

Settore AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

		<p>temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore richiedente) da concludersi inevitabilmente nell'anno 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Attuazione del "piano annuale degli appalti 2013", 	DIRIG/ PO		01/01	31/12	<p><i>CONTRATTI PASSIVI</i></p> <p>N. gare bandite/n. schede raccolte anno; 17</p> <p>N. gare aggiudicate/n. schede raccolte; 16</p> <p>N. gare non aggiudicate/n. schede raccolte; 1</p> <p>N. schede rigettate/n. schede raccolte; 2</p> <p>N. schede istruite in attesa delle modifiche/integrazioni richieste al Settore interessato/n. schede raccolte; 0</p> <p>N. gare aggiudicate nel 2013 e bandite nel 2012; 3</p> <p>N. gare istruite e bandite su schede consegnate dicembre 2012; 0</p> <p>N. schede raccolte a dicembre 2012, istruite ma in attesa delle modifiche/integrazioni richieste al Settore interessato; 0</p> <p>N. gestioni complete realizzate nell'anno 23</p> <p>N. aggiudicazioni realizzate nell'anno 19</p> <p>31/12 N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato. 15</p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>	<p>Auspicato 0</p> <p>Auspicato 0</p>
12.1.3 SVI	Gestione completa della fase d'aggiudicazione ed annessi adempimenti.	<p>Gestione dell'intera procedura di aggiudicazione mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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); ▪ <u>standardizzazione della procedura</u> 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 ▪ <i>con riferimento alle gare aggiudicate al prezzo più basso</i>, 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 	DIRIG/ PO		01/01	31/12	<p>N. determinazioni a contrattare immesse in procedura. 12</p> <p>N. schede FAQ di raccolta quesiti pubblicate sul sito. 12</p> <p>PROCEDURE APERTE</p> <p>N. complessivo di sedute di gara nell'anno; 17</p> <p>N. verbali di gara redatti nell'anno; 17</p> <p>N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell'anno; 1</p> <p>N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati nell'anno; 1</p>	<p>NV</p> <p>NV</p>

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ raccolta e trasmissione all'Ufficio Contratti degli atti essenziali per l'effettuazione delle competenti verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.lgs. N. 163/2006, propedeutiche alla stipula del contratto; ▪ 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 trasmissione in Prefettura dei modelli GAP dei partecipanti, con schedatura della verifica di attività svolta; 		tutti			<p>PROCEDURE APERTE N. complessivo di sedute di gara effettuate nell'anno; 44 N. verbali di gara redatti direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno; 44 N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno; 7 N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno; 5</p> <p>PROCEDURE NEGOZiate n. complessivo di sedute di gara nell'anno; 4 N. verbali di gara redatti nell'anno; 4</p> <p>N. determinazioni di aggiudicazione immesse in procedura; 19 N. comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 inoltrate nell'anno; 416 N. svincoli cauzioni provvisorie effettuati nell'anno; 51 N. modelli GAP trasmessi in Prefettura nell'anno; 51modelli</p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>	0
12.1.4 SVI	Pianificazione e gestione delle procedure di alienazione di beni mobili di proprietà comunale iscritti o non	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta scritta esigenze dei Settori/Servizi; ▪ Gestione dell'intera procedura di alienazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) istruttoria e predisposizione degli atti di gara; b) reggenza della gara ed annessi adempimenti; 	DIRIG/PO	tutti	01/01	31/12	<p>n. schede raccolte; 2</p> <p>a) n. determinazioni avvio procedura; 2 b) n. verbali di gara; 2</p>	1 1 1

	iscritti nel relativo inventario.	c) determinazione conclusione procedimento (aggiudicazione o esito negativo) d) eventuale incameramento somme (indipendente dalla "bontà" dell'atto dell'Ente e legato esclusivamente all'interesse che la procedura di alienazione suscita nel pubblico).					c) n. determinazioni conclusioni procedimento; d) n. accertamenti entrata e relativi incassi; <i>Fonte: documenti agli atti</i>	3 2	1 1
12.1.5 SVI	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente.	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della <u>fase esecutiva</u> delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle <u>procedure di gara</u> di loro competenza mediante: a) Registrazione interventi consulenziali; b) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto	DIRIG/PO	tutti	01/01	31/12	n. interventi richiesti ed effettuati a) n. interventi richiesti; b) n. interventi effettuati; c) n. riscontri scritti/n.tot interventi; <i>Fonte: documenti agli atti</i>	23 23 16	25
12.5.6 SVI	Trasparenza e anticorruzione	Compilazione di schede riepilogative per ciascun appalto in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge	DIRIG/PO		01/01	31/12	n. schede compilate e pubblicate	0	NV

Servizio: **12.2 – Indirizzi e linee guida in materia di appalti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
12.2.1 SVI	Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell'Ente	Informazione delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza) anche attraverso l'implementazione di una sezione intranet dedicata.	DIRIG/PO	tutti	01/07	31/12	N. note informative trasmesse a mezzo email Implementazione sezione intranet <i>Fonte: documenti agli atti e sezione intranet</i>	10	15 100%
12.1.2 SVI	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).	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	DIRIG/PO	tutti	01/01	31/12	N. sussidi prestati <i>Fonte: eventuali documenti scritti agli atti</i>	4	1
12.1.3 PERF	Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a	Sussidio tecnico-pratico 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	DIRIG/PO	tutti	01/01	31/10	Redazione e diffusione a mezzo email di un prontuario sul MePA (data comunicazione) entro il 31/10	0	1

	mezzo del MePA e	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; c) alla gestione del contratto.					Redazione e diffusione di un fac simile di determinazione di assunzione di impegni di spesa per gestione di contratti assunti sul MePA (data comunicazione) Entro il 31/10 N. incontri di consulenza con altri servizi sul tema nell'anno <i>Fonte: documenti agli atti e sezione intranet</i>	0 0	1 5
12.1.4 SVI	Approvazione di un nuovo regolamento comunale delle spese in economia	Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il sistema di acquisizione dei beni e servizi in economia nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante: a) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; b) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; c) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.	DIRIG/ PO		01/07	31/12	Proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto l'approvazione del regolamento comunale per le spese in economia (data proposta). <i>Fonte: documenti agli atti</i>	0	1
12.2.5 SVI	Diffusione di una "clausola sociale" da inserire negli appalti di forniture, servizi, lavori.	Diffusione del testo di una standardizzata clausola sociale da inserire nei capitolati speciali d'appalto tecnici e prestazionali di competenza di ciascun Servizio/Settore dell'Ente. a) comunicazione ai Servizi/Settori a mezzo email del testo della clausola per la conseguente applicazione; b) sensibilizzazione all'inserimento nei contratti di competenza di ciascun Servizio/Settore della clausola in oggetto;	DIRIG/ PO		01/06	31/12	Diffusione testo della clausola a mezzo email (data comunicazione) <i>Fonte: documenti agli atti e sezione intranet</i>	0	1

Centro di responsabilità	AC1002 Servizio Centrale Acquisti
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04 Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	70 Servizi di provveditorato-economato
Finalità generali del progetto	<i>Garantire il corretto e puntuale approvvigionamento dei beni e servizi a carattere generale.</i>

Servizio: **70.1 – Pianificazione degli acquisti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.1.1 SVI	Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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); ▪ Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007; ▪ Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti ▪ Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e conseguente approntamento delle opportune modalità di approvvigionamento. ▪ Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici e relativa individuazione e pianificazione del metodo di scelta del contraente più confacente alla richiesta. 	DIR/PO		01/01	31/12	N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP)	1	1
			DIR/PO		01/03	30/04	N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte)	2	1
			DIR/PO		01/04	30/04	Delibera di Giunta Comunale. (data approvazione)	1	1
			PO		01/01	31/12	Relazione a consuntivo mediante delibera di Giunta Comunale. (data approvazione)	1	1
			PO				<i>Fonte: atti e determine di affidamento</i>		

Servizio: **70.2 – Acquisto beni e servizi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.2.1 SVI	Monitoraggio sulla riduzione del consumo carta nell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disamina consumi carta anno precedente; ▪ Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino; 	DIR	TUTTI	01/01	31/12	% spesa per carta bianca (rif. anno 2011) / spesa totale	0,00%	0,00%
			PO	TUTTI	01/01	31/12	% spesa per carta riciclata (rif. anno 2011) / spesa totale	100%	100%
							Quotidiano		

70.2.5 SVI	Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori (vedi performance trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione fatture Protocollo Ente; ▪ Accertamento della regolarità della fornitura o del servizio; ▪ Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC. 	PO		01/01	31/12	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione <i>Fonte: programma informatico e documenti agli atti</i>	In media 4	In media 4
70.2.6 SVI	Esecuzione contratti aggiudicati	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...)	PO		01/01	31/12	Annuale n. contestazioni/segnalazioni agli appaltatori <i>Fonte: documenti agli atti</i>	Annuale 22	Annuale
70.2.7 PERF TRAS V	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet	Sviluppo del progetto di condivisione di banche dati e abbonamenti a quotidiani e riviste sulla intranet comunale	PO	CED	01/01	31/12	Quotidiani / riviste on line <i>Fonte: intranet comunale</i>	3	0

Servizio: **70.3- Servizi economici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.3.1 MANT	Anticipi/rimborsi mediante cassa	Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa; ▪ valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso; ▪ emissione movimento di cassa; <ul style="list-style-type: none"> ▪ rendiconto periodico; ▪ rendiconto annuale. 	PO	CDR richiedenti	01/01	31/12	n. giorni dalla richiesta (dato verificabile)	1 gg.	1 gg.
							N. movimenti di cassa	879	900
							Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate	100%	100%
					01/01	25/01	Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)	Entro il 30/01	Entro il 31/01
70.3.2 SVI	Acquisti in economia autonomi	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.	PO	CDR richiedenti	01/01	31/12	N. pratiche autonome di acquisto beni e servizi gestite in un anno.	185	NV

70.3.3 PERF	Riduzione dei costi relativi alla stampa dei bollettari di incasso degli agenti contabili attraverso l'ideazione e attivazione di nuove metodologie di incasso su supporto cartaceo e informatico per gli altri agenti contabili dell'Ente in linea con i vigenti regolamenti comunali	Al fine di contenere i costi legati alla realizzazione di bollettari di incasso in carta chimica all'esterno per impossibilità strumentale del centro stampa comunale e di consumo carta (ricevuta madre-figlia in triplice copia) si procederà: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla realizzazione di un nuovo formato di bollettario in carta comune ad opera del centro stampa comunale; ▪ alla creazione da parte del CED di un nuovo programma informatico semplificato di incasso per le entrate della biblioteca e del corpo di polizia municipale; ▪ alla formazione ed all'affiancamento degli agenti contabili sulle nuove procedure di incasso ad opera del ced e del servizio centrale acquisti; ▪ allo snellimento delle procedure di controllo interno a cura degli uffici preposti ai controlli. 		CED	01/01	30/06	Risparmi di spesa conseguiti Creazione di nuove tipologie di bollettario Allestimento di un nuovo programma informatico di incasso semplificato Formazione e affiancamento operativo agli agenti contabili preposti all'utilizzo	650 euro 0 0 0	3 1 1
70.3.4 SVI	Formazione sul programma LIBRA ai colleghi del Servizio Tributi	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: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla formazione teorico-pratica degli agenti contabili del Servizio Tributi incaricati degli incassi delle visure catastali ▪ alla prestazione di consulenze applicative in caso di necessità 		TRIB	01/01	31/07	N. incontri formazione realizzati nell'anno N. consulenze applicative realizzate nell'anno	0 0	1 1

Servizio: **70.4 – Inventario beni mobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.4.1 SVI	Miglioramento organizzazione e tenuta inventario	Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti; ▪ Verifiche in loco; ▪ Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale ▪ Trasmissione ai Dirigenti consegnatari della stampa 	PO	CDR consegnatari Beni mobili	01/01	31/12	Frequenza	Annuale	Costanza giornaliera
			PO		01/01	31/12	Frequenza	Limitate	Costanti nell'anno
			DIR PO		Contestualmente		Rispetto dei tempi	100%	100%
			DIR		Rendi-	30/11	Rispetto dei tempi	100%	100%

Settore AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

		dei beni loro assegnati	PO		conto di gestione				
70.4.2 MANT	Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali – vincolo di entrata)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riedizione sperimento procedura di alienazione; ▪ Auspicata aggiudicazione; ▪ Auspicatoncasso somme 	DIR/PO		01/01	31/12	Rispetto tempistica indicata		100%

Servizio: **70.5 – Assicurazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.5.1 SVI	Gestione polizza rct/rco	a) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti. FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accettazione domanda; ▪ Avvio istruttoria; ▪ Richiesta integrazioni; ▪ Accettazione integrazioni; ▪ Richiesta pareri interni; ▪ Disamina esito pareri; ▪ Chiusura istruttoria; ▪ Richiesta valutazione peritale esterna; ▪ Rilascio valutazione peritale esterna; ▪ Disamina; ▪ Provvedimento finale b) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza)	PO		01/01	31/12	n. sinistri trattati nell'anno di competenza; Valore complessivo delle liquidazioni dei risarcimenti danni di sinistri in franchigia su polizza rct/rco	98	NV
70.5.2 SVI	Riorganizzazione del processo di gestione sinistri definendo check list e tempi certi di procedimento	FASE CONTENZIOSO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disamina copia per conoscenza atto di citazione; ▪ Trasmissione documenti e osservazioni all'Avvocatura comunale per gli adempimenti di competenza. 			SSTA VVUU LEG		- Riduzione contenzioso - Tempi procedimento	7	< 10 A cons
70.5.3 SVI	Gestione polizza RC auto	a) Gestione sinistri ascrivibili alla polizza RC auto <ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta documenti e informazioni; ▪ Istruttoria; ▪ Trasmissione risultanze della pratica al broker per gli adempimenti di competenza b) Gestione amministrativa polizza (liquidazione	PO		01/01	31/12	Rispetto delle tempistiche di legge Rispetto tempi contrattuali		

		premi e regolazioni premi alla scadenza)					liquidazione premi		
70.5.4 SVI	Servizio di brokeraggio assicurativo per l'Ente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento contratto; ▪ Vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto; ▪ Raccordo tra l'Ente ed il broker per la valutazione delle problematiche insorte in merito al corretto andamento delle polizze stipulate; 	DIR/ PO		01/01	31/12	Rispetto tempi contrattuali		
70.5.5 SVI	Impostazione piano assicurativo dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazioni preliminari con il broker dell'Ente; ▪ Condivisione impostazione con i Responsabili della gestione delle polizze relative; ▪ Predisposizione congiunta (ente+broker) degli atti di gara per il nuovo piano assicurativo della Città (Gara d'appalto aperta sopra soglia comunitaria in n. 7 lotti: rct/rco, incendio, furto, infortuni, rc auto, kasko, rc patrimoniale). 	DIR/ PO	CDR gestori polizze			Rispetto tempi contrattuali		

Servizio: **70.6 – Magazzino**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	
70.6.1 SVI	Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino	<p>Nel rispetto dell'art. 45 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>richiesta</u> via e-mail <u>periodica</u> del Responsabile del Settore al Magazzino <u>su nuova modulistica informatica</u>; ▪ ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto; ▪ tempestiva informazione "punto riordino scorte" all'Ufficio Acquisti; ▪ aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni); ▪ <u>reports periodici</u> ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza; ▪ contabilizzazione delle giacenze 	PO	CDR richie- denti	01/07	31/12	N. prelievi annuali per ciascun Settore	Richieste giornaliere	Richieste periodiche	
					31/12	7/1	Disguidi su mancato punto riordino Trimestrali		→ 0	100%
							Entro la prima settimana dell'anno	100%		100%
70.6.2 MAN	Parco auto	Assicurare il regolare funzionamento del parco auto mediante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gestione amministrativa dei contratti relativi 	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi assegnati			100%

		(assicurazione rc auto, meccanico, carrozziere, gommista, elettrauto, revisioni, lavaggio); <ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamento tasse di proprietà; ▪ approvvigionamento buoni benzina/gasolio/metano e distribuzione ai Servizi richiedenti; ▪ gestione prenotazione auto direttamente assegnate ▪ centro raccolta dati e compilazione questionari FORMEZ 								annuale		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

Servizio: **70.7 – Parcometri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.7.1 MAN	Garantire la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilascio abbonamenti a residenti; ▪ svuotamento dei parcometri, ▪ Contabilizzazione degli incassi ▪ Versamento degli incassi stessi in Tesoreria ▪ Inserimento dati in fogli di lavoro per le valutazioni statistiche del caso; ▪ piccoli interventi manutentivi sulle macchine a cura del personale preposto; ▪ tempestivo intervento di tecnici esterni per il solerte ripristino 	PO		01/01	31/12	n. abbonamenti rilasciati; n. prelievi effettuati in un anno; n. piccoli interventi manutenzione diretta effettuati in un anno; n. chiamate tecnico esterno in un anno;	145 467 50 2	NV NV NV NV

Servizio: **70.8 – Centro stampa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
70.8.1 MANT	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.	Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare: ▪ <u>richiesta via e-mail</u> del Responsabile richiedente al Centro stampa <u>su nuova modulistica informatica</u>; ▪ disamina richiesta; ▪ apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa; ▪ programmazione del lavoro; ▪ progettazione grafica, ove richiesta; ▪ esecuzione lavoro; ▪ ritiro lavoro a cura dei richiedenti; 	DIR PO	CDR Ente richie- denti	01/01	31/12	20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro	Rispetto tempi	Rispetto tempi

Centro di responsabilità	AC1003 Contratti
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04 Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	10 Contratti
Finalità generali del progetto	<i>Gestione delle procedure di gara e della contrattualistica dell'ente.</i>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
10.1.1 MANT	Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente	1) Gestione bandi di gara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicare i bandi di gara ▪ Richiedere codice CIG ▪ Liquidazione MAV all'Autorità di Vigilanza 	PO		01.01	31.12	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare	3gg	5 gg
		2) Stipula contratti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione alle ditte ▪ Richiedere antimafia e DURC ▪ Richiedere casellario giudiziale ▪ Redigere contratti e provvedere alla registrazione previa prenotazione informatica all'Agenzia delle Entrate ▪ Gestire i diritti di segreteria 	PO		01.01	31.12	N. contratti e scritture private <i>Fonte: documenti agli atti</i>	268	NV
		3) Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria			01.01	30.04			
10.1.2 PERF	Adeguamento normativa contratti digitali	Dal 1 gennaio 2013 i contratti vengono redatti e rogati in modalità elettronica con: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione nuova modulistica per atti contrattuali ▪ Predisposizione nuova modulistica per pagamento valori bollati e registrazione ▪ Creazione repertorio informatico per registrazioni atti pubblici 	PO	CED ORG	01/01	31/12	Digitalizzazione contratti n forma pubblica la 31/12/2013	0	90%

10.1.3 SVI	Messa a disposizione di contratti tipo	Creazione sulla intranet di apposita sezione "contratti" contenente i fac-simili contratti e scritture private per lavori, servizi e forniture in modalità analogica ed in modalità digitale Creazione modulistica	PO	CED	01.01	31.03	Nuova sezione al 31/3	0	100%
---------------	--	---	----	-----	-------	-------	-----------------------	---	------

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		
PROG: 00020 DEMOGRAFIA		
039307 RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI (23343-23341)	500.000,00	AC3301
011520 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE	30.000,00	AC3301
011900 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	AC3301
012000 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	40.000,00	AC3301
Tot.p. PROG: 00020 DEMOGRAFIA	575.000,00	
PROG: 00021 STATISTICA		
039004 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)	80.000,00	AC3301
Tot.p. PROG: 00021 STATISTICA	80.000,00	
PROG: 00143 SERVIZI CIMITERIALI		
025300 (V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	300.000,00	AC3301
014500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	180.000,00	AC3301
Tot.p. PROG: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	480.000,00	
Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	1.135.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		
PROG: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO		
013000 PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	200.000,00	AC1002
015800 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE	1.100,00	AC1002
039500 GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)	15.493,70	AC1002
Tot.p. PROG: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	216.593,70	
Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	216.593,70	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC1003	CONTRATTI - PO		
PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI		
039950	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	AC1003
011901	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI	26.000,00	AC1003
Tot.p.	PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI	
		46.000,00	
Tot.p.	CDR: AC1003	CONTRATTI - PO	
		46.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		
PROG: 00020 DEMOGRAFIA		
120400 AFFIDAMENTO SERVIZI MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"	1.000,00	AC3301
120300 PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	10.000,00	AC3301
120110 FORNITURE PER MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"	1.000,00	AC3301
120500 APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.280,00	AC1002
120700 SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	3.500,00	AC4005
120900 QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)	800,00	AC3301
121350 U.T.) SPESE PER EL. AMMINISTR. E PER REFERENDUM	5.000,00	AC3301
233410 SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATI DALLO STATO (VEWDI CAP. 039307)	500.000,00	AC3301
192490 (OO.UU.) ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (NON RIMBORSABILI DALLO STATO)	38.000,00	AC3301
120800 SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	18.000,00	AC4005
120510 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI	1.000,00	AC3301
121000 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	500,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00020 DEMOGRAFIA	591.080,00	
PROG: 00021 STATISTICA		
233400 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)	80.000,00	AC3301
Tot.p. PROG: 00021 STATISTICA	80.000,00	
PROG: 00143 SERVIZI CIMITERIALI		
164700 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI	320.000,00	AC3301
215310 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00	AC4100
215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	100.000,00	AC4100
217330 (OO.UU.) FORNITURA IMPIANTO DI SORVEGLIANZA PER CIMITERO	15.000,00	AC3301
164400 FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	2.000,00	AC4100
165350 TRASFERIMENTO RISORSE PER SENSIBILIZZAZIONE CREMAZIONE	5.000,00	AC3301
164200 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	100,00	AC1002
165101 SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	1.000,00	AC3302
165620 (U.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	10.000,00	AC3301
164850 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	27.000,00	AC4100
165100 UTENZE PER CIMITERO	22.200,00	AC4100
215825 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER CIMITERI	30.000,00	AC3301
164100 FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI	5.000,00	AC3301
Tot.p. PROG: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	547.300,00	
Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	1.218.380,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO		
PROG: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI		
124400 CANONE PER NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.800,00	AC3302
123780 SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	218.000,00	AC3302
123610 UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	42.000,00	AC3302
Tot.p. PROG: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	265.800,00	
PROG: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA		
193880 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER TELEFONIA	3.000,00	AC3302
123781 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	7.000,00	AC3302
117052 SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	1.000,00	AC3302
116790 SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE	18.000,00	AC3302
Tot.p. PROG: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA	29.000,00	
PROG: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI		
193680 (OO.UU.) SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	70.000,00	AC3302
193470 (OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	2.000,00	AC3302
Tot.p. PROG: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI	72.000,00	
Tot.p. CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO	366.800,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO		
PROG: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO		
128121 MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU	20.000,00	AC1002
123120 FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	13.600,00	AC1002
123901 ASSICUR. AUTO (ESCLUSE AUTO VVUU) E AUTOCARRI	22.000,00	AC1002
233800 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)	15.493,70	AC1002
124950 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI	4.500,00	AC1002
117000 PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	160.000,00	AC1002
123851 MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	3.000,00	AC1002
104710 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	600,00	AC1002
123900 SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI	171.500,00	AC1002
128421 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU	2.500,00	AC1002
123850 MANUTENZIONE BENI MOBILI	43.000,00	AC1002
105100 FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE	8.000,00	AC1002
123450 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	10.000,00	AC1002
123270 FORNITURE VARIE PER UFFICI	90.000,00	AC1002
116570 PICCOLE FORNITURE PER GESTIONE CIVICO PALAZZO	500,00	AC1002
123240 ABBONAMENTI E RIVISTE	10.000,00	AC1002
Tot.p. PROG: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	574.693,70	
Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	574.693,70	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC1003	CONTRATTI - PO		
PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI		
101800	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AGLI ARTT. 1,2,3,4,5 TAB. D L. 604	26.000,00	AC1003
102900	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	2.600,00	AC2002
234200	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)	20.000,00	AC1003
Tot.p.	PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI	
		48.600,00	
Tot.p.	CDR: AC1003	CONTRATTI - PO	
		48.600,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO				
152800	FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	300,00	00185	AC4100
104700	FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	00191	AC2000
187820	(OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA	2.000,00	00191	AC2000
118650	FORNITURE DIVERSE SSTA	1.500,00	00182	AC4100
100310	FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	00011	AC3100
123100	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	1.500,00	00167	AC1001
155700	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	35.000,00	00130	AC3200
146630	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	00189	AC2100
127600	ASSICURAZIONI AUTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	00170	AC5100
138300	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	35.500,00	00133	AC3201
143510	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.500,00	00089	AC4100
126400	PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	48.000,00	00097	AC4100
126150	PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00	00097	AC4100
125430	(U.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	50.000,00	01004	AC0000
124250	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	2.000,00	01004	AC0000
120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.280,00	00020	AC3301
161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	54.000,00	00138	AC3002
125070	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.500,00	01004	AC0000
118600	FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	8.000,00	00182	AC4100
127362	COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	21.000,00	00170	AC5100
116480	ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	00201	AC4005
127361	FORNITURE VARIE PER VVUU	14.000,00	00170	AC5100
103510	PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	300,00	00198	AC6000
169100	FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	800,00	00176	AC2100
127450	(12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI	5.000,00	00170	AC5100
144320	MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	6.000,00	00089	AC4100
102000	FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	00008	AC3100
136610	FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.000,00	00133	AC3201
102120	FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	2.000,00	00008	AC3100
164200	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	100,00	00143	AC3301
140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	2.500,00	00106	AC4005
114600	FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	300,00	00191	AC2000
146610	SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	1.000,00	00188	AC4200
160930	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	00149	AC3002
194300	(E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI	13.450,00	00170	AC5100
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	338.030,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC1003	CONTRATTI - PO			
124150	SPESE DI PUBBLICITA'	50.500,00	01004	AC0000
124960	SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	01004	AC0000
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC1003			
	CONTRATTI - PO	54.500,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO				
117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	88.000,00	00097	AC4100
126501	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	9.000,00	00097	AC4100
130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	11.000,00	00145	AC3200
156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.500,00	00130	AC3200
159701	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI	1.000,00	00138	AC3002
165101	SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	1.000,00	00143	AC3301
138250	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	00133	AC3201
100805	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	00011	AC3100
161550	SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	7.500,00	00149	AC3002
131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	00145	AC3200
133010	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	10.500,00	00145	AC3200
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO			
		156.500,00		

SERVIZI DEMOGRAFICI

CATEGORIA		PROGETTI				
		20 - Demografia			21 - Statistica	143 - Servizi cimiteriali
		Anagrafe	Stato civile	Elettorale		
Referente Amministrativo	D1 - PO	30%	30%	30%	5%	5%
	D1	95%			5%	
Assistente Amministrativo	C	100%				
	C	100%				
	C FINO AL 31/7	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C			100%		
	C		95%			5%
Collaboratore Amministrativo	C		90%			10%
	B3	100%				
	B3	50%			50%	
	B3			100%		
Esecutore Amministrativo	B3		95%			5%
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1		95%			5%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%				
Totale risorse assegnate	23,00					
posti occupati	22,02					

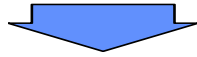
SERVIZIO GARE e APPALTI

CATEGORIA		PROGETTI PEG 2010		
		10 - Gestione contratti	12 - Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'Ente	70 - Servizi di provveditorato - Economato
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		50%	50%
Direttivo Amministrativo	D3 - PO AL 10%	10%		
Referente Amministrativo	D		100%	
Assistente Amministrativo	C		50%	50%
	C	100%		
	C - pt 30 h	100%		
Referente Amministrativo	D1			100%
Assistente Amministrativo	C			100%
Assistente Finanziario	C			100%
Collaboratore Tecnico	B3			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
Esecutore tecnico	B1			100%
Esecutore tecnico	B1			100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h			100%
Totale risorse assegnate		16,00		
posti occupati		14,37		

SERVIZI INFORMATICI

CATEGORIA		PROGETTI		
		1 - Gestione sistemi informatici	7 - Sviluppo sistemi informatici	2 - Telefonia
Direttivo Sistemi informativi	D3 - PO	70%	30%	
Referente Informatico	D1	20%	80%	
	D1	30%	20%	50%
Assistente Informatico	C	80%	20%	
	C	80%	20%	
	C - pt 30 h	20%	80%	
Assistente Amministrativo	C	40%	10%	50%
Totale risorse assegnate		7,00		
posti occupati		6,83		

Centro di Responsabilità



Sportello unico Attività produttive e
Edilizia Privata

Responsabili: Nicola Palla
Elena Ughetto
Ugo Esposito

Elenco progetti assegnati al dirigente - Nicola PALLA
--

AC4200	Settore Pianificazione Urbanistica
---------------	---

176 Spese generali per funzionamento del centro AA.PP.

189 Spese generali per il funzionamento centro Edil-Priv

AC2101	Sportello Unico per le Imprese
---------------	---------------------------------------

36 Sportello Unico Attività produttive

AC4004	Servizio Edilizia Privata
---------------	----------------------------------

60 Sportello unico per l'edilizia

Elenco progetti assegnati alla dirigente - Elena UGHETTO

AC3200	Istruzione e servizi culturali
---------------	---------------------------------------

AC2102	Attività Economiche
---------------	----------------------------

30 Pianificazione commercio e agricoltura

32 Attività economiche

Elenco progetti assegnati al dirigente - Ugo ESPOSITO
--

AC5100	Settore Polizia Municipale
---------------	-----------------------------------

157 Polizia Amministrativa

Centro di responsabilità	AC2102 – Attività Economiche
Programma	0027 – Una città che lavora
Ambito di intervento	27.01 – Pianificazione attività economiche
PROGETTO	30 – Pianificazione commercio e agricoltura
Finalità generali del progetto	Garantire il supporto all'amministrazione comunale per favorire lo sviluppo locale in senso lato, al fine di valorizzare il territorio, anche con azioni di marketing territoriale.

