

# Comune di Moncalieri

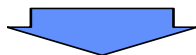


Piano Esecutivo di Gestione

2011



## Centro di Responsabilità



Affari generali e legali Servizi Sport e  
Organizzazione

Responsabile: Giovanni Nicola

<b>Elenco progetti assegnati al dirigente Giovanni NICOLA</b>
---

<b>AC3000</b>	<b>Affari generali e legali - Servizi Sociali e Sport</b>
---------------	---

135 Attività sportive

<b>AC3001</b>	<b>Servizio Amministrazione del Personale</b>
---------------	---

39 Amministrazione del personale

43 Relazioni sindacali

179 Spese generali per funzionamento del centro - PERS

<b>AC3002</b>	<b>Servizi Sociali</b>
---------------	------------------------

138 Servizi di supporto agli anziani

141 Politiche socio-sanitarie

149 Interventi sociali e servizi diversi alla persona

150 Assistenza abitativa

194 Spese generali per funzionamento del centro - Servizi sociali

<b>AC3100</b>	<b>Servizio Supporto e Segreteria</b>
---------------	---------------------------------------

6 Rapporti con le Borgate

8 Servizi di segreteria generale

9 Protocollo e archivio

11 Supporto agli Organi istituzionali

164 Spese generali per funzionamento del centro - SEG

<b>AC1001</b>	<b>Servizio Avvocatura</b>
---------------	----------------------------

13 Tutela giudiziale

14 Supporto legale

167 Spese generali per funzionamento del centro - LEG

<b>AC1100</b>	<b>Organizzazione pianificazione e Controllo</b>
---------------	--

23 Sviluppo organizzativo

26 Pianificazione e controllo

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

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3000</b> Settore Affari generali e legali Servizi sociali e sport
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.07 Sport
<b>PROGETTO</b>	<b>135 Attività sportive</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- richiesta agli organismi scolastici della disponibilità oraria degli spazi palestra</li> <li>- gestione dell'istruttoria relativa alle richieste di spazi pervenute</li> <li>- verifica possesso requisiti dei richiedenti</li> <li>- assegnazione spazi</li> <li>- Informazione agli organismi scolastici ed ai gestori degli spazi assegnati</li> <li>-variazioni durante l'anno sportivo a seguito di rinunce e/o nuove richieste.</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	18	20
		N. ore totale di utilizzo degli impianti					30.455	30.000	
		<p>b) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificate da interventi manutentivi</li> <li>- agli indici ISTAT</li> </ul> <p>Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc.)</p>							

**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.	DIR		1/1	31/12			
		Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell'ISS Majorana e ITIS Pininfarina							
		Monitoraggio e controllo dell'attività dei gestori e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali anche in collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture al fine di attuare interventi manutentivi efficaci.							
		Per gli impianti sportivi oggetto di ristrutturazione si provvederà, al termine dei lavori, all'indizione di una gara per l'affidamento della gestione.							
		Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali							
		Erogazione di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo							
		Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali							
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							

		Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico			1/1	31/12			
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, alla quale seguirà il nuovo appalto di concessione.		GEST INFR PATR					

**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	72	53
		Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti)					N. partecipanti	385	
		Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato					N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo	72	
		Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato					N. manifestazioni patrocinate con contributo	40	
		Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio					N. manifestazioni patrocinate senza contributo	31	
		Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive					N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget	34	

**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	14	= o >10
		N. corsi realizzati					100	=	
		N. ore complessivo durata corsi					5.921	=	
		N. iscritti: Totale					1.574	=	
		Bambini					917		
		Adulti					411		
Anziani	246								
Disabili	15								
	Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva								
	Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario			1/5	30/9				
	Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti			1/1	31/12				
	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	30/11				
	Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.			1/1	31/12				



<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3001 Servizio Amministrazione del Personale</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>39 Amministrazione del personale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Definire i dati contabili riferiti a spese “incluse” o “escluse”, alla luce dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile	PO				incidenza su spese correnti (spesa personale comma 557) (spesa int. 01)	29,20% 32,35%	<40%
39.1.2 MANT	Programmare i fabbisogni di personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ridefinizione delle modalità di calcolo dei posti in dotazione organica e personale in servizio</li> <li>b) definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e fondo per la dirigenza</li> <li>c) definizione e verifica spese “incluse” non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc.</li> <li>d) definire il budget per le possibili assunzioni a tempo indeterminato</li> <li>e) definire budget per assunzioni a tempo determinato</li> <li>f) verificare, sentita la conferenza dirigenti, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge</li> <li>g) individuare linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni</li> <li>h) predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni</li> <li>i) adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DIR</li> <li>PO</li> <li>PO</li> <li>DIR</li> <li>DIR</li> <li>DIR</li> <li>PO</li> </ul>		01/01	30/01	Rispetto dei tempi		100%

39.1.3 MANT	Pianificare le assunzioni	a) individuare n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne unitamente all'adozione della programmazione triennale di fabbisogni	DIR	TUTTI			Scostamento tempi assunzione previsti dal piano assunzioni		< 30 gg
39.1.4 MANT	Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza	<p>Fondo dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinare correttamente 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Fondo dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- determinare il fondo dei dirigenti, sulla base degli atti predisposti dal Servizio Organizzazione relativamente alle risorse aggiuntive, e stabilire in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 l'entità delle risorse effettivamente disponibili.</li> </ul>							

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	Analisi del regolamento dei concorsi ai fini di sua eventuale revisione	Predisporre relazione sugli ambiti regolamentari che richiedono revisione in relazione alla normativa sopravvenuta..	PO						
39.2.2 MANT	Gestione giuridica del personale	<p><u>1) Reclutare le risorse umane</u></p> <p>ATTIVITA' SELETTIVE</p> <p>a) espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione</p> <p>b) espletare la selezione pubblica per formare graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di assistente amministrativo a seguito di bando scaduto il 26.6.2010, cui sono stati ammessi 1836 candidati in data 11.8.2010.</p> <p>e) utilizzare sistemi informatizzati di correzione per test concorsuali, a seguito della sperimentazione conclusasi lo scorso anno che ha dato esito positivo.</p> <p>f) reperire locali idonei per svolgimento selezioni pubbliche</p> <p>ATTIVITA' PER ASSUNZIONI</p> <p>a) istruttoria, predisposizione atti di impegno e schemi di contratto</p> <p>b) comunicazione CPI</p> <p>c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica)</p> <p>d) visita medica</p> <p><u>2) Gestire i rapporti di lavoro</u></p> <p>a) Svolgere attività istruttoria per richieste part-time o modifica, di mobilità interna ed esterna, di comando, cessazioni.</p> <p>b) Comunicare cessazioni e modifiche</p> <p>c) gestire fascicolo cartaceo e informatico</p> <p>d) verificare le autocertificazioni prodotte</p>	PO		In corso	30/7	Rispetto tempi programmati		
							Reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni) N° comunicazioni CPI	79	8 gg
							Entro 30 giorni richiesta N. controlli su autocertificazioni	145	

		<p>e) rilasciare autorizzazioni per svolgimento altre attività</p> <p>f) richiedere importo compensi a soggetti terzi</p> <p>e) comunicare i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe Prestazioni.</p> <p>3) <u>Definire i procedimenti disciplinari</u> di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari</p> <p>- Attivare le azioni disciplinari nei casi di competenza e definire i procedimenti</p> <p>4) <u>Supportare i dirigenti</u> nell'esercizio dell'azione disciplinare mediante predisposizione di atti e provvedimenti richiesti</p>	DIR				n. autorizzazioni	27	=> 30
39.2.3 SVI	Adottare un regolamento interno di disciplina	<p>a) definire il quadro complessivo delle norme vigenti in materia a seguito delle novità importanti introdotte dal DLGS 150/2009 e dai CCNL.</p> <p>c) adozione regolamento interno</p>	PO						
			DIR						

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	<p>Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente:</p> <p>a) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei <u>dipendenti</u>.</p> <p>b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in <u>cantieri di lavoro</u>.</p> <p>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.</p> <p>c) <u>Adempimenti annuali</u>:</p>	PO	CED RAG	01/01	31/12	N. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili	2,5/353	=
						Scadenze di legge	N. deleghe sindacali	107	=
							N. CUD	444	<=444

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione e consegna CUD</li> <li>- predisposizione ed invio 770</li> <li>- predisposizione ed invio conto annuale.</li> <li>- predisposizione ed invio denuncia INAIL</li> <li>- ricezione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730</li> </ul> <p>d) Definire <u>il 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.</p> <p>e) <u>Pubblicare dati retributivi</u> (operazione trasparenza) e aggiornare i dati pubblicati</p> <p>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</p>	DIR				N. mod. 730	239	<=239
							N. aggiornamenti annui (retribuzione dirigenti)	2	<=2
							N. pratiche	1	<=1
39.3.2 MANT	Avviare le azioni di recupero delle somme erogate non spettanti secondo la Ragioneria dello Stato (anni 2000-2005) come da Relazione Ispettiva anno 2006	- Verifica archivi e reperimento dati occorrenti - Predisposizione atti e provvedimenti di recupero individuali	PO DIR				N. azioni avviate/da avviare	0	

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	Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva: a) <u>Predisposizione delle pratiche</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- trattamento definitivo di pensione</li> <li>- TFR/TFS e loro riliquidazione</li> <li>- riliquidazione trattamenti di pensione pregressi</li> </ul>	PO		01/01	31/12	N. persone addette/n. dipendenti	0,5/343	0,5/343
							N. trattamenti def. pensione	7	<7
							N. pratiche TFR/TFS	20	<20