Servizio: **30.1 – Pianificazione commercio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
30.1.1 SVI	Concertazione con i soggetti attivi del territorio (Enti pubblici, CCIAA, Associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione	- Adozione in collaborazione con i Settori Urbanistica e Gestione Infrastrutture dei criteri per la monetizzazione del fabbisogno parcheggi per l'insediamento di esercizi pubblici di somministrazione ai sensi dell'art.8 della DGR 85-13268/2010 (proseguimento dello studio iniziato a fine 2012)	PO	URB	1/1	30/4	Proposta deliberazione entro il 31/3	0	1
		- Adozione in collaborazione con i Servizi Viabilità, Tributi, Ciclo dei Rifiuti di misure idonee a supportare le attività economiche insistenti nell'area del cantiere della metropolitana	PO	Viabilità Tributi Rifiuti	1/1	31/12	N. riunioni/sopralluoghi con operatori e con i diversi servizi	0	5
			31/12		Proposta di possibili forme contributive	0	1		
			31/12		Proposta di possibili soluzioni operative ai disagi evidenziati anche in collaborazione con il gestore del cantiere	0	1		
30/7	Proposta deliberazione per accesso al programma degli interventi al credito delle piccole imprese commerciali e artigiane approvati dalla Regione Piemonte con deliberazione di Giunta regionale 47-13385 del 22/02/2010	0	1						
	- Sostenere il commercio in sede fissa del centro storico prevedendo una fiera mensile domenicale rivolta a operatori artigiani di qualità			CPM	01/08	31/12	Adozione delibera quadro per autorizzare fiera artigianale	0	1

		- Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio			1/1	31/12	N. manifestazioni sostenute organizzate da organizzazioni dei commercianti ecc <i>Fonte: procedura IRIDE, verbali tavoli, calendario manifestazioni</i>	8	5
30.1.2 SVI	Studi per nuove localizzazioni / ottimizzazione aree mercatali	- Studio per istituzione definitiva dell'area mercatale di borgo San Pietro da formalizzarsi dopo l'approvazione del collaudo definitivo dell'area da parte dell'Urbanistica: incontri e sopralluoghi per l'analisi delle problematiche, studio delle possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo commerciale della Polizia Municipale e confronto con i rappresentanti degli operatori per la risoluzione delle problematiche emerse tenendo conto delle soluzioni sperimentali già adottate nel 2012 - Studio sulla possibilità di procedere nuovamente all'assegnazione di un soggetto attuatore per il Mercato dell'Antiquariato onde consentire un maggiore controllo sugli operatori ammessi e sulle merceologie vendute	PO	CPM	01/01	31/12	N. sopralluoghi e incontri di studio con Nucleo Annonario N. incontri con i rappresentanti di mercato Relazione con analisi delle problematiche e proposte attuative	6 2 0	4 1 1
30.1.3 PERF	Valorizzazione Foro Boario con progettazione nuovo mercato in sede fissa	- Sperimentazione di un mercato all'interno dell'ex Foro Boario in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria degli ambulanti e del commercio in sede fissa al fine di valorizzare la struttura di Borgo Mercato, di sostenere gli operatori commerciali sia su area pubblica che in sede fissa e di fornire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, cercando ove possibile di coordinarlo con il Farmer's Market	PO		23/7	31/12	Proposta deliberazione GC entro 31/12	0	100%

Servizio: **30.2 – Pianificazione agricoltura**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
30.2.1 MANT	Concertazione con Produttori, Provincia, Associazioni di categoria agricoltori e commercianti.	- Sostegno a iniziative atte alla promozione dei prodotti agricoli locali.	PO		01/01	31/3	Proposta delibera per svolgimento sperimentale di un Farmer's market settimanale	0	1

		- Continuazione per il 2013 del mercato riservato ai produttori agricoli a Borgo Mercato la 4 ^a domenica di alcuni mesi in collaborazione con la Provincia di Torino				31/3	Proposta DGC per continuazione sperimentale del mercato <i>Fonte: protocollo, calendario manifestazioni</i>	1	1
30.2.2 PERF	Proposta nuovo regolamento comunale di Polizia Rurale	- 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	PO	URB CPM	01/06	31/12	Proposta deliberazione entro 31/12 <i>Fonte: procedura IRIDE protocollo</i>		100%
30.2.3 SVI	Collocazione mercato dei fiori	- Confronto con il Consorzio del Mercato all'ingrosso per i fiori al fine della possibile definizione del protocollo d'intesa siglato nel 2008 per l'utilizzo dell'ex Foro Boario	PO		01/04	31/07	Proposta deliberazione <i>Fonte: procedura IRIDE protocollo</i>		100%

Centro di responsabilità	AC2102 – Attività Economiche
Programma	0027 – Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02 –Lavoro e sviluppo locale
PROGETTO	32 – Attività economiche e produttive
Finalità generali del progetto	<i>Indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività economiche e produttive presenti sul territorio. Gestione delle iniziative di promozione del territorio.</i>

Servizio: **32.1 – Rilascio autorizzazioni, concessioni e certificazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
32.1.1 MANT	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,	- Controllo comunicazioni di attivazione, sub ingressi, variazioni e cessazioni. Autorizzazioni per nuove aperture.	PO	CPM SUAP	01/01	31/12	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee	571	NV
							SCIA e comunicazioni	480	NV
							Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni	495	NV
							Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)	3	NV
							Autorizzazioni fiere (comprese delibere	8	NV
							riconoscimento quartieri fieristici per		
							fiere regionali)		
							Incontri per definire pratiche	800	NV
							Controlli dei requisiti morali e professionali	80%	80%
							Vendite straordinarie	317	NV
							Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie	0	NV
							<i>Fonte: archivio pratiche</i>		
		- Controllo sulle attività insediate. Ordinanze di chiusura/sospensione attività.		CPM			Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze	31	NV
		- Facilitare i controlli sul rispetto in particolare della normativa urbanistico-edilizia: analisi delle problematiche e studio delle possibili soluzioni		URB			Proposta adozione provvedimento di coordinamento delle attività dei settori coinvolti	0	1
		- Verifica, a seguito nuovo affidamento gestione mense scolastiche, della situazione amministrativa e igienico sanitaria dei locali sede di refettorio/mensa scolastico/a		GEST INFR MENSA	01/01	28/02	Numero scuole oggetto di sopralluoghi congiunti	0	6
							Studio e proposta delle possibili soluzioni a eventuali criticità emerse	0	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. - 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 		CPM			<p>VARA rilasciati /aggiornati % controlli regolarità contributiva</p> <p>Percentuale di concessioni per le quali è stata verificata la data di scadenza sulla base delle regole fissate dalla Conferenza Unificata</p> <p>Consequente adeguamento del data base in uso all'ufficio</p> <p>Numero concessioni di posteggio aggiornate in occasione di subentri nelle 298 concessioni totali</p> <p>Numero comunicazioni inviate a operatori su 225 titolari di posteggio in area mercatale</p> <p><i>Fonte: archivio pratiche - registri</i></p>	<p>254 90%</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>NV 90%</p> <p>100%</p> <p>1</p> <p>30</p> <p>150</p>
32.1.2 MANT	Riduzione, ove possibile, dei tempi delle procedure anche mediante l'utilizzo della Pec e delle procedure telematiche	<ul style="list-style-type: none"> - Standardizzazione delle procedure 	PO		1/1	31/12	<p>Rispetto degli standard pregressi dei tempi medi di rilascio autorizzazioni ambulanti itineranti</p> <p>Rispetto degli standard pregressi dei tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati</p> <p><i>Fonte: registri – protocollo</i></p>	<p>33 gg</p> <p>11 gg</p>	<p>33 gg</p> <p>11gg</p>
32.1.3 PERF	Semplificazione del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - 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 fissando scadenze per il passaggio alla gestione esclusiva delle pratiche per mezzo del portale SUAP con la sola esclusione delle attività ambulanti e temporanee e tenendo conto anche di quanto deciso per favorire i controlli urbanistici-edilizi - Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche 	PO	SUAP CED	01/01	31/12	<p>N. aggiornamenti sito</p> <p><i>Fonte: archivio pratiche - registri</i></p> <p>Percentuale di pratiche gestite tramite portale SUAP dal 1/7/2013</p> <p>N. pratiche gestite telematicamente SCIA sanitarie trasmesse via PEC</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>199 28</p>	<p>10</p> <p>60%</p> <p>NV NV</p>

							N. trasmissioni documentazione a altri uffici in via telematica <i>Fonte: archivio pratiche – registri-sito istituzionale</i>	0	NV
32.1.4 SVI	Condivisione con gli attori locali delle politiche commerciali al fine dell'adozione di specifici provvedimenti	Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi.	PO		01/01	31/12	Riunioni del Tavolo sovra comunale/con altri Comuni Riunioni del Tavolo di consultazione comunale e/o riunioni/pareri Associazioni di categoria <i>Fonte: agende e verbali</i>	2 45	NV NV

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore Sportello Unico – AAPP - Edilizia privata
Programma	0021 –Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	157– Polizia amministrativa
Finalità generali del progetto	<i>Garantire l'attuazione delle normative in materia di attività produttive.</i>

Servizio: **157.1 – Servizi di polizia amministrativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
157.1.1 PERF	Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (vedi anche performance trasversali)	Accordi con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Provincia e CCIAA per implementare le comunicazioni telematiche in ricezione e in uscita.	PO		01/01	31/12	N. trasmissioni digitali / N. documenti verso altre PA <i>Fonte: protocollo</i>	5%	80%
157.1.2 SVI	Gestione informatizzata delle banche dati	Creazione di ulteriore banca dati sugli infortuni sul lavoro collegata a quella esistente onde consentire la visualizzazione scansionata di tutti gli infortuni pervenuti all'ufficio	PO		01/01	31/12	Caricamento dati - infortuni - infortuni scansionati <i>Fonte: procedura informatica e protocollo</i>	708 0	NV 100%
157.1.3 SVI	Informazione all'utenza mediante sito Internet	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, fissando anche le scadenze per il passaggio alla gestione esclusiva delle pratiche per mezzo del portale SUAP	PO	SUAP	01/01	31/12	N. aggiornamenti inseriti <i>Fonte: sito internet</i>	+4	5
157.1.4 MANT	Gestione ordinaria pratiche	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 artifico, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri e anagrafe canina.	PO		01/01	31/12	N. autorizzazioni/prese d'atto rilasciate N. registri pubblica sicurezza vidimati N. certificazioni diverse N. SCIA presentate N. denunce ricevute: - cessione fabbricati - decessi cani - stranieri Controlli requisiti morali e	36+23 74 62 29 1064 62 130 90%	NV NV NV NV NV NV NV 90%

							professionali <i>Fonte: registri informatici e cartacei</i>		
		Pratiche di ascensori e tenuta registro	PO		01/01	31/12	N. matricole rilasciate N. Ordinanze di fermo <i>Fonte: registri</i>	17 0	NV NV
157.1.5 MANT	Revisione razionalizzazione e controllo della disciplina di assegnazione contrassegni invalidi	- Rilascio e rinnovo contrassegni - Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio.	PO	LLPP CPM	01/01	31/12	N. contrassegno invalidi rilasciati e rinnovi N. ritirati e scaduti N. verifiche contrassegni posteggi <i>Fonte: registri e procedura protocollo</i>	140 95 70%	NV NV 80%
157.1.5 MANT	Area metropolitana taxi	- 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.	PO		01/01	31/12	N. partecipazioni alle riunioni del tavolo provinciale	0	NV
			PO		01/01	31/12	N. blocchetti turni taxi N. certificazioni rilasciate <i>Fonte: protocollo</i>	0 0	NV NV
157.1.6 SVI	Funzionamento Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo	- Rinnovo CCVLPS in scadenza a novembre - Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostre. - Approvazione delibera sperimentazione area spettacolo viaggiante - Assegnazione codice identificativo alle attrazioni ai sensi del D.M. 18.5.2007 e smi.	PO	LLPP CPM	01/09	30/11	Proposta adozione decreto sindacale		1
			PO	LLPP CPM URB	01/01	31/12	N. spettacoli viaggianti di cui circhi	11 3	NV NV
					01/01	31/12	Proposta di deliberazione N. assegnazioni codice identificativo <i>Fonte: protocollo</i>	0	100% NV
157.1.7 MANT	Manifestazioni di sorte locali	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	PO		01/01	31/12	N. nomine sindacali <i>Fonte: verbali</i>	8	NV

Centro di responsabilità	AC2101 –Sportello unico per le imprese
Programma	0021 –Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	36 – Sportello unico per le attività produttive
Finalità generali del progetto	<i>Garantire supporto alle imprese per la gestione di pratiche amministrative e per la creazione ed il finanziamento di nuove imprese, anche attraverso l'attivazione di servizi on line</i>

Servizio: **36.1 – Supporto allo sviluppo delle imprese**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
36.1.1 SVI	Sviluppo di progettualità afferenti ai comparti manifatturieri della Stampa e della Carta	- Definizione – in accordo con la Provincia di Torino e col C.E.I.P. - delle progettualità che, partendo dall'Analisi predisposta dal CNR_CERIS, possano ottenere avallo e finanziamento regionale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese dei due Comparti della Carta e della Stampa,	DIR PO		1/1	31/10	Elaborazione di un Programma d'azione concertato	0	1
		31/12				Stipula di un Protocollo di intesa con Provincia, Regione, CEIP	0	1	
		31/12							
36.1.2 PERF	Integrazione dei servizi offerti dal SUAP rivolti a favorire la nascita di nuova imprenditorialità	Decentramento a livello comunale di taluni servizi della CCIAA di Torino,	DIR PO		1/1	30/06	Stipula di Protocollo di Intesa con la CCIAA di Torino per il decentramento c/o il SUAP di Moncalieri di alcuni servizi camerali consulenziali rivolti alle nuove imprese,	0	1
		Definizione e messa in atto delle azioni rivolte alle “nuove imprese” in accordo coi funzionari della CCIAA di Torino				30/09			

Servizio: **36.2 – Gestione associata intercomunale dello Sportello Unico AA.PP.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
36.2.1 PERF	Semplificazione amministrativa dell'invio e dell'evasione telematica delle pratiche delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> - Perfezionamento delle buone prassi della semplificazione amministrativa avviata con Regione Piemonte, Camera di Commercio e Infocamere per implementazione dell'invio telematico delle SCIA amministrative e commerciali - Implementazione e messa a regime definitiva della gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA. 	DIR PO	SUE CED	1/1	31/12	N. SCIA on line ricevute/gestite (dato dipendente dalla modalità di sottoposizione scelta dall'utente) <i>Fonte: protocollo informatico registro SPUNIC</i>	9	180
36.2.2 MANT	Gestione semplificata dei procedimenti ordinari di SUAP	Applicazione degli strumenti di semplificazione amministrativa	PO		1/1	31/12	N. conferenze di servizi <i>Fonte: registri SUAP</i>	27	30
36.2.3 SVI	Sperimentazione della gestione digitale e coordinata di tutte le pratiche ambientali riguardanti le imprese ai sensi del DPR 59/2013.	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle norme relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con individuazione di responsabilità di coordinamento delle procedure in materia ambientale in capo al SUAP, - Utilizzo del canale digitale del Portale camerale per la condivisione delle istanze di A.U.A. con le altre Amministrazioni ed uffici competenti 	PO		1/1	31/12	N. pratiche di A.U.A. pervenute e gestite	0	25
					1/1	31/12	Implementazione sul Portale camerale di un modello unico di istanza di A.U.A.	0	1
36.2.4 SVI	Integrazione sezione web del SUAP con tutte le informazioni riguardanti le procedure autorizzatorie delle imprese	Massima trasparenza sul sito circa: fattispecie di interventi/attività, relativa modulistica e forme semplificate/digitali di sottoposizione	PO	CED	1/1	31/12	Aggiornamento sezioni: <ul style="list-style-type: none"> - Modulistica - Portale - Procedure 	Stato realizzo: 85%	100%

Centro di responsabilità	AC4004 – Servizio edilizia privata
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	60 – Sportello unico per l’edilizia
Finalità generali del progetto	<i>Garantire il rilascio dei permessi di costruire e delle autorizzazioni municipali in materia di edilizia privata, informazioni e assistenza all’utenza</i>

Servizio: **60.1 – Pratiche edilizie**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.1.1 MANT	Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE in coerenza con la recente normativa e in estensione a DIA e SCIA Semplificazione per la presentazione istanze/ deposito Dia-Scia Cil	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	PO	ORG CED	01/01	31/12	% modelli predisposti <i>Fonte: sito internet</i> Ricezione e trasmissione telematica pratiche N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza N. Elenchi <i>Fonte: protocollo informatico</i>	100% 0 100%	100% 5% 100% 5
60.1.2 MANT	Monitoraggio del servizio	Verifiche del sistema informatico Aedilis, integrato al protocollo, per elaborazione ed analisi dati.	PO	ORG	01/01	31/12	% di pratiche non inserite correttamente <i>Fonte: protocollo informatico</i>	10%	0%
60.1.3 MANT	Monitoraggio delle entrate	Verifica scadenza quote ed applicazione sanzioni per ritardato/omesso pagamento	PO	ORG	01/01	31/12	N. sanzioni applicate	25	NV
		Trasmissione dati relativi a circa 3000 permessi di costruire, DIA e SCIA dell’anno 2013 all’Agenzia delle Entrate	PO			30/04	Report	1	1

60.1.4 PERF	Adeguamento del vigente Regolamento edilizio comunale alla LR n. 19/99 (ultimo aggiornamento del R.E.C. risale al 1976)	<ul style="list-style-type: none"> - Stesura prima bozza di Regolamento edilizio comunale mediante la modifica del regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con LR 19/99 : circa 180/210 gg con allegato sul risparmio energetico ; - Revisione della prima bozza del predetto regolamento attraverso l'indizione di tavoli tecnici di confronto interni al Settore Urbanistica/SUE-SUAP : 90 gg dalla prima stesura bozza; - Invio ai settori comunali direttamente e/o indirettamente interessati dal nuovo regolamento per acquisire contributi e/o proposte di modifica: 90 gg da chiusura tavoli tecnici interni al Settore Edilizia/Urbanistica ; - Discussione bozza definitiva del nuovo regolamento edilizio comunale nella competente commissione consiliare; 	DIR		01/01	31/12	<p>Discussione bozza in commissioni consiliari</p> <p>Presentazione proposta al CC</p> <p><i>Fonte: protocollo</i></p>	0	90%
60.1.5 MANT	Commissioni edilizia e commissione paesaggistica	<p>Concertazione di linee operative d'indirizzo al fine di conciliare i due pareri espressi dalle differenti Commissioni per la stessa pratica edilizia.</p> <p>Invio alle commissioni</p> <p>Comunicazione esiti delle Commissioni ai professionisti via PEC</p>	DIR		01/01	31/12	<p>N Commissioni edilizia</p> <p>N Commissioni paesaggistica</p> <p>Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione</p> <p>Tempi di trasmissione esito</p> <p><i>Fonte: registri commissioni</i></p>	11 11	<p>NV</p> <p>NV</p> <p>< 20 GG</p> <p>5 GG</p>
60.1.6 MANT	Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate di inagibilità immobili trasmesse dall'Ufficio IMU relative all'anno precedente	Istruttoria delle dichiarazioni di inagibilità sull'elenco degli immobili trasmesso dall'Ufficio Tributi sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata	PO		01/01	31/12	n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite	0	90%
60.1.7 SVI	Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11	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. 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	PO DIR	URB	01/01	31/12	Rispetto dei tempi		

60.1.8 MANT	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	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	PO		01/01	31/12	n.dichiarazioni inviate dal Servizio AAEEi/n. domande istruite in via sperimentale in attesa di coordinamento intersettoriale	2	100%
----------------	--	---	----	--	-------	-------	---	---	------

Servizio: **60.2 – Informazione all'utenza**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.2.1 MANT	Adeguamento normativo	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi - Patrocinio a momento formativo organizzato dall'ordine dei geometri a Moncalieri con personale del SUE come relatore per l'aggiornamento ai professionisti locali. 	DIR		1/1	31/12	Avvisi su web	10	10
			PO		1/9	30/9			
60.2.2 MANT	Utilizzo di internet per migliorare informazioni edilizia/utenza.	Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Servizio informativo mediante utilizzo di SMS. Procedura per determinazione contributo di costruzione on line.	PO		01/01	31/12	Tabelle compilate on line	84%	90%

Servizio: **60.3 – Condono edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.3.1 MANT	Chiusura condoni	Proseguimento di incarico esterno per istruttoria e conclusione procedimenti. condoni.	PO			2013	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere <i>Fonte: Aedilis</i>	65/2271 2,9%	5%

Servizio : **60.4 – Vigilanza urbanistica e edilizia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.4.1 MANT	Verifica esposti dei cittadini per abusi edilizi.	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	RP	CPM	01/01	31/12	N. sopralluoghi <i>Fonte: verbali</i>	98	NV
							Riduzione arretrato contenzioso	5	NV
							Tempi medi evasione esposti <i>Fonte: archivio cartaceo esposti e sopralluoghi</i>	20 gg	20 gg
60.4.2 MANT	Ripristino dei luoghi per abusi edilizi sanzionati.	Ordinanze di demolizione delle opere abusive e/o acquisizione di immobili. Stesura controdeduzioni in caso di giudizio all'avvocatura.	DIR		01/01	31/12	N. ordinanze	39	NV
60.4.3 MANT	Sicurezza degli edifici	Controllo e vigilanza su edifici pericolanti e relativi provvedimenti anche contingibili ed urgenti.	DIR	CPM	01/01	31/12	N. ordinanze	15	NV
60.4.4 MANT	Applicazione sanzioni amministrative e ambientali	Accertamento abuso, determinazione sanzioni e relativa notifica.	PO		01/01	31/12	N. sanzioni amministrative N. accertamenti ambientali		FV
60.4.5 MANT	Ripristino condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli immobili	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 .	RP		01/01	31/12	N. sopralluoghi/N. immobili segnalati <i>Fonte: verbali</i>	0	80%
60.4.6 MANT	Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni conformità impianti trasmesse dalla Provincia di Torino	Attivazione delle procedure di controllo, vigilanza ed adozione dei relativi provvedimenti in riferimento agli immobili su cui la Provincia di Torino segnala condizioni di criticità e/o irregolarità sulle certificazioni degli impianti di riscaldamento.	RP		01/01	31/12	N. sopralluoghi/N.immobili segnalati <i>Fonte: verbali</i>	0	80%

Servizio: : **60.5 – Archivio edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.5.1 MANT	Riordino archivio edilizia anni pregressi subordinato al rinnovo dell'incarico	Progressivo riordino dell'archivio seguendo le indicazioni della Sovrintendenza ai beni culturali.	PO DIR			2013	N. pratiche digitalizzate / pratiche da digitalizzare	9739 / 17500	12000 / 17500
60.5.2 MANT	Archivio edilizia anno in corso	Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica	PO DIR	ORG			Verifica a campione	40%	60%
60.5.3 MANT	Accesso agli atti ex lege.241/90	Razionalizzazione degli accessi agli atti e ricerca documentazione per via telematica (ove possibile)	PO DIR				Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg	80%	100%

Servizio: **60.6 – Contributi per interventi edilizi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
60.1.1 MANT	Edifici di Culto (L.R. 15/89). Eliminazione barriere architettoniche(LR 13/89)	Istruttoria per erogazione contributi per il recupero degli edifici religiosi; Semplificazione procedura per il riconoscimento al diritto di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	PO DIR		01/01	31/12	N. pratiche presentate Contributi erogati dalla Regione Piemonte Ricevimento istanze on line. Sopralluoghi in tempi brevi	8 Contr sospesi 5 gg	8 5gg

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG		
PROG: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA		
031515 (E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822))	110.000,00	AC2100
Tot.p. PROG: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	110.000,00	
PROG: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000		
039305 FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI AGLI ALLUVIONATI (V. CAP. 23360)	30.000,00	AC2100
Tot.p. PROG: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	30.000,00	
Tot.p. CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG	140.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2101	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO		
PROG: 00036	SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
011451	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLO UNICO	33.500,00	AC2101
Tot.p.	PROG: 00036	33.500,00	
Tot.p.	CDR: AC2101	33.500,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		
PROG: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA		
031310 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)	180.000,00	AC4004
031360 OO.UU.INDOTTI - PROVENTI ZONA "D" - SANGONE (V.CAP. 20747)	100.000,00	AC4004
031500 (COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)	65.000,00	AC4004
013903 (E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)	30.000,00	AC4004
031301 ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATI	285.313,00	AC4004
031350 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "B" -SANDA VADO' (V.CAP. 20535 20430 20431-20750)	900.000,00	AC4004
012100 DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI	120.000,00	AC4004
031300 (OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE	3.300.000,00	AC4004
010700 (E_U) CONTRIB. REGIONALE PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) -(V. CAP. 147100 E CAP. 147150)	30.000,00	AC4004
Tot.p. PROG: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	5.010.313,00	
Tot.p. CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	5.010.313,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG		
PROG: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
169850 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	14.765,00	AC3001
169100 FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	800,00	AC1002
168900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	50.129,00	AC3001
142910 FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	700,00	AC3001
129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.102,00	AC3001
129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.119,00	AC3001
168800 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	181.129,00	AC3001
129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	48.248,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	312.992,00	
PROG: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
146630 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	AC1002
145980 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	96.968,00	AC3001
147390 IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	27.407,00	AC3001
146710 INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIV	6.000,00	AC2100
145920 RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	339.975,00	AC3001
146720 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	700,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	472.050,00	
PROG: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000		
233600 CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 3930050)	30.000,00	AC2100
Tot.p. PROG: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	30.000,00	
Tot.p. CDR: AC2100 SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG	815.042,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		
PROG: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE		
169600 CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	20.000,00	AC2102
169460 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI E PROGETTO CITTA'	5.000,00	AC2102
Tot.p. PROG: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE	25.000,00	
PROG: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA		
129150 MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI	500,00	AC2102
Tot.p. PROG: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA	500,00	
Tot.p. CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	25.500,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		
PROG: 00060 SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA		
146900 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	2.500,00	AC4004
204570 (COND.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO (V. CAP. 3150)	10.000,00	AC4004
147100 (E_U) CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) (V. CAP. 010700)	25.000,00	AC4004
147150 (E_U) RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) (V. CAP. 010700)	5.000,00	AC4004
204560 (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI SU INTROITI DA CONCESSIONI EDILIZIE	109.173,00	AC4004
214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	72.600,00	AC4004
Tot.p. PROG: 00060 SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA	224.273,00	
Tot.p. CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	224.273,00	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PRIVATA**

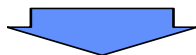
SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

CATEGORIA		PROGETTI			
		30 - Pianificazione sviluppo locale	157 - Polizia amministrativa	36 - Sportello unico Attività produttive	32 - Attività economiche
Referente Amministrativo	D1 - PO	20%	5%		75%
	D1		100%		
	<i>D1 - Comando fino al 30/4/2012</i>				
Collaboratore Amministrativo	B3		100%		
Direttivo Amministrativo	D3 - PO			100%	
Assistente Amministrativo	C				100%
	C				100%
	C - pt 30 h			100%	
Collaboratore Amministrativo	B3				100%
	B3				100%
Operatore d'ufficio A - pt 16 h	A				
Totale risorse assegnate		11,00			
posti occupati		9,6			

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

CATEGORIA		PROGETTI
		60 - Sportello unico per l'edilizia
Direttivo Tecnico	D3 - PO	100%
Referente Tecnico	D1	100%
	D1	100%
	D1	100%
Geometra	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h dal 01/09/2012	100%
	C	100%
	C - assegnata unità di progetto	
	C	100%
Collaboratore Amministrativo	B3 - pt 30 h	100%
Esecutore Amministrativo	B1	100%
	B1	100%
Totale risorse assegnate		16,00
posti occupati		14,77

Centro di Responsabilità



Istruzione e Servizi culturali

Responsabile: Elena Ughetto

Elenco progetti assegnati alla dirigente Elena UGHETTO

AC3200	Settore Istruzione e servizi culturali
---------------	---

129 Diritto allo studio

130 Asili nido

131 Estate ragazzi

134 Promozione iniziative culturali

145 Gestione strutture scolastiche di competenza

195 Spese generali per funzionamento del centro - Istruzione e cultura

AC3201	Servizio Biblioteca
---------------	----------------------------

133 Biblioteca

136 Sistema bibliotecario metropolitano

152 Pari opportunità

AC3002	Servizi Sociali
---------------	------------------------

151 Interventi a favore dei giovani

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	129 – Diritto allo studio
Finalità generali del progetto	<i>Supportare il processo di autonomia scolastica, promuovere la formazione, il sostegno educativo e didattico, la lotta alla dispersione scolastica e l'integrazione degli alunni in situazione di handicap</i>

Servizio: **129.1 – Diritto allo studio e offerta formativa territoriale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.1.1 MANT	Pianificare l'offerta educativa comunale rientrando nel diritto allo studio, mantenendo i monitoraggi e la partecipazione alla programmazione provinciale e regionale.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse. - Predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio, ricadenti in due successive annualità di bilancio. - Promozione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi. - Stesura del piano per il diritto allo studio in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili - Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e provinciali per l'attuazione della L.R. 28/2007 	DIR		1/01	31/12	N. Monitoraggi	2	3
					01/01	31/12	N. incontri con i dirigenti scolastici	5	5
					01/01	01/09			
					01/01	31/12	N. riunioni cui si è partecipato <i>Fonte: elaborazioni uff. istruzione</i>	100%	100%
129.1.2 MANT	Realizzare il "Piano per il diritto allo studio.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	DIR		01/01	31/12	N. attività culturali e sportive	130	130
							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) <i>Fonte: determine e rendiconti</i>	30 gg	30gg
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		01/01	31/12	N. attività musicali/culturali/artistiche per classe	3	3
							N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali <i>Fonte: determine e schede di</i>	253	257 classi

		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.					<i>prenotazione delle attività</i>		
		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	DIR		01/01	31/12	Soggiorni Pracatinat: - n. soggiorni organizzati - n. partecipanti N. attività sportive in base alle risorse assegnate N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno <i>Fonte: determine – registri – procedura informatica</i>	9 140 50 6770 (100%) 4	≥ 5 (budget ridotto) NV 55 (100%) 4
129.1.3 MANT	Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche	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.	DIR		01/01	31/12	N. monitoraggi e verifiche del servizio N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole <i>Fonte: determine e rendiconti inviati dalle scuole</i>	2 15	3 15 (mantenimento dei progetti nonostante l'aumento dei costi e l'invarianza del contributo)
129.1.4 MANT	Svolgere piccoli servizi e acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole,	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	DIR		01/01	31/12	Tempi per gli acquisti in economia <i>Fonte: procedura buoni economici</i>	40 gg	35 gg

	entro il limite posto dal Regolamento dei contratti per le spese in economia	del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.							
129.1.5 MANT	Contenere i costi per la pubblicazione di materiale pubblicitario relativo al diritto allo studio	Produzione interna di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio, volantini vari)	DIR		01/01	31/12	Riduzione n. materiali informativi prodotti in forma cartacea	2700	2000
							Mantenimento numeri materiali pubblicati su web (per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente circa "l'amministrazione digitale")	1600	1600
							Mantenimento della spesa ridotta per la produzione di materiale cartaceo	800 €	800€
<i>Fonte: dati di bilancio</i>									

Servizio: **129.2 Assistenza scolastica e altri compiti istituzionali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
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	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	DIR		01/01	30/09	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addivenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica	4	4
							Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%

		<p>- Acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola primaria residenti in Moncalieri;</p> <p>- Individuazione, con la collaborazione delle scuole, dei bambini non residenti e richiesta dei rimborsi dei libri ai comuni competenti, come previsto dalla LR. 28/2007</p> <p>- 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.</p>	DIR		01/01	30/09	Rispetto dei tempi	100%	100%
					01/01	31/12	<p>Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni</p> <p><i>Fonte: atti adottati</i></p>	50 gg mediamente	50 gg mediamente
		<p>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.</p> <p>Miglioramento della procedura per la gestione dei contributi predetti attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la massima diffusione delle informazioni sui sussidi del diritto allo studio attraverso supporti informatici; - consegna di una nota informativa a tutte le famiglie moncalieresi con bambini frequentanti le scuole; - accelerazione nella trasmissione delle domande dei libri di testo ricevute a Moncalieri, ma di competenza di altri comuni (i cosiddetti flussi) - istruttoria 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, 	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto dei tempi stabiliti dalla regione nella ricezione delle domande per borse di studio, libri di testo, assegno di studio e nella successiva istruttoria e trasmissione dei dati alla Regione:</p> <p>Rispetto dei tempi (in base alle indicazioni fornite dalla regione ed in base ai tempi regionali) nell'erogazione di borse di studio e libri di testo</p> <p>Percentuale di controllo a campione delle domande presentate sia per borse di studio, sia per libri di testo, sia per assegni di studio</p> <p>N. pratiche controllate</p> <p>N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli - % di quelle che presentano incongruenza</p> <p>Rispetto dei tempi nell'erogazione delle borse di studio dalla ricezione dei fondi (se saranno erogati in quanto la regione non ha più messo i fondi)</p>	<p>100%</p> <p>Per 4800 pratiche</p> <p>100%</p> <p>per 4800 pratiche, minimo 20%</p> <p>310</p> <p>7</p> <p>100 %</p> <p>- non erogati</p>	<p>100%</p> <p>Per n. 4200 pratiche</p> <p>100%</p> <p>Per 4200 pratiche minimo 20%</p> <p>315</p> <p>6</p> <p>100%</p> <p>Entro 2</p>

		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					Rispetto dei tempi nell'erogazione dei libri di testo dalla comunicazione dell'assegnazione regionale (se l'AC accetta di anticipare i fondi) <i>Fonte: determine e n. domande ricevute, note-report inviati alla provincia/regione</i> Rispetto dei tempi imposti dalla provincia per la trasmissione dei dati necessari per le richieste di contributi e per la trasmissione dei consuntivi	Entro 3 mesi	Entro 2,5 mesi
		Erogazione di borse di studio (borse di studio De Valle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e rapportati al merito scolastico					Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando Controllo delle domande presentate <i>Fonte: determine</i>	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.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi (in base al calendario ministeriale delle iscrizioni) per l'invio degli elenchi dei bambini obbligati alle scuole N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale <i>Fonte: atti del servizio</i>	100%	100%
129.2.3 MANT	Garantire il pagamento della TIA delle scuole statali nei limiti dei fondi ministeriali	Gestione dei fondi ministeriali per il pagamento della TIA delle scuole al Consorzio per la raccolta dei rifiuti (COVAR)	DIR		01/01	31/12	Riduzione tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR: dalla ricezione dei fondi <i>Fonte: determine</i>	2 mesi	1,5 mesi
129.2.4 MANT	Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera" L'attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia	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)					Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali <i>Fonte: determine e note trasmesse alla regione/Ministero</i>	100%	100%

Servizio: **129.3 Mense scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.3.1 MANT	Migliorare il servizio di mensa scolastica. 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	DIR		01/01	31/10	Riduzione dei tempi <i>Fonte: ufficio mensa corrispondenza</i>	40 gg	35 gg
		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".	DIR		01/01	31/12	N. percorsi organizzati Tempi di firma del protocollo dalla delibera	3 30 gg	3 30 gg
		Gestire per l'a.s.2013/2014 i rapporti con le ditte aggiudicatarie dell'appalto in corso	DIR		01/01	31/12	N. incontri effettuati con le ditte	4	5
		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.	DIR		01/01	31/12	N. controlli interni N. controlli agenzia esterna <i>Fonte: report controllo qualità mensa</i>	105 71	= 106 ≥ 73
		Esecuzione di controlli nei centri di cottura da parte del laboratorio chimico della CCIAA di Torino congiuntamente alla dietista comunale	DIR		01/01	31/12	N. controlli agenzia esterna	8	12
		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					N. incontri con i comuni del multisite <i>Fonte: agenda - protocollo</i>	2	2
		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	DIR		01/01	31/12	N. incontri informativi N. interventi ed articoli informativi sull’informascuola Tempi di emissione dell’Informascuola <i>Fonte: agenda - protocollo</i>	1 4 30 gg	3 4 30 gg
		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.	DIR		01/01	31/12	N. incontri con i genitori Documenti prodotti dagli insegnanti/documenti esaminati N. segnalazioni <i>Fonte: registri</i>	4 1 2 non gravi	5 1 >0
129.3.2 PERF	Mantenere lo stesso livello di qualità nel periodo di adeguamento dovuto al subentro di nuove ditte, attraverso maggior monitoraggio e una riduzione dei tempi trattamento delle non conformità.	Organizzazione di una procedura interna che consenta una riduzione dei tempi nel trattamento delle non conformità.	DIR		01/01	31/12	Tempi di verifica delle non conformità n. non conformità / n. pasti serviti n. non conformità rilevate/ n. interventi correttivi effettuati <i>Fonte: ufficio mensa corrispondenza</i>	50 gg 1/1	40gg =>0 =1
129.3.3 PERF	Miglioramento della modalità di comunicazione tra scuola e ufficio mensa finalizzata a portare i disservizi sulla mensa al valore zero	Approvazione di un protocollo d’intesa 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.	DIR		01/01	31/12	Tempi di attivazione della procedura dall’approvazione del protocollo		45 gg

129.3.4 MANT	Ridurre la quantità delle derrate non utilizzate nelle mense scolastiche attraverso il recupero di esse con il supporto delle associazioni di volontariato	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.	DIR		01/01	31/12	Chilogrammi recuperati annualmente / Chilogrammi non utilizzati annualmente: Pane Frutta <i>Fonte: gestore mensa</i> Rispetto dei tempi	2500 ca 100% 2090/ ca 100%	100% 100% Entro il 31/12/13
129.3.5 MANT	Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie	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.	DIR		01/01	30/09	Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico <i>Fonte: ufficio mensa</i>	100%	100%
129.3.6 PERF	Migliorare e velocizzare le procedure di iscrizione all'ufficio mensa	Gestione intesa con le scuole per l'iscrizione on line al servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2013/2014	DIR		01/01	30/09	Avvio in gestione all'inizio dell'A.S. 2013/2014 Tempi di iscrizione <i>Fonte: ufficio mensa</i>	100%	100% 5 min
129.3.7 SVI	Mantenere le nuove strategie adottate nel 2012 per aumentare i piani di rientro dalla morosità della mensa Ridurre la morosità sul servizio mensa	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;	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi N. piani di rientro % N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	6 mesi 1 anno 117 100%	5 mesi 8 mesi + 5% 100% 2 anni 22 mesi

		- emissione del ruolo per i soggetti che non hanno pagato il loro debito nelle fasi precedenti					Tempi di emissione del ruolo dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità – dalla emissione dell’ingiunzione <i>Fonte: atti dell’ ufficio mensa (determine, lettere, ingiunzioni, ecc...)</i>	1 anno ½	15 mesi
129.3.8 MANT	Garantire il funzionamento dell’Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica	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)	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica e monitoraggi <i>Fonte: agenda</i>	16	16
129.3.9 SVI	Garantire l’assistenza alla mensa scolastica nelle scuole ove non sia prevista la presenza degli insegnanti attraverso la cooperativa esterna	Garantire il controllo ed il monitoraggio del lavoro fatto dalla ditta che esercita il controllo sull’assistenza scolastica	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica e monitoraggi	5	8

Servizio: **129.4 Servizi di assistenza agli alunni disabili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.4.1 MANT	Migliorare il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado	Organizzazione e destinazione alle diverse sedi del personale comunale di assistenza. Formazione del personale comunale.	DIR		01/01	31/12	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale <i>Fonte: agenda</i>	7	7
		Gestione dell’appalto con ditta esterna aggiudicataria di parte del servizio.	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio	7	8
		Erogazione di contributi alle scuole per l’acquisto attrezzature speciali per disabili Erogazione di contributi alle scuole per attività di supporto per gli allievi disabili. Organizzazione di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche Richieste effettive soddisfatte <i>Fonte: atti adottati</i>	Entro settembre 100%	Entro settembre 100%

		Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Garantire , attraverso la cooperativa esterna, il servizio di assistenza ai minori anche disabili che fruiranno dell'autobus per il trasferimento dalle scuole di Tagliaferro a quelle di S. Maria e Barruero a causa dei lavori di ristrutturazione delle prime					Rispetto dei tempi per l'organizzazione del servizio	Entro settembre	Entro settembre
129.4.2 PERF	Adottare nuove strategie per migliorare il servizio di assistenza ai disabili	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	DIR		01/01	31/12	N. laboratori attivati <i>Fonte atti adottati</i>	0	2

Servizio: **129.5 Supporto alle scuole materne paritarie non statali convenzionate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.5.1 MANT	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)	<p>Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie approvata e stipulata nel 2012</p> <p>Erogazione in due <i>tranche</i> dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole. Inoltre alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96).</p> <p>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.</p> <p>Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.</p>	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto dei tempi per l'iter di approvazione della nuova convenzione</p> <p>Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione <i>Fonte: ufficio istruzione</i></p> <p>Rispetto dei tempi previsti dalla regione <i>Fonte: agenda ufficio istruzione</i></p>	<p>Giugno 12</p> <p>Entro nov</p> <p>100%</p>	<p>Entro ott</p> <p>Entro nov</p> <p>100%</p>

		<p>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.</p> <p>Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata</p>					<p>Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per la predisposizione del materiale per i lavori della commissione paritetica</p> <p>Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali</p> <p><i>Fonte: agenda ufficio istruzione Determine</i></p>	100%	100%
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

Servizio: 129.6 Gestione sportelli per l'erogazione di servizi del diritto allo studio

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
129.6.1 SVI	Migliorare l'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	Organizzazione di due sportelli (anziché uno solo come negli anni precedenti) 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	DIR		01/01	31/12	Apertura del secondo sportello entro 10 gg dall'apertura del bando regionale	0	100%
							Estensione orario di apertura per appuntamenti fino alle 18.00 dal lunedì al giovedì nel periodo di maggiore affluenza per il bando per i benefici del diritto allo studio <i>Fonte: ufficio istruzione</i>	100%	100%
		<p>Nei due sportelli di riferimento si dovrà curare particolarmente il servizio al cittadino attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		01/01	31/12	<p>N. verifiche del rispetto dei tempi da parte della ditta che gestisce il servizio ISEE</p> <p>N. persone accolte presso l'ufficio ISEE e presso l'uff. istruzione in media giornalmente nel periodo di bando</p> <p>Perfezionamento dei questionari di customer satisfaction e continuazione</p>	<p>Mensili/ quindicinali</p> <p>62</p> <p>95%</p>	<p>Mensili/ quindicinali</p> <p>65</p> <p>96%</p>

		<p>comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Nel solo sportello di Via Alfieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione 				<p>della somministrazione degli stessi agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'ufficio istruzione</p> <p>N. controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'ufficio ISEE o all'uff,istruzione a campione su ciascun tipo di pratica</p> <p>Pratiche avviate di recupero fondi indebitamente percepiti da parte dei cittadini che hanno fatto false dichiarazioni</p> <p>N. calcoli ISEE effettuati all'anno</p> <p><i>Fonte: determine, questionario somministrato dalla ditta aggiudicataria del servizio, verbali relativi ai controlli circa la veridicità o meno delle dichiarazioni presenti nelle autocertificazioni ricevute dall'ufficio ISEE o dall'uff. istruzione</i></p>	<p>minimo del 20% delle autocertificazioni</p> <p>100%</p> <p>2995</p>	<p>minimo del 20% delle autocertificazioni</p> <p>100%</p> <p>Mediament e 3100</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	130 – Asili nido
Finalità generali del progetto	<i>Offrire un supporto alle famiglie con figli da 0 a 3 anni nel percorso educativo ed assistenziale, mediante lo svolgimento di attività ludiche, di socializzazione e apprendimento volte ad un armonico sviluppo della personalità del bambino</i>

Servizio: **130.1 – Nido Arcobaleno, Palloncino blu, Piccolo Principe - Quadrifoglio e Aquilone**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
130.1.1 MANT	Monitorare il servizio asili nido	Verificare l'applicazione della nuova carta dei servizi e dei principi etici ivi contenuti.	DIR		01./01	31/12	% applicazione carta dei servizi (in punti) <i>Fonte: check list</i>	100%	100%
130.1.2 MANT	Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido, Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi	Accoglienza della famiglia dal lunedì al venerdì, finalizzata ad un primo contatto con il servizio	DIR		01/01	31/12	copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità Iscritti a.s. 13-14/ domande presentate a.s. 13-14 <i>Fonte: registri e atti</i>	100%	100%
		Gestione di visite al nido da parte delle famiglie, su appuntamento	DIR		01/01	31/12	N. incontri con i genitori organizzati	4	5
		Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido	DIR		01/01	31/12	N. iscrizioni	278	280
		- 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	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: registri e atti</i>	100%	100%
		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)	DIR		01/01	31/12	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	5	5

130.1.3 MANT	Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità	Presenza dei coordinatori pedagogici. Regolari riunioni di equipe Stesura del progetto educativo e pedagogico Formazione permanente degli operatori	DIR		01/01	31/12	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili) N. occasioni di formazione organizzate	40 6	20 8
130.1.4 MANT	Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti resisi disponibili (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.	DIR		01/01	31/12	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali) <i>Fonte: registri delle sezioni</i>	71%	≥ 75 %
		Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti graduali stessi	DIR		01/01	31/12	N. percorsi e progetti attivati <i>Fonte: calendari e registri</i>	18	20
130.1.5 MANT	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.	- 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.)	DIR		01/01	31/12	N. attività proposte per sezione (tutti nidi) Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi) <i>Fonte: calendari e registri</i>	3 3	4 4
		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.	DIR		01/01	31/12			

		Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative	DIR		01/01	31/12	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini <i>onte : questionari di customer satisfaction e relazioni periodiche degli educatori</i>	98%	100%
130.1.6 MANT	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.	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)	DIR		01/01	31/12	Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore <i>Fonte: relazioni periodiche degli educatori</i>	98%	99%
130.1.7 MANT	Assicurare la formazione ed il costante aggiornamento del personale asili nido	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	DIR		01/01	31/12	N. incontri con direttori, formatori/supervisori <i>Fonte: calendari e registri</i>	18	18
130.1.8 MANT	Assicurare la corretta gestione amministrativa ed assicurare i servizi strumentali per il funzionamento dei nidi	Consegna puntuale di pannolini, materiale igienico-sanitario per i bambini (salviette, creme...) 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.	DIR		01/01	31/12	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido <i>Fonte: questionario</i> N. verifiche effettuate sul servizio in appalto	98% (a.s. 11/12) 45	98% 45

		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	DIR		01/01	31/12	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	17	18
							N. incontri di formazione organizzati	3	4
							N. controlli effettuati	15	16
							<i>Fonte: calendari e registri</i>		
		Controllo del ritiro dei rifiuti e pagamento della TIA	DIR		01/01	31/12	N. controlli effettuati	quotidiani	Quotidiani
		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.	DIR		01/01	31/12	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	209	207
							N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	40	40
							<i>Fonte: determine, calendari e registri</i>		
		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	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	20	20
							<i>Fonte: calendari e registri</i>		
130.1.9 MANT	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	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.	DIR		01/01	31/12	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici	3	3
							<i>Fonte: calendari e registri</i>		

130.1.10 SVI	Aumentare i posti al nido con le strutture esistenti e attraverso il nuovo nido nel comune di Trofarello Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)	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 all'erogazione dei fondi regionali per l'ampliamento dei posti. Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione.	DIR		01/01	31/12	Mantenimento di alcuni posti nuovi creati nell'a.s. 2011/2012, anche in convenzione con l'esterno in base alle risorse disponibili N. incontri effettuati con il comune di Trofarello <i>Fonte: calendari e registri</i>	32 5	20 5
130.1.11 PERF	Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno	Organizzazione di nuovi laboratori: - Progetto di sostegno alle relazioni familiari tramite colloqui, incontri, laboratori con la presenza di familiari dei bambini, occasioni di socialità organizzate dal nido (feste, gite, uscite nel territorio). Il progetto prevede la presenza di una supervisione degli educatori che li aiuti ad elaborare strategie di supporto ai familiari dei bambini (vedasi Formazione degli educatori) - Progetto laboratori sensoriali per sostegno a minore disabile (con il coinvolgimento di altri bambini della sezione). - Progetto "Orto al nido" (presso gli asili Arcobaleno e Quadrifoglio) - Progetto "Bruco" (presso l'asilo nido Arcobaleno), attività di laboratorio collegata alla programmazione, che prevede un percorso narrativo e sensoriale culminante nell'osservazione della metamorfosi di un bruco.	DIR		01/01	31/12	Partecipazione delle famiglie agli incontri organizzati N. attività sensoriali proposte settimanalmente N. attività connesse al progetto "Orto al nido" Laboratori connessi al Progetto Bruco	50% 3 12 30	70% 2 8 20
130.1.12 PERF	Incrementare il numero dei posti di asilo nido mediante progetti alternativi al nido comunale	Gestione della procedura per il convenzionamento con altri nidi provati del territorio o di territori limitrofi	DIR		01/01	31/12	N. nuovi posti convenzionati	0	10

Servizio: **130.2 – Nido aperto**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
130.2.1 MANT	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	Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori; offerta contestuale di servizio di baby parking	DIR		01/01	31/12	N. incontri organizzati	6	6
130.2.2 MANT	Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti. Servizio Oasi	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.	DIR		01/01	31/12	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza <i>Fonte: calendari e registri</i>		15 gg

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	131 Estate ragazzi
Finalità generali del progetto	<i>Offrire ai minori un programma struttura di attività ludiche, ricreative e sportive da vivere da parte dei minori come tempo vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e garantire alle famiglie, in particolare ai genitori lavoratori, un servizio con valenza educativa strutturato su un orario giornaliero compatibile con gli impegni lavorativi.</i>

Servizio: **131.1 Centri estivi comunali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
131.1.1 MANT	Assicurare target del servizio anno precedente	Affidamento ad agenzia specializzata; Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili; Monitoraggio del servizio.	DIR		01/05	30/09	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb) N. settimane	100%	100%
							N. plessi	4	4
							Orari	7.30-18.30	7.30-18.00
							% gradimento	93%	95%
							n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	100%	100%
							N. verifiche effettuate	35	30
							N. contestazioni	0	0
							<i>Fonte: ditta appaltatrice del servizio e report personale comunale addetto alle verifiche</i>		
131.1.2 PERF	Migliorare la qualità del servizio prevedendo l'inserimento di laboratori e attività didattiche innovative nel capitolato	Inserimento nel capitolato d'appalto di attività e laboratori che favoriscano la conoscenza e l'esplorazione dell'ambiente. Monitoraggio degli stessi laboratori da parte di personale della stazione appaltante	DIR		01/05	30/09	N. monitoraggi effettuati	-	12

Servizio: **131.2 – Centri estivi gestiti da terzi con contributo comunale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
131.2.1 MANT	Sostenere parrocchie e associazioni organizzatrici di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo al fine di mantenere l'offerta diversificata alle famiglie.	Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio.	DIR		01/05	30/09	n. enti coinvolti n. bambini complessivamente partecipanti	6 1680	6 1600

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	25.06 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	134 – Promozione iniziative culturali
Finalità generali del progetto	<i>Consolidare, ampliare ed elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio mediante l'organizzazione e la gestione di differenti attività, svolte autonomamente, in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi.</i>

Servizio: 134.1 – Teatro Matteotti, stagione teatrale e scuola civica musicale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.1.1 MANT	Realizzare stagione teatrale e stagione musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri	Definizione concertata delle strategie operative dell'istituzione tra Comune di Moncalieri e l'istituzione Musicateatro Moncalieri	DIR		01/01	31/12	N. spettatori teatro	1670	≥ 1800
							N. abbonamenti	300	≥ 300
							N. spettacoli /rappresentazioni	12/12	≥ 14/14
							N. medio spettatori a rappresentazione	139	≥ 140
							N. iscritti scuola di musica	216	215
		Verifica dei risultati dell'Istituzione					N. corsi attivati	42	≥ 40
		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>Fonte: Istituzione Musicateatro</i>		

Servizio: 134.2 - Stagione concertistica

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.2.1 MANT	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.	Supporto promozionale e logistico per la gestione della stagione musicale 2011/2012 e 2012/2013	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		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					N. rappresentazioni	18	22
							N. spettatori	4200	4500
							N. medio spettatori a rappresentazione	233	240
							<i>Fonte: Istituzione Musicateatro</i>		

		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	DIR		01/01	31/12	N. verifiche effettuate	2	2
		Definizione del programma della stagione concertistica 2012/13 in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
134.2.2 SVI	Migliorare la qualità della stagione concertistica arricchendola con manifestazioni particolari	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)	DIR		01/01	31/12	N. eventi organizzati N. realtà territoriali coinvolte	0 0	5 3

Servizio: **134.3 – Polo culturale Fonderie Limone**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.3.1 MANT	Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di una <i>factory culturale</i> nelle Fonderie Limone	Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone. Definizione dell'adesione alla Fondazione TST per l'anno 2013 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 un nuovo metodo di lavoro (avviato nel 2012) 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.	DIR		01/01	31/12	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente N. spettacoli realizzati N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..) N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone <i>Fonte: Teatro Stabile</i>	15500 32 10 5 3	16000 33 7 5 4

		Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino	DIR		01/01	31/12	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile	3	4
--	--	--	-----	--	-------	-------	---	---	---

Servizio: **134.4 –Le ricorrenze**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO		
134.4.1 MANT	Migliorare le celebrazioni organizzate in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative	<p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <p>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.</p> <p>Sono inoltre previste nel corso dell’anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell’ambito del Progetto Memoria.</p> <p>10 febbraio giorno del ricordo 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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>25 aprile Commemorazione anniversario della liberazione con iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale</p> <p>2 giugno Festa della Repubblica Organizzazione di un concerto presso il Teatro Matteotti</p> <p>27 luglio Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO – medaglia d’oro - DARIO</p>	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto dei tempi nell’organizzazione degli eventi</p> <p>Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze</p> <p><i>Fonte: registri – agenda eventi</i></p>	100%	100%	+12%	+5%

		<p>MUSSO – CARLOBRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista.</p> <p>4 novembre Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in collaborazione con le associazioni combattentistiche del territorio, l'Associazione Nazionale Alpini di Moncalieri e l'Associazione Filarmonica Moncalieri</p> <p>25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza</p> <p>Dicembre E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **134.5 – Iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.5.1 SVI	Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione	<p>Progetto ecomuseo Si intende avviare il percorso per la costruzione dell'ECOMUSEO a Moncalieri. Per comprendere meglio in che ambito si colloca questo progetto, occorre prima descrivere le finalità che si prefigge un ecomuseo e come nasce. Scopo degli ecomusei è la conservazione, il restauro e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali, del patrimonio naturalistico e di quello storico-artistico, attraverso la predisposizione di percorsi sul territorio, oltre alla promozione di attività didattiche e di ricerca tramite il coinvolgimento diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali. L'Ecomuseo è anche strumento di sviluppo del territorio, capace di integrarsi con l'artigianato e l'agricoltura locale, valorizzando anche in chiave turistica il patrimonio etnografico-culturale della Gente che risiede sul territorio.</p> <p>Il territorio diventa quindi la casa comune, una casa connotata da chiara identità, perciò luogo di identificazione, ma anche luogo facilmente visibile e visitabile da parte di chi non vi risiede stabilmente. L'esperienza di visita non si effettua solamente mediante mostre temporanee o fisse nelle sale museali, ma si svolge attraverso precisi itinerari guidati che conducono il visitatore a leggere i segni presenti sul territorio.</p>	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi</p> <p>Incremento del numero di partecipanti agli eventi culturali</p> <p><i>Fonte: registri agenda programma</i></p>	100%	100%
								+12%	+5%

		<p>L'Ecomuseo non è dunque uno spazio statico, ma una trama da arricchire e da vivificare con presenze umane: le persone di oggi sono elemento fondamentale dell'Ecomuseo. A Moncalieri l'Ecomuseo avrà i seguenti filoni/itinerari, da sviluppare nel corso del 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festival dell'architettura con valorizzazione dei Paesaggi urbani (sentieri collina, fiume, ecc...) - 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); <p>Progetto cinema/video La città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature in collaborazione con l'associazione Piemonte Movie ed il Progetto giovani.</p> <p>Progetto Festa dei Vicini La città di Moncalieri intende aderire al circuito internazionale della Festa dei vicini, promuovendo la realizzazione di momenti di aggregazione, di scambi culturali e di feste di vicinato sia nei quartieri, sia nelle borgate del territorio</p> <p>Progetto Moncalieri Città del Viaggio La città di Moncalieri intende valorizzare il centro storico attraverso il tema del viaggio. Il progetto è costruito in collaborazione con le associazioni del territorio.</p> <p>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.</p> <p>Progetto arte Il progetto arte comprende alcune iniziative di rilievo che coinvolgono gli artisti locali.</p> <p>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.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Progetto cultura e azione civica Nell'ambito del progetto cultura e azione civica si sviluppano due filoni molto importanti:</p> <p>a)-Festival della legalità e della scrittura creativa. In collaborazione con l'associazione BIMED, la città di Moncalieri ospiterà nel mese di maggio il Festival della legalità e della scrittura creativa. Sarà un evento particolarmente importante che vedrà la presenza a Moncalieri di studenti, 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,, le scuole del territorio. Particolarmente significativo nel 2013 è stato il percorso di avvicinamento e conoscenza della Costituzione rivolto agli studenti ed alla cittadinanza. Il percorso sulla Costituzione è stato fatto anche presso i comuni aderenti allo SBAM.</p> <p>b)-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 (vedasi anche il progetto 134.8)</p> <p>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. Le più importanti programmate per il 2013, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Carnevale; - Festa patronale - Fiera dei subject - Premio Letterario/Premio musicale - Giugno/settembre revigliaschese - Moncalieri Jazz <p>Giardino delle rose Valorizzazione del Giardino delle rose, attraverso la promozione di iniziative culturali che si svolgano nel sito prestigioso</p>							
134.5.2 SVI	Garantire l'efficienza nella gestione degli eventi culturali migliorando l'attività di	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	DIR		01/01	31/12	Costruzione di bandi ad hoc per l'individuazione di soggetti pubblici e privati	4	3

	attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati iniziata nel 2012	collaborazione con vari soggetti pubblici e privati.					con cui collaborare		
							Attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio e non	6	5
							Riduzione delle spese nella gestione di alcuni specifici eventi	40%	20%
							<i>Fonte delibere:determine</i>		
134.5.3 PERF	Migliorare la visibilità e la promozione culturale della città di Moncalieri attraverso la trasformazione di festival ed eventi culturali in manifestazioni ricorrenti e strutturate	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	DIR		01/01	31/12	N. spettatori/ n. eventi attivati nell'ambito del festival		2000/10
							N. spettatori/ n. eventi attivati nella rassegna		5000/20
							N. spettatori/ n. eventi attivati al Giardino delle rose		8000/30

Servizio: **134.6 –Promozione del volontariato civico**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.7.1 MANT	Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico	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.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi	100%	100%
							N. volontari civici (anche in collaborazione con il progetto giovani)	20	20
							<i>Fonte: Provincia di Torino</i>		

Servizio: **134.7 – Animazione culturale delle borgate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.7.1 MANT	Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri	<p>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 2013 si intende 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.</p> <p>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.</p>	DIR		01/01	31/12	N. borgate coinvolte	90%	92%
							N. Comitati di borgata coinvolti	90%	92%
							N. di cittadini coinvolti	4500	5300
							Numero eventi organizzati		6
							<i>Fonte: iscrizioni e report forniti dai comitati di borgata</i>		

Servizio: **134.8 – Servizi di supporto alle iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.8.1 MANT	Servizi di supporto alle iniziative culturali	Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: procedura buoni d'ordine</i>	100%	100%
		Richiesta permesso SIAE Pagamento spese SIAE	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc... sui luoghi ospitanti le manifestazioni	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
134.9.2 MANT	Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali	Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione relativo alle varie iniziative dei servizi culturali.	DIR		01/01	31/12	N. depliant e materiali informativi prodotti	5000	4000
							Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna <i>Fonte: dati di bilancio e benchmarking mercato</i>	-50%	-10%
134.9.3 MANT	Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del	Organizzazione di eventi e realizzazione di iniziative di particolare interesse culturale e artistico finanziate con contributi regionali o provinciali	DIR		01/01	31/12	N. iniziative supportate	7	30

	suo patrimonio culturale ed artistico	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)	DIR		01/01	31/12	N. di iniziative organizzate in base alle risorse assegnate <i>Fonte: Ufficio cultura atti</i>	5	6
134.9.4 MANT	Favorire l'attività delle associazioni che propongono iniziative ritenute in linea con la programmazione della Amministrazione Comunale	Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio.	DIR		01/01	31/12	N. associazioni supportate <i>Fonte: Ufficio cultura atti</i> Aumento n. partecipanti alle iniziative	38 ND	40 +5%
		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 2011; 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"; 7)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione al Progetto città degli anni precedenti al 2010; 5)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti. 6)- controllo dei rendiconti pervenuti	DIR		01/01	31/12	N. iniziative patrocinate Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo <i>Fonte: Ufficio cultura programma gestione documentale</i>	64 18gg 20 gg	65 20gg (tempi per la parte dell'uff. cultura) 15 gg (per la parte dell'uff.cultura)
		Erogazione di contributi alle associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e di iniziative di particolare interesse culturale e artistico	DIR		01/01	31/12	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	40%	50%
134.9.5 MANT	Documentare le iniziative per lasciarne memoria e offrire ulteriori elementi conoscitivi ai cittadini.	Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città di Moncalieri svoltasi sino ad ora	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi N. pubblicazioni diffuse <i>Fonte: ufficio cultura</i>	100% 3	100% 3

134.9.6 MANT	Valorizzare le borgate mediante il decentramento delle iniziative teatrali e musicali	Promozione di iniziative e valorizzazione delle potenzialità culturali delle singole borgate (ad esempio si organizza una stagione musicale decentrata)	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi N. eventi organizzati <i>Fonte: calendari eventi</i>	100% 8	100% 6
134.9.7 MANT	Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate	Adesione al circuito "Il Festival delle Colline Torinesi" che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio	DIR		01/01	31/12	N. spettatori N. spettacoli a Moncalieri <i>Fonte: festival</i>	1800 4	1600 4
134.9.8 MANT	Promuovere iniziative volte ad incrementare il numero delle persone che a Moncalieri fanno parte della banda musicale	Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91	DIR		01/01	31/12	N. allievi partecipanti al corso <i>Fonte: iscritti</i>	40	38

Servizio: **134.10 – Servizi di supporto: gestione Albo beneficiari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.11.1 MANT	Seguire l'albo dei beneficiari	Curare l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari per tutti gli uffici comunali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente	DIR		01/01	30/4	Rispetto dei tempi N. pratiche curate <i>Fonte: albo beneficiari</i>	100% 180	100% NV

Servizio: **134.12 – Servizi di supporto: gestione registro associazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
134.12.1 MANT	Curare i rapporti con le associazioni iscritte nel registro delle associazioni	Curare l'istruttoria per l'inserimento di nuove associazioni nel registro comunale delle associazioni, regolamentato da apposito regolamento	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi (semestrale)	100%	100%
		Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale. <i>Fonte: ufficio cultura</i>	DIR		01/01	31/12	N. di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune)	50	60

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
PROGETTO	145 – Gestione strutture scolastiche di competenza
Finalità generali del progetto	<i>Garantire il funzionamento ottimale della struttura ed il miglior utilizzo degli arredi e delle attrezzature</i>

Servizio: **145.1 – Rilevazione esigenze di manutenzione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
145.1.1 MANT	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	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web	DIR		01/01	31/12	Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici <i>Fonte: programma informatico e lettere del settore istruzione</i>	5 gg	5 gg

Servizio: **145.2 – Forniture arredi e attrezzature scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
145.2.1 MANT	Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio	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	DIR		01/01	31/12	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio <i>Fonte: sistema informatico di protocollo</i>	70% 2 mesi	40% 2 mesi

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	25.06 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	133 – Biblioteca
Finalità generali del progetto	<i>Promuovere lo sviluppo culturale garantendo la diffusione della lettura e della cultura, potenziando la struttura della biblioteca</i>

Servizio: **133.1 Servizi bibliotecari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.1.1 MANT	Sviluppo, miglioramento e innovazione dei servizi bibliotecari	Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, sperimentazione automazione del prestito	PO		1/1	31/12	n. prestiti <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	50.943	Stabile
		Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante)	PO		1/1	31/12	n. documenti presenti n. documenti acquisiti <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	51.396 1.776	Ca 52.000 Stabile
		Revisione collezioni, scarto, riacquisto e macero materiali obsoleti con eventuale trasporto presso ente benefico, es Croce Rossa	PO		1/1	31/12	n. documenti sottoposti a revisione	Ca 5.000	Ca 5.000
		Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico	PO		1/1	31/12	n. documenti catalogati on line n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei n. documenti ingessati e inventariati n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario e registri</i>	2726 87 1.776 Ca 6.000	stabile 80 stabile stabile
		Gestione ritardi e solleciti	PO		1/1	31/12	n. restituzioni / n. solleciti	650/680 96%	Stabile
		Organizzazione di servizi multimediali	PO		1/1	31/12	n. giorni apertura sala Internet n. comunicazioni a video novità librerie n. audiolibri <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	286 12 200	< 250 stabile 230

		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					n. contatti sul web		1.200
		Scansioni delle iscrizioni in mediateca					n. scansioni		250
		Messa on line materiale digitalizzato e prestito e-book, digital library	PO		1/1	31/12	n. e-book messi a disposizione	2600	2650
		Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca	PO		1/1	31/12	n. opere d'arte presenti	282	Stabile
		Statistiche e monitoraggio tramite: - analisi servizi biblioteca su comunità tramite misurazione e valutazione impatto raccolte e altri servizi al pubblico - contatore elettronico di accessi	PO		1/1	31/12	n. voci rilevazioni statistiche n. accessi <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario, registri contatore accessi</i>	60 90448	60 Stabile
		<u>Gestione servizi amministrativi:</u> - 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:	PO		1/1	31/12	N. documenti generati protocollo	268	stabile

		- 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					n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)	532	stabile
		<u>Servizi esterni</u> (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.	PO		1/1	31/12	n. uscite per servizi esterni n. materiale distribuito	533 3000 ca	stabile < 3000
		<u>Gestione Servizio Civile Volontario</u> (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	PO		1/1	31/12	n. ore di formazione per i volontari	72	72
		<u>Aggiornamento professionale del personale</u>	PO		1/1	31/12	n. corsi <i>Fonte: file formazione di settore</i>	4	≥2
133.1.2 PERF	Servizio di auto prestito attraverso la collocazione di postazione - Avvio in sperimentazione	Stazione automatizzata di auto prestito: - Avvio progetto di preparazione libri per auto prestito con apposizione e programmazione su apposito software di etichette RFID - gestione sperimentale auto prestito	PO		1/1	31/12	N. etichette posizionate	0	3000
133.1.3 SVI	Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)	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	PO		1/1	31/12	n. libri catalogati in SBN		>100

Servizio: **133.2 Biblioteca fuori di sé**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.2.1 MANT	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	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	PO		1/1	31/12	n. di uscite	50 (maggio-dic)	25
		Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati					n. libri <i>Fonte: agenda - registri</i>	103	< 100
		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)					n. kit distribuiti n. incontri <i>Fonte: registri</i>	285 47	280 <50
		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)					n. incontri avvicinamento uso pc <i>Fonte: biblioteca atti, corrispondenza registri</i>	650	250

Servizio: **133.3 Servizi specialistici e servizi particolari per disabili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.3.1 MANT	Pari opportunità di accesso per le persone disabili	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	PO		1/1	31/12	n. incontri con disabili o con educatori n. postazioni attrezzate n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca <i>Fonte: biblioteca agenda registri</i>	90 3 202	Costante 3 Costante
		acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)					n. audiolibri	200	230
133.3.2 PERF	Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura	Apertura di nuovo 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	PO		1/1	31/12	Attivazione entro il 31/12 delle collaborazioni n. aperture Sportello di ascolto dislessia n. iscrizioni al Libro Parlato		100% 6 10
133.3.3 MANT	Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali	- ausilio per consultazioni specialistiche on line - ausilio per ricerche complesse o <i>per information literacy</i> (istruire l'utente a usare le tecnologie e a reperire le informazioni) - ausilio per la consultazione di lettori e-book					n. richieste / n. risposte <i>Fonte: biblioteca atti, corrispondenza registri</i>	100/100	100/100
133.3.4 SVI	Organizzazione della fruizione da parte dell'utenza esterna della rete WIFI presso la biblioteca	ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative					N. iscritti al servizio WIFI	309	500

Servizio: **133.4 Servizi culturali della biblioteca**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
133.4.1 MANT	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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)Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori; - 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, come ad esempio le attività preparatorie al centenario della fondazione della biblioteca (1914-2014), come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004, in particolare art. 117-118-119, e dalla LR 78/78 - serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo di lettura 	PO		1/1	31/12	n. incontri per adulti	87	costante
							n. comunicazioni via mail n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)	29.263 Ca 5000	30.000 5000
							<i>Fonte: calendario eventi e archivi correlati</i>		

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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) 							
		- Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro					n. ragazzi coinvolti	1915	costante
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 					n. testi di storia locale n. dvd o cd <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	73 11	costante costante
133.4.2 MANT	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	<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"> - Mostra fotografica del sig. Agostinetto, dedicata al Giorno della memoria, - Mostra fotografica Donne nel mondo, in collaborazione con Pro Loco Revigliasco e di 	PO		1/1	31/12	n. di mostre	10	10

		<p>allieve di pittura di Angela Betta Casale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mostra di dipinti di volti femminili FERMOIMMAGINE, a cura di Piemonte Movie - Mostra collettiva di installazioni e quadri di artisti della Pinacoteca L'INQUIETUDINE DEL PAESAGGIO (Giammarinaro, Bergamin e altri) - Mostra didattica di disegni e abiti di carta (prof.ssa Meuli) ECOART - Mostra didattica opere degli allievi delle scuole, collaborazione con Associazione Bravo chi legge - Mostra fotografica ARCHITETTURE A CONFRONTO, in collaborazione con Società Fotografica Subalpina - Mostra sul viaggio in collaborazione con il CIRVI e con l'Associazione Terzo Occhio: Statale 20 - Mostra Michelin Art su Salute e Arte - Mostra "Visioni d'Australia" in collaborazione con l'Associazione Qualitaly 							
133.4.3 SVI	Miglioramento fruizione opere Pinacoteca	Rifacimento segnaletica e targhe opere d'arte Pinacoteca e eventuale riposizionamento opere					n. targhe rifatte		150

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	25.06 – Cultura e promozione della città
PROGETTO	136 – Sistema bibliotecario metropolitano

Servizio: **136.1 Sistema bibliotecario metropolitano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
136.6.1 MANT	Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali)	<p>Collaborazione tra le Biblioteche dell'Area Metropolitana tramite attuazione di</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	PO	E	1/1	31/12	<p><i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i></p> <p>n. riunioni</p> <p>n. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali</p> <p>n. iscritti invio newsletter libri</p>	<p>577</p> <p>490</p>	<p>> 30</p> <p>>700</p> <p>>550</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 libraria 							

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 secondo festival della scrittura di legalità con spettacolo teatrale condiviso Il racconto della Costituzione, etc) - Richiesta contributi - Rendicontazione contributi - Rapporti con Fin Piemonte - Collaborazione con Regione Piemonte 					n. schede di monitoraggio distribuite/n. schede restituite	18/18	18/18
		Potenziamento del servizio di circolazione libraria	PO	E			n. prestiti interbibliotecari	5393	costante
		<p>Collaborazione con Regione Piemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	PO		1/1	31/12	Spesa pro capite per acquisto documenti Indice di prestito	0,51 cent	≥0.50 > 0,60
136.6.2 SVI	Miglioramenti servizi d'area	adozione codice fiscale per iscrizioni allo SBAM acquisto di lettori ottici per tutta l'area per gestione automatizzata iscrizioni (finanziamenti regionali)					n. lettori ottici acquistati per area	0	18

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 –Integrazione e aggregazione – cooperazione e pace
PROGETTO	152 – Pari opportunità
Finalità generali del progetto	<i>Promuovere politiche che realizzino azioni e strategie per garantire le pari opportunità</i>