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- riscatto e ricongiunzione</li> <li>- infortuni.</li> <li>- prestazioni creditizie INPDAP (cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui)</li> </ul> <p>b) <u>Autoliquidazione INAIL.</u></p> <p>c) <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>d) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS)</p> <p>e) <u>Predisposizione delle pratiche INPDAP (TFR) entro 30 gg. e INPS (indennità di disoccupazione) per il personale tempo determinato.</u></p> <p>f) Avvio sistema PASSWEB, obbligatorio per l'inoltro di ogni pratica comportante la bonifica della banca dati popolata dall'INPDAP con flussi informatici trasmessi.</p>					N. pratiche previdenziali N. pratiche infortunio  N. pratiche cessione del quinto	91 22  21	<191 <22  <= 21
39.4.2 SVI	Attivazione previdenza complementare VV.UU	Stipulazione protocollo con CRAL per Attribuzione risorse; stipulazione accordo sindacale per la definizione dei criteri di adesione al fondo pensionistico	DIR	RAG CPM			N. pratiche	0	50

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 entro il mese successivo.	30 gg	30 gg

39.5.2 MANT	Elaborare dati e report richiesti da altri enti	<p>a) <u>Per lo svolgimento degli scioperi:</u> - attivazione procedure di comunicazione interna, supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali; rilevazione effettiva adesione; comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 24 ore; comunicazione successiva delle trattenute operate</p> <p>b) <u>per l'esercizio dei diritti sindacali:</u> - definizione e assegnazione permessi sindacali - Procedere all'inserimento entro 48 ore su procedura ministeriale GEDAP dei dati relativi alla fruizione dei permessi sindacali (convalida entro 31 maggio)</p> <p>c) <u>Conto annuale</u> Procedere alla rilevazione richiesta per il conto annuale</p> <p>d) <u>Trasparenza:</u> Procedere alla rilevazione presenze assenze – per pubblicazione WEB richiesta dal Ministero della Funzione Pubblica.</p> <p>e) <u>Monitoraggio:</u> raffronto dati assenze malattia anni precedenti e invio dati al dipartimento della Funzione Pubblica</p>	PO	TUTTI				Termine per comunicazione N. scioperi N. assemblee	24 ore 10 12	24 ore
					1/1	31/01		Termine per adempimento N. ore permessi fruiti e comunicate	48 ore 138	48 ore
				ORG ISTITU ZIONE		31/5		N. comunicazioni effettuate	1	1
					mensile			N. pubblicazioni	12	12
					mensile			N. comunicazioni	12	12
39.5.3 SVI	Gestione giustificativi on –line - riduzione della documentazione cartacea circolante	Procedere con la sperimentazione della modalità on–line di autorizzazione di permessi e ferie, coinvolgendo il Servizio elaborazione dati, i Servizi Demografici, il Servizio organizzazione e il Servizio personale, per estenderlo progressivamente a tutto il restante personale.	PO	CED	01/01	30/07	N. dipendenti gestiti	7		40
39.5.4 SVI	Segnalazione automatizzata delle assenze per malattia – eliminazione registrazione cartacea e massima certezza della segnalazione – efficiente integrazione con il sistema on line di acquisizione dei certificati di malattia	Attivazione sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza. Tale modalità, integrandosi con l'attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo.	PO	CED			N. registrazioni annue	cartacee		vocali

Servizio: **39.6 – 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
39.6.1 SVI	Migliorare l'efficienza della procedura gestione delle missioni	Adeguare la bozza di nuovo regolamento missioni redatta, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio secondo le limitazioni introdotte dalla normativa sopraggiunta ed in vigore	PO	ORG CED ECON RAGIO					
39.6.2 SVI	Migliorare il processo di erogazione della mensa per i dipendenti	Procedere alla redazione di capitolato tecnico per l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico. Svolgimento di gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio triennale	PO  DIR				Riduzione attività interna Controllo più efficace ed efficiente		
39.6.3 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	SEGR CPM ISTR ECO SSDD	01/01	31/12	N. incontri	2	2
39.6.4 MANT	Gestire le polizze assicurative a favore dei dipendenti	Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari (Kasko e infortuni con scadenza 15.11.2011 e Rc patrimoniale con scadenza 31.12.2011). Verifica clausole e atti finalizzati al nuovo affidamento delle polizze.	DIR	ECON ISTR SSOC			Polizze gestite	3	3
39.6.5 MANT	Promuovere e realizzare tirocini lavorativi	Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego	PO		01/01	31/12	N. tirocini attivati N. nuove convenzioni attivate	18 7	<18 < 7
39.6.6 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	DIR  PO		01/01	31/12	Proposta delibera dalla richiesta		7gg



39.6.7 MANT	Servizio mensa	Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa secondo le attuali modalità mediante proroga dei contratti in essere con i singoli gestori in modo da garantire la continuità del servizio reso nelle more dell'aggiudicazione dell'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 N. esercizi convenzionati N. medio fruitori Costo medio annuo per fruitore	34552 11 167 € 1.222,00	
39.6.8 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	Fino all'adozione nuovo procedimento  Liquidazione mese successivo		
39.6.9 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%

Servizio: **39.7 – 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
39.7.1 MANT	Realizzare la sorveglianza sanitaria	Collaborare con il medico competente, il SPP e i datori di lavoro per: - gestione scadenziario e prenotazione visite medico competente, prenotazione esami clinici o altre prestazioni presso strutture diverse (laboratorio analisi convenzionato, oculista, centro antidoping, igiene pubblica). - verificare produzione referti conclusivi, - comunicare i referti ai datori di lavoro e ai dipendenti; - liquidare le prestazioni sanitarie Procedere allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni specialistiche conseguenti per il triennio 2012-2014	PO	GEST INFR	01/01	31/12	N. visite effettuate / n. visite programmate N. visite specialistiche	100%  132 119	100%  132 119

Centro di responsabilità	AC3001 Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>43 Relazioni sindacali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Definire l'ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il Dlgs 150/2009	Studio e approfondimento delle problematiche aperte in materia di relazioni sindacali dal Dlgs 150/2009 rispetto alle previsioni contrattuali in vigore	DIR						
43.1.2 MANT	Stipulare i contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione</li> <li>- stipulazione ipotesi accordo</li> <li>- sottoscrizione definitiva a seguito di autorizzazione Giunta Comunale</li> <li>- adempimento degli obblighi conseguenti (operazione trasparenza)</li> <li>- provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati</li> <li>- curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative.</li> </ul>	DIR  PO	ORG			N. incontri	10	

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3002 Servizi Sociali</b>
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
<b>PROGETTO</b>	<b>138 Servizi di supporto agli anziani</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione</li> <li>- 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.</li> <li>- Monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione</li> </ul>	PO		01/01	31/12	N. utenti strutture Vitrotti N. pasti consegnati a domicilio N. pasti serviti al Vitrotti N. servizi di lavanderia N. verifiche effettuate N. contestazioni	356 5.639 9.998 281 7 1	≥ 300 ≥ 5.000 ≥ 9.000 ≥ 280 ≥ 7 nessuna
138.1.2 MANT	Promozione ruolo attivo dell'anziano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio tessere di trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo dei mezzi pubblici;</li> <li>- supporto alle attività dei Centri Anziani;</li> <li>- organizzazione dei corsi "Anziani Creattivi";</li> <li>- organizzazione, in collaborazione con Pro Loco, del Capodanno degli anziani;</li> <li>- organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile – settembre</li> <li>- attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri".</li> </ul>	PO		01/01	31/12	N. riduzioni rilasciate N. utenti centri sociali N. anziani serviti/N. anziani della città (>65anni)	773 998 998/13205=7,5%	≥ 700 ≥ 1.000 7,5%
					01/01	31/12	N. corsi anziani N. iscritti corsi N. anziani serviti/N. anziani della città (>65anni)	11 196 196/13205=1,5%	≥ 15 ≥ 200 1,6%
					01/03	15/09	N. soggiorni vacanza N. partecipanti soggiorni N. anziani serviti/N. anziani della città (>65anni)	6 1.419 1419/13205=10,7%	6 ≥ 1.400 11%
					A.S.		N. scuole coperte N. anziani impegnati Reclami	n. 19 n. 24 1	n. 19 n. 24 nessuno

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.04 Salute
<b>PROGETTO</b>	<b>141 Politiche socio-sanitarie</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 MANT	Applicazione direttive regionali a livello locale	Supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione integrata:  P.d.Z.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• predisposizione bozza di Piano;</li> <li>• delibera Assemblea di approvazione del Piano e del piano finanziario relativo;</li> <li>• accordo di programma.</li> </ul>	PO		1/1	31/12	Scostamento rispetto ai tempi richiesti		0 (tendente a zero)
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"> <li>- Puntuale trasferimento delle quote di partecipazione;</li> <li>- assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.</li> <li>- individuare congiuntamente con gli operatori consortili le priorità di intervento;</li> <li>- attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione. ✓ Rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta. ✓ n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto 100 n. controlli incrociati 45	=  =  ≥ 70  ≥ 300	

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.01 Povertà / esclusione sociale
<b>PROGETTO</b>	<b>149 Interventi sociali e servizi diversi alla persona</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS;</li> <li>- gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità);</li> <li>- gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas);</li> <li>- gestione delle riduzioni ed esenzioni della tariffa rifiuti a favore di cittadini disagiati;</li> <li>- gestione ticket indigenti con aggiornamento puntuale della regolamentazione in concomitanza con eventuali modifiche regionali introdotte</li> <li>- gestione del servizio trasporto scolastico disabili;</li> <li>- 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</li> </ul>	PO		01/01	31/12	n. domande evase Inps; ammissibili/soddisfatte	147 100%	≥ 100 100%
							n. domande evase elettricità; n. domande evase gas; ammissibili/soddisfatte	884 850 100%	≥ 880 ≥ 850 100%
							n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte	1.875 100%	≥ 1.800 100%
							n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte	114 100%	> 100 100%
							puntualità del servizio richieste soddisfatte	100%	100%
				PATR			n. convenzioni attive n. associazioni Casa richieste assegnazione spazi soddisfatte n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali	n. 4 n. 15 100%	= ≥ 15 100%

		finanziamento provinciali; - promozione e valorizzazione delle azioni di solidarietà a cura delle associazioni del territorio e non, con la realizzazione di momenti pubblici per sensibilizzare i cittadini attorno ai temi della solidarietà, in specifico organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato; - coordinamento e gestione dell'impiego dei volontari in servizio civile nei diversi servizi alla persona.					n. iniziative finanziate/presentati n. associazioni partecipanti alla Giornata di Volontariato	15 100% n. 27	100%
							n. progetti attivati n. volontari in servizio	4 12	n. 3 n. 10 (max rispetto limite risorse)

**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.	Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti) - Attività di sportello: informazione, consulenza e idoneità abitativa. - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento; - Tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati;  - Completamento del progetto “Cittadini del mondo” (in continuità con il progetto “Giro giro mondo”), in collaborazione con Circoli Didattici, CISSA e ASL, nell’ambito del Bando 2010 Legge 40/1998,	PO		01/01	31/12	n. cittadini n. certificazioni idoneità abitativa n. nuove progettazioni Risorse sovra comunali acquisite n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni  n. valutazioni d’equipe n. gruppi classi coinvolti n. incontri formativi con insegnanti n. incontri	1741 > 170 2 € 30.210 n. 13	≥ 1700 > 170 ≥ 2 n. 3 > 40 n. 4 > 80

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio del progetto “Le mille e una famiglia”, in collaborazione con il CISSA ente titolare del progetto a valere sul Bando 2011 Legge 40/1998</li> <li>- Completamento del progetto “Non solo scuola”, a valere sulla L.R. 26/93 e in continuità con il progetto “Avvocati in campo”.</li> </ul>					mediazione svolti n. incontri coordinamento n. itinerari didattici attivati n. gruppi classe coinvolti n. partecipanti evento pubblico  n. casi seguiti su nuclei presenti n. procedure regolarizzazione attivate n. minori seguiti n. scuole coinvolte	n. 3 n. 25 n. 25  20/23  n. 8 n. 5
--	--	---	--	--	--	--	--	---

**Servizio: 149.4 – 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
149.4.1 MANT	Potenziare la rete delle strutture sul territorio comunale	<p>Attivazione di una struttura residenziale per soggetti disabili lievi, in collaborazione con i servizi socio sanitari competenti CISSA e ASL, da collocare nell’edificio a cinque piani fuori terra – Lotto 16 – Via Juglaris di S. Maria.</p> <p>Attivazione della Casa per donne con bambini, destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia, in collaborazione con il CISSA.</p>	DIR	GEST INFR  PATR	01/01	31/12	<p>progetto di gestione; affidamento gestione;</p> <p>progetto di gestione; affidamento gestione.</p>		

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.03 Politiche per la casa
<b>PROGETTO</b>	<b>150 Assistenza abitativa</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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.	Aassegnazione nuove unità abitative ERP di S. Maria (tot. 61) e 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 e inserimento d'ufficio per gli assegnatari di alloggi ATC assistiti dai Servizi Sociali.	PO	CPM	01/01	31/12	n. Assegnazioni da graduatoria n. Assegnazione su riserva Rispetto delle percentuali 70% da normativa	n. 6 n. 14 ✓	Tutti i nuovi alloggi + risulta ✓
							n. pratiche CEA	147	≥ 150
							n. controlli effettuati n. decadenze avviate n. casi al Nucleo Valutazione	n. 58 n. 5 n. 30	≥ 50
							n. inserimenti d'ufficio copertura degli aventi diritto	n. 52 100%	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 MANT	Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” della Regione Piemonte	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 (immobile V. Saluzzo a S. Maria), finanziato dalla Regione.	PO	GEST INFR	1/1	31/12	n. cittadini ricevuti n. contratti stipulati n. contributi erogati	n. 100 n. 16 n. 32	> 100 100% utilizzo contributi
							Rispetto delle fasi attuative stabilite all'atto del finanziamento dalla Regione Piemonte.		



150.2.2 SVI	Partecipazione al terzo biennio	Progettazione propedeutica e integrata, finalizzata ad ottenere i finanziamenti regionali sul terzo biennio, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa Regione: produzione documentazione sociale occorrente.		GEST INFR URB	01/01	31/12	Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando.		
----------------	---------------------------------	---	--	---------------------	-------	-------	---	--	--

**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 il premio regionale tramite il co-finanziamento 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		01/01	31/12	Rispetto scadenze bando regionale n. pratiche istruite n. controlli effettuati copertura degli aventi diritto assegnazione premio  n. cittadini assistiti n. controlli effettuati	n. 512 n. 512 100% ✓  > 200 > 100	100% 100% ✓  ≥ 200 ≥ 100

**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 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. 6 nuclei n. 9 persone	100%

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3100 Segreteria generale e supporto</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07 Comunicazione e partecipazione
<b>PROGETTO</b>	<b>6 Rapporti con le Borgate</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 - Monitoraggio problematiche delle Borgate	PO		1/1	31/12	N. incontri con la consulta	2	
6.1.2 MANT	Elezioni per rinnovo comitati di borgata	- Aggiornamento limiti territoriali delle borgate - Preparazione elezioni - Svolgimento operazioni elettorali - Gestione spoglio e risultati		SSDD CED	1/11	31/12	N. votanti 2008/n. votanti 2011		

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>8 Servizi di segreteria generale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 delibere, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta</li> <li>- Predisposizione deliberazioni, iter successivo</li> <li>- Gestione determinazioni dirigenziali</li> <li>- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco</li> <li>- Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale</li> <li>- Gestione liquidazioni con richieste codici CIG, DURC e conto dedicato</li> <li>- Archiviazione liquidazioni di tutto l'ente</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Mantenimento dei tempi (determine Delibere Giunta Delibere Consiglio) Determinazioni dirigenziali restituite / presentate	1 giorno 1 giorno 7 giorni       242/1830	1 giorno 1 giorno 7 giorni
8.1.2 SVI	Riduzione consumo carta	Introduzione fronte/retro, eliminazione copia uffici anche per le deliberazioni dal 1/1/11	PO		01/01	31/12	Riduzione consumo di carta su ogni atto del 60		- 60%
8.1.3 MANT	Supportare il Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro istanze</li> <li>- Gestione corrispondenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12			

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 esterno degli uscieri con risorse di personale inferiori all'anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo degli accessi al Palazzo comunale</li> <li>- Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente</li> <li>- Recapito bisettimanale corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali</li> <li>- Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale</li> </ul>	PO		01/01	31/12	% di servizio garantito da un operatore  Riduzione chilometri percorsi	Km. 9.642	-10%
---------------	--	---	----	--	-------	-------	--	-----------	------

**Servizio: 8.3 – Rassegna 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
8.3.1 MANT	Fornire un supporto specialistico agli uffici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esame quotidiani economici</li> <li>- Estrazione copia articoli e quesiti per tutti gli uffici dell'Ente</li> </ul>	PO		01/01	31/12			

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>9 Protocollo e archivio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta.</li> <li>- Protocollazione posta elettronica certificata</li> <li>- Distribuzione e smistamento posta</li> <li>- Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Documenti protocollati	66.945	

**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"> <li>- Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale</li> <li>- Cercare le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni</li> <li>- Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti</li> <li>- Riordino e scarto archivio Servizi Demografici</li> <li>- Riordino e scarto archivio Asilo Nido Palloncino Blu</li> <li>- Inventariare serie documentali (delibere, det</li> <li>- Collaborare all'utilizzo della procedura</li> </ul>	PO		01/01	31/12	N° fascicoli archiviati / persone che archiviano	3998/2	
							Materiale da riordinare quantità materiale scartato	180 ml	80 ml
							Materiale da riordinare quantità materiale scartato	20 ml	15 ml

		informatica di gestione documentale (PEC) - Aggiornare l'inventario informatico.							
9.2.2 MANT	Gestione dell'archivio storico	- Gestire le consultazioni d'archivio storico. - Predisporre i progetti di approfondimento e studio con finalità di divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentale storico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. - Proseguire l'intervento di condizionamento mediante sostituzione dei contenitori acidi o deteriorati con altri idonei: sostituzione delle camicie. - Programmare gli interventi di restauro secondo le disponibilità di bilancio con affidamento a laboratorio di fiducia.	PO		01/01	31/12			

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>11</b>	<b>Supporto agli organi istituzionali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- Gestire la sala consiliare e votazione elettronica</li> <li>- Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri</li> <li>- Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari</li> <li>- Gestire le missioni degli amministratori</li> <li>- Gestire le quote associative</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti		
11.1.2. MANT	Referendum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione operazioni elettorali</li> <li>- Gestire lo spoglio ed i risultati</li> </ul>	PO	SSDD	15.04	12.07	Rispetto delle scadenze		

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 all'anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti</li> <li>- Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni</li> <li>- Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni</li> <li>- Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi</li> <li>- Rassegna stampa</li> <li>- Gestire le sale del palazzo comunale</li> </ul>	PO	SSDD	01.01	31.12	% di servizio garantito da un operatore N° coppie convocate / N° coppie partecipanti N. commissioni convocate N° classi N° riunioni	238/122	49 16 627