Servizio: **152.1 – Piano delle azioni positive**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
152.1.1 MANT	Attuare il Piano delle Azioni Positive.	Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive	PO		1/1	31/12	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION – telefono rosa)	100%	100%
		Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.					Rispetto dei tempi	100%	100%
		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					N. iniziative formative/didattiche realizzate	8	10
		Proseguimento 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					N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune”	1	2
		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					N° collaborazioni attivate	4	2
		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”					N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	11	12
		Mantenimento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno					N. iniziative sostenute	5	5

		Sostegno delle esperienze delle donne nella vita sociale, associativa di Moncalieri affinché l'esperienza delle cittadine si traduca in risorsa;						N. esperienze sostenute	1	4
		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						N. attività promosse ed organizzate <i>Fonte: monitoraggio del Piano delle azioni positive</i>	15	15

Servizio: **152.2 – Progetti di salute di genere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
152.2.1 SVI	Promuovere iniziative di salute di genere	Organizzazione di cicli di incontri su temi legati alla salute di genere rivolti alle donne nelle varie fasi della vita	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi programmati N. partecipanti		100% 200

Servizio: **152.3 – Servizi per le donne**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
152.3.1 MANT	Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.	Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione AUSER che gestisce lo sportello Spaziodonna,	DIR PO		1/1	31/12	n. incontri di verifica effettuati	5	5
		Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziodonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa					n. incontri di monitoraggio effettuati	3	3
		Aggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità.					N. aggiornamenti periodici	8	10

		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.					N. iscrizioni alla banca del tempo <i>Fonte: Auser - gestore</i>	86	Costante
--	--	---	--	--	--	--	---	----	----------

Servizio: **152.4 –Pari Opportunità e lotta alle discriminazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
152.4.1 SVI	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. Lotta contro discriminazioni per il genere, l’orientamento sessuale, la nazionalità o la disabilità	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	DIR PO		1/1	31/12	n. incontri effettuati	1	2

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0028 Una città per i giovani
Linea programmatica	28.01 Giovani
PROGETTO	151 Interventi a favore dei giovani
Finalità generali del progetto	<i>Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e sviluppare il livello culturale e la capacità critica</i>

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
151.1.1 SVI	Riapertura servizio Centro Zoe bambini.	In seguito alla gara di concessione andata deserta, individuazione di possibile modello strutturale del servizio che possa consentire di mantenere la destinazione della struttura a spazio dedicato all'infanzia e la sua sostenibilità economica.	PO		01/01	31/12	Validazione proposta di gestione e avvio sperimentazione entro il 30/05		100%
							N. soggetti territoriali coinvolti		≥10
							n. famiglie coinvolte nelle attività		≥ 100

Servizio: 151.2 – Progetto giovani - servizi per i giovani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
151.2.1 MANT	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: - informativa e orientativa; - formativa e sostegno all'occupabilità; - preventiva ed aggregativi; - autonomia e	Gestione Informagiovani: 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	PO		01/01	31/12	n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani	9129	> 8.000
							n. workshop	18	> 20
							n. partecipanti	517	≥ 350
							n. interventi di consulenza orientativa individuale	486	≥ 500
							n. visitatori dei siti attivati	25299	> 14000
							n. iscritti newsletter		≥ 300
							n. contatti profilo e pagina facebook	6710	> 4.900
							n. schede informative prodotte	69	> 40
							n. utenti che richiedono stesura curriculum vitae		≥ 500

	partecipazione	la realizzazione di sportelli informativi decentrati redazione e aggiornamento schede informative tematiche					n. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail		≥1500
		Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di: <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. potenziamento dei flussi informativi e orientativi anche attraverso la piattaforma informatica "Moncalieri Giovane" 					n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove, n. giovani accreditati al sistema Moncalieri Giovane n. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali n. microprogetti e iniziative territoriali attivate n. giovani e cittadini coinvolti nei microprogetti e negli eventi territoriali n. gruppi che utilizzano la sala prove e il servizio di registrazione n. laboratori n. partecipanti	20108 17 89 13200 22 17 315	≥ 20.000 ≥ 500 ≥ 10 ≥ 80 ≥ 2.000 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 200
		Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro: Informativa e orientativa <ul style="list-style-type: none"> "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 e con la Regione Piemonte di uno strumento finalizzato a sostenere l'incontro tra i giovani del territorio e le risorse culturali e ricreative della comunità in cui vivono; 					n. moduli formativi n. partecipanti n. iniziative informative decentrate n. partecipanti n. giovani partecipanti n. iniziative di promozione n. card distribuite n. Comuni coinvolti n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati	6 140 73 5 698 10 51	≥ 3 ≥ 100 ≥ 4 ≥ 300 ≥ 50 ≥ 3 ≥ 200 ≥ 10 ≥ 30

	<ul style="list-style-type: none"> • “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 					<ul style="list-style-type: none"> n. giovani che chiedono informazioni richieste workshop attivati n. incontri informativi n. giovani partecipanti agli incontri n. incontri tavolo operativo n. laboratori attivati 1^ liv. n. laboratori attivati 2^ liv. n. partecipanti n. percorsi informativi n. partecipanti n. tirocini attivati n. workshop orientativi informativi n. partecipanti n. candidature n. partecipanti n. aziende coinvolte n. candidature n. giovani selezionati n. progetti realizzati n. laboratori formativi nelle scuole superiori n. assemblee nelle scuole superiori n. eventi tematici n. giovani coinvolti 	<ul style="list-style-type: none"> 3 900 2 3 1530 4 1 4 85 10 260 10 20 14 7 7 19 4123 	<ul style="list-style-type: none"> ≥3 ≥ 900 ≥ 2 ≥3 ≥ 900 ≥3 ≥ 2 ≥ 1 ≥ 50 ≥ 10 ≥ 200 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 3 ≥ 5 ≥ 3 ≥ 5 > 1500
	<p>Formativa e sostegno occupabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Animazione” tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all’apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro; • “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 (progetto integrato con l’azione The Job); • 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 <p>Autonomia e partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “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 							

		<p>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"</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Futura – azione Io Volo" tramite realizzazione di una chiamata all'azione civica su aree di impegno individuate con i giovani e le associazioni territoriali; • 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 "Treno della Memoria tramite un articolato programma di incontri formativi, la realizzazione di un viaggio di studio ai campi di concentramento in Polonia e attività di restituzione alla Città in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e l'Associazione Terra del Fuoco 					<p>n. associazioni e soggetti territoriali coinvolti nella progettazione</p> <p>n. giovani coinvolti nella fase di chiamata</p> <p>n. giovani partecipanti</p> <p>n. laboratori formativi</p> <p>n. giovani invitati all'incontro</p> <p>n. giovani partecipanti</p> <p>n. giovani partecipanti</p> <p>n. incontri formativi</p> <p>n. iniziative di restituzione alla città</p> <p>n. partecipanti alle iniziative di restituzione</p>	<p>5</p> <p>580</p> <p>95</p> <p>4</p> 	<p>≥ 4</p> <p>≥ 250</p> <p>≥ 30</p> <p>≥ 2</p> <p>≥ 400</p> <p>≥ 150</p> <p>≥ 40</p> <p>≥ 4</p> <p>≥ 2</p> <p>≥ 150</p>
		<p>Creatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "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 17^a 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 					<p>n. momenti formativi</p> <p>n. eventi</p> <p>n. trasmissioni attivate</p> <p>n. visitatori sito</p> <p>indicatori relativi alla 16^a edizione:</p> <p>n. gruppi musicali candidati al concorso</p> <p>n. gruppi ammessi</p> <p>n. gruppi selezionati</p> <p>n. giovani del gruppo organizzativo</p> <p>n. pubblico manifestazione</p> <p>n. recensioni stampa e internet</p> <p>finanziamenti reperiti</p> <p>indicatori di risultato relativi al bacino di intervento:</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>9891</p> <p>85</p> <p>70</p> <p>10</p> <p>75</p> <p>26.000</p> <p>n. 140</p> <p>€ 29.000</p>	<p>≥ 2</p> <p>≥ 5</p> <p>≥ 5</p> <p>≥ 9.000</p> <p>> 80</p> <p>> 70</p> <p>≥ 10</p> <p>≥ 50</p> <p>≥ 15.000</p> <p>>100</p> <p>≥€ 15.000</p>

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Teatro di Giornata finanziato dalla Compagnia di San Paolo. • 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 				<p>n. giovani in servizio civile creativo 8 ≥ 8</p> <p>n. giovani candidati al servizio civile creativo 60 ≥ 60</p> <p>attivazione network n. realtà territoriali attive nella produzione creativa contattate ≥ 15</p> <p>n. giovani creativi che entrano nel network ≥ 50</p> <p>n. di iniziative formative e spettacolari attivate ≥ 10 ≥ 3</p> <p>n. di giovani partecipanti ≥ 100</p> <p>n. laboratori 8 ≥ 6</p> <p>n. partecipanti 160 ≥ 100</p> <p>n. eventi di sintesi realizzati 4 ≥ 3</p> <p>n. gruppi partecipanti 10 ≥ 8</p> <p>n. incontri coordinamento/formativi 7 ≥ 5</p> <p>n. spettacoli 17 ≥ 15</p> <p>n. spettatori ≥ 2000</p> <p>n. proiezioni n. partecipanti ≥ 14</p> <p>n. associazioni e soggetti locali coinvolti nella gestione del cineforum ≥ 500 ≥ 5</p> <p>n. incontri formativi ≥ 5</p>	
		<p>Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 il 				<p>n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento; 6 ≥ 5</p> <p>n. partecipanti Salone Orientamento; 6 ≥ 5</p> <p>n. stand scuole superiori e agenzie formative 833 ≥ 500</p>	

		<p>Cissa;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>Sub Piano Locale Giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 dell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou – Passione da Vendere" sottoscritto da Regione Piemonte e dal Ministero delle Politiche per i Giovani . <p>Promozione del Servizio Civile Volontario come occasione di impegno sociale e civile, tramite la stesura di progetti in partenariato con la rete sovracomunale.</p> <p>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.</p>				<p>n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL</p> <p>n. presenze</p> <p>rispetto dei tempi e raggiungimento specifici obiettivi previsti dall'Accordo</p> <p>- Rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 5^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Provincia;</p> <p>- Rispetto dei tempi per la realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile</p> <p>n. progetti S.C.V approvati e attivati</p> <p>n. candidati al servizio</p> <p>n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti</p> <p>N. incontri di verifica attivati</p> <p><i>Fonte:REPORT PROGETTO GIOVANI</i></p>	<p>16</p> <p>170</p> <p>2</p> <p>74</p> <p>7</p> <p>5</p>	<p>> 5</p> <p>≥ 170</p> <p>≥ 2</p> <p>≥50</p> <p>≥ 7</p> <p>5</p>
--	--	---	--	--	--	---	---	--

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	
PROG: 00129	DIRITTO ALLO STUDIO	
007870	(E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)	93.000,00 AC3200
021100	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	1.656.906,00 AC3200
023170	(D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)	10.000,00 AC3200
023220	RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE (RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I. 11)	82.500,00 AC3200
011102	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 135310)	50.000,00 AC3200
008408	(E_U)(D.S.) BORSE DI STUDIO L.62/00 E L.R. 28/07 (V.CAP. 135420)	236.000,00 AC3200
009104	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)	120.000,00 AC3200
018507	(E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)	210,00 AC2000
011453	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI	5.000,00 AC3200
021150	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	12.000,00 AC3200
011106	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)	4.000,00 AC3200
011100	(E_U) (D.S.) FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO (V. CAP. 134550)	6.500,00 AC3200
011101	(E_U) D.S. PIANO PROV.MENSE SCOL. (CAP. 134510)	40.500,00 AC3200
011105	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	57.000,00 AC3200
011103	(E_U) D.S.FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 162520)	61.182,00 AC3200
011452	(E_U) D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI (V. CAP. 134001)	13.500,00 AC3200
005580	(E_U) (D.S.)CONTRIBUTI STATALI FORFETTARI PER TIA SCUOLE (V.CAP.134521)	33.000,00 AC3200
Tot.p.	PROG: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO	2.481.298,00
PROG: 00130	ASILI NIDO	
011120	CONTRIBUTO PROV. ASILO NIDO PALLONCINO BLU (S.D.I. 3)	60.000,00 AC3200
009107	(E_U) CONTR. REG. AGEVOLAZ. ACCESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA (L. 296/06) (V.CAP. 157040 E 211026)	128.000,00 AC3200
011123	CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (SDI 3)	20.000,00 AC3200
011122	CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (SDI 3)	30.000,00 AC3200
012900	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	434.775,00 AC3200
011121	CONTR PROVINCIALE ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)	50.000,00 AC3200
Tot.p.	PROG: 00130 ASILI NIDO	722.775,00
PROG: 00131	ESTATE RAGAZZI	
021200	CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)	64.665,00 AC3200
Tot.p.	PROG: 00131 ESTATE RAGAZZI	64.665,00
PROG: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	
009840	(E_U) CONTR. REGIONALE PROGETTO CITTA' (V. CAP 140230 E CAP. 140980)	23.500,00 AC3200
023260	(E_U) SPONSORIZZ. DA PRIV PER INIZ CULTURALI (V. CAP. 140930)	2.500,00 AC3200
011380	(E_U) CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER CORSI BANDISTICI (V.CAP. 140000)	1.550,00 AC3200

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	
PROG: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	
011350	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (V. CAP. 140270)	16.000,00 AC3200
Tot.p. PROG: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	43.550,00
PROG: 00145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	
030535	(E_U) CONTR. REG. PER INTERV. STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 195050)	554.014,00 AC4100
Tot.p. PROG: 00145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	554.014,00
PROG: 00151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	
010072	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA (V.CAP. 162310)	15.000,00 AC3200
011320	PROVENTI DA PRIVATI PER SALA PROVE (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.07) (S.D.I.6)	6.000,00 AC3200
011240	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280)	50.000,00 AC3200
Tot.p. PROG: 00151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	71.000,00
Tot.p. CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	3.937.302,00

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		
PROG: 00133 BIBLIOTECA		
023290 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 138070 E 138405)	18.000,00	AC3201
Tot.p. PROG: 00133 BIBLIOTECA	18.000,00	
PROG: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO		
011401 (E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)	8.350,00	AC3201
009851 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620-138410)	41.500,00	AC3201
Tot.p. PROG: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO	49.850,00	
PROG: 00152 PARI OPPORTUNITÀ		
010110 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 163280 E 163270)	1.500,00	AC3201
010100 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 16327)	1.000,00	AC3201
Tot.p. PROG: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	2.500,00	
Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	70.350,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	
PROG: 00129	DIRITTO ALLO STUDIO	
135000	SOGGIORNO PRACATINAT (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	14.300,00 AC3200
136000	COMPARTECIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT	682,00 AC2002
132211	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	9.000,00 AC3200
162520	(E_U) (D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)	61.182,00 AC3002
162521	(D.S.) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	16.000,00 AC3002
135325	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	16.000,00 AC3200
135350	(D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE	75.000,00 AC3200
135360	(D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	59.000,00 AC3200
198595	(OO.UU.) ACQ. DI ARREDI E ATTREZZ. PER SERV. ISTRUZIONE	3.000,00 AC3200
161410	(E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)	57.000,00 AC3200
135310	(E_U) (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 011102)	50.000,00 AC3200
135610	(E_U) (D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - INSERIMENTI SCOLASTICI (V.CAP. 011106)	4.000,00 AC3200
135500	(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI	1.500,00 AC3200
135300	(D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI	75.000,00 AC3200
134910	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GIOCHI STUDENTESCHI	1.500,00 AC3200
135320	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)	93.000,00 AC3200
135370	(D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	65.000,00 AC3200
135380	(D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.000,00 AC3200
135400	(D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)	210,00 AC3200
134001	(E_U) D.S. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI (V. 11452)	13.500,00 AC3200
134600	(D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE	32.000,00 AC3200
130400	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	140.000,00 AC3200
130450	(E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)	120.000,00 AC3200
132200	(D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA	44.000,00 AC3200
134200	(D.S.) ACQUISTO PREMI GIOCHI STUDENTESCHI	1.500,00 AC3200
134500	(D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	2.650.000,00 AC3200
134530	(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI	37.400,00 AC3200
134540	(D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	9.000,00 AC3200
134510	(E_U) (D.S.) SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE (V.CAP. 011101 e CAP 008405) - (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	40.500,00 AC3200
134550	(E_U) (D.S.) TRASP. SCOLAS (V. CAP. 011100)	6.500,00 AC3200
135420	(E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)	236.000,00 AC3200
135600	D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI: INSERIMENTI SCOLASTICI	10.000,00 AC3200
136020	COMPARTECIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA POLIVALENTE PRACATINAT	16,00 AC2002
159100	(D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (FORMAZ. OPERATORI)	1.600,00 AC3200
161310	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ISEE	68.000,00 AC3200
161400	(D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)	464.000,00 AC3200
134000	(D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO	80.000,00 AC3200
134521	(E_U) (D.S.) TRASFERIMENTO AL GESTORE CONTRIBUTO STATALE PER TIA SCUOLE (V.CAP. 005580)	33.000,00 AC3200
Tot.p. PROG: 00129	DIRITTO ALLO STUDIO	4.598.390,00
PROG: 00130	ASILI NIDO	
157350	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 04) (S.D.I.3)	11.544,00 AC3200

Comune di Moncalieri

PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG		
PROG: 00130	ASILI NIDO		
157400	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)	21.528,00	AC2002
156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.500,00	AC3302
157080	GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 11120 - 11121 - 11122 - 11123 PER QUOTA PARTE	412.000,00	AC3200
157040	(E_U) SOSTEGNO ACCESSO SERVIZI 1' INFANZIA (FINANZ CONTR. REG. V. CAP. 009107) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	128.000,00	AC3200
156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	85.500,00	AC4100
157180	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	255.000,00	AC3200
156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	17.000,00	AC4100
157000	QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	2.500,00	AC3200
155700	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	35.000,00	AC1002
155600	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	520,00	AC3200
211021	(V.L.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	40.000,00	AC3200
156930	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	13.000,00	AC4100
157150	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	150,00	AC3200
156810	SPESE PER TIA RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.400,00	AC4101
157060	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)	5.500,00	AC3200
156000	FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	2.000,00	AC4100
Tot.p.	PROG: 00130 ASILI NIDO	1.038.142,00	
PROG: 00131	ESTATE RAGAZZI		
157310	RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI	2.000,00	AC3200
157300	ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	25.000,00	AC3200
157100	ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	164.000,00	AC3200
Tot.p.	PROG: 00131 ESTATE RAGAZZI	191.000,00	
PROG: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI		
198741	(OO.UU.) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONE TEATRO STABILE	35.000,00	AC3200
140000	(E_U) CORSO ORIENTAM. BANDISTICO (V. CAP. 011380)	1.550,00	AC3200
140010	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO QUOTA A CARICO COMUNE	6.500,00	AC3200
140180	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	5.000,00	AC3200
140200	INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"	20.000,00	AC3200
140270	(E_U) INIZIATIVE CULTURALI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE (V. CAP. 011350)	16.000,00	AC3200
140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	13.200,00	AC4100
140900	CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE	45.620,00	AC3200
140920	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE E RASSEGNA ESTIVA	20.000,00	AC3200
141100	CONTRIBUTO ISTITUZ. MUSICA TEATRO MONCALIERI PER GESTIONE TEATRO MATTEOTTI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	233.075,33	AC3200
141210	SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	5.000,00	AC3200
140980	(E_U) CONTRIBUTI DIVERSI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CITTA' (V. CAP. 009840 CONTR REG)	8.500,00	AC3200
140949	CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE FONDAZIONE TEATRO STABILE	100.000,00	AC3200
140903	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	1.380,00	AC3200

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	
PROG: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	
139130	FORNITURE PER MANUT.TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI	2.000,00 AC4100
140230	(E_U) INIZIATIVE DIVERSE PER PROGETTO CITTA' (CONTRIB. REGIONALE) (V.CAP. 009840)	15.000,00 AC3200
140930	(E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI (V.CAP. 023260)	2.500,00 AC3200
140901	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	15.000,00 AC3200
Tot.p. PROG: 00134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	545.325,33
PROG: 00135	ATTIVITÀ SPORTIVE	
141600	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	228.000,00 AC3200
142100	INT. PASSIVI MUTUI IST. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI	12.663,00 AC2002
199090	(DISU) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (VEDI CAP. 026120)	220.000,00 AC4100
199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00 AC4100
199080	(COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	55.000,00 AC4100
199030	(V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	145.000,00 AC4100
199320	(OO.UU.) ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00 AC4100
142730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE	14.000,00 AC3200
142300	ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00 AC3200
142700	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA	33.000,00 AC3200
141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	4.050,00 AC4100
142000	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPI SPORTIVI	9.014,00 AC2002
Tot.p. PROG: 00135	ATTIVITÀ SPORTIVE	802.727,00
PROG: 00145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	
195640	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	20.000,00 AC3200
196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	114.000,00 AC4100
197500	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00 AC3200
198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	50.000,00 AC4100
130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	11.000,00 AC3302
131600	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	97.000,00 AC4100
195100	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)	1.319.227,00 AC4100
195050	(E_U) CONTR. REG. PER INTERV. STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 030535)	554.014,00 AC4100
133200	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	55.000,00 AC4100
130250	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	19.000,00 AC4100
132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	190.000,00 AC4100
132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	6.000,00 AC4100
133010	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	10.500,00 AC3302
133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	86.000,00 AC4100
134490	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	35.000,00 AC3200
130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	206.100,00 AC4100
197530	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00 AC3200
129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	3.000,00 AC4100
130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	48.000,00 AC4100
131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	37.000,00 AC4100
198530	(OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	10.000,00 AC3200
131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	12.000,00 AC4100
131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	657.500,00 AC4100
131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00 AC3302
133000	UTENZE PER SCUOLE MEDIE	252.200,00 AC4100

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	
PROG: 00145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	
198130 (DISU) INT. MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE	230.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	
	4.064.541,00	
PROG: 00151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	
162330 ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.07)	30.000,00	AC3200
162310 (E_U) PROGETTO GIOVANI-RITMIKA (V. CAP. 011290 E 010072)	15.000,00	AC3200
160900 SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	1.500,00	AC3200
163300 PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTI	2.000,00	AC3200
162290 ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI (QUOTA PARTE V. CAP. 1121)	53.500,00	AC3200
162300 PROGETTO GIOVANI: GESTIONE SERVIZI	278.000,00	AC3200
162280 (E_U) ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI (V. CAP. 011240)	50.000,00	AC3200
Tot.p. PROG: 00151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	
	430.000,00	
PROG: 00194	SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	
163650 IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	20.089,00	AC3001
163500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	5.650,00	AC2002
160410 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	64.718,00	AC3001
160310 RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	235.901,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00194	SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	
	326.358,00	
PROG: 00195	ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	
133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	19.063,00	AC3001
136100 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	43.731,00	AC3001
138500 INTERESSI PASSIVI VERSO CASSA DD.PP. PER MUTUO BIBLIOTECA COMUNALE	9.097,00	AC2002
138600 IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	22.466,00	AC3001
138800 RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	72.695,00	AC3001
138900 CONTR. EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	19.766,00	AC3001
139110 ACQUISTI DIVERSI PER SETTORE ISTRUZIONE CULTURA	1.000,00	AC3200
141200 IRAP SERVIZI CULTURALI	6.180,00	AC3001
155300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	869.183,00	AC3001
155400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	251.123,00	AC3001
136300 RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	300.506,00	AC3001
134480 (D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	700,00	AC3001
133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	145.267,00	AC3001
133300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE	28.840,00	AC2002
133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	521.666,00	AC3001
136400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	83.263,00	AC3001
133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	66.129,00	AC3001
132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	108.600,00	AC2002
130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE	56.746,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00195	ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	
	2.626.021,00	
Tot.p. CDR: AC3200	ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	
	14.622.504,33	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		
PROG: 00133 BIBLIOTECA		
136610 FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.000,00	AC1002
137800 FORNITURE PER MANUT. BIBLIOTECA	2.000,00	AC4100
138030 FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE BIBLIOTECA	700,00	AC3201
138200 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	37.200,00	AC4100
138300 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	35.500,00	AC1002
138350 MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	AC4100
138250 SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	AC3302
138005 SPESE PER MOSTRE	2.700,00	AC3201
138340 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	AC4100
198850 (OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E LIBRI PER LA BIBLIOTECA	37.000,00	AC3201
138070 (E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)	18.000,00	AC3201
138020 PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	AC3001
138000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	23.000,00	AC3201
136600 ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	10.000,00	AC3201
Tot.p. PROG: 00133 BIBLIOTECA	184.800,00	
PROG: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO		
138400 (E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)	8.350,00	AC3201
138011 (E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)	38.000,00	AC3201
136620 (E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)	3.500,00	AC3201
Tot.p. PROG: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO	49.850,00	
PROG: 00152 PARI OPPORTUNITÀ		
163280 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)	1.500,00	AC3201
163270 (E_U) CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 010100 E CAP. 011481)	1.000,00	AC3201
163670 SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.500,00	AC3201
163240 CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	AC3201
Tot.p. PROG: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	9.000,00	
Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	243.650,00	

ASILI NIDO

CATEGORIA		PROGETTI
		130 - Asili nido
Direttivo Amministrativo	D3 -pt 30 h	10,00%
	D3	100%
Direttivo Educativo	D3 - pt 18 h	100%
Assistente Amministrativo	C	100%
	C	100%
	C - pt 18 h fino al 31/07/2012 - dal 01/08/2012 tp dal 01/09/2012 pt 24 h	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
Educatore Asilo Nido	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C - pt 30 h	100%
	C - pt 24 h	100%
	C	100%
	C - pt 24 h fino al 31/8/2012 - dal 01/09/2012 pt 18 h	100%
	C - pt 24 h	100%
	C - pt 18 h - dal 01/09/2012 pt 24 h	100%
	C - pt 18 h	100%
	C - pt 18 h fino al 31/7/2012 - dal 01/08/2012 tp dal 09/10/2012 pt 24 h	100%
	C - pt 18 h	100%
	C - pt 18 h	100%
Esecutore Amministrativo	B1	100%
	B1	100%
Esecutore asilo nido	B1	100%
	B1	100%
	B1	100%
	B1	100%
Totale risorse assegnate	39,00	
posti occupati	34,34	

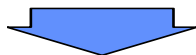
SERVIZIO BIBLIOTECA

CATEGORIA		PROGETTI		
		133 - Biblioteca	136 - Sistema bibliotecario metropolitano	152 - Pari opportunità
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	60%	20%	20%
Assistente Bibliotecario	C - pt 18 h	90%	10%	
	C	85%	15%	
	C	90%	10%	
	C	80%	20%	
Assistente Amministrativo	C	80%	20%	
	C	100%		
Collaboratore Amministrativo	C			20%
	B3	85%	15%	
Esecutore Bibliotecario	B1	85%	15%	
	B1	90%	10%	
	B1	85%	15%	
	B1	90%	10%	
	B1	90%	10%	
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%		
	A - pt 16 h	100%		
Totale risorse assegnate		16,00		
posti occupati		13,58		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**

CATEGORIA		PROGETTI			
		129 - Diritto allo studio	134 - Promozione iniziative culturali	145 - Gestione strutture scolastiche di competenza	131 - Estate ragazzi
Direttivo Amministrativo	D3 - 90% di pt 30 h	70%		20%	
Referente Amministrativo	D1		100%		
Assistente Amministrativo	C	100%			
	C		100%		
	C comando Provincia				
	C	100%			
Istruttore Pedagogico	C	80%			
Dietista	C	100%			
Collaboratore Servizi Educativi Assistenziali	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3 - pt 24 h fino al 31/0	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
	B3	100%			
Collaboratore Amministrativo	B3 -al 20%				20%
Esecutore amministrativo	B1	100%			
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%			
Totale risorse assegnate	28,00				
postì occupati	26,23				

Centro di Responsabilità



Sviluppo locale e promozione della
città - Politiche attive del lavoro

Responsabile: Raffaello Barbieri

Elenco progetti assegnati al dirigente - Raffaello BARBIERI
--

AC6000	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
---------------	---

33 Lavoro

125 Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati

35 Promozione turistica

132 Relazioni internazionali

24 Comunicazione esterna

202 Spese generali per funzionamento del centro - SVIL LOCALE

AC4005	Settore Sviluppo locale e promozione della città - Servizio Patrimonio
---------------	---

105 Acquisizione ed alienazione beni immobili

106 Gestione patrimonio comunale

201 Spese generali per funzionamento del centro - PATRIM

Centro di responsabilità	AC6000 Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0027 Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02 Lavoro e sviluppo locale
PROGETTO	33 – Lavoro
Finalità generali del progetto	<i>Gestione dei progetti per l'incentivazione dell'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali ed orientamento professionale.</i>

Servizio: 33.1 – Progetti cofinanziati e/o finanziati

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.1.1 MANT	Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (<i>Es. cantieri di lavoro</i>)	DIR		01/10	31/12	N. cantieri di lavoro attivati	1	1
							<i>Fonte: atti amministrativi</i>		
33.1.2 MANT	Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"	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.	DIR		01/08	31/12	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati N. soggetti beneficiari dell'intervento	15 65	7 28
							<i>Fonte: monitoraggi</i>		

Servizio: 33.2 – Orientamento e formazione

N	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.2.1 MANT	Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati	Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati.	DIR		01/01	31/12	N. colloqui di orientamento al lavoro	470	NV
							N. nuovi soggetti accolti annualmente	250	NV
							<i>Fonte: registro OSL</i>		

Servizio: 33.3 – Inserimenti lavorativi, gestione LSU e cantieri

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.3.1 MANT	Inserimenti lavorativi	Gestione inserimenti di LSU o di soggetti coinvolti in cantieri di lavoro o in tirocini formativi attivati	DIR		01/01	31/12	N. inserimenti	19	15
							<i>Fonte: atti amministrativi</i>		

Servizio: 33.4 – Iniziative di sostegno al reddito

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.4.1 MANT	Attivare le misure di contrasto alla crisi, anche in collaborazione con la Provincia di Torino, o altri enti locali.	Erogazione sostegno economico	DIR		01/10	31/12	N. persone coinvolte	0	25

Servizio: 33.5 – Sportello provinciale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
33.5.1 MANT	Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti di Moncalieri, La Loggia e Trofarello	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.	DIR		01/01	31/12	N. licenze trasporto invalidi	216	180
							N. contatti soggetti che richiedono informazioni per i permessi di pesca	40	40
							<i>Fonte: OSL</i>		

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0027	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale
PROGETTO	125	Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati
Finalità generali del progetto	<i>Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo. Ricerca e segnalazione di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale.</i>	

Servizio: **120.1 – Servizio Finanziamenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
120.1.1 MANT	Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	DIR		01/01	31/12	Schede di finanziamento proposte	35	40
							Dossier approvati/presentati	0/1	NV
							Finanziamenti ottenuti	0	NV
							Risorse gestite da bandi anni precedenti	5.847.341,00	NV
				GEST INFR			Tavoli di concertazione con i comuni sottoscrittori del PTI	2	2
120.1.2 PERF	Fondi UE 2014-2020 e Smart cities	Per l'anno 2013 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 e dai programmi legati al tema delle "Smart Cities", anche attraverso l'organizzazione di seminari tematici rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente.	DIR		05/01	31/12	Seminari organizzati	0	2
							Relazioni su avanzamento budget Fondi UE 2014-2020	0	2

120.1.3 MANT	Antenna Decentrata Europe Direct	<p>Coordinamento interno delle politiche europee.</p> <p>Attività di informazione e divulgazione delle attività comunitarie a favore di giovani e formazione, in collaborazione con l'URP</p>	DIR		01/01	31/12			
-----------------	----------------------------------	---	-----	--	-------	-------	--	--	--

Centro di responsabilità	AC6000 Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06 Cultura e promozione della città
PROGETTO	35 – Promozione turistica
Finalità generali del progetto	<i>Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica</i>

Servizio: **35.1 – Accoglienza turistica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
35.1.1 MANT	Sviluppare la promozione del territorio	<p>Inserimento in itinerari turistici.</p> <p>Collaborare con le Pro Loco locali cittadine, assicurando la permanenza dei due punti informativi turistici presenti sul territorio.</p> <p>Garantire l'adesione a circuiti turistici sovracomunali (Es. Città di Charme)</p> <p>Curare l'aggiornamento della sezione turismo del sito internet del Comune.</p> <p>Garantire la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali</p>	DIR		01/01	31/12	N. itinerari turistici	3	1
							N. punti informativi garantiti	2	2
							N. circuiti turistici cui si aderisce	3	3
							N. aggiornamenti sito internet	20	12
							N. uscite promozionali	4	3
							<i>Fonte: Turismo Torino</i>		
35.1.2 MANT	Valorizzare il CASTELLO, patrimonio dell'Umanità	Partecipazione al "Gruppo Operativo Ristretto" (GOP) – Unesco, che è l'organo esecutivo che sta curando la redazione del Piano di gestione e del Piano di Comunicazione delle "Residenza Sabaude"	DIR		01/01	31/12	N. partecipazioni a riunioni IGOP	3	1
							<i>Fonte: verbali riunioni</i>		

Servizio: **35.2 – Manifestazioni turistiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
35.2.1 MANT	Promuovere l'accoglienza sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico	Promuovere eventi turistici con impatto sul turismo locale	DIR		01/01	31/12	N. eventi	5	1
							N. partecipanti		> 1000
							Permanenza media dei turisti a Moncalieri		½ g

Centro di responsabilità	AC6000 Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06 Cultura e promozione della città
PROGETTO	132 – Relazioni internazionali
Finalità generali del progetto	<i>Favorire l'incontro con cittadini di nazioni e culture diverse</i>

Servizio: **132.1 Rapporti con le città gemellate Baden Baden – Argiroupoli**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
132.1.1 MANT	Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden e con la città greca di Argiroupoli	Supporto agli uffici comunali interessati (<i>es. istruzione, cultura ...</i>) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio	DIR		01/01	31/12	N. uffici supportati <i>Fonte: mail</i>	1	1
		Supporto alla delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden	DIR		01/01	31/12	N. delegazioni supportate <i>Fonte: atti interni</i>	2	1