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1001 Servizio Avvocatura</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>13 Tutela giudiziale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	PO		01/01	31/12	Cause concluse Sentenze favorevoli all'ente parzialmente favorevole conciliazione giudiziale rinunce	12 7 1 1 3	
							Somma richiesta / ottenuta	52.540,71 / 52.540,52	
							Somme ottenute in via stragiudiziale	167.050,09	
							Risarcimento richiesto cause civili / Risarcimento riconosciuto	68.891,00 /0	
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	2/42= 4,7%	
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 SVI	Implementazione archivio informatico	Fascicolazione informatica cause	PO	CED	01/01	31/12	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione cause pendenti cause concluse	0% 30% 0%	100% 40% 10%



Centro di responsabilità	AC1001 Servizio Avvocatura
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>14 Supporto legale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei pareri al fine di impostare formazione dei dirigenti sulle richieste ricorrenti</li> <li>- Definizione standard di parere</li> <li>- Analisi degli scostamenti</li> <li>- Riduzione attività di consulenza interna</li> </ul>	PO	ORG	01/01	30/04	Analisi	20%	100%	
						01/05	30/06	Standardizzazione	0%	100 %
								N. pareri		

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1100 Organizzazione, pianificazione e controllo</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>23 Sviluppo organizzativo</b>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>– analisi delle esigenze</li> <li>– adeguamento atti, incarichi</li> <li>– interventi su sistemi informativi</li> <li>– adeguamento macro e micro strutture</li> <li>– comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet – internet)</li> </ul>	PO			dic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % interventi richiesti / interventi realizzati</li> <li>- revisioni microstruttura</li> <li>- grado di aggiornamento internet - intranet –</li> </ul>	100%	100%
23.1.2 SVI	Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità introdotte dal <i>dlgs 150/2009</i> . Razionalizzare l'intera disciplina in un testo unico coordinato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– proposta di delibera disciplina del ciclo di gestione della performance intergato al processo di pianificazione e controllo</li> <li>– proposta di delibera per l'accorpamento dei regolamenti di organizzazione in un testo unico</li> </ul>	PO			giugno  dic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dei tempi</li> <li>- rispetto dei tempi</li> </ul>		

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	Operare una revisione sostanziale e condivisa del sistema delle competenze in uso nell'ente per poter disporre di uno strumento per la descrizione dei ruoli e delle prestazioni attese aderente ai reali fabbisogni di professionalità'. <i>Rif normativi :dlgs 150/2009</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– formazione in aula</li> <li>– lavoro di gruppo (DIRIG PO DIP)</li> <li>– presentazione finale del sistema</li> <li>– comunicazione interna</li> </ul>	PO	TUTTI I CDR  E (FORM)	marzo	giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grado di realizzo del nuovo repertorio e dei profili di competenze</li> <li>- gradimento dei corsisti</li> <li>- grado di utilizzo per la valutazione</li> </ul>	20%	100%
									a consuntivo 100%

23.2.2 MANT	Gestione del sistema di valutazione dei dirigenti <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto al nucleo: avvio del procedimento anno 2010, colloqui, schede di valutazione, verbali</li> <li>- proposta decreto di valutazione</li> <li>- liquidazione retribuzioni di risultato</li> </ul>	PO	nucleo valut				- tempi di liquidazione, dalla valutazione del nucleo	1 mese	1 mese	
23.2.3 MANT	Gestione del processo di valutazione dei dipendenti <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, incontri con i valutatori, elaborazione premi,</li> <li>- relazione finale,</li> <li>- richiesta di liquidazione,</li> <li>- comunicazioni interne</li> </ul>	PO			giugno		- rispetto dei tempi di contratto decentrato	luglio	giugno	
23.2.4 SVI	Introduzione dei nuovi sistemi di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti <i>Rif normativo dlgs 150/09</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione e presentazione nuova metodologia per la misurazione della performance</li> <li>- sperimentazione e condivisione del modello da parte dei dirigenti</li> <li>- informazione sindacale <i>(delibera)</i></li> <li>- <i>relazioni sindacali (concertazione criteri /dirigenti -contrattazione criteri di incentivazione della produttività /comparto)</i></li> <li>- comunicazione interna</li> <li>- adozione nuovo sistema</li> </ul>	PO	nucleo valut		marzo					
						giugno		Rispetto dei tempi - ob 23.1.2 - ob 23.4			100%
23.2.5 MANT	Statistiche per enti centrali, ottimizzando l'elaborazione dei dati e sfruttandoli per il <i>benchmarking</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione indicatori di attività, prodotti e ore lavorate per adempimento conto annuale Funzione pubblica</li> <li>- trasmissione su portale</li> <li>- compilazione quadri conto annuale</li> </ul>	PO				15 maggio	- 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 MANT	Conclusione dei progetti di formazione permanente ancora in corso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione in aula e con tutoraggio via <i>e-mail</i> sul sistema delle competenze</li> <li>- formazione in aula e con affiancamento per la analisi e revisione dei processi, nei tempi e modi stabiliti dall'amministrazione e/o condivisi dai</li> </ul>	PO			giugno  dic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. dip formati</li> <li>- giornate</li> </ul>	34 16	

		dirigenti dei servizi oggetto di intervento							
23.3.2 MANT	Gestione della formazione permanente - anno 2011	- rilevazione dei fabbisogni formativi - organizzazione corsi di formazione permanente, corsi in abbonamento, corsi erogati gratuitamente (enti vari)	PO	TUTTI I CDR		annuale	- n. dipendenti formati - incidenza su spesa di personale a consuntivo - partecipazioni alla formazione	189 0,44% 309	
23.3.3 MANT	Monitoraggio formazione	- inserimenti nella 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			
		- rilevazione indicatori formazione di settore e permanente per Formez				maggio	- rispetto scadenze	100%	100%
23.3.4 SVI	Individuare soluzioni alternative all'offerta tradizionale di servizi formativi, per sopperire alla carenza di risorse usufruendo di servizi gratuiti: - partecipazione societaria a FormezItalia (eventuale) - promuovere la formazione interna	- analizzare i contenuti dell'offerta di partecipazione societaria a FormezItalia per usufruire di servizi di formazione gratuiti	PO			giugno	- analisi della convenienza alla partecipazione societaria		

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	- informazione sindacale nuovo sistema di valutazione permanente - 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 2011	DIR		giugno	luglio luglio luglio	- rispetto dei tempi		100%

23.4.2 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta al nucleo per certificazione specifici obiettivi di qualità e produttività ai sensi art 15 c 2</li> <li>- proposta di delibera incremento fondo – parte variabile, obiettivi di miglioramento servizi e nuovi servizi ai sensi art 15 c 5 e c2.</li> <li>- informazione nuovo sistema permanente di valutazione ex dlgs 150/09 (informazione)</li> <li>- proposta criteri oggetto di contrattazione per destinazione di parte del fondo all'incentivazione della performance</li> </ul>	PO	nucleo		giugno	– rispetto dei tempi		100%
				valut		giugno			100%
				TUTTI I CDR		giugno			
				PERS		giugno			

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	Portare a conclusione la rilevazione dei procedimenti (rif normativi: legge 241/90 e smi l. 69/2009)  Mappare i servizi, per incrementare il livello qualitativo degli stessi in termini di trasparenza e accessibilità' (rif normativi dlgs 150/09 - l. 69/09 - rif. delibera CIVIT 88/2010 sulle quattro dimensioni della qualità')	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. supporto ai dirigenti per la compilazione delle schede per la mappatura dei procedimenti avviata nel 2010</li> <li>2. proposta di delibera CC per termini e responsabili dei procedimenti e per l'accesso</li> </ol>	PO	TUTTI E (formazione)	marzo 2010	agosto	– grado di realizzo	10%	100%
						marzo	– rispetto dei tempi		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. predisposizione della scheda per la mappatura</li> <li>2. supporto ai dirigenti per l'analisi dei servizi e la compilazione delle schede</li> <li>3. inserimento delle schede nel piano degli obiettivi di performance</li> </ol>				giugno	– grado di realizzo	50%	100%

23.5.2 SVI	Proseguire nella revisione dei processi, per incrementare l'efficienza	applicazione del metodo "lean – organization" per la semplificazione dei processi: – individuazione, previa condivisione interna, dei servizi da riorganizzare (in relazione alle priorità, alla dimensione e al peso dei problemi) – presentazione del progetto - formazione - analisi - reengineering e affiancamento, – presentazione all'amministrazione dei cambiamenti da introdurre a soluzione	PO	Tutti i CDR  E (formazione)		dic	– rispetto dei tempi stabiliti		
23.5.3 SVI	Promuovere l'automazione dei processi, per lo snellimento, la trasparenza e il controllo dei tempi dei procedimenti, mediante monitoraggio periodico <i>Rif. normativi Codice Amministrazione Digitale - L. 69/09</i>	Monitoraggio periodico del grado di automazione delle procedure amministrative (gestione documentale) e dello scostamento tra grado di utilizzo e potenziale dei sistemi: 1. report periodico sul grado di utilizzo degli iter implementati su work flow 2. report periodico di segnalazione anomalie scrivanie di protocollo 3. report periodico relativo all'utilizzo delle funzioni di interoperabilità e documenti digitali (n. documenti digitali interni e esterni trattati con il protocollo informatico, per settore) 4. report periodico di rilevazione dei tempi dei procedimenti automatizzati.	PO		settembre	dic	– n. report di controllo divulgati, al bimestre  Indicatore di contesto: – grado di automazione delle procedure = numero iter su work flow Iride / tot procedimenti mappati		4 / bimestre  a consuntivo