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione
PROGETTO	24	Comunicazione esterna
Finalità generali del progetto	<i>Sviluppare, in coordinamento con tutte le unità organizzative del Comune, un sistema integrato di comunicazione esterna finalizzato a semplificare l'accesso ai servizi e a migliorarne la qualità, a soddisfare il bisogno dell'utenza di informazione e di ascolto e a garantire il diritto alla trasparenza e alla partecipazione della cittadinanza.</i>	

Servizio: 24.1 – URP

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
24.1.1 MANT	Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)	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	DIR		01/01	31/12	Tempi di distribuzione del materiale informativo trasmesso dagli uffici	1g	1g
24.1.2 PERF	Sistematicità nel monitoraggio dei reclami	Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato Garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, avvalendosi delle funzionalità del sistema informatico integrato al protocollo in uso e incentivando in tal senso la collaborazione degli uffici	DIR		01/01	31/12	Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati % digitalizzazione dei reclami pervenuti Report per tipologia e servizio dei reclami pervenuti	3gg 0 0	3gg 50% 100%

Servizio: 24.2 – Comunicazione - gestione operativa

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
24.2.1 SVI	Migliorare la comunicazione istituzionale esterna mediante la predisposizione di linee guida/vademecum per la predisposizione omogenea di una conferenza stampa	Predisposizione di linee guida/vademecum	DIR		01/06	31/12	N. sezioni del vademecum	0	2
							Grado di realizzo		100%

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro – Servizio Patrimonio
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambiti di intervento	21.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	105 –Alienazione ed acquisizione beni immobili
Finalità generali del progetto	<i>Provvedere alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **105.1 – Acquisizioni e alienazioni immobiliari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
105.1.1 MANT	Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	Individuazione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.	DIR		01/01	30/06	N. beni individuati Presentazione proposta di delibera al CC	29	29 100%

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro – Servizio Patrimonio
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambiti di intervento	21.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	106 –Gestione patrimonio comunale
Finalità generali del progetto	<i>Razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio 106.1 Inventario beni immobili

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
106.1.1 MANT	Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.	Inserimento variazioni.	DIR		01/01	31/12	N. variazioni inserite N. schede movimentate <i>Fonte: applicativo patrimonio</i>	30 150	30 150
106.1.2 PERF	Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione	Incontri intersettoriali di formazione su manuale operativo inventario e per implementazione dati	DIR		01/09	31/12	N. incontri	0	2 100%
106.1.3 MANT	Censimento dei beni per il Ministero Beni Culturali ed Architettonici, come da convenzione sottoscritta il 13/12/2005	Prosecuzione dell'invio delle schede dei singoli beni.	DIR		01/08	31/12	N. schede inviate <i>Font: protocollo</i>	27/34	29/34

Servizio: 106.2–Gestione locazioni e concessioni attive e passive

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
106.2.1 MANT	Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori – assegnatari dei beni comunali	Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale.	DIR		01/01	31/12	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante <i>Fonte: file interni</i>	1 mese	1 mese
106.2.2 SVI	Azioni finalizzate alla riduzione della morosità	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.	DIR		01/01 01/10	31/12 31/12	n. lettere inviate ai morosi annualmente <i>Fonte: protocollo</i> n. piani di rientro proposti/n morosi anno 2012 n. piani sottoscritti	1 0 0	2 1 10

106.2.3 MANT	Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)	Gestione complessiva locazioni dei locali e/o terreni utilizzati dal Comune: anagrafi decentrate, centro per l'impiego, centri giovanili e magazzino protezione civile, area di manovra Tetti Piatti.	DIR		01/01	31/12	N. contratti gestiti <i>Fonte: repertorio atti</i>	6	6
106.2.4 MANT	Monitoraggio gestione immobiliare	Gestione del database che riporti le segnalazioni pervenute quotidianamente all'ufficio patrimonio, con l'obiettivo di mappare le tipologie di richiesta e programmare gli interventi.	DIR		01/01	31/12	N. contatti su base annua N. medio aggiornamenti settimanali <i>Fonte: database</i>	400 2	400 2
106.2.5 MANT	Acquisire la gestione della sala Primo Levi da parte dell'ufficio cultura	Gestire l'occupazione della sala Primo Levi, compresa la pulizia Report aggiornamenti data base	DIR	CULT	01/01	31/12	N. richieste /n. domande soddisfatte N. verifiche effettuate	150/150 quadrimestrali	100% quadrimestrali

Servizio: **106.3 – Polizze assicurative patrimonio immobiliare**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO		
106.3.1 SVI	Gestione polizze assicurative immobili comunali	Gestione sinistri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi per la definizione delle pratiche e rifusione danni.	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	Definizione pratiche in sospeso	20	5		
							01/07	31/12	Conclusioni pratiche in sospeso	0	15
									Tempo massimo per trasmissione dati per il risarcimento dei danni al Broker	60 gg	60 gg

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC6000	SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		
PROG: 00033	LAVORO		
011360	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (COMPRENDE ANCHE EX CAP. 1000) (QUOTA PARTE V.CAP. 168650)	34.200,00	AC6000
023245	(E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)	108.000,00	AC6000
011454	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE PROGETTI SUL LAVORO	800,00	AC6000
011363	(E_U) CONTR. PROV. PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 168699 168698 168125)	105.379,00	AC6000
Tot.p.	PROG: 00033 LAVORO	248.379,00	
Tot.p.	CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	248.379,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		
PROG: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		
031270 (E_U) TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 191180)	30.000,00	AC4005
Tot.p. PROG: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	30.000,00	
PROG: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
023500 PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)	6.500,00	AC4005
017300 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV	19.000,00	AC4005
016900 ENTRATE PATRIMONIALI (FABBRIC., CENSI, PRESTAZ. ATTIVE)	210.000,00	AC4005
038650 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)	10.000,00	AC4005
038700 DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)	10.000,00	AC4005
023900 RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE	16.000,00	AC4005
023204 RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE PER DANNI SU FABBRICATI	10.000,00	AC4005
016800 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)	8.000,00	AC4005
016850 PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI	1.000,00	AC4005
Tot.p. PROG: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	290.500,00	
Tot.p. CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	320.500,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		
PROG: 00024 COMUNICAZIONE ESTERNA		
104060 PROGETTO COMUNICAZIONE	1.500,00	AC6000
Tot.p. PROG: 00024 COMUNICAZIONE ESTERNA	1.500,00	
PROG: 00033 LAVORO		
163235 FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	60.000,00	AC6000
168710 (E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)	108.000,00	AC6000
168720 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	30.000,00	AC6000
168100 SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE	130.000,00	AC6000
168120 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.000,00	AC4005
168210 ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO	9.075,00	AC6000
168650 (E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)	128.449,00	AC6000
168690 AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	57.000,00	AC4005
168125 (E_U) SPORTELLO ATTIVATO CON CONTR. PROV. FINALIZZ. AD AZIONI DI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V. CAP. 11363)	55.000,00	AC6000
168698 (E_U) TRASFERIMENTO AI LAVORATORI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	15.960,18	AC6000
167900 OSSERVATORIO SVILUPPO LOCALE	500,00	AC6000
168699 (E_U) TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	34.418,82	AC6000
Tot.p. PROG: 00033 LAVORO	640.403,00	
PROG: 00035 PROMOZIONE TURISTICA		
142850 ADESIONE QUOTE ASSOCIATIVE	16.000,00	AC6000
142900 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TURISMO	3.000,00	AC6000
142780 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO E DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	24.000,00	AC6000
Tot.p. PROG: 00035 PROMOZIONE TURISTICA	43.000,00	
PROG: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI		
141150 FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE: QUOTA ASSOCIATIVA	2.600,00	AC6000
100320 ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	400,00	AC6000
100900 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GEMELLAGGI	1.000,00	AC6000
Tot.p. PROG: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI	4.000,00	
PROG: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
101300 IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	9.037,00	AC3001
101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	121.600,00	AC3001
102300 PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	700,00	AC3001
101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	411.645,00	AC3001
100100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	30.308,00	AC3001
103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	30.660,00	AC3001
100000 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	105.045,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	708.995,00	
PROG: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
121700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	14.013,00	AC3001
121710 CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.760,00	AC1001

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		
PROG: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	1.799,00	AC3001
121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	7.558,00	AC1001
122610 COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)	15.000,00	AC1001
124750 IRAP SERVIZIO LEGALE	4.381,00	AC3001
124760 IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	AC3001
124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	643,00	AC3001
121600 RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.537,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	101.391,00	
PROG: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	8.653,00	AC3001
103510 PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	300,00	AC1002
103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	28.175,00	AC3001
103250 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	101.297,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	138.425,00	
PROG: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
125170 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	14.967,00	AC3001
123010 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	50.262,00	AC3001
123000 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	173.783,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	239.012,00	
Tot.p. CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.876.726,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		
PROG: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		
117600 INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO	500,00	AC4005
116800 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF.PATRIMONIO	20.000,00	AC4005
191180 (E_U) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(V. CAP. 3127)	30.000,00	AC4005
190020 (E_U) ACQUISIZIONE DI AREE PER SERV PUBBLICA UTILITA' (V.CAP. 031510)	28.000,00	AC4005
Tot.p. PROG: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	78.500,00	
PROG: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		
140300 PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	2.500,00	AC1002
117800 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI	6.000,00	AC4005
117400 CANONI DEMANIALI	9.000,00	AC4005
233100 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)	10.000,00	AC4005
116750 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI	38.000,00	AC4005
233000 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)	10.000,00	AC4005
116700 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	64.000,00	AC4005
Tot.p. PROG: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	139.500,00	
PROG: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
116480 ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	AC1002
116760 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
117820 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.339,00	AC3001
116300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	20.888,00	AC3001
116200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	72.454,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	98.681,00	
Tot.p. CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	316.681,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG				
120800	SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	18.000,00	00020	AC3301
120700	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	3.500,00	00020	AC3301
149670	SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	54.500,00	00086	AC4100
161650	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	4.000,00	00138	AC3002
161660	SPESE DI GESTIONE LOCALI PUNTI GIOVANI	4.000,00	00151	AC3002
168120	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.000,00	00033	AC6000
168690	AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	57.000,00	00033	AC6000
163000	AFFITTO LOCALI PER PUNTI GIOVANI	21.400,00	00151	AC3002
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	174.400,00		

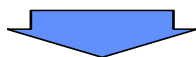
**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

CATEGORIA		PROGETTI				
		33 - Lavoro	35 - Promozione turistica	125 - Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati	132 - Relazioni internazionali	24 - Comunicazione esterna
Direttivo Finanziario	D3 al 80%			80%		
Referente Amministrativo	D1 - pt 30 h	100%				
Referente Amministrativo	D1		80%		20%	
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h					100%
	C					100%
Esecutore amministrativo	B1		50%		50%	

SERVIZIO PATRIMONIO

CATEGORIA		PROGETTI	
		105 - Acquisizione ed alienazione beni immobili	106 - Gestione patrimonio comunale
Direttivo Amministrativo	D3	30%	70%
Geometra	C1	5%	95%
Assistente Amministrativo	C1	10%	90%
Totale risorse assegnate	9,50		
posti occupati	8,96		

Centro di Responsabilità



Pianificazione urbanistica

Responsabile: Nicola Palla

Elenco progetti assegnati al dirigente Nicola PALLA
--

AC4200	Settore Pianificazione Urbanistica
---------------	---

51 Strumenti urbanistici esecutivi

188 Spese generali per il funzionamento del centro - URB

AC4201	Servizio Gestione Urbanistica
---------------	--------------------------------------

50 Pianificazione urbanistica

51 Strumenti urbanistici esecutivi

53 Sportello Unico per gli espropri

54 Edilizia residenziale pubblica

55 Sportello per l'Urbanistica

56 Sistema Informativo Territoriale

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Pianificazione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	51 – Strumenti urbanistici esecutivi
Finalità generali del progetto	Attuazione degli interventi di riqualificazione , di trasformazione e/o di espansione urbana previsti dal vigente PRGC. Realizzazione di importanti opere di urbanizzazione e di servizi pubblici.

Servizio: **51.1 – Strumenti di iniziativa pubblica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO

Servizio: **51.2 – Strumenti di iniziativa privata**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
51.2.1 MANT	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 soddisfano in modo idoneo gli interessi pubblici connessi alla trasformazione del territorio.	<p>Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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. <p>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 .</p> <p>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</p>	DIR		01/01	31/12	<p>Tempi di evasione istanze PEC</p> <p>Snellimento tempi sub-procedimento</p> <p>Percentuale numero dei PEC in approvazione /diniegati rispetto al numero delle istanze presentate</p> <p>Tempi definizione collaudo</p> <p><i>Fonte: sistema protocollo – valorizzazione tempi tra l'istanza e l'accoglimento /diniego al netto dei tempi di sospensione e tra l'accoglimento e l'approvazione)</i></p>	21 mesi	21 mesi
							62gg	62gg	
							50%	50%	
							74gg	74 gg	

		<p>convenzioni. In particolare nel corso dell'anno 2013 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di PEC :</p> <p>i. <u>Istanze pregresse</u> :</p> <p>ii. PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;</p> <p>iii. PEC su area Crs1 str. Revigliasco, istanza del 28/07/2008 – accolto in data 25/06/2012, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;</p> <p>iv. PDR su area Br1* borgo Mercato, istanza del 07/08/2009 – sospeso in attesa verifica legittimità immobili;</p> <p>v. 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;</p> <p>vi. Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 – sospeso in attesa d'integrazioni;</p> <p>vii. 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;</p> <p>viii. PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C.;</p> <p>ix. PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;</p> <p>x. PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 – integrazioni pervenute in corso di acquisizione pareri interni e C.E.;</p> <p>xi. Proroga termini validità Pec su area Te4-Te5, istanza del 07/03/2012 – sospeso in attesa d'integrazioni;</p> <p>xii. Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – in corso di accoglimento;</p> <p>xiii. PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 –</p> <p>iv. Istanze presentate nel 2013 :</p> <p>xv. Saranno avviati i procedimenti e si darà corso all'istruttoria delle nuove istanze presentate nel corso dell'anno solare.</p>					<p>I parametri per i PEC non sono rappresentativi l'attività dell' Ufficio Strumenti Urbanistici Esecutivi, perché fortemente condizionati da F.E.C. quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempi di sospensione del procedimento in attesa d'integrazione e loro proroghe; - tempi di autosospensione volontaria del procedimento dei privati; - tempi di sospensione del procedimento perché subordinato a variante al P.R.G.C. non classificabile ai sensi dell'ex art. 17 comma 8; - tempi occorrenti alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica o della verifica di assoggettabilità 		
51.2.2 MANT	Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11	<p>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.</p>	DIR PO	ED. PRIV.	01/01	31/12	<p>Tempi di evasione dell'istruttoria istanze PdC in deroga</p> <p><i>Fonte: sistema protocollo/mail</i></p>		90 gg

51.2.3 SVI	Monetizzazione fabbisogno di posti parcheggio degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ai fini dell'applicazione della DGR n. 85-13268 dell'8.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con il Settore AAEE alla stesura della proposta di deliberazione ad oggetto la determinazione dei valori di monetizzazione dei parcheggi afferenti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in funzione dell'addensamento/localizzazione di riferimento, dell'ambito territoriale in cui ricadono ed alla politica commerciale volta ad incentivare nuovi insediamenti commerciali : giorni 30gg ; • Esame della proposta di deliberazione di cui sopra da parte delle Commissione consiliare competente ; • Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale : Entro 10 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente. 	DIR	AAEE	01/01	01/06	Presentazione proposta di delibera entro il 30/4 <i>Fonte: verbali commissioni e procedura protocollo</i>		100%
---------------	--	--	-----	------	-------	-------	--	--	------

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Pianificazione urbanistica
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 – Tecnologie e sistemi informativi
PROGETTO	56 – Sistema informativo territoriale
Finalità generali del progetto	<i>Implementare il sistema informativo territoriale al fine della gestione e controllo del territorio per favorire le attività di progettazione e la consultazione</i>

Servizio: **56.1 – Banche dati SIT**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
56.1.1 SVI	Costituzione e strutturazione banche dati relative agli open data e loro pubblicazione sul geoportale comunale	Armonizzazione ed estrapolazione delle banche dati proprietarie dei siti informatici aperti sotto forma di licenze creative commons nei termini di proprietà intellettuale .	DIR RESP	SED	01/01	31/12	Rispetto dei tempi		100%
56.1.2 SVI	Definizione di un portale intranet con possibilità di navigazione nelle banche dati relative alle infrastrutture LL.PP.-Ambiente	Reperimento delle banche dati relative alle infrastrutture ed ai sottoservizi comunali (SMAT, P.I., verde , siti da bonificare, etc.), loro armonizzazione secondo il linguaggio informatico GIS e pubblicazione sul portale intranet.	RESP	SED LLPP- AMB	01/01	31/12	Realizzo portale		100%
56.1.3 SVI	Costruzione ecomosaico e grafo-ecologico finalizzato alla variante per la valorizzazione della collina	L'attenzione di chi opera nel campo della pianificazione e gestione del territorio deve essere rivolta a mitigare tutti i processi che in qualche misura causano la perdita di biodiversità e di stabilità ambientale; processi tra i quali gioca un ruolo non marginale la frammentazione ambientale. La possibilità di scambio energetico tra i diversi biòtopi naturali, seminaturali ed agricoli, sarebbe totale se non fosse ostacolata all'interno del mosaico paesistico da una serie di barriere, antropiche in primo luogo, ma anche, se pur con un maggiore livello di permeabilità, naturali (crinali, corsi d'acqua privi vegetazione ripariale, ...). Pertanto, per integrare e armonizzare le scelte di governo e sviluppo del territorio con la tutela della stabilità ecologica, in linea con gli indirizzi di pianificazione sovracomunale che contrastano il consumo del suolo e la dispersione edilizia , si rende necessario eseguire studi ed analisi per costruire l'effettivo stato ecologico del nostro sistema ambientale e per valutare verso quali possibili scenari il territorio potrebbe tendere, individuando, nel contempo, le eventuali criticità. Si procederà come segue : a) Analisi ed indagini propedeutiche alla costruzione dell'ecomosaico e grafo-ecologico del territorio comunale : 100 giorni:	DIR RESP	URB	01/01	01/10	Presentazione documentazione tecnica alla Commissione consiliare competente <i>Fonte: verbali commissioni</i>	0	90%

	<ul style="list-style-type: none"> Ricerca ed analisi su classificazione uso del suolo ai fini agricoli e rilievo delle colture in atti sul territorio comunale distinte per tipologia (seminativi , prati, vigneti, pioppeti, coltivazioni legnose, etc.) – fonte IPLA ; Analisi delle caratteristiche delle aree naturali (aree boscate e relative essenze, percorsi corridoi ecologici, zone umide, etc.) ; Individuazione e tipologia degli elementi di impermeabilità bioclimatica (tipologie di viabilità principale; aree industriali e/o commerciali; aree residenziali e servizi a tessuto continuo) <p>b) stesura dell' Ecomosaico e grafo-ecologico del territorio collinare : 90 giorni dal completamento delle ricerche ed analisi sugli elementi ambientali;</p> <p>c) presentazione documento di cui al punto b) alla Commissione consiliare competente : 10 giorni dalla definizione dell'Ecomosaico e del grafo-ecologico.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **56.2 –Servizi all’utenza interna ed esterna**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
56.2.1 MANT	Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili al servizio e collaborare con il Servizio Urbanistica nella redazione delle varianti di PRGC	Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio. Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.	DIR		01/01	31/12	% utenti raggiunti	100%	100%
							<i>Fonte: registro richieste</i>		
							Rispetto dei tempi	100%	100%
							<i>Fonte: allegati alle deliberazioni</i>		

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	50 – Pianificazione urbanistica
Finalità generali del progetto	<i>Progettazione, gestione e controllo degli strumenti urbanistici e di pianificazione diretti allo sviluppo, riqualificazione e tutela del territorio e delle sue infrastrutture, coerentemente con gli indirizzi di programmazione comunale e sovracomunale.</i>

Servizio: **50.1 – Varianti strutturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.1.1 SVI	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>Analisi e studi finalizzati alla costruzione del progetto preliminare della variante urbanistica. Come concordato con la Provincia di Torino e la Regione Piemonte nel corso dell'esame del Documento Programmatico, i risultati dei suddetti studi nonchè i risultati delle varie fasi di avanzamento del progetto preliminare della variante dovranno essere esaminati ed in linea generale condivisi dai suddetti Enti territoriali in sede di tavoli tecnici. Nel corso dell'anno saranno analizzati e portati a progetto tutte le tematiche contenute nel documento programmatico ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarà sviluppato il tema "Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico – ambientale" attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - L'individuazione degli ambiti di pregio ecosistemico della Collina con la costruzione dell'Ecomosaico e del Grafo-ecologico; - La mappatura e schedatura degli edifici aventi le caratteristiche "di interesse documentale locale" "Ar3/3 non previsti dal vigente PRGC e derivanti dagli studi eseguiti in applicazione Legge Guarini; 	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto dei tempi</p> <p>Presentazione documentazione tecnica alla Commissione consiliare competente /Tavoli tecnici</p> <p><i>Fonte: verbali commissioni</i></p>	0	100%

		<ul style="list-style-type: none"> Definizione della densità urbana a scala locale prescritta dal PTCP2 della Provincia di Torino : <ul style="list-style-type: none"> Sarà costruito un percorso di analisi delle caratteristiche del territorio comunale al fine di definire una proposta comunale di perimetrazione delle aree dense/transizione/libere. Tale proposta dovrà essere condivisa dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte nei tavoli tecnici previsti nella fase di stesura del progetto preliminare della variante ; Sarà sviluppato il tema "Rivitalizzazione economica della colina collina " mediante : <ul style="list-style-type: none"> La mappatura e schedatura di tutti gli edifici Avc ; Costruzione di un percorso metodologico finalizzato ad individuare gli edifici Avc più idonei ad essere ampliati . 							
50.1.2 SVI	<p>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), 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.</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'approvazione del Consiglio Comunale, 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>La predetta Deliberazione C.C. di indirizzo politico volta a programmare tali interventi sarà adottata 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>	DIR PO		01/01	31/12	<p>Presentazione proposta di delibera in CC</p> <p><i>Fonte: verbali commissioni e procedura protocollo</i></p> <p>Presentazione proposta di deliberazione in GC</p> <p><i>Fonte: atti e procedura protocollo</i></p>	0	100%

Servizio: **50.2 – Varianti parziali 7° comma art. 17 L.U.R.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.2.1 SVI	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").	<p>- Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle aziende (circa 120) e dai distributori (circa 15) sui quantitativi e caratteristiche dei materiali gassosi, infiammabili e tossici detenuti a seguito dell'inoltro dei questionari, la Società incaricata redigerà e trasmetterà l'elaborato tecnico RIR : entro 90gg dalla chiusura della fase di compilazione e trasmissione dei questionari da parte delle aziende (fase conclusa a fine dicembre 2012) ;</p> <p>- A seguito della consegna in bozza da parte dell'operatore economico incaricato dell'elaborato tecnico RIR , attivazione dei tavoli tecnici con gli Enti territoriali Provincia di Torino e Regione per l'acquisizione del parere di congruità e di condivisione del documento RIR . Contestualmente, l'Ufficio Urbanistica redigerà una prima bozza delle NTA di adeguamento alla normativa Severo del vigente PRGC . Il suddetto quadro normativo sarà sottoposto all'esame degli Enti territoriali nel corso dei tavoli tecnici che si terranno per il documento RIR;</p> <p>- Modifica del documento RIR e delle NTA di PRGC in adeguamento agli eventuali rilievi formulati dagli Enti territoriali competenti nonché alle osservazioni formulate in sede istruttoria da parte degli uffici comunali competenti (circa 9 mesi);</p> <p>- A seguito della chiusura dei tavoli tecnici , redazione in bozza della proposta di progetto preliminare di variante : entro 90 gg a partire dalla conclusione dei tavoli tecnici.</p>	EST/DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: atti e procedura protocollo/mail</i>	0	100%
50.2.2 SVI	Variante urbanistica su modifica normativa alla scheda di zona Br1 (stralcio divieto insediamenti locali di somministrazione/commercio di vicinato ai piani oltre al P.T.)	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 30 gg. ; • 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; 			01/01	31/07	Rispetto dei tempi <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%

		<ul style="list-style-type: none"> • 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. 							
50.2.3 SVI	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. .	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	PO	GEST INFR	01/01	31/12	<p>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</p> <p>Rispetto dei tempi delle fasi</p> <p><i>Fonte: atti e procedura protocollo</i></p>	0	90%
50.2.4 SVI	Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale. Imposizione di vincolo urbanistico sulle aree da bonificare per la tutela della salute pubblica	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 150 gg. dalla trasmissione da parte del Servizio Ambiente dell'elenco dei mappali dei siti da bonificare iscritti nell'anagrafe regionale. 	PO	AMB	01/07	31/12	<p>Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da bonificare che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi</p> <p>Rispetto dei tempi delle fasi</p> <p><i>Fonte: atti e procedura protocollo</i></p>	0	60%

50.2.5 SVI	Variante urbanistica per ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria	<ul style="list-style-type: none"> - A seguito di esame del progetto preliminare di variante urbanistica da parte della Commissione consiliare competente, stesura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del C.C. unitamente al predetto progetto di variante (Entro 30 gg. da chiusura dei lavori della Commissione consiliare di competenza) ; - Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30 gg. dall'approvazione della D.C.C. ; - Invio all' ARPA del progetto di variante per acquisizione del parere di compatibilità su norme di settore inquinamento elettrosmog; 	DIR/PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%
50.2.6 SVI	Variante distretto industriale D.10 località Vadò. 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. 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Nelle more della verifica di compatibilità della variante sul distretto Vadò rispetto ai contenuti della variante di adeguamento PRGC al RIR, a seguito della chiusura dei tavoli tecnici in Provincia per la condivisione del documento RIR , si darà corso alla rielaborazione del progetto preliminare della suddetta variante Vadò . Ai sensi della Variante provinciale denominata "Seveso", l'approvazione della variante Vadò è subordinata all'approvazione della variante RIR. 	EST/PO		01/07	31/12	Rispetto dei tempi <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%

Servizio: **50.3 – Varianti non sostanziali 8° comma art. 17 L.U.R.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.3.1 MANT	Varianti connesse all'attuazione di SUE. di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.	Proposta di approvazione della variante contestualmente alla proposta approvazione del SUE	DIR		01/01	31/12	Indicatore di adeguamento PRGC ai SUE/PdCconv = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	3/4 75%	80%

Servizio: **50.4 - Programmazione finanziaria e attuazione PRGC**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
50.4.1 MANT	Partecipazione al "Programma Casa : 10.000 alloggi entro il 2012" – III biennio. Reperire finanziamenti per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata.	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, l'Amministrazione Comunale valuterà se richiedere i finanziamenti per l'attuazione del Comparto A (Bp2A) su area ex DEA , ammesso ma non finanziato nell'ambito della manifestazione d'interesse al Piano Nazionale per le politiche abitative indetta dalla Regione Piemonte, già approvata con D.C.C. n. . 122 del 16/10/2010 per garantire la conformità urbanistica alla realizzazione di n. 30 alloggi in edilizia sovvenzionata e n. 18 alloggi in edilizia agevolata nel Comparto Bp2A su area ex DEA.	DIR	GEST INFR SSOC	01/01	30/12	Rispetto dei tempi previsti dal bando regionale <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%
50.4.2 MANT	Contratti di Quartiere II. Consentire l'attuazione degli interventi pubblici previsti in programma utilizzando finanziamenti Ministeriali e Regionali, nel rispetto termini stabiliti protocollo d'intesa.	Rapporti con la Regione Assistenza tecnica al S.G.I.	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	Rispetto dei tempi previsti dal Protocollo sottoscritto con la Regione/Ministero/A TCdi Torino in data 03.2007 <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>		100%

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	53 – Sportello unico per gli espropri
Finalità generali del progetto	<i>Consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici su aree non in disponibilità dell'Amministrazione Comunale da parte del Settore Infrastrutture e/o da parte di operatori privati nell'ambito dell'attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.</i>

Servizio: **53.1 – Sportello unico per gli espropri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
53.1.1 SVI	Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità.	<p>La gestione dei procedimenti di esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :</p> <p>1) <u>Fase apposizione vincolo preordinato all'esproprio</u>: 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;</p> <p>2) <u>Fase della Dichiarazione di pubblica utilità</u>: 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.;</p> <p>3) <u>Comunicazione indennità di esproprio</u> : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;</p> <p>4) <u>Liquidazione/Deposito indennità di esproprio</u> : 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;</p> <p>5) <u>Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree</u> : 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 ;</p> <p>6) <u>Trascrizione decreto</u> : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2013 saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strada di servizio al canale derivatore ex AEM; • Realizzazione argini in sponda Sx Po. 	PO		01/01	31/12	<p>Riduzione dei tempi del procedimento</p> <p>Riduzione residui passivi a bilancio (Residui passivi finali rispetto a quelli iniziali)</p> <p><i>Fonte: atti e procedura protocollo</i></p>	12 mesi	12 mesi
								33%	30%

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.03 – Politiche per la casa
PROGETTO	54 – Edilizia residenziale pubblica
Finalità generali del progetto	<i>Alienazione del diritto di proprietà dei terreni ceduti in diritto di superficie all'interno dei piani di zona.</i>

Servizio: **54.1 – Attuazione interventi di E.R.P.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
54.1.1 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.	<p>Nel corso dell'anno prosegue l'attività iniziata l'anno scorso (03.2011) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.</p> <p>La gestione della procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni lotto inserito nell'elenco delle domande di adesione al bando pubblicato il 19.02.2010, approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010, si articola secondo le seguenti fasi e modalità:</p> <p>1) quantificazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento determinato in applicazione dell'art. 31 comma 48 L. 448/98 e dei criteri stabiliti con D.C.S. n. 1/2010 e con la successiva D.G.C. n. 71 del 10.03.2011 – 10 gg.;</p> <p>2) proposta di deliberazione G.C. di approvazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento di cui al punto precedente e di approvazione dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che sostituirà la convenzione vigente – Ogni 2 mesi rispetto alla D.G.C. di approvazione conteggi relativi al lotto precedente;</p> <p>3) quantificazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni proprietario sottoscrittore della domanda di adesione afferente il lotto di riferimento, determinato sulla base delle quote di proprietà e nonché in base alle quote millesimali trasmesse dai proprietari e/o dall'amministratore pro-tempore – 5 gg. da approvazione D.G.C.;</p> <p>4) invio ad ogni proprietario sottoscrittore della domanda</p>	DIR				<p>Quanti e quali lotti inseriti nell'Elenco delle domande di adesione verranno stipulati : n. atti stipulati riferiti alle domande in elenco/ n. complessivo domande di adesione pervenute in risposta al bando (n. 44)</p> <p><i>(Si dà atto che in modo teorico potrebbero non esservi conferme di accettazioni di adesione al bando. Si dà altresì atto che i casi di rateizzazione non incidono sulla valutazione delle performance in quanto la scelta di rateizzare da parte dei proprietari non dipende dall'attività svolta dal Settore Pianificazione Urbanistica)</i></p> <p>Quanti e quali lotti inseriti nell'Elenco delle domande di adesione verranno istruiti: n. istanze istruite rispetto al n. domande in elenco/ n. complessivo domande di adesione pervenute in risposta al bando (n. 44)</p> <p>N. istanze istruite / n. complessivo domande pervenute</p> <p><i>Fonte: atti e procedura protocollo</i></p>	<p>39%</p> <p>(17/44)</p>	<p>100%</p> <p>(44/44)</p>
							<p>33/44</p> <p>75%</p>	<p>44/44</p> <p>100%</p>	
							<p>75%</p>	<p>100%</p>	

		<p>di adesione afferente il lotto di riferimento di una nota e in cui viene comunicato l'importo dovuto per la trasformazione e copia dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà . Con la medesima nota verrà comunicata la data in cui è stato fissato l'incontro informativo aperto a tutti i proprietari delle unità immobiliari del lotto di riferimento e la data di stipula della nuova convenzione edilizia. Invio di una comunicazione all'Amministratore pro-tempore ed al notaio designato contenente informazioni e notizie su quanto comunicato ai proprietari ed in generale sulle "tappe" del procedimento di trasformazione del lotto di riferimento - 10 gg da approvazione D.G.C. ;</p> <p>5) incontro informativo con i proprietari delle unità immobiliari ricadenti nel lotto di riferimento durante il quale verranno illustrati i contenuti del procedimento amministrativo di cui trattasi al fine di rispondere ai quesiti e dubbi eventualmente formulati dai partecipanti – 30 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari ;</p> <p>6) stipula dell'atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con tutti i proprietari del lotto di riferimento che hanno versato il corrispettivo della trasformazione in un'unica soluzione – 60 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari ;</p> <p>7) attivazione e gestione dei ratei nei confronti dei proprietari facenti parte del lotto di riferimento che hanno chiesto la rateizzazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà – 40 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari, durata variabile da minimo 2 anni a max 4 anni, a seconda del numero dei ratei semestrali scelti dai proprietari (max 8 rate semestrali) .</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2013 sarà definita e/o avviata la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari sottoscrittori delle domande di adesione afferenti ai seguenti lotti edilizi di cui all'Elenco approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotto 11 – via Saluzzo n. 46 (iniziato a fine 2012); - Lotto 12 – via Saluzzo 46; - Lotto 18 – strada del Pesco 9; - Lotto 31 – strada del Pesco 41; - Lotto 32 – strada Maiole 65; - Lotto 15 – strada delle Margherite 1-3-5-7; 			01/01	31/12			
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--

		<p>Nel caso in cui uno o più lotti dovessero essere sospesi, si proseguirà l'iter istruttorio delle istanze in base all'ordine di inserimento dei lotti nel predetto elenco mentre per i lotti sospesi l'iter istruttorio riprenderà seguendo l'ordine di protocollazione delle integrazioni richieste.</p> <p>Nel corso dell'anno saranno altresì stipulati gli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari che presenteranno formale richiesta, previo pagamento anticipato dei ratei .</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
PROGETTO	55 – Sportello per l'urbanistica
Finalità generali del progetto	<i>Rispondere alle istanze del pubblico in materia urbanistica</i>

Servizio: **55.1 – Certificazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
55.1.1 MANT	Rilascio certificati su istanza del cittadino	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	Tempi di rilascio	7 gg	7 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%
<i>Fonte: procedura protocollo, registro interno</i>									

Servizio: **55.2 – Assegnazione numeri civici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
55.2.1 MANT	Assegnare i numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario	- Istruttoria, assegnazione, vigilanza - Revisione dell'iter di presentazione istanza assegnazione n. civico	PO	SUE ORG	01/01	31/12	Tempi di rilascio	9 gg	9 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%
<i>Fonte: procedura protocollo, registro interno</i>									

Servizio: **55.3 – Verifica e attestazioni ERP**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
55.3.1 MANT	Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	Tempi di rilascio	6 gg	6 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%
<i>Fonte: procedura protocollo, registro interno</i>									

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		
PROG: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI		
031530 (E_U) RIMB. DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER ESPROPRIO DI AREE (V. CAP. 204510)	1.030.000,00	AC4201
031535 (E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)	10.000,00	AC4201
031510 (E_U) MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI IN S.U.E. (V. CAP.190020 e 204530)	28.000,00	AC4201
Tot.p. PROG: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	1.068.000,00	
PROG: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
026130 (E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUP. IN DIRITTI DI PROPRIETA'	450.000,00	AC4201
026140 (E_U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	450.000,00	AC4201
Tot.p. PROG: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	900.000,00	
Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	1.968.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG		
PROG: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI		
147370 IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	1.700,00	AC3001
204360 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	10.000,00	AC4200
204510 (E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)	1.030.000,00	AC4200
146020 CONTRIBUTI SU FONDO ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA (EX ART. 6 C.13 L.127/97)	5.280,00	AC4200
146010 FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA	20.000,00	AC4200
Tot.p. PROG: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	1.066.980,00	
PROG: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
146870 FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	700,00	AC3001
148860 INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CRED.PRIV. PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	2.751,00	AC2002
147350 IRAP SERVIZIO URBANISTICA	15.872,00	AC3001
146610 SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	1.000,00	AC1002
145900 RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	184.439,00	AC3001
146000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	53.412,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	258.174,00	
Tot.p. CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG	1.325.154,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		
PROG: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
146780 INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	18.500,00	AC4201
146800 INCARICHI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	2.500,00	AC4200
146700 PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA	2.000,00	AC4201
Tot.p. PROG: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	23.000,00	
PROG: 00053 SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI		
147380 IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	1.000,00	AC4201
Tot.p. PROG: 00053 SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI	1.000,00	
PROG: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
204880 (OO.UU) RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AL DIRITTO DI SUPERFICIE	1.000,00	AC4201
204800 (E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	450.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	451.000,00	
Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	475.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC4200	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG			
146800	INCARICHI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	2.500,00	00050	AC4201
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC4200	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG		
		2.500,00		
Totale		20.888.429,86		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

CATEGORIA		PROGETTI					
		50 - Pianificazione urbanistica	51 - Strumenti urbanistici esecutivi	53 - Sportello unico per gli espropri	54 - Edilizia residenziale pubblica	55 - Sportello per l'urbanistic a	56 - Sistema informativo territoriale
Referente Tecnico	D1 - PO	25%	5%	20%	30%	15%	5%
	D1	10%	90%				
	D1		80%		20%		
Assistente Tecnico CAD	C	60%					40%
Assistente Amministrativo	C - Unità di Progetto				100%		
	C		30%	10%	10%	50%	
Geometra	C			20%	30%	50%	
Totale risorse assegnate	6,00						
posti occupati	6,00						

Centro di Responsabilità



Gestione infrastrutture e Servizi
ambientali

Responsabile: Teresa Pochettino

Elenco progetti assegnati al dirigente Teresa POCHETTINO	
---	--

AC4002	Servizio Sicurezza
---------------	---------------------------

88 Servizio di prevenzione e protezione

AC4100	Settore Gestione infrastrutture e servizi ambientali
---------------	---

57 PRUSST

87 Manutenzione della città e servizio di pronto intervento

89 Viabilità (strade e segnaletica)

93 Gestione magazzino e parco automezzi

94 Illuminazione pubblica

95 Verde pubblico territoriale

96 Arredo urbano

97 Edifici pubblici patrimoniali

98 Impianti sportivi

99 Edifici culturali

100 Edifici sociali

101 Edifici scolastici

102 Strutture cimiteriali

103 Interventi per attività economiche

104 Supporto amministrativo contabile

108 Interventi per promozione turistica e valorizzazione delle aree naturalistiche

126 Incarichi professionali

182 Spese generali per funzionamento del centro - SSTA

77 Tutela ambientale del territorio

79 Tutela igienico sanitaria del territorio

86 Protezione civile

185 Gestione generale del centro - AMB e PROT CIVILE

AC4101	Servizio idrogeologico e riqualificazione ambientale
---------------	---

75 Risparmio energetico e fonti alternative

78 Tutela assetto idrogeologico - manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria bianca

81 Sistema del ciclo dei rifiuti

82 Sistema integrato dei trasporti pubblici

Centro di responsabilità	AC4002 Servizio Sicurezza
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e organizzazione
PROGETTO	88 Servizio di prevenzione e protezione
Finalità generali del progetto	<i>Garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e nei fabbricati di proprietà Comunale</i>

Servizio: **88.1 – Servizio di prevenzione e protezione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
88.1.1 MANT	Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione ed analisi dei rischi - predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento - sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative - attivazione prove pratiche di sfollamento con eventuale aggiornamento del relativo piano di emergenza 	PO	PERS	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - N. fascicoli da aggiornare - N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative - N. prove di sfollamento - N. piani di emergenza aggiornati 	12 10 12 4	10 10 8 3
88.1.2 MANT	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					<ul style="list-style-type: none"> Calendario corsi svolti in economia N. sessioni formative N. persone formate 	100% 22 431	50% 6 50

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 Programmazione territoriale
PROGETTO	57 P.R.U.S.S.T - Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio
Finalità generali del progetto	<i>Progettazione, gestione e controllo della riqualificazione urbana e territoriale attraverso interventi su area vasta anche a prevalenza intercomunale, di natura pubblica e privata..</i>

Servizio: **57.1 – Attuazione PRUSST**

Gestione in conto residui

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
57.1.1 MANT	Coordinamento, pianificazione, monitoraggio degli interventi di natura pubblica e privata previsti dal Programma per i comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia. La scadenza dell'accordo quadro è prevista per il 30 maggio 2013.	Verifiche dello stato di attuazione degli interventi elencati nel programma del PRUSST. Redazione di documentazione tecnico-amministrativa rendicontazione al Ministero.	DIR			31/12	Chiusura della rendicontazione		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	87	Manutenzione della città e servizio di pronto intervento
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la manutenzione del territorio comunale riguardo la viabilità comunale, il verde pubblico, la segnaletica e l'illuminazione pubblica attraverso interventi diretti</i>	

Servizio: **87.1 Interventi non programmati gestiti in economia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
87.1.1 MANT	Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con l'intervento dei cantieristi in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzioni relativi a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie <i>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità di materiale, ed in alternativa di appalto esterno, in funzione delle risorse economiche disponibili</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		Entro 10 giorni dall'arrivo dei cantieristi	01/01 31/12	<ul style="list-style-type: none"> - % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - N. interventi /bdgt assestato (tit I progetto) - N. richieste risarcimenti danni accettate / richieste pervenute (fonte: Economato) - Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 – 125431 	50% 5 gg 151/202922 ND 50.000,00	60% 5 gg
							<i>Nota: tempi di intervento e numero di interventi gestiti sono notevolmente migliorati nei periodi di presenza dei cantieristi, i quali sono per il 2013, numero 8, e sono presenti per un periodo di 6 mesi</i>		

Servizio: **87.2 – Pronto intervento**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
87.2.1 MANT	Gestione pronto intervento	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Tempi di intervento dalla chiamata - N. interventi (media 3 anni prec 162) - Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni prec. 50,49 %) - N. di operatori coinvolti 	<=30' 151 30% 22	<=30' NV >50% 20

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	89	Viabilità (Strade e segnaletica)
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la funzionalità e la fruibilità della viabilità comunale attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Mantenere e sviluppare gli impianti semaforici in funzione delle esigenze dell'utenza, della normativa e dell'organizzazione della viabilità.. Mantenere un efficiente livello manutentivo della segnaletica stradale presente sul territorio comunale in funzione delle esigenze dell'utenza, del pieno rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada al fine di garantire un sicuro transito veicolare e pedonale sulla rete viaria cittadina.</i>	

Servizio: **89.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	
89.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria della viabilità di strade, vie, piazze comunali <i>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza/tempistica di appalti in corso</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 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		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - % richieste evase su richieste pervenute sulla base delle risorse finanziarie disponibili - Tempi di evasione - Spesa per Km di strade comunali (150 Km fonte RPP)= budget imp.to tit I del progetto esclusa spesa di personale (incluso sgombero neve) - % richieste evase su richieste pervenute 	<ul style="list-style-type: none"> 10 % 5 gg 6930 €/km 1932 €/ Km 5% 	<ul style="list-style-type: none"> 10% 5 gg 5% 	
89.1.2 MANT	Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade <i>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza/tempistica di appalti in corso</i>	Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni:</i> Settembre 2011 - <i>Gara</i> Novembre 2011 - <i>Inizio lavori</i> Febbraio 2013 - <i>Termine lavori</i> Dicembre 2013 - <i>Collaudo:</i> 90 giorni dalla fine lavori 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del cronoprogramma - % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - n. impianti semaforici - n. centraline semaforiche - n. attraversamenti luminosi - Spesa appalto 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 90% 48 ore 32 32 16 €44.300,00 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 90% 48 ore 	
89.1.3 MANT	Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale <i>N.B. per gli appalti esterni tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e</i>	Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale S.89 <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni:</i> Ottobre 2011 - <i>Gara</i> Febbraio 2012 - <i>Inizio lavori</i> luglio 2013 (su base previsione contratto) - <i>Termine lavori</i> 300 giorni dalla consegna - <i>Collaudo:</i> 90 giorni dalla fine lavori 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto crono programma 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	
		L'appalto prevede la realizzazione di tutta la segnaletica stradale								

	dalla presenza/tempistica di appalti in corso	<p>orizzontale non eseguita dal personale interno</p> <p>Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale eseguita da personale dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione stalli di sosta disabili; - Esecuzione fermate BUS; - Esecuzione parcheggi; <p>Manutenzione ordinaria segnaletica verticale eseguita da personale dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione ordinanze; - Ripristino paline e segnaletica incidentata da ignoti; - Ripristino segnaletica obsoleta; - Posizionamento nuova segnaletica stradale e toponomastica 							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **89.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
89.2.1 SVI	<p>Manutenzione straordinaria della viabilità prevista nel piano delle opere 2011</p> <p>(condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</p>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità (B250)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: <i>Novembre 2011</i> - Gara: <i>Luglio 2012</i> - Inizio lavori: <i>17.04.2013</i> - Termine lavori: <i>300 giorni dalla consegna</i> - Collaudo: <i>90 giorni dalla fine lavori</i> <p>Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione delle barriere architettoniche (B252)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: <i>Novembre 2011</i> - Gara: <i>Agosto 2012</i> - Inizio lavori: <i>04.03.2013</i> - Termine lavori: <i>300 giorni dalla consegna</i> - Collaudo: <i>90 giorni dalla fine lavori</i> <p>Manutenzione straordinaria per riqualificazione delle borgate (B251)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: <i>Novembre 2011</i> - Gara: <i>Agosto 2012</i> - Inizio lavori: <i>30.04.2013</i> - Termine lavori: <i>300 giorni dalla consegna</i> - Collaudo: <i>90 giorni dalla fine lavori</i> <p>Manutenzione straordinaria str. Rigolfo (B153)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: <i>Settembre 2010</i> - Gara: <i>Agosto 2012</i> - Inizio lavori: <i>21.01.2013</i> - Termine lavori: <i>09.05.2013</i> - Collaudo: <i>90 giorni dalla fine lavori</i> 	DIR	APPALTI		31.12	Rispetto del cronoprogramma	100%	100%

89.2.2 SVI	<p>Manutenzione straordinaria della viabilità prevista nel piano delle opere 2013</p> <p><i>(condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</i></p>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità B256</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stima dei costi: Novembre 2011 - Progettazione: Ottobre 2012 - Gara: sei mesi dalla data di verifica finanziamento e patto di stabilità - Inizio lavori: Marzo 2014 - Termine lavori: 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori <p>N. 40- RIB - Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione delle barriere architettoniche B.257</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stima dei costi: Novembre 2011 - Progettazione: Ottobre 2012 - Gara: sei mesi - Inizio lavori: Marzo 2014 - Termine lavori: 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori <p>N. 41 RIB - Manutenzione straordinaria per riqualificazione delle borgate B258</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stima dei costi: Novembre 2011 - Progettazione: Settembre 2012 - Gara: sei mesi - Inizio lavori: Marzo 2014 - Termine lavori: 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori <p>N.45-RIB - Manutenzione straordinaria via Pastrengo (B232)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni:</i> <i>Novembre 2011</i> - Gara: sei mesi - Inizio lavori: Marzo 2014 - Termine lavori: 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori <p>N. 31 - Interventi di adeguamento normativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale S91</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: 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>N. 32-Interventi di adeguamento normativo strade B261</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: Giugno 2013 - Gara: tre mesi - Inizio lavori: 30 giorni dall'affidamento 					Rispetto del cronoprogramma		100%
---------------	--	---	--	--	--	--	-----------------------------	--	------

		<ul style="list-style-type: none"> - Termine lavori 210 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere <p>N. 36 - Realizzazione attraversamento pedonale in c.so Savona Borgata Rossi S78</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: Giugno 2013 - Gara sei mesi - Inizio lavori Marzo 2014 - Termine lavori 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori <p>N. 35- Realizzazione nuova doppia rotatoria in via Bruno Buozzi B194</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studio di fattibilità Ottobre 2012 - Progettazione: Marzo 2013 - Gara : 6 mesi dalla data di verifica finanziamento e patto di stabilità - Inizio lavori : 1 mese dalla stipula del contratto - Termine lavori 210 giorni dalla consegna - Collaudo : tre mesi dal completamento opere 							
89.2.3 SVI	Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro non comprese nel piano triennale	<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 24.10.2013 - Termine lavori 04.04.2013 - Collaudo : tre mesi dal completamento opere <p>Lavori di manutenzione ordinaria strade, vie, piazze e piste ciclabili B263</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: Giugno 2013 - Gara tre mesi - Inizio lavori 30 giorni dall'affidamento - Termine lavori 300 giorni dalla consegna - Collaudo: tre mesi dal completamento delle opere 	DIR			31.12	Rispetto del cronoprogramma		100%
89.2.4 SVI	Manutenzione straordinaria in corso, programmata nei piani delle opere degli anni precedenti	Lavori piano opere 2010				31.12	Rispetto dei tempi previsti	97%	100%
89.2.5 SVI	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale prevista nel piano delle opere 2011	<p>Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (S89)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: Ottobre 2011 - Gara Febbraio 2012 - Inizio lavori luglio 2013 (su base previsione contratto) - Termine lavori 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori 	DIR	APP			<ul style="list-style-type: none"> - Realizzo cronoprogramma - Progettazione interna/ totale - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori 	1 2 mesi	100% 1 2 mesi

Servizio: **89.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
89.3.1 SVI	Programmazione piano triennale opere pubbliche 2013/2016	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2013/2016	DIR		01/09	31/12	Rispetto dei tempi previsti		100%

Servizio: **89.4 – Sgombero neve**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
89.4.1 MANT	Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2011/2012 e 2012/2015	<p>Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: Maggio 2012 - Gara: Luglio 2012 - Inizio lavori: Novembre 2012 - Termine lavori: Aprile 2013 - Rendicontazione: Giugno 2013 <p>Appalto per fornitura sabbia;</p> <p>Appalto per fornitura sale;</p>	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del cronoprogramma - Tempi di evasione richieste di intervento dalla segnalazione, funzionale al coordinamento del servizio tecnico di controllo 	1 -2 ore	1-2 ora

Servizio: **89.5 – Ordinanze, Pareri, Vigilanza Cantieri (PEC) e concessioni d'uso suolo e sottosuolo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
89.5.1 MANT	Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei termini	30 gg	30gg

89.5.2 MANT	Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica - Gestione rapporti con Enti e/o Privati 	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi		100%
89.5.3 SVI	Gestione rapporti con INFRA.TO e Comune di Torino (metropolitana di Torino) per la concessione d'uso terreni necessari per la realizzazione della stazione Bengasi e stazione di testa di via Sestriere	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR	PATR RAG	01/01	31/12	Rispetto dei tempi		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	93	Gestione magazzino e parco automezzi
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la costante operatività del magazzino comunale e dell'autoparco del Settore.</i>	

Servizio: **93.1 – Gestione magazzino e parco automezzi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
93.1.1 MANT	Gestire il magazzino materiali per la manutenzione	Gestione magazzino	DIR		01/01	31/12			
93.1.2 MANT	Attivare gli interventi per la manutenzione del parco automezzi	<ul style="list-style-type: none"> - Gara per meccanico; - Gara per gommista; - Gara per carrozziere; - Revisione periodica dei veicoli; - Manutenzione ordinaria autoveicoli, autocarri e motocarri 	DIR		01/01	31/12			
93.1.3 MANT	Razionalizzazione numero mezzi ufficio tecnico	Valutazione dello stato di conservazione/affidabilità dei mezzi disponibili al Settore, definizione dei mezzi da dismettere, acquisizione di nuovo mezzo a gas	DIR	ECON	01/01	31/12	Riduzione numero mezzi Acquisizione nuovo mezzo per i tecnici	0	1

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	94	illuminazione pubblica
Finalità generali del progetto	<i>Mantenere e sviluppare il sistema di pubblica illuminazione in funzione delle esigenze dell'utenza, della normativa e dell'organizzazione della viabilità.</i>	

Servizio: **94.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
94.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade	<p>Appalto semestrale per lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade (I65)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: Gennaio 2012 - Gara: Febbraio 2012 - Inizio lavori: 13.11.2012 - Termine lavori: 11.05.2013 - Collaudo: tre mesi dal completamento delle opere <p>Appalto otto mesi per lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade (I65)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: Febbraio 2013 - Gara: Giugno 2013 - Inizio lavori: 1 mese dall'aggiudicazione - Termine lavori: 240 giorni dalla consegna - Collaudo: tre mesi dal completamento opere 	DIR		01/01	31/12	Rispetto cronoprogramma - % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - n. punti luce - n. punti luce Enel - Spesa per punto luce = budget imp.to tit. I progetto (escluso personale) - Spesa per utenze (impegnato di competenza)	95% 48 ore 5.100 1.900 229,5 € €1.100.000	100% 95% 48 ore

Servizio: **94.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
94.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici prevista nel piano delle opere 2011 <i>(condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</i>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I62)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: Novembre 2011 - Gara: Luglio 2012 - Inizio lavori: 04.02.2013 - Termine lavori: 04.06.2013 - Collaudo: tre mesi dal completamento opere <p>Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I66)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni: Ottobre 2012 - Gara: sei mesi - Inizio lavori: Marzo 2014 - Termine lavori: 300 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori 	DIR	APP			Rispetto cronoprogramma - Realizzato /Programmato - Progettazione interna/ totale - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	100% 0/2 - 0% 0	100% 100% 1 2 mesi

		<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per dichiarazione di conformità UNI EN 40 - Progettazioni: Luglio 2013 - Gara: tre mesi - Inizio lavori: 30 giorni dall'affidamento - Termine lavori: 210 giorni dalla consegna - Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere 							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	95	Verde pubblico territoriale
Finalità generali del progetto	<i>Garantire ai cittadini un ambiente esteticamente piacevole, mantenendo la fruibilità delle aree verdi comunali e la loro riqualificazione o nuova realizzazione, in funzione delle esigenze dell'utenza.</i>	

Servizio: **95.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
95.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria aree verdi	<p>Procedura aperta di manutenzione ordinaria aree verdi 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione P/D/E: luglio 2013 - Gara: agosto 2013 - Aggiudicazione: 180 giorni dalla gara - Inizio lavori: 35 gg. dall'aggiudicazione <p>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 	DIR	APP	01/01	31/12	<p>Rispetto cronoprogramma</p> <p>Aree verdi</p> <p>Spesa per mq di verde (budget imp.to tit I del progetto, escluse utenze)</p> <p>Predisposizione buono d'ordine</p>	<p>n. 219 50000 mq su area di 435.000 mq</p> <p>0,72 € mq</p>	<p>100%</p> <p>15 gg</p>
95.1.2 MANT	Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione e di collaborazione con soggetti privati.	<ul style="list-style-type: none"> - Bando pubblico: pubblicazione febbraio 2012 - Esame e selezione delle offerte: agosto 2012 - Stipula contratto biennale: entro 60 gg da ogni scadenza (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre) 	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto crono programma</p> <p>N. proposte</p> <p>N. accordi</p> <p>Mq assegnati/ mq banditi</p>		<p>100%</p> <p>—</p> <p>50%</p>

95.1.3 MANT	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 relative a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie eseguite da Cantieri di lavoro in supporto alla manodopera comunale.	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione <p><i>(la prestazione è fortemente condizionata dalla presenza in servizio di personale operaio su progetto speciale/cantierista, e dalla disponibilità effettiva di risorse finanziarie)</i></p>		
95.1.4 MANT	Direzione dell'esecuzione del contratto, per macro area assegnata, del servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2013/2015 LOTTO A	Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale – LOTTO A <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: Maggio 2012 - Gara Luglio 2012 - Inizio lavori Novembre 2012 - Termine lavori Aprile 2015 - Rendicontazione Giugno 2015 	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del cronoprogramma - Tempi di evasione 	1 -2 ore	100% 1-2 ora
95.1.5 MANT	Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni)	Appalto annuale <ul style="list-style-type: none"> - Progetto P/D/E: settembre 2013 - procedura di gara: novembre 2013 - inizio servizio: gennaio 2014 - ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse - rendicontazione: febbraio 2015 					Affidamento del servizio		100%
95.1.6 MANT	Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle procedure di selezione ed affidamento del servizio di disinfestazione 					<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'intervento mirato su segnalazione 		15 gg
95.1.7 MANT	Monitoraggio e censimento esemplari arborei	<ul style="list-style-type: none"> - 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: luglio 2013 - Gara : tre mesi dalla approvazione atti - Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione - Termine lavori : 12 mesi - Conclusione report prima trance: 2 mesi dalla conclusione 				31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento dell'incarico - Avvio del censimento 		
95.1.8 MANT	Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le aree verdi e l'arredo urbano	Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le aree verdi e l'arredo urbano.				31/12	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di pareri richiesti - Tempo di redazione del parere 		30 gg

95.1.9 MANT	Controllo anomalie su segnalazioni SMAT o uffici comunali per consumi anomali utenze fontanelle e impianti irrigazione	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica esattezza fatturazione - Ricerca eventuale guasti e provvedimenti conseguenti - Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine e manodopera comunale 	DIR		01/01	31/12	- Rispetto del cronoprogramma intervento a seguito segnalazione	0%	100%
----------------	--	--	-----	--	-------	-------	---	----	------

Servizio: **95.2 Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
95.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2013 (condizionato dalal disponibilità delle risorse e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	Manutenzione straordinaria aree verdi pertinenziali. Importo complessivo: €200.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione P/D/E: 1 mese dalla verifica di disponibilità - Approvazione progetto in Giunta: 15 giorni dal completamento del progetto 2013 - Conclusione fase di gara: 3 mesi dalla approvazione progetto - Contratto: 3 mesi dalla aggiudicazione provvisoria - Inizio lavori: 1 mese dalla stipula del contratto (condizionato dalla stagione) - Termine lavori: settembre 2014 - Certificato di regolare esecuzione: 3 mesi dalla conclusione dei lavori <ul style="list-style-type: none"> - Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016 	DIR	APP	01/01	31/12	Rispetto cronoprogramma		100%
95.2.2 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2012 (condizionata dalla effettiva disponibilità delle risorse e del rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	Manutenzione straordinaria aree verdi. Importo complessivo: €300.000,00 - (doppio RIB) <ul style="list-style-type: none"> - Avvio gara: agosto 2013 - Inizio lavori: dicembre 2013 - Termine lavori: giugno 2014 - CRE: luglio 2014 Manutenzione straordinaria aree verdi – Progetto Paideia. Importo complessivo: €190.000,00 - (doppio RIB) <ul style="list-style-type: none"> - Avvio Gara: ottobre 2013 - Inizio lavori: marzo 2014 - Termine lavori: settembre 2014 - CRE: ottobre 2014 Manutenzione straordinaria verde. Importo complessivo: € 150.000,00 - (RIB) <ul style="list-style-type: none"> - Avvio Gara: agosto 2013 - Inizio lavori: settembre 2013 - Termine lavori: marzo 2014 - CRE: aprile 2014 	DIR	APP	01/01	31/12	Rispetto cronoprogramma Realizzato/programmato	0% 0/1	100%
95.2.3 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico inferiore a 100.000 euro non comprese nel piano triennale delle OOPP	- Procedura negoziata attraverso MEPA per acquisto attrezzature e utensili a motore per piccola manutenzione verde pubblico <ul style="list-style-type: none"> - Avvio Gara: settembre 2013 - Inizio fornitura: ottobre 2013 - Liquidazione: novembre 2013 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **95.3 Ordinanze, pareri, vigilanza**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
95.3.1 MANT	Manutenzione Orti urbani	Manutenzione ordinaria orti urbani Tetti Piatti eseguita attraverso appalti in corso o manodopera comunale	DIR		01/01	31/12	Numero degli interventi eseguiti		
95.3.2 SVI	Vigilanza verde privato – art. 26 CDS	Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		1/8	31/8	Rispetto tempi di emissione ordinanze		
95.3.3 SVI	Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” – gestione cantieristi	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.					Livello di integrazione dei cantieristi nell'ambito delle squadre operaie		
95.3.4 MANT	Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento) - Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco) - Verifica esecuzione 					Rispetto tempi di emissione ordinanze		

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	96	Arredo urbano
Finalità generali del progetto	<i>Migliorare ed incrementare la fruibilità degli spazi pubblici con un maggiore livello di arredo urbano</i>	

Servizio: **96.1 – Arredo urbano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
96.1.1 MANT	Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)	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	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	0%	100%
96.1.2 SVI	Fornitura di arredo urbano inferiore a 100.000 euro (condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	- Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura arredo urbano - Avvio Gara: settembre 2013 - Inizio fornitura: ottobre 2013 - Liquidazione: novembre 2013	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	0%	100%

Servizio: **96.2 – Ufficio Autorizzazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
96.2.1 MANT	Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti	- Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente	DIR		01/01	31/12	Tempi di rilascio dall'istanza <i>Fonte: protocollo</i>		45 gg
96.2.2 MANT	Gestione impianti di pubblicità esterna a sensi del PGIP comunale, al fine di limitare il proliferare di situazioni abusive che deturpano il territorio e hanno ripercussioni sulla sicurezza stradale	Pubblicità Temporanea - Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente - Trasmissione atto AIPA - Ev. Trasmissione atto Sovrint. Pubblicità Permanente - Istruttoria - Richiesta pareri interni	DIR	TRIB	01/01	31/12	Tempi di rilascio dall'istanza <i>Fonte: protocollo</i> Tempi di rilascio dall'istanza		30 gg. 60 gg

		<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente - Trasmissione atto AIPA - Ev. Trasmissione atto Sovrint. <p>Volantinaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente - Trasmissione atto AIPA <p>Pubblicità fonica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente - Trasmissione atto AIPA <p>Censimento impianti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supporto tecnico a ditta esterna <p>Vigilanza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difforni - Rimozione fisica a cura ditta AIPA come da convenzione 					<p>Tempi di rilascio dalla denuncia</p> <p><i>Fonte: protocollo</i></p>		30 gg.
96.2.3 MANT	Rilascio autorizzazioni per insegne d'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente 	DIR		01/01	31/12	<p>Tempi di rilascio dall'istanza</p> <p><i>Fonte: protocollo</i></p>	45 gg	45 gg.
96.2.4 MANT	Rilascio autorizzazioni per posizionamento Dehor	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente 	DIR		01/01	31/12	<p>Tempi di rilascio dall'istanza</p> <p><i>Fonte: protocollo</i></p>	45 gg	45 gg.
96.2.5 MANT	Rilascio autorizzazioni segnali divieto di sosta per passi carrai	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente 	DIR		01/01	31/12	<p>Tempi di rilascio dall'istanza</p> <p><i>Fonte: protocollo</i></p>	30 gg	30 gg
96.2.6 MANT	Supporto tecnico/logistico al Servizio Elettorale per propaganda elettorale, allestimento seggi e svolgimento dell'attività elettorale	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione atti di gara per posizionamento tabelloni elettorali, allestimento seggi, movimentazione e trasporto documentazione elettorale - Direzione esecutiva Servizio - Gestione Magazzino Elettorale 	DIR		01/01	31/12			
96.2.7 MANT	Alluvione 2000 – 2002	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidazioni - Istruttoria procedimenti riscossione coattiva 	DIR	SSDD	01/01	31/12	Rispetto dei tempi	0%	100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	97 Edifici pubblici patrimoniali	
Finalità generali del progetto	Assicurare la manutenzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.	