**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	- analisi, sviluppo del work flow - supporto per implementazione dei servizi on line su portale - amministrazione logica del sistema	PO	SED  TUTTI	01/01	31/12	– n. iter work flow sviluppati nel sistema di cui utilizzati  – n. utenti del sistema (inclusi i consiglieri)	41 32 = 78%  243	
23.6.2 SVI	Introduzione di nuove funzionalità di gestione documentale	- formazione dirigenti e PO - formazione operativa - analisi varie (classificazione documenti per tipologia e trattamento),	PO	<i>U.P. Comuni</i> <i>cazione</i>	luglio	Dic	– n. utenti formati – indicatore di contesto: n. documenti digitali		a consuntivo

		propedeutiche alla stesura della disciplina "manuale di protocollo" - sperimentazioni flussi documenti digitali (all'interno dell'ente e con soggetti esterni)		ARCH			interni e esterni / totale dei documenti protocollati		
23.6.3 MANT	Partecipazione allo sviluppo degli ulteriori sistemi che rispondono a bisogni informativi dell'intera organizzazione.	- partecipazione ai piani di sviluppo - monitoraggio del grado di sviluppo dei sistemi strategici in evoluzione: 1)sit - 2)contabilita' lavori 3)gestione investimenti libra e piano OOPP 4)intranet.	PO	SED  <i>U.P. Comuni cazione</i>	settembre	dic	- n. verifiche periodiche divulgate / anno		1 per ogni sistema

Centro di responsabilità	AC1100	Organizzazione, pianificazione e controllo
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>26</b>	<b>Pianificazione e controllo</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting (Relazione Previsionale e Programmatica - parte programmi - PEG e piano degli obiettivi di performance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto metodologico ai settori; comunicazione interna</li> <li>- introduzione nuovi schemi e modelli per obiettivi di performance e piani operativi</li> <li>- supporto: formazione – affiancamento - coordinamento operativo</li> <li>- revisione documenti</li> <li>- proposta sez 3 RPP</li> <li>- proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni</li> <li>- verifica di coerenza sistema informativo rpp / peg / performance /</li> <li>- elaborazione albero della performance</li> <li>- proposta delibera di PEG 2011</li> <li>- proposta al nucleo piano obiettivi di performance 2011</li> </ul>	PO	RAG  Tutti i CDR  nucleo valut		Tempi proc	Rispetto dei tempi		100%
26.1.2 SVI	Selezione e validazione di un set di indicatori rilevanti per la valutazione delle politiche dell'amministrazione e dei risultati gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- selezione degli indicatori di risultato strategico-politico, gestionale e di performance</li> <li>- validazione (da parte dei soggetti individuati dalla disciplina del processo di pianificazione e controllo coordinato con il ciclo della performance) del set di indicatori su cui concentrare le attività di rilevazione e di monitoraggio</li> <li>- comunicazione interna</li> <li>- avvio rilevazione</li> </ul>	E	nucleo	luglio	settembre	Rispetto dei tempi  Indicatore di contesto: % indicatori valorizzati / indicatori inclusi nel set		100%  80%



26.1.3 MANT	Gestione della contabilità analitica finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impostazione e mantenimento del sistema di rilevazione della spesa per Centri di responsabilità - utilizzatori finali e di supporto - e progetti</li> <li>- produzione reportistica</li> </ul>	PO	RAG  Tutti i CDR	01.04	31.12			
26.1.4 SVI	Sviluppo della contabilità analitica finanziaria: sperimentare la rilevazione analitica della spesa per alcuni specifici servizi e obiettivi e investimenti indicati dai dirigenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione delle modalità di rilevazione su procedura Libra</li> <li>- proposta ai dirigenti</li> <li>- individuazione dei servizi / obiettivi / investimenti</li> <li>- avvio sperimentale in gestione</li> </ul>			agosto	novembre	- CdR oggetto della sperimentazione / tot CdR		
26.1.5 MANT	Gestione della contabilità analitica economica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio)</li> </ul>							
26.1.6 SVI	Sviluppo della contabilità analitica economica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prima rilevazione sperimentale dei costi per unità patrimoniale, mediante procedura di contabilità lpp e flusso automatico utenze telefoniche, elettricità gas, acqua</li> <li>- partecipare all'analisi di fattibilità per l'implementazione del modulo per la gestione investimenti utile a monitorare lo stato di attuazione contabile e extra contabile del piano delle oopp e degli investimenti,</li> </ul>		PATR SSTT CED RAG			Report costi UI entro 2 mesi dal passaggio in gestione delle nuove funzionalità	0	100%
26.1.7 MANT	Monitoraggio e rendicontazione obiettivi di RPP, gestionali e di performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2011</li> <li>- rilevazione di dati e indicatori</li> <li>- proposta di relazione consuntivo PEG 2010</li> <li>- proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2010</li> <li>- rendiconto CC incarichi anno 2010</li> <li>- proposta di relazione stato attuazione PEG 2011</li> <li>- proposta di relazione stato attuazione CC anno 2011</li> </ul>	PO	TUTTI		luglio gennaio	- n verifiche / anno	0	2
						tempi proc	- rispetto dei tempi		
26.1.8 MANT	Adempimenti normativi organismi partecipati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornare banca dati e archivio centrale organismi partecipati</li> <li>- art 3 dm 30luglio 2010: estensione</li> </ul>	PO	RAG	01.01	01.04		100%	100%
						31.03			

		comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi), da aggiornare entro gennaio negli anni successivi							
		– 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			
26.1.9 MANT	Referto di controllo di gestione e altri controlli	– report delle spese di pubblicità alla competente autorità'	PO			31.03	– rispetto delle scadenze di legge	100%	100%
		– report costi pretura e servizi a domanda individuale	PO			15.04			
		– ricognizione delle consulenze e delle spese di rappresentanza affidate nell'anno 2010 e degli affidamenti extra Consip, ai fini del referto di controllo	PO			31.03			
		– anagrafe delle prestazioni	PO			30.06 31.12			
		– invio del referto ai soggetti competenti (dg e nucleo di valutazione; giunta; cortei dei conti e revisori)	PO			aprile			
		– pubblicazione sul sito internet successiva al consuntivo				ma ggio			
		– evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla cortei dei conti etc)	PO		01.01	31.12	- rispetto dei tempi stabiliti per legge e da regolamenti		
26.1.10 SVI	Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione	– analisi delle fonti di dati e informazioni e degli strumenti disponibili – individuazione della possibile soluzione applicativa, senza spesa per l'ente, e implementazione graduale				dic			

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.		
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>						
3	01	0480	023203	INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	5.000,00	AC1001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>				<b>5.000,00</b>	
<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
3	01	0480	015801	(E_U) RIFUSIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE EX ART. 47 D.P.R. 597/93 (V. CAP. 121800-121720-124770)	10.000,00	AC1001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>				<b>10.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>				<b>15.000,00</b>	
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>						
6	01	0000	038403	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)	210.000,00	AC3001
6	01	0000	038401	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)	1.050.000,00	AC3001
6	03	0000	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
6	03	0000	038606	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)	1.500,00	AC3001
6	03	0000	038603	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A.( V. CAP. 23280)	20.000,00	AC3001
6	03	0000	038602	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)	20.000,00	AC3001
6	03	0000	038601	RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)	180.000,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>				<b>1.491.500,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>				<b>1.491.500,00</b>	
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>						
3	01	0850	021700	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI PER SOGGIORNI MARINI E MONTANI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.10) (S.D.I.5)	480.000,00	AC3002
3	01	0850	021810	CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA DOMICILIARE (CAP. RILEVANTE IVA SEZ.07) (S.D.I.10)	30.000,00	AC3002
3	01	0850	021800	CONCORSO DA PRIVATI SERVIZI MENSA E LAVANDERIA CASA VITROTT (CAP. RIL. IVA SEZ. 06) (S.D.I. 10 E ALTRI SERVIZI)	28.000,00	AC3002
3	01	0850	023850	COMPARTECIPAZIONE SPESA RILASCIO DI ABBONAMENTI SUI MEZZI PUBBLICI AGLI ANZIANI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	6.000,00	AC3002
4	03	1020	030448	(E_U) PROGRAMMA CASA - EDILIZIA AGEVOLATA PER AMPLIAMENTO CENTRO VITROTTI (V.CAP. 211530)	1.488.551,00	AC4201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>				<b>2.032.551,00</b>	
<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>						
2	02	0220	010760	(E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)	2.500,00	AC3002

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3000      DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>		
	<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00149      INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>		
	2 02 0230    010130    (E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163330)	35.000,00	AC3002
	2 05 0440    011300    (E_U) CONTR. PROV. INIZIATIVE CITTADINI STRANIERI (V.CAP. 163400- 162190-140240)	35.000,00	AC3002
	3 05 0940    023210    (E_U) RIMBORSO UFF. NAZ. SERVIZIO CIVILE PER SOGGETTI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE (VEDI QUOTA PARTE CAP. 162710)	10.000,00	AC3002
	6 05 0000    039003    RACCOLTA FONDI PER LA POPOLAZIONE DI HAITI (V. 233210)	5.000,00	AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00149      INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>	<b>87.500,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>		
	2 02 0230    010170    (E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)	35.000,00	AC3002
	2 02 0230    010120    (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (V. CAP. 163370)	750.000,00	AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>	<b>785.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>	<b>2.905.051,00</b>	
	<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
	6 01 0000    038410    RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)	12.000,00	AC3100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3000      DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>	<b>4.423.551,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>		
	<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>		
	1 01 08 03 123400 INCARICHI E CONSULENZE LEGALI	15.000,00	AC1001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>	<b>15.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 08 02 123110 FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.000,00	AC1001
	1 01 08 02 123100 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	2.000,00	AC1002
	1 01 08 03 123420 PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>4.700,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>	<b>19.700,00</b>	
	<b>CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 02 01 103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	28.909,00	AC3001
	1 01 02 01 103250 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	106.320,00	AC3001
	1 01 02 02 103510 PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	400,00	AC1002
	1 01 02 07 104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	9.038,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>144.667,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>	<b>144.667,00</b>	
	<b>CDR: AC3000 AFFARI GEN LEGALI - SSOC E SPORT - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>		
	1 06 02 03 141700 SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	5.000,00	AC4100
	1 06 02 05 141600 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	218.000,00	AC3000
	1 06 02 06 142000 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPI SPORTIVI	26.193,00	AC2002
	1 06 02 06 142100 INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI	16.055,00	AC2002
	1 06 03 02 142300 ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00	AC3000
	1 06 03 03 142730 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE	9.000,00	AC3000
	1 06 03 05 142700 CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA	33.000,00	AC3000
	2 06 02 01 199110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>	<b>409.248,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 01 01 100100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	30.181,00	AC3001
	1 01 01 01 100000 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	105.045,00	AC3001
	1 01 01 07 101300 IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	9.037,00	AC3001
	1 01 02 01 101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	132.017,00	AC3001
	1 01 02 01 101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	446.353,00	AC3001
	1 01 02 03 102300 PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	700,00	AC3001