Servizio: **97.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
97.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari)	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		01/01	31/01	Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: - % richieste evase su richieste pervenute 90% 905% - Tempi di evasione 5 gg 5 gg - % interventi interni 50% - % interventi esterni 50% <i>(Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto dall'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)</i>		
97.1.2 MANT	Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne	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				31/01	Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane e dalla tipologia di intervento richiesto. Si prevede l'aggiudicazione dell'appalto per il mese di novembre Rispetto tempistiche		100%

		<p>automatiche installati presso gli stabili comunali compreso le scuole.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Le attività per ogni appalto sono le seguenti, in attivazione con l'attivazione del finanziamento :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 - Collaudo: entro 180 gg. dall'ultimazione lavori - Rendicontazione : se necessaria entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta. 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **97.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
97.2.1 SVI	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100 mila euro	Opere impiantistiche per la realizzazione di impianto di climatizzazione a pompa di calore con sistema vrf per uffici giudiziari in Moncalieri Via Cavour 31 (ditta Schietti) <ul style="list-style-type: none"> - Inizio lavori 27/04/2012 - Lavori completati: 20/07/2012 - Collaudo atteso gennaio 2013 - Collaudo completato: 23/11/2012 	DIR		Anno 2012	31/01	Rispetto del crono programma Con anticipazione dei tempi		100%
97.2.2 SVI	Spogliatoi VVUU presso polizia municipale	Realizzazione spogliatoi presso il palazzo comunale ad uso del corpo di polizia municipale (ditta Dora Service) <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni esecutiva : novembre 2012 - Gara : novembre 2012 - Inizio lavori : gennaio 2013 - Termine lavori : marzo 2013 - Collaudo : maggio 2013 				30/04	Rispetto del crono programma Con anticipazione dei tempi		100%
97.2.3 SVI	Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari) prevista nel piano delle opere 2013	N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio di fattibilità aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate 	DIR		01/01	31/12	Progetto appaltabile		

	<p><i>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del patto di Stabilità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto; - tempi per l'esecuzione: 4 mesi - collaudo: 6 mesi <p>N.8 - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esc. : 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>N.11 - REALIZZAZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE EX ENAIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esc. : 6 mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8 mesi - collaudo: 6 mesi <p>N. 16 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Bauducchi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: preliminare Nov 2011</i> - Elaborazione Progetto : prel-def-esc. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8mesi - collaudo: 6 mesi <p>N. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Barauda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: preliminare Nov 2011</i> - Elaborazione Progetto : prel-def-esc. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8mesi - collaudo: 6 mesi <p>N. 22 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: preliminare ESECUTIVO approvato nov .2012</i> --Approvazione progetto: entro 30 gg dalla verifica del patto di stabilità 				31/12	Progetto appaltabile		
--	--	--	--	--	--	-------	----------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8 mesi - collaudo: 6 mesi <p>N. 23 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Via S. Croce, V. Real Collegio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: stima costi Aprile 2013</i> - 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; - esecuzione: 8 mesi - collaudo: 6 mesi <p>N.25 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni stima dei costi : novembre 2011</i> - progetto prel. : : maggio 2012 - progetto def- esec- : nov. 2012 - approvazione progetto gennaio. 2013 - gara : espletamento entro 6 mesi da giugno 2013 - durata lavori : 6 mesi collaudo : : 6 mesi 					Affidamento lavori condizionato dalle procedure di gara		
97.2.4 SVI	Lavori fuori piano	<p>LAVORI NEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO SOPRALLUOGO SPRESAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013 - Gara : 3 mesi - Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione - Termine lavori : 12 mesi - Collaudo : 6 mesi <p>RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013 - Gara : 3 mesi - Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione - Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 6 mesi 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **97.3 –Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
97.3.1 SVI	Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP –	RIB . 48 CASA VIA SALUZZO (ditta Balma Building) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni esecutiva : maggio 2010</i> - Gara : agosto 2012 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

	Uffici giudiziari) prevista nel piano delle opere 2011 <i>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del patto di Stabilità</i>	- Inizio lavori : ottobre 2012 - Termine lavori : febbraio 2014 - Collaudo : ottobre 2014 - Rendicontazione: entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.							
97.3.2 SVI	Fornitura e posa strutture prefabbricate necessarie alla localizzazione temporanea di 30 agenti di Polizia Municipale	FORNITURA E POSA STRUTTURE PREFABBRICATE NECESSARIA ALLA LOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI N. 30 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (ditta Fiocchi box) - Progettazioni esecutiva : gennaio 2013 - affidamento : marzo 2013 - Inizio lavori : aprile 2013 - Termine lavori : giugno 2013 - Collaudo : settembre 2013			01/09	31/12	Inserimento su variazione di bilancio Rispetto dei tempi previsti		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	98	Impianti sportivi
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene degli impianti sportivi e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **98.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
98.1.1 MANT	Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi	- Sopralluoghi e verifiche di congruità economica - Perizie - Relazioni di servizio	DIR	SPORT	01/01	31/12			
98.1.2 MANT	Gestione interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi affidati a ditte esterne	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.	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%
98.1.3 MANT	Valutazione rischio amianto, valutazione stato di conservazione e controllo materiali contenenti fibre asbestiformi.	Affidamento diretto in economia previo confronto concorrenziale. Assistenza ai professionisti incaricati.	DIR	RSPP	01/06	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **98.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
98.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2012 (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	Manutenzione straordinaria pavimentazioni sportive scuole elementari. Importo complessivo: €300.000,00 (doppio RIB) - Avvio Gara: settembre 2013 - Inizio lavori: dicembre 2013 - Termine lavori: giugno 2014 - Rendicontazione: agosto 2014 Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Importo complessivo: €100.000,00 - Aggiudicazione: febbraio 2013 - Inizio lavori: ottobre 2013	DIR	APP	01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Termine lavori: aprile 2014 - Rendicontazione: maggio 2014 							
98.2.2 SVI	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2013	<p>Manutenzione straordinaria impianti sportivi (bocciofile). Importo complessivo: €110.000,00 (RIB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvio Gara: settembre 2013 - Inizio lavori: dicembre 2013 - Termine lavori: giugno 2014 - Rendicontazione: luglio 2014 <p>Manutenzione straordinaria palestre scolastiche. Importo complessivo: €230.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione P/D/E: dicembre 2013 - Avvio Gara: gennaio 2014 - Inizio lavori: giugno 2014 - Termine lavori: gennaio 2015 - Rendicontazione: febbraio 2015 <p>Interventi di manutenzione straordinaria impianto sportivo Testona. Muro di recinzione. Importo complessivo: €200.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione P/D/E: gennaio 2014 - Avvio Gara: febbraio 2014 - Inizio lavori: giugno 2014 - Termine lavori: dicembre 2014 - Rendicontazione: gennaio 2015 <p>Interventi di bonifica amianto e rifacimento coperture bocciofile. Importo complessivo: €220.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione P/D/E: marzo 2014 - Avvio Gara: aprile 2014 - Inizio lavori: settembre 2014 - Termine lavori: marzo 2015 - Rendicontazione: aprile 2015 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%
98.2.3 SVI	Programmazione piano triennale opere pubbliche 2014/2016	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016	DIR		01/09	31/12	Rispetto dei tempi previsti		100%
98.2.4 SVI	Fornitura di attrezzature per palestre e impianti sportivi inferiore a 100.000 euro <i>(condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</i>	<p>Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura attrezzature per palestre e impianti sportivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvio Gara: ottobre 2013 - Inizio fornitura: novembre 2013 - Liquidazione: dicembre 2013 					Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **98.3 – Complesso Sportivo “ex Le Pleiadi”**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
98.3.1 SVI	Supporto nella gestione della procedura amministrativa per il fallimento della società concessionaria del complesso	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.	DIR	AVV	01/01	31/12	In funzione dei tempi utili dalla data di richiesta Esecuzione degli interventi in funzione della urgenza della segnalazione e delle risorse umane/finanziarie disponibili		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	99	Edifici culturali
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la manutenzione degli edifici culturali e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **99.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
99.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria dei teatri – Sala Primo Levi e Scuola civica musicale	<p>Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori</p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio</p>	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute	95%	95%
							- Tempi di evasione	5gg	5gg
							- % interventi interni	70%	70%
							- % interventi esterni	30%	30%

Servizio: **99.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	100	Edifici sociali
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene degli edifici sociali e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **100.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
100.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali	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		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - - % interventi interni - % interventi esterni	95% 5gg 30% 70%	95% 5gg 30% 70%

Servizio: **100.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
100.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali PO 2011	RISISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASA PER RAGAZZE CON BAMBINI (ditta Immobiliare Rebecca) - Progettazioni esecutiva novembre 2011 - Gara aprile 2012 - Inizio lavori marzo 2013 - Termine lavori prevista luglio 2013 effettiva maggio 2013 - Collaudo settembrte 2014	DIR	APP	01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **100.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	101	Edifici scolastici
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la manutenzione degli edifici scolastici e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **101.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
101.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	<p>Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori</p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio</p>	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute	90%	90%
							- Tempi di evasione	5gg	5gg
							- % interventi interni	30%	
							- % interventi esterni	70%	

Servizio: **101.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
101.2.1 SVI	<p>Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano delle opere 2013</p> <p><i>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del patto di Stabilità</i></p>	<p>n.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: stima costi: aprile 2013</i> - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 12 mesi - collaudo: tre mesi <p>n.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: stima costi: aprile 2013</i> - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

		<p>- esecuzione: 12 mesi - collaudo: sei mesi</p> <p>N.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CARLIE CHAPLIN REFETTORIO E SERVIZI IGIENICI - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-educ. : 6 mesi - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 12 mesi - collaudo: sei mesi</p> <p>N.13 - INTERVENTI DI BONIFICA AMAINTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA INFANZIA CENTRO STORICO - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-educ. : 6 mesi - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 4mesi - collaudo: 6 mesi</p> <p>N. 19 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Progettazione: preliminare ESECUTIVO APPROVATO DIC.2012 --Approvazione progetto: entro 30 gg dalla verifica del patto di stabilità - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 12 mesi - collaudo: 3 mesi</p>							
101.2.2 SVI	Lavori fuori piano	<p>REALIZZAZIONE DORSALI IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI SANTA BRIGIDA - <i>Progettazioni esecutiva</i> : NOVEMBRE 2013 - Gara : 3 mesi - Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione - Termine lavori : 3 mesi - Collaudo : 6 mesi</p> <p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - <i>Progettazioni esecutiva</i> : NOVEMBRE 2013 - Gara : 3 mesi - Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione - Termine lavori : 6 mesi - Collaudo : 3 mesi</p>	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **101.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
101.3.1 SVI	<p>Nuove opere</p> <p><i>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del patto di Stabilità</i></p>	<p>N.26 (RIB) - CREAZIONE DI SEZIONE MICRO NIDO PRESSO ASILO NIDO ARCOBALENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto def- esec- : nov. 2012 - approvazione progetto gennaio. 2013 - gara : in funzione del condizioni del patto di stabilità - espletamento entro 6 mesi da giugno 2013 - durata lavori : 6 mesi - collaudo : 6 mesi <p>N.27 (RIB) - ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI (Scuola Montessori)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni stima dei costi : fattibilità aprile 2013</i> - progetto prel. : : maggio 2012 - progetto prel-def- esec- : 6 mesi dalla verifica del patto di stabilità - approvazione progetto : 30 giorni dal completamento - gara : e 6 mesi - durata lavori : 4 mesi - collaudo : 3mesi <p>N.28 (RIB) - INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO (Scuola Calvino)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazioni: fattibilità aprile 2013</i> - progetto prel-def- esec- :6 mesi dalla verifica del patto di stabilità - approvazione progetto : 30 giorni dal completamento - gara : 6 mesi - durata lavori : 4 mesi - collaudo : 3mesi <p>N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOAL MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FAZIONE TAGLIAFERRO <i>Progettazioni: preliminare aprile 2013</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto prel-def- esec- : 5 mesi - approvazione progetto : 30 giorni dal completamento - gara : 3 mesi - durata lavori : 14 mesi - collaudo : :6 mesi 					Rispetto del cronoprogramma		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	102	Strutture cimiteriali
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene delle strutture cimiteriali e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **102.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
102.1.1 MANT	Controllo degli interventi di manutenzione ordinaria cimiteri, assegnata alla ditta affidataria, da parte dei servizi demografici, dell'appalto di servizi cimiteriali.	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	SSDD	01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute	90%	90%
							- Tempi di evasione	5gg	5gg
							- % interventi interni	30%	30%
							- % interventi esterni	70%	70%

Servizio: **102.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
101.2.1 SVI	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100 mila euro	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI STRADA TORINO (ditta Prada) Inizio Lavori settembre 2012 Fine lavori prevista settembre 2013 effettiva gennaio 2013 Collaudo aprile 2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI REVIGLIASCO (ditta Cevig) Inizio Lavori ottobre 2012 Fine lavori prevista ottobre 2013 effettiva maggio 2013 Collaudo ottobre 2013	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **102.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
102.3.1 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<p>N.7 - PRIMI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 6 mesi - collaudo: 6 mesi <p>N.18 - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: preliminare: ottobre 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 6 mesi - collaudo: 6 mesi <p>n.24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (terzo e quarto ampliamento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progettazione: stima costi Aprile 2013</i> - 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; - esecuzione: 6 mesi - collaudo: 6 mesi 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	103	Interventi per attività economiche
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene delle aree adibite a mercati e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **103.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	108	Interventi per promozione turistica e la valorizzazione delle aree naturalistiche
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare gli interventi per lo sviluppo delle infrastrutture a supporto della promozione turistica della città</i>	

Servizio: **108.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
108.3.1 SVI	Realizzazione interventi promozione turistica della Città. Interventi cofinanziati con Legge Regionale 4/2000. <i>(condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</i>	L.R. 24/01/2000 n° 4 e s.m.i. - “Interventi regionali per lo sviluppo, rivitalizzazione e miglioramento qualitativo dei territori turistici” - Riqualficazione di Lungo Po Abellonio, creazione di spiaggia urbana completa di chiosco adibito a somministrazione alimenti e area pic-nic, formazione percorso pedonale di collegamento tra Lungo Po Abellonio e parcheggio multipiano di via Torino. Importo complessivo: € 500.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - Integrazione incarico progettazione esterna - Progetto D: dicembre 2013 - Richiesta variante in Regione: gennaio 2014 - Avvio Progettazione Progetto E: febbraio 2014 - Validazione: marzo 2014 - Approvazione: aprile 2014 - Avvio Gara: maggio 2014 - Inizio lavori (per lotti funzionali): settembre 2014 - Termine lavori: marzo 2015 - Rendicontazione: aprile 2015 	DIR		01/01	31/12	Rispetto del crono programma <i>In attesa di conferma della disponibilità di finanziamento stante la necessità di prorogare l'inizio dei lavori</i>		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	104	Supporto amministrativo-contabile
Finalità generali del progetto	<i>Garantire la gestione amministrativa e contabile del Settore</i>	

Servizio: **104.1 – Supporto amministrativo-contabile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
104.1.1 MANT	Garantire l'utilizzo tempestivo delle economie	- Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria	DIR		01/01	31/12	Effettuazione del monitoraggio		100%
104.1.2 SVI	Revisione dei residui passivi	- Effettuare un completo monitoraggio dei residui, in particolare quelli più obsoleti - Attivare le misure opportune per la verifica delle motivazioni della conservazione dei residui	DIR	RAG ORG	01/01	31/12	Effettuazione della verifica		100%
104.1.3 PERF	Ottimizzare le procedure di gestione delle gare d'appalto e la pianificazione dei lavori	Revisione delle forme di affidamento e contrattuali (appalti pluriennali e accordi quadro previsti ai sensi del codice dei contratti)	DIR	APP	01/01	31/12	N. appalti pluriennali Studio e schema di accordo quadro	0 0	3 100%

Servizio: **104.2 – Segreteria Servizi Centrali Amministrativi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
104.2.1 MANT	Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP	Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita	DIR		01/01	31/12	Documenti fascicolati		100%
104.2.2 MANT	Monitoraggio del piano delle OOPP	Aggiornare la scheda per il monitoraggio ai fini gestionali, avviata con il piano OOPP 2010	DIR	ORG	01/01	31/12	Grado di realizzo		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	126	Incarichi professionali
Finalità generali del progetto	<i>Individuare le modalità e provvedere all'affidamento di incarichi professionali.</i>	

Servizio: **126.1 – Prestazioni tecnico-professionali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
126.1.1 MANT	Nuova gara per la predisposizione dell'elenco professionisti (condotta per le figure di interesse tecnico trasversale ai diversi settori dell'Ente)	Redazione documenti amministrativi per il bando, redazione di elenco con individuazione delle candidature per i diversi profili professionale, pubblicazione del nuovo elenco.	DIR		1/2013	6/2013	Completamento della procedura e pubblicazione dell'elenco	0%	100%
126.1.2 MANT	Affidamento Incarichi	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	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi		100%
126.1.3 MANT	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	Affidamento incarichi professionali. Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)	DIR		01/01	31/12			

Centro di responsabilità	AC4300	Settore Ambiente protezione civile e Sistema dei trasporti
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
PROGETTO	77	Tutela ambientale del territorio
Finalità generali del progetto	<i>Prevenire fenomeni e comportamenti che possano determinare l'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico e dei corpi idrici.</i>	

Servizio: 77 – Servizi ambientali

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
77.1.1 MANT	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.	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 <i>front-line</i>	DIR		01/01	31/12	n. diffide/ordinanze n. autorizzazioni n. pareri n. informazioni	45+6 9 47 1500	NV

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
PROGETTO	79	Tutela igienico sanitaria del territorio
Finalità generali del progetto	<i>Preservare l'igiene e la sicurezza limitando la proliferazione di animali vaganti.</i>	

Servizio: **79.1 – Tutela animali da affezione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
79.1.1 MANT	Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale	Gestione appalto con ditte affidatarie dei servizi di canile rifugio e canile sanitario,	DIR		01/01	31/12	- n. cani catturati//n. cani affidati - riconsegnati al proprietario - inviati al rifugio - Tot. cani in custodia/ cani affidati	189/139 15 30 53/21	NV

Servizio: **79.2 – Agenti biologici infestanti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
79.2.1 MANT	Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio.	Gestione appalto con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio (esclusi gli stabili comunali).	DIR		01.01	31.12	n. interventi sul territorio	28	30
79.2.2 MANT	Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) Gestita dal verde	- Tramite procedura negoziata - Progetto P/D/E: luglio 2012 - procedura di gara: settembre 2012 - inizio servizio: ottobre 2012 - ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse - rendicontazione: ottobre 2013	DIR	VERDE	01/01	31/12	Rispetto dei tempi		100%

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.03	Protezione civile
PROGETTO	86	Protezione civile
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la pubblica incolumità in occasione di calamità naturali ed eventi straordinari..</i>	

Servizio: **86.1 – Servizi di protezione civile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
86.1.1 MANT	Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile	Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi.	DIR/E	SSTT VVUU	01.01	31.12	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC	9	5

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02	Ambiente
PROGETTO	75	Risparmio energetico e fonti alternative
Finalità generali del progetto	<i>Contenimento delle dispersioni termiche ed applicazione ad alcuni edifici pubblici di tecnologie volte a ridurre inquinamento atmosferico.</i>	

Servizio: **75.1 – Pianificazione, progettazione e realizzo delle iniziative di risparmio energetico**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02	Ambiente
PROGETTO	78	Tutela assetto idrogeologico
Finalità generali del progetto	<i>Manutenzione delle reti di adduzione e smaltimento acque. Realizzazione di interventi a difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, al fine di ridurre od attenuare il rischio idrogeologico.</i>	

Servizio: **78.1 – Gestione sistema idrico integrato – Manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria bianca**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
78.1.1 MANT	Attività di supporto tecnico al gestore (SMAT) del Servizio Idrico Integrato (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista, nera e acquedotto).	- 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.	PO		01/01	31/12	Produzione relazione tecnico – economico a supporto del Piano Finanziario ATO		100%
78.1.2 MANT	Far fronte alle segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche.	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.	PO		01/01	31/12	Riscontro della richiesta <i>Fonte: corrispondenza con SMAT</i>	10 giorni	10 giorni
78.1.3 MANT	Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .	Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .	PO	URB	01/01	31/12	Rilascio pareri <i>Fonte: corrispondenza con Urb</i>	25 gg	25 gg
78.1.4 MANT	Manutenzione ordinaria della rete fognaria bianca non oggetto della convenzione SMAT.	Interventi da realizzarsi economia mediante parcellario , sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi.	PO		01/07	31/12	Rispetto dei tempi	30 gg	30 gg
78.1.5 MANT	Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca PIANO OPERE 2013	Realizzazione di nuovi interventi: <u>Nuova Fognatura in via Battisti:</u> ▪ Esecuzione lavori (i lavori sono in corso) <u>Nuova fognatura in borgo Aie</u> ▪ Sviluppo della progettazione definitiva <u>Nuova fognatura in zona Boccia d'oro</u> ▪ Sviluppo della progettazione definitiva <u>Nuova fognatura in zona centro storico – cimitero urbano:</u> ▪ Sviluppo della progettazione definitiva	PO			20/05 05/2014 31/12 31/12 31/12	Rispetto del cronoprogramma		100%

Servizio: **78.2 – Manutenzione ordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
78.2.1 MANT	Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio.	Predisposizione e approvazione progetto interventi di manutenzione. Avvio procedura di gara	PO		30/07 01/11	30/10 04/2014	Rispetto dei tempi		100%
78.2.2 MANT	Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.	Interventi da realizzarsi economia mediante parcellario, sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi.	PO		30/07	30/12	Rispetto dei tempi		100%

Servizio: **78.3 – Manutenzione straordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
78.3.1 SVI	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)	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. <u>Ponte san Bartolomeo:</u> Collaudo, delle opere 2. <u>Argine in sponda destra fiume Po:</u> 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. 3. <u>Argine in sponda sinistra torrente Sangone:</u> 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. <u>Argine in zona Vallere</u> 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	PO				Rispetto dei tempi		100%

		<p>progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi</p> <p>5. <u>Ponte di strada Loreto</u> 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.</p> <p>6. <u>Attraversamenti rii collinari vari</u> 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.</p> <p>7. <u>Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio.</u> a. Affidamento incarico di progettazione</p> <p>8. <u>Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale.</u> Affidamento incarico di progettazione</p>				30/12			
						30/12			
						31/12			
					30/07				
						31/12			
					30/07				

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.03	Gestione dei rifiuti
PROGETTO	81	Sistema del ciclo dei rifiuti
Finalità generali del progetto	<i>Garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti promovendo la diffusione e l'incremento della raccolta differenziata.</i>	

Servizio: **81.1 – Servizio di igiene urbana**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
81.1.1 MANT	Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana	- 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.	PO		01/01	31/12	Numero di sopralluoghi dipendenti dalle segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente. (valore dello storico 264 sopralluoghi gestiti)		100%
		- Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale.			01/01	15/06	Rispetto dei tempi di programmazione		
		- Modifica al Regolamento di igiene Urbana approvazione mediante delibera di Consiglio Comunale.			01/01	15/06			

Servizio: **81.2 – Realizzazione opere per la gestione del servizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
81.2.1 SVI	Realizzazione di isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.	– Sviluppo progetto definitivo (in corso)	PO		01/01	30/10	Rispetto dei tempi		100%

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.01	Trasporti e mobilità
PROGETTO	82	Sistema integrato dei trasporti pubblici
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare e incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.</i>	

Servizio: **82.1 – Trasporto pubblico locale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
82.1.1 MANT	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.	PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi		
82.1.2 MANT	Revisione del sistema di trasporto per migliorare l'utilizzo del servizio, ed integrarlo con il sistema metropolitano.	- Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per efficientare il servizio.	PO		01/01 01/01	31/12 31/12	Avanzamento progetto	50%	80%
82.1.3 MANT	Garantire il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo compatibilmente con le risorse disponibili	- Rilevazione esigenze, segnalate dalle scuole dell'obbligo - Concertazione con il gestore, per adeguamento percorsi delle linee scuola bus. - Definizione del piano di trasporto.	PO		01/01	31/12	Elaborazione bozza piano di trasporto		100%
82.1.4 MANT	Migliorare le fermate mediante l'installazione di pensiline e adeguata segnaletica verticale	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori	PO		30/07	31/12	Rispetto cronoprogramma		100%

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG		
PROG: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO		
023241 (E_U) PROVENTI DA CONCESSIONE SERV. DISTR. GAS (V. CAP.153500) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)	24.200,00	AC4101
Tot.p. PROG: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	24.200,00	
PROG: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)		
038133 MUTUO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' (V.CAP. 199810 E 200861)	269.285,00	AC2000
031570 (E_U) TRASFERIM. FONDI DA PRIVATI PER REALIZZAZ. INTERVENTI STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP.199835)	295.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)	564.285,00	
PROG: 00095 VERDE PUBBLICO		
023330 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP. 153870) (RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.08)	50.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00095 VERDE PUBBLICO	50.000,00	
PROG: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI		
006000 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	65.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	65.000,00	
Tot.p. CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	703.485,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	
PROG: 00078	TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG	
018900	DIVIDENDI AZIONI SMAT	60.000,00 AC4101
023240	RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	383.198,00 AC2000
016950	PROVENTI GESTIONE UNITARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CANONE UTILIZZO IMPIANTI)	251.555,92 AC4101
Tot.p. PROG: 00078	TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG	694.753,92
PROG: 00081	SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	
014930	(E_U) RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RAEE (VEDI CAP. 152332)	9.000,00 AC4101
Tot.p. PROG: 00081	SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	9.000,00
PROG: 00082	SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	
010720	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO URBANO (V.CAP.145280 E 145336)	38.528,00 AC4101
031286	CONTR. DALL'AG. METROPOLITANA PER IL MIGLIORAM. FUNZIONALE DELLE FERMATE TPL (VEDI CAP. 203100)	62.191,00 AC4101
023192	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	384.430,00 AC4101
Tot.p. PROG: 00082	SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	485.149,00
Tot.p. CDR: AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	1.188.902,92

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4002	SERVIZIO SICUREZZA - PO		
PROG: 00088	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
149640	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	4.000,00	AC4002
149300	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3.500,00	AC4002
Tot.p.	PROG: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	7.500,00	
Tot.p.	CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO	7.500,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG		
PROG: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO		
153750 SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE	500,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	500,00	
PROG: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO		
153770 SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI	10.000,00	AC4100
153400 CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	122.500,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO	132.500,00	
PROG: 00086 PROTEZIONE CIVILE		
149680 FORNITURE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	AC4100
149670 SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	54.500,00	AC4005
149690 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI	5.000,00	AC4100
149600 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00086 PROTEZIONE CIVILE	61.500,00	
PROG: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE		
143310 (12,5% SANZ MULTE QUOTA PARTE) PROVVISI DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	AC4100
144915 PROVVISI DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	55.000,00	AC4100
143400 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	AC4100
146980 (R.T.)COSTI ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE	10.000,00	AC4100
146981 ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	50.000,00	AC4100
143660 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO	5.000,00	AC4100
143320 FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	2.000,00	AC4100
143300 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA	100.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE	267.000,00	
PROG: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)		
143640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA	50.000,00	AC4100
143510 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.500,00	AC1002
143590 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI	100.000,00	AC4100
143620 (25% SANZIONI MULTE QUOTA PARTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, V	50.000,00	AC4100
144200 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI	51.300,00	AC4100
144300 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	598.000,00	AC4100
144320 MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	6.000,00	AC1002
199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	190.000,00	AC4100
144500 CONTRIBUTI A CONSORZI O ENTI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	10.400,00	AC4100
143621 (E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)	10.000,00	AC4100
199865 (OOUU.VINC) REALIZZ. PISTA CICLO PEDONALE DA 45° NORD A ROTONDA PATTI TERR.	285.313,00	AC4100
143600 (25% SANZ. QUOTA PARTE) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI, CENTRALINE E ATTRAVERS.PEDONALI LUMINOSI	12.000,00	AC4100
199822 (E_U) INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA/PARCHEGGI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (V.CAP. 031515)	110.000,00	AC4100
143641 (12,5% MULTE) MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA	31.250,00	AC4100
199810 (M) INTERVENTI SU VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE (V. CAP.038133)	269.285,00	AC4100

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG		
PROG: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)		
199835 (E_U) INTERV. STRAORD. SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA REALIZZ. CON TRASFERIM. DA PRIVATI (VEDI CAP. 031570)	295.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)	2.070.048,00	
PROG: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI		
118400 FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA	1.500,00	AC4100
192200 (OO.UU.) ACQUISTO E RINNOVO DI MEZZI, STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER LL.PP.	20.000,00	AC4100
118550 FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO	4.000,00	AC4100
118450 FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.	600,00	AC4100
118900 MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO	6.000,00	AC4100
118901 MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	2.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI	34.100,00	
PROG: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI		
145100 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA	1.300.000,00	AC4100
202810 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P.	250.000,00	AC4100
145120 AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.	5.000,00	AC4100
145000 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	140.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	1.695.000,00	
PROG: 00095 VERDE PUBBLICO		
153830 MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI (ESCLUSI AUTOMEZZI)	10.000,00	AC4100
153840 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI	80.000,00	AC4100
153870 MANUTENZIONE AREE VERDI FINANZ. DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 023330)	50.000,00	AC4100
153950 MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	20.000,00	AC4100
153850 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	464.000,00	AC4100
207800 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	200.000,00	AC4100
154200 UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	55.000,00	AC4100
153150 FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	18.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00095 VERDE PUBBLICO	897.000,00	
PROG: 00096 ARREDO URBANO		
201800 (OO.UU) ACQUISTO DI ARREDO URBANO	50.000,00	AC4100
143460 PROVVISI DI MATERIALI PER ARREDO URBANO	15.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00096 ARREDO URBANO	65.000,00	
PROG: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI		
117050 SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	332.711,00	AC4100
126501 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	9.000,00	AC3302
116770 TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	59.400,00	AC4101
116880 INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	18.000,00	AC4100
126150 PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00	AC1002
126300 MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	9.000,00	AC4100
126400 PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	48.000,00	AC1002
126500 SPESE PER UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	41.300,00	AC4100

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG		
PROG: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI		
153410 INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI	5.000,00	AC4100
191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	434.000,00	AC4100
117051 SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	88.000,00	AC3302
126310 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	6.000,00	AC4100
190171 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU CASERMA CARABINIERI (V.CAP. 3130)	45.000,00	AC4100
116765 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	57.000,00	AC4100
116850 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	135.500,00	AC4100
116500 FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	8.000,00	AC4100
126000 FORNITURE PER MANUT. UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	1.297.111,00	
PROG: 00098 IMPIANTI SPORTIVI		
141800 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00098 IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	
PROG: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI		
192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	80.000,00	AC4100
119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	40.500,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI	120.500,00	
PROG: 00143 SERVIZI CIMITERIALI		
164900 SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI	2.000,00	AC4100
Tot.p. PROG: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	
PROG: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
119320 SPESE CONTRATTUALI PER UFFICIO TECNICO	500,00	AC4100
118650 FORNITURE DIVERSE SSTA	1.500,00	AC1002
118210 CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE	396,00	AC4100
117900 RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	601.934,00	AC3001
143000 RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	307.998,00	AC3001
118000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	174.259,00	AC3001
117700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	72.493,00	AC2002
118600 FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	8.000,00	AC1002
118920 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1.500,00	AC4100
119150 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	700,00	AC3001
119550 IRAP SERVIZI TECNICI	49.788,00	AC3001
119560 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE SSTA	127,00	AC3001
119600 FONDO ACCORDO BONARIO	12.000,00	AC4100
143100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	91.857,00	AC3001
144600 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .	232.346,00	AC2002
144750 IRAP SERVIZIO VIABILITA'	26.320,00	AC3001
118200 LEGGE 109/94 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (0,5% IMPORTO PROGETTI)	1.500,00	AC4100
145200 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.409,00	AC2002
154900 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI	40.911,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.641.538,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG		
PROG: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
153360 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	700,00	AC3001
155050 IRAP SERVIZIO AMBIENTE	19.128,00	AC3001
152850 SPESE IN ECONOMIA SERVIZIO AMBIENTE	500,00	AC4100
152800 FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	300,00	AC1002
152600 RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	252.883,00	AC3001
152700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	71.318,00	AC3001
151520 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	60.052,00	AC2002
151500 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE	117.415,00	AC2002
Tot.p. PROG: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	522.296,00	
Tot.p. CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	8.836.093,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		
PROG: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG		
153690 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA RII	60.000,00	AC4101
153050 FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	5.000,00	AC4101
150720 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	50.000,00	AC4101
153500 (E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)	24.200,00	AC4101
153760 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	30.000,00	AC4101
207470 (OO.UU. IND.) ZONA "D" OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE SANGONE (V.CAP. 3136)	100.000,00	AC4101
207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)	180.000,00	AC4101
205320 (E.C.) (E_U) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (VEDI CAP. 1390030) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	30.000,00	AC4101
150500 ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	40.000,00	AC4101
207500 (OO.UU. IND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA RII (VEDI CAP. 3135)	900.000,00	AC4101
150600 MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	20.000,00	AC4101
Tot.p. PROG: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG	1.439.200,00	
PROG: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI		
152550 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI	1.020.350,00	AC4101
152332 (E_U) CONTRIBUTI PER COSTI DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RAEE (VEDI CAP. 014930)	9.000,00	AC4101
151900 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SU CONTRATTO	10.326.678,00	AC4101
119310 INIZIATIVE PER INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (VEDI CAP.1131 E 1492)	5.000,00	AC4101
151920 PREST. DI SERVIZI PER ATTIVITA' DIVERSE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.000,00	AC4101
151930 SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO	5.000,00	AC4101
Tot.p. PROG: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	11.376.028,00	
PROG: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI		
145335 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.330.000,00	AC4101
145330 TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER GESTIONE CONTRATTO TPL	15.000,00	AC4101
203100 ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE BUS (VEDI CAP. 031286)	62.191,00	AC4101
145336 (E_U) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FINANZIATE CON CONTR. REG. (V.CAP.010720)	38.528,00	AC4101
Tot.p. PROG: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.445.719,00	
Tot.p. CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	15.260.947,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC4100	GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG			
160820	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI	2.000,00	00138	AC3002
131600	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	97.000,00	00145	AC3200
199080	(COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	55.000,00	00135	AC3200
164400	FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	2.000,00	00143	AC3301
130250	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	19.000,00	00145	AC3200
161800	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	7.500,00	00138	AC3002
195050	(E_U) CONTR. REG. PER INTERV. STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 030535)	554.014,00	00145	AC3200
164850	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	27.000,00	00143	AC3301
133200	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	55.000,00	00145	AC3200
159690	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI	7.000,00	00138	AC3002
138340	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	00133	AC3201
195100	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)	1.319.227,00	00145	AC3200
199090	(DISU) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (VEDI CAP. 026120)	220.000,00	00135	AC3200
156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	17.000,00	00130	AC3200
159220	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRO VITROTTI	2.000,00	00138	AC3002
159700	UTENZE CENTRO VITROTTI	65.400,00	00138	AC3002
196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	114.000,00	00145	AC3200
198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	50.000,00	00145	AC3200
199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	00135	AC3200
204800	(E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	450.000,00	00054	AC4201
215310	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00	00143	AC3301
215510	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	100.000,00	00143	AC3301
161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	38.200,00	00138	AC3002
161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	10.300,00	00138	AC3002
165100	UTENZE PER CIMITERO	22.200,00	00143	AC3301
156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	85.500,00	00130	AC3200
137800	FORNITURE PER MANUT. BIBLIOTECA	2.000,00	00133	AC3201
159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI	10.500,00	00138	AC3002
138200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	37.200,00	00133	AC3201
138350	MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	00133	AC3201
139130	FORNITURE PER MANUT.TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI	2.000,00	00134	AC3200
156930	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	13.000,00	00130	AC3200
140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	13.200,00	00134	AC3200
141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	4.050,00	00135	AC3200
198130	(DISU) INT. MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE	230.000,00	00145	AC3200
130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	206.100,00	00145	AC3200
133000	UTENZE PER SCUOLE MEDIE	252.200,00	00145	AC3200
156000	FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	2.000,00	00130	AC3200
129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	3.000,00	00145	AC3200
199320	(OO.UU.) ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	00135	AC3200
130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	48.000,00	00145	AC3200
131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	37.000,00	00145	AC3200
131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	12.000,00	00145	AC3200
199030	(V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	145.000,00	00135	AC3200
131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	657.500,00	00145	AC3200
132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	190.000,00	00145	AC3200
132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	6.000,00	00145	AC3200

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC4100	GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG			
133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	86.000,00	00145	AC3200
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC4100	5.379.091,00		

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Extra budget dei CDR

Capitolo	Descr.Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	CdR
UEP:C.d.G.: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO				
161490	SPESE PER TIA RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	7.040,00	00149	AC3002
116770	TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	59.400,00	00097	AC4100
156810	SPESE PER TIA RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.400,00	00130	AC3200
Tot.p.	UEP:C.d.G.: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	70.840,00		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE**

CATEGORIA		PROGETTI									
		97 - Edifici pubblici patrimoniali	98 - Impianti sportivi	99 - Edifici culturali	100 - Edifici sociali	101 - Edifici scolastici	102 - Strutture cimiteriali	103 - Interventi per attività economiche	104 - Supporto amministrativo contabile ai LLPP	108 - Interventi per promozione turistica	126 - Incarichi professionali
Direttivo Amministrativo	D3 - PT 30 H	35%							15%		15%
Direttivo Tecnico	D3	100%									
Referente Amministrativo	D1	40%							20%		
Referente Tecnico	D1	65%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5%	
Geometra	C	70%		5%	5%	5%	5%	5%		5%	
Geometra	C	30%					40%				
Geometra	C - dal 31/12/2012										
Geometra	C	100%									
Geometra	C		80%								
Referente Tecnico	D1		5%							10%	
Collaboratore Tecnico	B3		5%								
Geometra	C	100%									
Collaboratore Amministrativo	B3								100%		
Collaboratore Tecnico	B3	100%									
Collaboratore Tecnico	B3	100%									
Collaboratore Informatico	B3	100%									
Collaboratore Informatico	B3	100%									
Esecutore Amministrativo	B1	70%							30%		
Esecutore Amministrativo	B1								100%		
Esecutore Tecnico	B1								100%		
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1 fino al 30/01/12	20%	80%								
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									