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>		
	<b>CDR: AC3000 AFFARI GEN LEGALI - SSOC E SPORT - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 02 07 103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	33.286,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>756.619,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 08 01 121700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	14.091,00	AC3001
	1 01 08 01 121710 CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.800,00	AC3001
	1 01 08 01 121600 RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.823,00	AC3001
	1 01 08 01 121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	1.800,00	AC3001
	1 01 08 01 121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	7.555,00	AC1001
	1 01 08 01 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
	1 01 08 07 124760 IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	AC3001
	1 01 08 07 124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	645,00	AC3001
	1 01 08 07 124750 IRAP SERVIZIO LEGALE	4.405,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>101.819,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 02 01 103300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	59.659,00	AC3001
	1 01 02 01 103200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	217.327,00	AC3001
	1 01 02 02 103500 FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE	1.000,00	AC1002
	1 01 02 07 104100 IRAP SERVIZIO PERSONALE	16.690,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>294.676,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 10 04 01 160410 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	66.904,00	AC3001
	1 10 04 01 160310 RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	242.353,00	AC3001
	1 10 04 06 163500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	8.329,00	AC2002
	1 10 04 07 163650 IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	20.664,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>338.250,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3000 AFFARI GEN LEGALI - SSOC E SPORT - DIRIG</b>	<b>1.900.612,00</b>	
	<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>		
	1 01 02 03 103700 SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE	3.500,00	AC3001
	1 01 02 03 104000 PRESTAZIONI SERVIZI PER PERSONALE	1.000,00	AC3001
	4 00 00 01 230100 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)	210.000,00	AC3001
	4 00 00 01 230000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)	1.050.000,00	AC3001

## Comune di Moncalieri

PEG 2011  
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.			
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>							
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>							
4	00	00	03	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
4	00	00	03	232800	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)	20.000,00	AC3001
4	00	00	03	232600	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)	20.000,00	AC3001
4	00	00	03	232500	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)	180.000,00	AC3001
4	00	00	03	232700	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)	1.500,00	AC3001
<b>Tot.p. PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>1.496.000,00</b>							
<b>Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>							
<b>1.496.000,00</b>							
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>							
1	10	03	02	159230	(OO.UU.) * FORNITURE MANUTENZIONE VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	AC4100
1	10	03	02	159200	RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	3.600,00	AC4100
1	10	03	03	159510	APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.07) (S.D.I.10)	78.000,00	AC3002
1	10	03	03	159800	GESTIONE CENTRO VITROTTI ((CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.10 ED ALTRI SERVIZI)	142.000,00	AC3002
1	10	03	03	159850	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	1.400,00	AC4100
1	10	03	03	159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	2.000,00	AC4100
1	10	03	03	159701	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	AC3300
1	10	03	03	159700	UTENZE CENTRO VITROTTI(CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	48.000,00	AC4100
1	10	03	03	159490	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO VITROTTI (CAP. RILEV. IVA SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	AC3002
1	10	03	03	159400	PULIZIA LOCALI VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	62.000,00	AC3002
1	10	03	03	159500	APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.10)	63.000,00	AC3002
1	10	04	02	160800	RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI ANZIANI	3.500,00	AC4100
1	10	04	02	160700	ACQUISTI CENTRI SOCIALI	500,00	AC3002
1	10	04	02	160600	ACQUISTO ATTREZZATURE PER NONNI VIGILE	600,00	AC3002
1	10	04	03	162000	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.10) V. CAP. 021700 (S.D.I.5)	490.000,00	AC3002
1	10	04	03	161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	33.000,00	AC4100
1	10	04	03	161630	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	5.000,00	AC4100
1	10	04	03	161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	5.000,00	AC4100
1	10	04	03	161650	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	5.000,00	AC4005
1	10	04	03	161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	54.000,00	AC1002
1	10	04	03	161900	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO DELL'ANZIANO	4.000,00	AC3002
1	10	04	03	162680	SPESE TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIZI SOCIALI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	20.000,00	AC3002
1	10	04	03	169110	(10% SANZ.) PROM.RUOLO ANZIANO: VIGILANZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TRAMITE NONNI	50.000,00	AC3002
1	10	04	05	163680	RESTITUZIONE QUOTE SOGGIORNI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.10) (S.D.I.5)	1.000,00	AC3002
2	10	03	01	211520	(E_U) MANUT. STRAORD. VITROTTI (017500) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 06)	700,00	AC4100

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.		
<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>						
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>						
2	10	03	01	211530 (E_U) PROGRAMMA CASA - AMPLIAMENTO CENTRO VITROTTI - ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA (VEDI CAP. 030448) (017500) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 06)	1.488.551,00	AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>			<b>2.563.851,00</b>		
<b>PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>						
1	10	04	05	163200 TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	1.386.000,00	AC3002
1	10	04	05	163210 (OO.UU.) TRASFERIMENTI AL CISSA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	320.000,00	AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>			<b>1.706.000,00</b>		
<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>						
1	10	01	05	157210 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"	5.000,00	AC3002
1	10	04	02	160930 ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	AC1002
1	10	04	03	161300 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI	8.000,00	AC3002
1	10	04	03	161490 SPESE PER TIA RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	6.400,00	AC4101
1	10	04	03	162691 (OO.UU.) FONDO SOCIALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	200.000,00	AC3002
1	10	04	03	162200 SPORTELLI STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE	83.000,00	AC3002
1	10	04	03	162480 INIZIATIVE SOCIALI PER PROGETTO CITTA' - GIORNATA DEL VOLONTARIATO - PREST. SERV.	2.000,00	AC3002
1	10	04	03	163400 (E_U) ATTIVITA' E INIZIATIVE PER CITTADINI STRANIERI (V.CAP. 011300)	35.000,00	AC3002
1	10	04	03	162710 (E_U) SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (VEDI QUOTA PARTE CAP. 023210)	20.000,00	AC3002
1	10	04	03	162210 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA SOCIALE	8.000,00	AC3002
1	10	04	03	161550 SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	6.000,00	AC3300
1	10	04	05	163250 POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00	AC3002
1	10	04	05	163230 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI	2.000,00	AC3002
1	10	04	05	163330 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130)	35.000,00	AC3002
1	10	04	05	163350 (E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010760)	2.500,00	AC3002
1	10	04	05	163150 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	29.000,00	AC3002
2	10	04	01	213600 OPERE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE FINANZIATE DALLO STATO	8.995,00	AC4100
4	00	00	05	233210 TRASFERIMENTO FONDI PRO POPOLAZIONE DI HAITI (039003)	5.000,00	AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>466.395,00</b>		
<b>PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>						
1	10	04	03	162600 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	20.000,00	AC3002
1	10	04	05	163390 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE	55.000,00	AC3002
1	10	04	05	163450 (E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)	35.000,00	AC3002
1	10	04	05	163370 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)	750.000,00	AC3002
1	10	04	05	163420 RIMBORSO ALL'ATC PER MOROSITA' INCOLPEVOLI	15.000,00	AC3002



**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3000 DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>		
	<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>		
	1 10 04 05 163360 CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA	23.000,00	AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA</b>	<b>898.000,00</b>	

<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>	<b>5.634.246,00</b>	
---------------	---	---------------------	--

	<b>CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>		
	1 01 02 02 102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	2.000,00	AC1002
	1 01 02 02 102000 FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	AC1002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>4.000,00</b>	

	<b>PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>		
	1 01 02 03 102250 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	2.000,00	AC3100
	1 01 02 05 101250 QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO	100,00	AC3100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>	<b>2.100,00</b>	

	<b>PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
	1 01 01 02 100360 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI	1.500,00	AC3100
	1 01 01 02 100340 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	AC3100
	1 01 01 02 100330 SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI	3.500,00	AC3100
	1 01 01 02 100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	2.700,00	AC1002
	1 01 01 03 100810 CONVEGNI, MISSIONI ALL'ESTERO, GEMELLAGGI, RELAZIONI PUBBLICHE ORGANI ISTITUZIONALI	400,00	AC3100
	1 01 01 03 100800 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	350.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100910 SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	2.500,00	AC3100
	1 01 01 03 100801 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	46.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100802 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	2.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100803 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)	3.000,00	AC3100
	1 01 01 03 100804 MISSIONI ALL'ESTERO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI	400,00	AC3100

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3000      DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>		
	<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
	1 01 01 03    100805    TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	4.500,00	AC3300
	1 01 01 03    100600    SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	AC3100
	1 01 01 05    101200    QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)	15.000,00	AC3100
	1 01 01 07    101290    IRAP AMMINISTRATORI	28.000,00	AC3100
	4 00 00 01    230300    RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)	12.000,00	AC3100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>474.500,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>	<b>480.600,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3000      DIRIGENTE GIOVANNI NICOLA</b>	<b>9.675.825,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>					
<b>CdG AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>					
1	01 08 01	121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	7.555,00	00167 AC3000
1	01 08 01	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 AC3000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC1001</b>	<b>SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>		<b>22.555,00</b>	
<b>CdG AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>					
1	01 08 03	123950	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	14.000,00	01002 AC0000
1	01 08 03	123810	(E_U) FORMAZIONE PERMANENTE (V. CAP. 1144 - PARTE	8.000,00	01006 AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC1100</b>	<b>ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO</b>		<b>22.000,00</b>	
<b>CdG AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>					
1	03 01 01	127020	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	120,00	00018 AC5100
1	03 01 07	128420	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	45,00	00018 AC5100
1	01 04 01	114420	(R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	2.400,00	00038 AC2001
1	01 04 07	115760	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	850,00	00038 AC2001
1	09 01 01	146020	CONTRIBUTI SU FONDO ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA (EX ART. 6 C.13 L.127/97)	3.000,00	00051 AC4200
1	09 01 07	147370	IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	2.550,00	00051 AC4200
1	09 06 01	152620	(E_U) CONTRIBUTI (23,80%) SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (VEDI CAP. 012110)	1.428,00	00077 AC4100
1	09 06 07	155110	(E_U)IRAP (8,50%) SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI (V.CAP. 012110)	510,00	00077 AC4100
1	05 01 03	138020	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	00133 AC3201
1	01 08 01	121900	RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	166.061,00	00161 AC3300
1	01 08 01	122000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	48.135,00	00161 AC3300
1	01 08 03	123550	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE E CONSULENZE)	700,00	00161 AC3300
1	01 08 07	124850	IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.315,00	00161 AC3300
1	01 01 01	100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	30.181,00	00164 AC3000
1	01 01 01	100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	105.045,00	00164 AC3000
1	01 01 07	101300	IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	9.037,00	00164 AC3000
1	01 02 01	101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	446.353,00	00164 AC3000
1	01 02 01	101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	132.017,00	00164 AC3000
1	01 02 03	102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	700,00	00164 AC3000
1	01 02 07	103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	33.286,00	00164 AC3000
1	01 08 01	121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	1.800,00	00167 AC3000
1	01 08 01	121600	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.823,00	00167 AC3000
1	01 08 01	121700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	14.091,00	00167 AC3000
1	01 08 01	121710	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.800,00	00167 AC3000
1	01 08 03	123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	700,00	00167 AC1001
1	01 08 07	124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	645,00	00167 AC3000
1	01 08 07	124760	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	00167 AC3000
1	01 08 07	124750	IRAP SERVIZIO LEGALE	4.405,00	00167 AC3000

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS3000</b>		<b>AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>		
<b>CdG AC3001</b>	<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>			
1 03 01 01	126920	(50% SANZ.) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	00170 AC5100
1 03 01 01	127100	RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.	8.678,52	00170 AC5100
1 03 01 01	127000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	345.237,00	00170 AC5100
1 03 01 01	126900	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.217.722,00	00170 AC5100
1 03 01 07	128400	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	101.297,00	00170 AC5100
1 03 02 01	128600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	28.732,00	00170 AC5100
1 03 02 01	128500	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	97.646,00	00170 AC5100
1 03 02 07	128850	IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.420,00	00170 AC5100
1 01 07 01	119900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	150.993,00	00173 AC3300
1 01 07 01	119800	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	546.378,00	00173 AC3300
1 01 07 03	120200	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	00173 AC3300
1 01 07 07	121150	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	44.126,00	00173 AC3300
1 03 03 01	129000	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	48.248,00	00176 AC2100
1 03 03 01	129100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.119,00	00176 AC2100
1 03 03 07	129200	IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.102,00	00176 AC2100
1 07 02 03	142910	FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	700,00	00176 AC2100
1 11 05 01	168900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	74.274,00	00176 AC2100
1 11 05 01	168800	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	267.751,00	00176 AC2100
1 11 05 07	169850	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	18.380,00	00176 AC2100
1 01 02 01	103300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	59.659,00	00179 AC3000
1 01 02 01	103200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	217.327,00	00179 AC3000
1 01 02 07	104100	IRAP SERVIZIO PERSONALE	16.690,00	00179 AC3000
1 01 06 01	117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	550.089,00	00182 AC4100
1 01 06 01	118210	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE	476,00	00182 AC4100
1 01 06 01	118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	158.769,00	00182 AC4100
1 01 06 03	119150	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	700,00	00182 AC4100
1 01 06 07	119560	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE SSTA	170,00	00182 AC4100
1 01 06 07	119550	IRAP SERVIZI TECNICI	45.299,00	00182 AC4100
1 08 01 01	143100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	82.549,00	00182 AC4100
1 08 01 01	143000	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	278.871,00	00182 AC4100
1 08 01 07	144750	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	23.759,00	00182 AC4100
1 09 06 01	152700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	66.416,00	00185 AC4100
1 09 06 01	152600	RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	236.726,00	00185 AC4100
1 09 06 03	153360	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	700,00	00185 AC4100
1 09 06 07	155050	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	17.702,00	00185 AC4100
1 09 01 01	145900	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	192.535,00	00188 AC4200
1 09 01 01	146000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	53.767,00	00188 AC4200
1 09 01 03	146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	700,00	00188 AC4200
1 09 01 07	147350	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	16.445,00	00188 AC4200
1 09 01 01	145980	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	103.596,00	00189 AC2100
1 09 01 01	145920	RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	364.831,00	00189 AC2100
1 09 01 03	146720	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	700,00	00189 AC2100
1 09 01 07	147390	IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	29.483,00	00189 AC2100
1 01 03 01	104300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	70.743,00	00191 AC2000
1 01 03 01	104200	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	254.271,00	00191 AC2000
1 01 03 03	105250	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	700,00	00191 AC2000
1 01 03 07	106450	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	21.718,00	00191 AC2000
1 01 04 01	114300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	51.932,00	00191 AC2000
1 01 04 01	114200	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	184.892,00	00191 AC2000
1 01 04 03	115060	FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	700,00	00191 AC2000
1 01 04 07	115750	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	14.155,00	00191 AC2000

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS3000</b>		<b>AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>		
<b>CdG AC3001</b>	<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>			
1 01 03 01	104500	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	97.568,00	00192 AC3300
1 01 03 01	104400	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	352.643,00	00192 AC3300
1 01 03 03	105650	PRESTAZIONI SERVIZI PROVVEDITORATO( FORMAZ.)	700,00	00192 AC1002
1 01 03 07	106500	IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	25.599,00	00192 AC3300
1 10 04 01	160410	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	66.904,00	00194 AC3000
1 10 04 01	160310	RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	242.353,00	00194 AC3000
1 10 04 07	163650	IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	20.664,00	00194 AC3000
1 04 05 01	133700	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	516.206,00	00195 AC3200
1 04 05 01	133800	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	143.312,00	00195 AC3200
1 04 05 01	133810	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	18.993,00	00195 AC3200
1 04 05 01	133710	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	65.895,00	00195 AC3200
1 04 05 03	134480	(D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	700,00	00195 AC3200
1 04 05 07	136100	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	43.274,00	00195 AC3200
1 05 01 01	136400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	70.212,00	00195 AC3200
1 05 01 01	136300	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	254.543,00	00195 AC3200
1 05 01 07	138600	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	18.445,00	00195 AC3200
1 05 02 01	138900	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	19.766,00	00195 AC3200
1 05 02 01	138800	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	72.695,00	00195 AC3200
1 05 02 07	141200	(D.S.) IRAP SERVIZI CULTURALI	6.180,00	00195 AC3200
1 10 01 01	155400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	272.974,00	00195 AC3200
1 10 01 01	155300	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	947.288,00	00195 AC3200
1 01 02 01	103350	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	28.909,00	00198 AC1100
1 01 02 01	103250	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	106.320,00	00198 AC1100
1 01 02 07	104110	IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	9.038,00	00198 AC1100
1 01 05 01	116300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	21.103,00	00201 AC4005
1 01 05 01	116200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	72.410,00	00201 AC4005
1 01 05 03	116760	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	700,00	00201 AC4005
1 01 05 07	117820	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.336,00	00201 AC4005
1 01 08 01	123000	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	154.159,00	00202 AC6000
1 01 08 01	123010	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	44.148,00	00202 AC6000
1 01 08 07	125170	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	13.226,00	00202 AC6000
1 01 08 03	123910	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE	18.000,00	01004 AC0000
1 01 08 07	125110	INAIL SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	500,00	01004 AC0000
1 01 02 05	102950	F.DO MOBILITA' SEGRETARI	26.500,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122120	FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	89.110,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122140	(E_U) CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 023320)	7.900,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122150	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE	28.942,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	185.425,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122300	ASSEGNI DI PENSIONE E INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122400	FONDO PER STRAORDINARI	106.828,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	633.000,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122600	FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)	91.087,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	284.500,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	100.000,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122130	(E_U) RETRIBUZIONI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA (CAP. 023320)	30.000,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122170	CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	35.000,00	01006 AC0000
1 01 08 01	122100	RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE	97.077,00	01006 AC0000

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>				
<b>CdG AC3001</b>	<b>SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>			
1 01 08 03	124050 RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	6.400,00	01006	AC0000
1 01 08 03	123921 DIFESA LEGALE DIPENDENTI	26.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	123800 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (L. 626)	5.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	123930 SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	22.000,00	01006	AC0000
1 01 08 03	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	205.000,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125130 (E_U) IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (CAP. 023320)	2.500,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	71.306,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	32.100,00	01006	AC0000
1 01 08 07	125140 IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	12.000,00	01006	AC0000
4 00 00 02	232490 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)	55.000,00	01006	AC0000
4 00 00 02	232470 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)	160.000,00	01006	AC0000
4 00 00 02	230600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)	2.100.000,00	01006	AC0000
4 00 00 01	230410 CONTRIBUTI INAIL SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VI (V. CAP. 3846)	200,00	01009	AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC3001      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>	<b>15.343.608,52</b>		
<b>CdG AC3002</b>	<b>SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>			
1 10 04 03	162521 ( D.S. ) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	30.000,00	00129	AC3200
1 10 04 03	162520 (E_U) (D.S)TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)	30.000,00	00129	AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>	<b>60.000,00</b>		
<b>CdG AC3100</b>	<b>SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>			
1 01 08 03	124140 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	94.000,00	01004	AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>	<b>94.000,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>15.542.163,52</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT ORGANIZZAZIONE E SISTEMI OPERATIVI**