CATEGORIA

PROGETTI

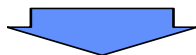
		75 - Risparmio energetico e fonti alternative	78 - Tutela assetto idrogeologic o	87 - Manutenzion e della città	88 - Servizio di prevenzione e protezione	89 - Viabilità (strade e segnaletica	93 - Gestione magazzino e parco automezzi	94 - Illuminazione pubblica ed impianti semaforici	95 - Verde pubblico territoriale	96 - Arredo urbano - ufficio autorizzazion i
Direttivo tecnico	D3 - PO				100%					
Direttivo tecnico	D3 - PO		70%							
Direttivo Amministrativo	D3 - PT 30 H					35%				
Referente Amministrativo	D1					40%				
Referente Tecnico	D1			10%					45%	25%
Referente Tecnico	D1			5%		80%	3%	5%	5%	2%
Referente Tecnico	D1		100%							
Assistente Amministrativo	C		40%		50%					
Geometra	C					30%				
Geometra	C			10%			20%			
Geometra	C							80%	20%	
Geometra	C		100%							
Geometra	C - pt 24h									100%
Assistente Amministrativo	C					70%	10%	10%	10%	
Geometra	C			10%		75%	5%	10%		
Geometra	C					70%	15%	15%		
Collaboratore Tecnico	B3			20%		40%			35%	
Collaboratore Tecnico	B3		100%							
Esecutore Tecnico	B1						100%			
Esecutore Tecnico	B1 - dal 31/12/2012			15%		85%				
Esecutore Tecnico	B1			35%		65%				
Esecutore Tecnico	B1 - dal 31/12/2012			15%		85%				
Esecutore Tecnico	B1			15%		85%				
Esecutore Tecnico	B1			35%		65%				
Esecutore Tecnico	B1- pt 18 h			35%		65%				

Totale risorse assegnate	41,00
posti occupati	38,68

SERVIZI AMBIENTALI

CATEGORIA		PROGETTI				
		77 - Tutela ambiental e del territorio	79 - Tutela igienico sanitaria del territorio	81 - Sistema del ciclo dei rifiuti	82 - Sistema integrato dei trasporti pubblici	86 - Protezion e civile
Direttivo Tecnico	D3 - PO D3	40%	10%	15%	15%	50%
Ispettore ambientale	D1- dal 31/12/2012					
Assistente Amministrativo	C			10%		
Tecnico professionale	C	50%				50%
Geometra	C	80%	20%			
Esecutore Amministrativo	C			100%		
Esecutore Amministrativo	B1	50%				50%
Totale risorse assegnate		7,00				
posti occupati		5,40				

Centro di Responsabilità



Polizia Municipale

Responsabile: Ugo Esposito

Elenco progetti assegnati al dirigente Ugo ESPOSITO
--

AC5100	Settore Polizia Municipale
---------------	-----------------------------------

15 Presenza sul territorio

17 Vigilanza sul territorio

18 Notifiche

19 Attivita' di supporto amministrativo

170 Spese generali per funzionamento del centro - CPM

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0022 Una città sicura
Ambito di intervento	22.01 Sicurezza
PROGETTO	15 Presenza sul territorio
Finalità generali del progetto	<i>Attività di vigilanza urbana atta ad assicurare la sicurezza, l'ordine pubblico e la fruibilità della circolazione stradale. Sensibilizzazione dell'utenza (con particolare riferimento ai giovani) ai problemi della sicurezza stradale.</i>

NV da non valutare ai fini del risultato

Servizio: **15.1 – Circolazione stradale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
15.1.1 MANT	Garantire la sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> - 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 il 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 	DIR		1/1	31/12	N. incidenti con feriti e con esito mortale N. sinistri complessivi N. verbali codice della strada N. patenti ritirate N. Segnalazioni per sospensione patente N. carte di circolazione ritirate N. veicoli sottop.a rimoz. forzata	85 0 180 6662 36 169 100 234	NV NV NV 6500 30 150 80 150
15.1.2 PERF	Affidamento, posizionamento e test della postazione di velox fissa	<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione gara e affidamento - Predisposizione della postazione e verifica funzionamento 	DIR	APPALTI		31/12	Realizzo al 31/12	0	100%
15.1.3 PERF	Gestione trasloco sede decentrata Comando, con divisione del Corpo PM in 2 tronconi, in ottemperanza a prescrizioni SPRESAL e mantenimento organizzazione operativa del servizio di Polizia	Gestione trasloco sede decentrata Comando, con divisione del Corpo PM in 2 tronconi, in ottemperanza a prescrizioni SPRESAL e mantenimento organizzazione operativa del servizio di Polizia.	DIR			31/12	Operatività nuova sede decentrata entro il 15/9/2013		100%
15.1.4 SVI	Mantenimento dell'attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico - risposta a segnalazioni della cittadinanza - controlli con telelaser ed etilometro 	DIR		1/1	31/12	N. servizi controllo soste (media mensile) Personale ausiliario	19,3 (+ 20 zona blu) 4	40 4

							N. servizi telelaser (media mensile) N. servizi etilometro	3,2 11	4 11
							<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>		
15.1.5 MANT	Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità	Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)	DIR		1/1	31/12	Istituti interessati Corsi organizzati Ore di educazione stradale e alla legalità	13 56 160	13 56 160
							<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>		
15.1.6 MANT	Confermare i servizi di controllo presso istituti scolastici (viabilità/droga) che presentano fattori di rischio (su richiesta)	Attività di controllo della viabilità e prevenzione per la presenza di attività microcriminali presso i plessi scolastici inferiori e superiori	DIR		1/1	31/12	Numero scuole presidiate /giorno	5	5
							<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>		

Servizio: **15.2 – Controllo del territorio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
15.2.1 MANT	Mantenere la percezione di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire 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 	DIR		1/01	31/12	N. di pattuglie presenti sul territorio (media mensile) N. posti di controllo programmati (media mensile) N. esposti N. stazione mobile N. servizi controllo nomadi	91 16 276 63 41	91 23 NV 60 30
							<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>		

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0022 Una città sicura
Ambito di intervento	22.01 Sicurezza
PROGETTO	17 Vigilanza sul territorio
Finalità generali del progetto	<i>Ridurre le irregolarità e le violazioni di norme e regolamenti, soprattutto relativi alla sfera commerciale, artigianale, industriale, vigilanza edilizia, ambientale e tributaria</i>

Servizio: **17.1 – Vigilanza amministrativa e commerciale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.1.1 MANT	Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori	<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 	DIR		1/1	31/12	<u>Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane)</u> N. controlli di iniziativa 78 78 N. accertamenti delegati 93 NV N. violazioni accertate 22 NV N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti 22/171 22/71 <u>Commercio aree pubbliche</u> N. mercati controllati (media mensile) 42 (+12 Mercati antiquariato) 42 N. violazioni accertate 27 NV <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>		
17.1.2 MANT	Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne	<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 	DIR		1/1	31/12	<u>Esercizi pubblici</u> N. controlli di iniziativa 43 43 N. accertamenti delegati 33 NV N. violazioni accertate 18 NV N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti 18/76 18/65 <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>		

Servizio: **17.2 – Vigilanza edilizia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.2.1 MANT	Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> - 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 sulle gestione dell'edilizia residenziale pubblica 	DIR		1/1	31/12	N. sopralluoghi N. notizie di reato N. verbali per violazioni DIA N. verifiche per ottemperanza ordinanze N. operazioni di rimoz / riapp. sigilli	75 23 4 16 5	75 NV NV 16 NV
<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>									

Servizio: **17.3 – Vigilanza tributaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.3.1 MANT	Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		1/1	31/12	N. pratiche occupazione suolo pubblico	488	NV
<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>									

Servizio: **17.4 – Vigilanza ambientale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.4.1 MANT	Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione - Rimozione dei veicoli abbandonati - Rispetto quiete pubblica 	DIR		1/1	31/12	N. sopralluoghi N. segnalazioni ARPA /ASL N. segnalazioni COVAR N. segnalazioni serv. ambiente N. veicoli abbandonati verbalizzati / rimossi N. notizie di reato	37 21 13 41 52 0	37 NV NV NV NV NV
<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>									

Servizio: **17.5 – Supporto autorità giudiziaria - Accertamenti ed informative**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
17.5.1 MANT	Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative Incremento degli accertamenti di iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria; - Notificazione di atti giudiziari penali - Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale; - Esecuzione di arresti e fermi. 	DIR		1/1	31/12	N. notizie di reato N. arresti, denunce a piede libero, fermi N. atti delegati N. notifiche giudiziarie Blocco certificazioni N. accertamenti per ISEE	178 219 174 1192 21 23	180 220 NV NV NV NV
17.5.2 MANT	Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori, con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura	Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking	DIR		1/1	31/12	N. accertamento minori N. accertamento fasce deboli <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	28 27	30 27
17.5.3 PERF TRASV	Apertura della Casa per donne con bambini, con l'attivazione di un progetto di gestione che consenta l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con il CISSA.	Collaborazione con i SSociali per la tutela delle occupanti della casa, anche con lo sviluppo di progetti di sostegno	DIR	SSOC	1/5	31/12			

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 Sportelli unici (SUAP e SUE) - URP e servizi al cittadino
PROGETTO	18 Notifiche
Finalità generali del progetto	<i>Assicurare la tempestiva notifica di atti di diversa natura ai cittadini interessati.</i>

Servizio: **18.1 – Servizio notifiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
18.1.1 MANT	Servizio notifiche	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	DIR		1/1	31/12	N. notifiche esterne N. notifiche interne N. notifiche consiglio comunale N. notifiche ufficio elettorale n. servizi controllo zona blu/ verbali <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	3179 1756 656 2138 120/1617	NV NV NV NV NV 120/1600
18.1.2 MANT	Gestione dell'albo pretorio informatico	Gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line	DIR		1/1	31/12	N. pubblicazioni albo pretorio <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	3898	NV
18.1.3 MANT	Mantenimento dell'iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR	SSDD	1/1	31/12	Tempi di accertamento medi <i>Fonte: procedura informatica protocollo</i>	11,3 gg	12 gg

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0022 Una città sicura
Ambito di intervento	22.01 Sicurezza
PROGETTO	19 Attività di supporto amministrativo
Finalità generali del progetto	<i>Supportare l'attività di controllo e verifica effettuata dai servizi esterni, gestendo correttamente e rapidamente le attività amministrative ad essa connesse ed il raccordo con i cittadini.</i>

Servizio: **19.1 – Gestione del servizio e del personale del corpo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
19.1.1 MANT	Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		1/0	31/12	N. servizi di centrale operativa (1 agente per turno)	1095	1095
19.1.2 MANT	Gestione del personale del corpo	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione turni - Gestione personale 	DIR		1/1	31/12	Incremento carichi di lavoro Personale in servizio/ n. attività	4/3	4/3

Servizio: **19.2 – Gestione iter amministrativo procedimenti sanzionatori**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO
19.2.1 SVI	Mantenimento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	DIR		01/1	31/12	N. preavvisi e verbali trattati N. memorie di costituzione N. ricorsi trattati Tempi di emissione accertamenti (ex lege)	6662 72 30 90gg	NV NV 90 gg

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Entrate

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG		
PROG: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO		
013900 (E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.143621)	10.000,00	AC5100
013902 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	450.000,00	AC5100
013901 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA	20.000,00	AC5100
Tot.p. PROG: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO	480.000,00	
PROG: 00018 NOTIFICHE		
013950 DIRITTI DI NOTIFICA	40.000,00	AC5100
Tot.p. PROG: 00018 NOTIFICHE	40.000,00	
Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	520.000,00	

Comune di Moncalieri
PEG 2013
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG		
PROG: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO		
128370 (25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE	37.800,00	AC5100
Tot.p. PROG: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO	37.800,00	
PROG: 00018 NOTIFICHE		
128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	43,00	AC3001
126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	500,00	AC5100
Tot.p. PROG: 00018 NOTIFICHE	543,00	
PROG: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO		
125210 (U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE	1.000,00	AC5100
128130 (R.T.) SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSI E SEQUESTRATI	50.000,00	AC5100
128440 (R.T.) RESTITUZ ENTRATE POL. MUNICIPALE	1.000,00	AC5100
Tot.p. PROG: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	52.000,00	
PROG: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		
127100 RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.	9.510,00	AC3001
127360 FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	45.000,00	AC5100
126920 (25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	AC3001
126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.212.946,00	AC3001
128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	AC5100
127450 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI	5.000,00	AC1002
128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100.782,00	AC3001
128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	97.891,00	AC3001
128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	29.302,00	AC3001
128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.441,00	AC3001
194300 (E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI	13.450,00	AC1002
127361 FORNITURE VARIE PER VVUU	14.000,00	AC1002
127600 ASSICURAZIONI AUTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	AC1002
127362 COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	21.000,00	AC1002
127000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	349.933,00	AC3001
Tot.p. PROG: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.991.255,00	
Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	2.081.598,00	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

CATEGORIA		PROGETTI			
		15 - Presenza sul territorio	17 - Vigilanza sul territorio	18 - Notifiche	19 - Attività di supporto amministrativo
Commissario	D1	10%	10%		80%
	D1	5%	10%		85%
	D1	10%	10%		80%
	D1	7%	88%	5%	
	D1	10%	90%		
	D1	85%	5%	10%	
	D1	90%	5%	5%	
	D1	90%	5%	5%	
Ispettore Polizia Municipale	D1	95%		5%	
Agente Polizia Municipale	C	10%	10%		80%
	C	10%	10%		80%
	C	7%	88%	5%	
	C	7%	88%	5%	
	C	10%	90%		
	C	10%	90%		
	C	10%	90%		
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	85%	5%	10%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C - fino al 25/12/2012	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

CATEGORIA		PROGETTI			
Agente Polizia Municipale	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	90%	5%	5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
	C	95%		5%	
C	95%		5%		
C - dal 27/12/2012					
Assistente Amministrativo	C	10%		90%	
Collaboratore Messo	B3	10%		90%	
Messo	B1	10%		90%	
	B1	10%		90%	
Esecutore Amministrativo	B1				100%
	B1				100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h				100%
Totale risorse assegnate		54,00			
posti occupati		53,44			

Elenco degli obiettivi di performance

Piano Esecutivo di Gestione 2013

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
---------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	---

ELENCO A

- quadro di raccordo degli obiettivi trasversali, programmati nei PEG 2013 dei diversi centri di responsabilita' coinvolti

1	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridurre gradualmente la vetusta' dei residui attivi	grado di vetusta' residui attivi= tot ammontare residui attivi 2008 e precedenti / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012	40%	52,77%	100	consuntivo	
2	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridurre gradualmente la vetusta' dei residui passivi	grado di vetusta' residui passivi =tot ammontare residui passivi 2008 e precedenti / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012	30%	38,15%	100	consuntivo	
3	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Velocita' di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)	tot pagato al 31.12.2013 / tot residui passivi al 31.12.2012	65%	56%	100	consuntivo	
4	ORG	TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilita' tempestivita' efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.	n. schede dei livelli di servizio elaborate / numero servizi mappati nel PEG (confronto delibera Civit 88/2010)	20%	5%	100	check list delibera civit n. 88/2010 e n. 3/2012	
5	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la qualita' del contenuto informativo del sito istituzionale ed adeguamento al decreto trasparenza (33/2013)	% informazioni pubblicate sul sito istituzionale	> 80%	76%	100	Bussola Trasparenza Magellano PA	
6	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (in corso a anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)	% pagamenti entro 60 gg sul totale delle fatture	95%	93%		sistema Libra e di protocollo	
						giacenza presso i settori entro 22 giorni	80%	54%			
7	UP COMUNICAZIONE ARCHIVIO GEN PROT SEGR	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale	documenti digitali interni / documenti interni (escluse delibere determine etc)	30%	25%		sistema protocollo informatico	
						documenti digitali protocollati / documenti complessivamente protocollati	15%	11%			
						N. protocolli con documenti scansionato allegato / n. documenti protocollati in arrivo	10%	3%			
8	CENTRALE ACQUISTI CED	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Valore approvvigionamenti mediante mercato elettronico / approvvigionamenti totali	30%	25%	100	piano operativo	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
9	TUTTI	CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Gestione intranet e internet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto	servizi formati (dal ced)	3	0		intranet	
						N. servizi autonomi	1	0			
10	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra		Amministrazione aperta e ACVP	Sviluppo entro il 31/12 di un applicativo di pubblicazione dei dati	100%	0%	100	sito internet	
11	CED ORG CONTRATTI	CED ORG CONTRATTI	Una citta' che amministra		Adeguamento normativa contratti digitali	Digitalizzazione contratti in forma pubblica al 31/12/2013	90%	0%	100	protocollo informatico	
12	ARCHIVIO GEN ORG SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOCIALI ISTRUZIONE E CULTURA SEGRETERIA SINDACO	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attivita' societaria etc)	% documenti correttamente fascicolati / tot documenti pervenuti	85%	50%	100	protocollo informatico	
13	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet	Quotidiani / riviste on line	3	0	100	sito intranet	
14	SEGR LEG ORG	SEGR LEG ORG	Una citta' che amministra		Definizione procedura per il controllo interno	Definizione entro il 31/12	90%	0%	100	procedura	
15	CED ORG	CED ORG	Una citta' che amministra		Conservazione a norma dei documenti digitali	Attivazione entro 31/12/2013 per contratti digitali	100%	0	100	procedura	
16	CED ORG	CED ORG	Una citta' che amministra		Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini delle assegnazioni e valutazione ai dipendenti.	Sistema di gestione della valutazione dei dipendenti entro i termini della valutazione 2012	90%	20%	100	procedura	
17	ARCH CED	ARCH CED	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche (proseguimento)	n. pergamene pubblicate	10	0	100	sito internet	
18	CED/SSDD		Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Gestione prenotazione funerali via WEB	Portale web entro 30/12	100%	0	100	sito istituzionale	
19	SSOC VVUU	SSOC VVUU	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Apertura della Casa per donne con bambini, con l'attivazione di un progetto di gestione che consenta l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con il CISSA.	Risparmio conseguito rispetto alla spesa preventivata	€ 2.500,00	0	100	bilancio	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
---------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	---

elenco B - obiettivi di performance di settore
- sintesi degli obiettivi di performance programmati nel PEG 2013 dei diversi Centri di Responsabilita'

20	ORG	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra		Digitalizzazione archivio ISEE con allineamento dei dati	Pratiche allineate al 31/12/2013	100%	0%	100	Sistema protocollo	
21	PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra		Rilevazione lavoro flessibile	Trasmissione entro il 27/7	100%	0		Ricevuta inoltra	
22	PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra		Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale	Metri lineari esaminati / metri lineari esistenti	20%	0%	100	archivio	
23	PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Gestione giustificativi on –line - riduzione della documentazione cartacea circolante (proseguimento)	n. prenotazioni inserite per 1,5= n. fogli carta risparmiati	7050=10575	7004=10506		procedura	
						n. giustificativi gestiti	+ 10				
24	SEGR	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione consumo carta relativamente alla pubblicazione e diffusione degli odg dei consigli comunali attraverso l'individuazione di ulteriori forme di recupero	Fascicoli odg Consiglio Comunale	-10 fascicoli	58	100	centro stampa	
25	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione con riduzione dei tempi di procedimento	Riduzione dei tempi di servizio rispetto ai termini di regolamento	15 gg	30 gg	100	sistema inf.co contabilita'	
26	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Accreditamento dell'Ente e di tutti i Dirigenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti	Avvenuta iscrizione e abilitazione alla sottoscrizione di eventuali certificazioni del credito entro il 31/12/2013	100%	0%	100	sistema inf.co contabilita'	
27	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Ottenere in tempo reale la situazione debitoria certa ed esigibile dell'Ente	Nuovo iter registrazione/liquidazione fatture entro il 31/12	100%	0%	100	sistema inf.co contabilita'	
28	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		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.	Numero opere pubbliche codificate al 31/12/2013	8	0	100	sistema inf.co contabilita'	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
29	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"	Risparmi di spesa conseguiti	€ 75.000,00	0	100	bilancio	
30	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Studio, approfondimento e applicazione della normativa finalizzato all'adozione del nuovo schema di bilancio a partire dal 2014	Riclassificazione bilancio alla nuova contabilità al 31/12/2013, salvo rinvii normativi	100%		100	procedura Libra bilancio	
31	TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Programmazione della politica tributaria: IMU e TARES	Gettito conseguito sulla base del patrimonio immobiliare	pari alla previsione assestata di bilancio	98%	100	Banca dati Agenzia del Territorio	
32	TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione evasione massa imponibile ICI IMU (prosegue da anni precedenti)	recupero evasione n. provvedimenti di accertamento emessi	€ 650.000,00 1280	€ 673.000,00 1260		bilancio	
33	SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Ulteriore razionalizzazione delle procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani attraverso l'esecuzione esterna del servizio	Tempo medio procedimento di iscrizione Personale comunale dedicato	3 gg 2	4 gg 4		procedura informatica specifica	
34	SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Introdurre un nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa di smaltimento rifiuti (ex TIA ora TARES) e avviare un sistema di agevolazioni per il pagamento dell'IMU (accesso on line, gestione del servizio direttamente all'interno) - nuova procedura di ammissione al contributo, definizione criteri di ammissione più stringenti, attribuzione immediata del sussidio, riutilizzo di tutti i fondi a disposizione	proposta delibera entro 31/8/2013	100%	0%	100	protocollo informatico	
35	SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali (continua anno precedente)	% controlli anagrafici preventivi / domande presentate % controlli fiscali /domande presentate	100% almeno pari al 50% su tutte le tipologie	100% 0%			

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
36	CENTRALE ACQUISTI GARE E APPALTI	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA	Redazione e diffusione prontuario entro 31/10 N. incontri di consulenza con altri servizi Redazione e diffusione fac simile determinazione entro 31/10	1 5 1	0 0 0		procedura protocollo informatico atti procedura protocollo informatico	
37	CENTRALE ACQUISTI GARE E APPALTI	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Sviluppo approvvigionamenti a mezzo MePA e progressiva soppressione degli acquisti autonomi	N. ordini diretti MePA spiccati in un anno N. RDO pubblicate in un anno sul MePA N. ordini derivanti da RDO MePA	80 10 10	58 1 1		piattaforma MEPA e atti	
38	CENTRALE ACQUISTI GARE E APPALTI	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione dei costi relativi alla stampa dei bollettari di incasso degli agenti contabili attraverso l'ideazione e attivazione di nuove metodologie di incasso su supporto cartaceo e informatico per gli altri agenti contabili dell'Ente in linea con i vigenti regolamenti comunali	Risparmi di spesa conseguiti	650	0	100	fatture	
39	CED- telefonia	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra		Collegamento telematico e telefonico della nuova sede distaccata di via Saluzzo – Polizia Municipale al Palazzo Comunale	Realizzazione collegamento entro il 15/9	100%	0	100	CED	
40	CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione	N. server virtualizzati su infrastruttura esistente N. nuovi server acquistati, installati e configurati	6 3	4 0		CED	
41	CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Utilizzo programmi da remoto / telelavoro	N. licenze prodotto per utilizzo applicazioni da remoto acquistate installate e attivate	25	0	100	inventario sw CED	
42	FINANZIAMENTI	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che lavora	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Fondi UE 2014-2020 e Smart cities - Organizzazione 2 seminari	grado realizzo	100%	0	100	seminari	
43	PATRIMONIO	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione (proseguimento) con formazione interna sul manuale operativo	n. incontro	2	0	100		

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
44	CULTURA	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Migliorare la visibilità e la promozione culturale della città di Moncalieri attraverso la trasformazione di festival ed eventi culturali in manifestazioni ricorrenti e strutturate - festival della legalità - Moncalieri Città del viaggio - giardino delle Rose	N spettatori/n eventi festival N spettatori/n eventi Città del viaggio N spettatori/n eventi giardino delle Rose	1000/12 1500/5 4000/20	0 0 0		registri cultura	
45	BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Servizio di autoprestito attraverso la collocazione di postazione - Avvio in sperimentazione	N. etichette posizionate	3000	0	100	registri biblio	
46	BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura	Attivazione entro il 31/12/2013 di collaborazioni con Associazione Italiana dislessia e Associazione Libro Parlato	100%	0	100	registri biblio	
47	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Mantenere lo stesso livello di qualità della mensa scolastica nel periodo di adeguamento dovuto al subentro di nuove ditte, attraverso maggior monitoraggio e una riduzione dei tempi di trattamento delle non conformità.	Tempi di verifica delle non conformità n. non conformità / n. pasti serviti n. non conformità rilevate/ n. interventi correttivi effettuati	40 gg => 0 1/1	50 gg 1/1		atti uff mensa	
48	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Miglioramento della modalità di comunicazione tra scuola e ufficio mensa finalizzata a portare i disservizi sulla mensa al valore zero attraverso un protocollo di intesa	Tempi di attivazione della procedura dall'approvazione del protocollo	45 gg	0	100	atti uff mensa	
49	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Migliorare e velocizzare le procedure di iscrizione all'ufficio mensa attraverso l'attivazione di una procedura on line	Avvio in gestione all'inizio dell'A.S. 2013/2014 tempi di iscrizione	1 5 min	0		atti uff mensa	
50	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Adottare nuove strategie per migliorare il servizio di assistenza ai disabili attraverso l'organizzazione di laboratori attivati con personale interno 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	Laboratori attivati	2	0	100	calendario attività	
51	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Migliorare la qualità del servizio ESTATE RAGAZZI prevedendo l'inserimento di laboratori e attività didattiche innovative nel capitolato	Monitoraggi effettuati	10	0	100	calendario attività	
52	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno	Laboratori attivati	5	0	100	calendario attività nidi	

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obietti	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
53	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Incrementare il numero dei posti di asilo nido mediante progetti alternativi al nido comunale da realizzare attraverso il convenzionamento	N. nuovi posti in convenzione	10	0	100	atti servizio	

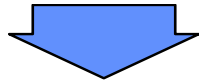
OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
54	SUAP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra		Integrazione dei servizi offerti dal SUAP rivolti a favorire la nascita di nuova imprenditorialità	Stipula di protocollo di intesa con la CCIAA entro il 30/6	100%	0	100	protocollo informatico	
55	SUAP AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese: messa a regime definitiva, anche nei rapporti con l'utenza, della gestione telematica delle SCIA, sia tramite PEC che col Portale CCIAA. (impresa in un giorno) - proseguimento	N. SCIA on line ricevute/gestite (dato dipendente dalla modalità di sottoposizione scelta dall'utente) Percentuale di pratiche gestite tramite portale SUAP dal 1/7/2013	180 60%	9 0		protocollo informatico registro SPUNIC	
56	AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora		Valorizzazione Foro Boario con progettazione nuovo mercato in sede fissa	Proposta deliberazione entro 31/12	100%	0	100	protocollo informatico	
57	AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora		Proposta nuovo regolamento comunale di Polizia Rurale	Proposta deliberazione entro 31/12	100%	0	100	protocollo informatico	
58	AAPP Polizia Amm.va	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora		Interscambi digitali con altre AAPP	N. trasmissioni digitali / N. documenti verso altre PA	80%	5%	100	protocollo informatico	
59	SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Adeguamento del vigente Regolamento edilizio comunale alla LR n. 19/99 (ultimo aggiornamento del R.E.C. risale al 1976)	Presentazione proposta al consiglio comunale entro il 30/11	100%	0%	100	protocollo informatico	
60	SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione procedure e aggiornamento modulistica secondo progetto MUDE (utilizzo temporaneo del portale impresa in un giorno) - aggiornameto moduli	% modelli predisposti n. comunicazioni via PEC in uscita	80% 60%	70% 30%		sito istituzionale	
61	UP DIRITTI SUPERFICIE	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Diritti di superficie (da anno precedente)	N. istanze istruite / n. complessivo di domande pervenute n. atti stipulati riferiti alle domande in elenco /n. complessivo domande di adesione pervenute	100% 44 su 44	75% 17 su 44		registro inf.co procedura	
62	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Gestione trasloco sede decentrata Comando	Operatività nuova sede decentrata entro il 15/9/2013	100%	0			
63	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Affidamento, posizionamento e test postazione di velox fissa	Grado di realizzo entro il 31/12/2013	100%	50%			

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2013

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	fonte del dato	INCREMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO AI SENSI ART 15 COMMA 2 O COMMA 5
64	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio), per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%		relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	c.2
65	SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro la soglia del 80% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%		relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	c.2
66	SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	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'incolumita' delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio.	Costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%		relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	
67	BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire estensione dell'orario di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	Fasce orarie 9-12.30 - 14.30-19 Giovedì 9-19	100%	100%		disposizione orari biblioteca e piano turnazioni	turno
68	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire orario di apertura asili	FASCE ORARIE 7-17.30	100%	100%		disposizione orari asili e piano turnazioni	turno
69	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire uno standard di servizio piu' elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio polizia municipale - piantone - 7-24	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale	7-24	copertura oraria altri comuni < 3 ore/gg		piano turnazioni corpo vigili	turno

Quadro di raccordo obiettivi



Unità di progetto

Piano Esecutivo di Gestione 2013

UNITA' DI PROGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE**Unità di progetto****“RINNOVO COMITATI DI BORGATA ”**

Collocazione organizzativa	<i>Settore Affari generali e legali Servizi sociali e sport</i>
Capo progetto	<i>Po segreteria generale</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Segretario generale n. 3 del 22 febbraio 2012</i>

Unità di progetto**“UFFICIO TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE”**

Collocazione organizzativa	<i>Settore Pianificazione urbanistica</i>
Capo progetto	<i>Dirigente del settore – Po</i>
Grado di trasversalità	<i>Di settore</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Segretario generale n. 8 del 15 dicembre 2010</i>

Unità di progetto**“COMUNICAZIONE”**

Collocazione organizzativa	<i>Settore Sviluppo locale</i>
Capo progetto	<i>Dirigente del settore</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Segretario generale n. 5 del 16 marzo 2011</i>

Unità di progetto**“LAVORO, IMPRESE E SVILUPPO LOCALE”**

Collocazione organizzativa	<i>Settore Sviluppo locale</i>
Capo progetto	<i>Dirigente del settore</i>
Grado di trasversalità	<i>Di settore</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Segretario generale n. 1 del 11 gennaio 2011</i>

Unità di progetto*“Tutta mia la città - Patto locale per la sicurezza integrata”*

Collocazione organizzativa	<i>Settore Istruzione Cultura Turismo e Pari opportunità</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Istruzione Cultura Turismo e Pari opportunità</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 1 del 27 gennaio 2010</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Dirigente del settore Istruzione Cultura e Pari opportunità	152	<i>Pari opportunità</i>
Dirigente della Polizia Municipale		
Dirigente dei Servizi Sociali		
Dirigente del Settore Infrastrutture		

UNITA' DI PROGETTO COSTITUITE NEL 2009**Unità di progetto***“La SCOSSA – Laboratorio sulla convivenza sociale e la sicurezza area Sud”*

Collocazione organizzativa	<i>Settore Istruzione Cultura e Pari opportunità</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Istruzione Cultura e Pari opportunità</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 8 del 21 luglio 2009</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Dirigente del settore Istruzione Cultura e Pari opportunità	152	<i>Pari opportunità</i>
Dirigente della Polizia Municipale		
Dirigente dei Servizi Sociali		
Dirigente del Settore Infrastrutture		

Unità di progetto*COMPLESSO SPORTIVO EX LE PLEIADI*

Collocazione organizzativa	<i>Settore Gestione infrastrutture</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Gestione infrastrutture</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 7 del 17 luglio 2009</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Dirigente del settore Gestione infrastrutture	98	<i>Impianti sportivi</i>
Dirigente del servizio Sport	135	<i>Attività sportive</i>
Dirigente del servizio Patrimonio	106	<i>Gestione del patrimonio comunale</i>

UNITA' DI PROGETTO COSTITUITE IN PRECEDENZA**Unità di progetto***SPAZI URBANI IN GIOCO*

Collocazione organizzativa	<i>Area Affari generali e servizi</i>
Capo progetto	<i>Dirigente Area Affari generali e servizi</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore n. 12 del 16 settembre 2008</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Area Affari generali e servizi Servizi sociali	149	<i>Interventi sociali e servizi diversi alla persona</i>
Settore Gestione infrastrutture e Politiche ambientali		
Settore Urbanistica		
Settore Istruzione Cultura		
Settore Polizia municipale		

Unità di progetto

SITI - Sistema Informativo Territoriale Intersettoriale
(da aggiornare sulla base del nuovo piano di lavoro da definire nel 2010)

Collocazione organizzativa	<i>Area Territorio e infrastrutture – Staff Settore Urbanistica</i>
Capo progetto	<i>Dirigente settore Urbanistica</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Ordine servizio n. 8 del 10 febbraio 2005</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Area territorio e infrastrutture: Settore Urbanistica Settore Politiche ambientali Servizio Viabilità	56	Sistema Informativo Territoriale
Area Affari generali e servizi: Servizi informatici		
Area Risorse e sviluppo economico: Servizio Attività economiche		
Area direzione generale: Settore Organizzazione		

Unità di progetto

PRUSST - Piano di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio

Collocazione organizzativa	<i>Staff Area Territorio e infrastrutture</i>	
Capo progetto	<i>Responsabile di posizione organizzativa del Servizio prevenzione e protezione</i>	
Grado di trasversalità	<i>Area (Area Territorio e infrastrutture)</i>	
Costituzione unità	<i>Ordine servizio n. 36 del 18 novembre 2004</i>	
GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG	
Servizi centrali amministrativi	57	PRUSST
Settore Urbanistica (SUE –PEC)		
Servizio Edilizia privata		
Settore Politiche ambientali		

Unità di progetto**PIANO AZIONI POSITIVE**

Collocazione organizzativa	<i>Area Affari generali e servizi – Settore Istruzione e cultura – Staff Servizio Biblioteca</i>
Capo progetto	<i>Direttore Biblioteca</i>
Grado di trasversalità	<i>Ente</i>
Costituzione unità	<i>Disposizione del Direttore generale n. 14 del 21 ottobre 2005</i>

GRUPPO DI LAVORO	PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)	
Area AAGG e servizi: Settore Istruzione e cultura Servizio Biblioteca e pari opportunità, Asili nido Servizi sociali Servizi Demografici	152	Pari opportunità
Area Direzione generale: Settore Organizzazione		
Settore Polizia municipale		
Area Territorio e infrastrutture Servizio Edilizia privata		