**UFFICIO SPORT**

CATEGORIA		PROGETTI
		135 - Attività sportive
Assistente Amministrativo	C - pt 24 h	100%
	C	100%
Esecutore Amministrativo	B1 - Aspettativa	0%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>3,00</b>	
<b>posti occupati</b>	<b>1,67</b>	

**SERVIZI SOCIALI**

CATEGORIA					
		138 - Servizi di supporto agli anziani	141 - Politiche socio-sanitarie	149 - Interventi sociali e servizi diversi alla persona	150 - Assistenza abitativa
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	20%	20%	40%	20%
Referente Amministrativo	D1	40%	10%	50%	
	D1				100%
Assistente Amministrativo	C			10%	90%
	C	65%	15%	20%	
	C - al 50%			5%	45%
	C - pt 24 h	70%	5%	25%	
Animatore socio-educativo	C - pt 24 h	10%	10%	80%	
	C	100%			
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>9,00</b>				
<b>posti occupati</b>	<b>7,84</b>				

SERVIZIO SEGRETERIA					
CATEGORIA		PROGETTI			
		6 - Rapporti con le	8 - Servizi di	9 - Protocollo e	11 - Supporto agli
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		40%	10%	40%
Archivista	D1			100%	
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h			100%	
	C			100%	
	C		75%		25%
Collaboratore Amministrativo	C		65%		35%
	B3	5%	5%		90%
	B1		100%		
Centralinista	B3		100%		
	B1		40%	60%	
Esecutore Amministrativo	B1		100%		
	B1			100%	
Esecutore servizi generali	B1		100%		
	B1		100%		
Operatore d'ufficio	B1			100%	
	A - pt 16 h			100%	
	A - pt 16 h			100%	
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>18,00</b>				
<b>posti occupati</b>	<b>16,61</b>				

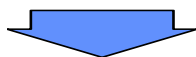


SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
CATEGORIA		PROGETTI	
		39 - Amministrazione del personale	43 - Supporto alla direzione generale
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	75%	25%
Referente Amministrativo	D1	90%	10%
	D1 pt 18h	100%	
Assistente Amministrativo	C	100%	
	C	100%	
	C	100%	
	C	100%	
	C - pt 24 h	100%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%	
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>9,00</b>		
<b>posti occupati</b>	<b>8,17</b>		

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

SETTORE ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO			
CATEGORIA		PROGETTI	
		23 - Sviluppo organizzativo	26 - Pianificazione e controllo
Direttivo Sistemi informativi	D3 - PO	50%	50%
Direttivo Finanziario	D3 - pt 30 h	40%	60%
	D3 - al 10%		10%
Referente Amministrativo	D1	50%	50%
Referente informatico	D1 - pt 30 h	100%	10%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>4,00</b>		
<b>posti occupati</b>	<b>3,76</b>		

## Centro di Responsabilità



Risorse finanziarie

Responsabile: Cinzia Miglietta

<b>Elenco progetti assegnati alla dirigente Cinzia MIGLIETTA</b>
--

<b>AC2000</b>	<b>Risorse finanziarie</b>
---------------	----------------------------

120 Gestione Finanziamenti degli investimenti

191 Spese generali per funzionamento del centro -SS.F

<b>AC2001</b>	<b>Servizio Tributi</b>
---------------	-------------------------

38 Gestione delle Entrate tributarie

<b>AC2002</b>	<b>Servizi Finanziari</b>
---------------	---------------------------

116 Sistema di Bilancio

144 Gestione fiscale

Centro di responsabilità	AC2000	Settore Risorse finanziarie
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
<b>PROGETTO</b>	<b>120</b>	<b>Gestione finanziamenti degli investimenti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 e gestione dei mutui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione della capacità di indebitamento reale finalizzata al miglioramento dell'attuale livello di rigidità</li> <li>- Gestione delle fasi propedeutiche alla concessione di mutui passivi e diffusione informazioni sullo stato della pratica e dei pagamenti relativi.</li> <li>- 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.</li> <li>- Richieste di somministrazione.</li> <li>- Pagamento rate dei mutui in ammortamento.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	Residuo debito dei mutui	23.971.032,64	
			DIR				Tempi medi di evasione	4 gg.	4 gg.
			PO	GEST INFR ISTR SSOC			Numero mutui monitorati	37	A consuntivo
			DIR PO						

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

Servizio: **38.1 – Programmazione della politica 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
38.1.1 MANT	Programmare la politica tributaria	<p>1) ANALISI</p> <p>ICI: sulla base della situazione immobiliare presente sul territorio si provvede alla scomposizione analitica dei versamenti effettuati relativamente alle differenti fattispecie impositive.</p> <p>Pur con i limiti oggettivamente riscontrabili in relazione all'impostazione stessa dei bollettini di versamento è stato possibile procedere ad una analisi della base imponibile che permettesse:</p> <p>1) il riscontro dell'andamento storico dei cespiti</p> <p>2) la proiezione dei report di ritorno sul breve (bilancio annuale) e lungo periodo (pluriennale)</p> <p>TOSAP e Imposta sulla Pubblicità: effettuata una verifica dell'evoluzione dei cespiti imponibili ai fini Tosap e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.</p> <p>2) Presentazione proposte di deliberazione per approvazione in Giunta.</p> <p>3) Presentazione proposte di deliberazione per approvazione in Consiglio.</p>	PO		1/01  2° fase 01/09	15/02	incremento entrate tributarie (ici – icp – dir Pubbliche affissioni – tosap – add. IRPEF)	14.312.000	≥ 2% rispetto al gettito da bilancio 2010

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	Fornire all'ente una base imponibile che rispecchi la realtà del territorio	<p>La bonifica della banca dati è articolata in quattro diverse fasi individuate di concerto con la softwarehouse esterna e con il servizio ced ed in particolare:</p> <p>1) elaborazione e normalizzazione situazione relativa a dati (anagrafici, codici fiscali. Indirizzi) degli utenti - riscontro e verifica a campione da parte del servizio tributi;</p> <p>2) riscontro relativo a situazione unità immobiliari (unificazione e/o cancellazione unità immobiliari doppie o riportanti dati errati);</p> <p>3) riscontro e verifiche attività su applicativo informatico appositamente predisposto da ced ed avvio fase simulazione emissione avvisi di accertamento ici;</p> <p>4) trasposizione su banca dati di uso corrente</p> <p>Elaborazione e stampa in automatico avvisi di accertamento e liquidazione in rimborso per gli utenti</p>	DIR	Sed  App. Est.	01/01	31/12	N. contribuenti	36.313	25.256
							Riscontri a campione su 1° fase	0	284
							Riallineamento u.i.	115.000	56.932
							Banca dati utilizzabile in automatico	30%	70%

Servizio: **38.3 – Valutazione prospettive del federalismo fiscale**

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	Simulare l'impatto sulla realtà locale della normativa in materia di federalismo fiscale	Sulla base delle disposizioni in fase di emanazione, dei relativi provvedimenti attuativi e di coordinamento, qualora emanati, potranno essere ipotizzati gli scostamenti rispetto alla situazione attuale.	PO	AAEE	01/01	31/12	Riscontro per imposizione	0	1

Servizio: **38.4 – 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
38.4.1 SVI	Monitorare l'andamento delle fasi della riscossione	<p>Per quanto attiene la riscossione ordinaria in autoliquidazione, verranno riscontrate puntualmente le riscossioni in rapporto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) all'ammontare del riscosso identificando i maggiori contribuenti;</li> <li>2) al rispetto della relativa tempistica dei versamenti;</li> <li>3) alla tipologie di versamento;</li> <li>4) a significativi scostamenti rispetto all'annualità precedente.</li> <li>5) all'ammontare delle spese della riscossione</li> </ol> <p>Per quanto riguarda l'attività di accertamento, verranno monitorati i versamenti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, predisponendo eventualmente successivi ruoli coattivi e richiedendo, se del caso, chiarimenti al Concessionario in merito all'esito dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e all'eventuale successiva attività di recupero forzoso dell'imponibile.</p>	DIR	SSFIN	01/03	31/12	<p>N. verifiche andamento riscossione</p> <p>Tempistica iscrizione a ruolo Dall'emissione avvisi di accertamento</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2 anni</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>&lt; 2 anni</p>
38.4.2 SVI	Perseguire efficienza nella gestione e riscossione dei tributi	<p>A seguito della proroga, attualmente limitata al 31/12/2011 da parte del Decreto "Milleproghe", dell'affidamento della gestione del servizio di riscossione, riguardante la sola riscossione volontaria delle entrate e non quella derivante da inadempimento, occorrerà valutare e optare per differenti scenari operativi, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) procedere ad una proroga, ove consentita, dell'affidamento all'Agente della Riscossione (Equitalia Spa) ovvero</li> <li>2) procedere ad una gestione in house della riscossione volontaria ici, individuando un</li> </ol>	DIR		01/05	31/12	<p>Studio dello scenario normativo e delle possibili alternative ad una gestione diretta in house</p> <p>Predisposizione atti propedeutici alla</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>1</p>

		<p>soggetto esterno per la predisposizione, l'inoltro e la rendicontazione degli incassi; ovvero</p> <p>3) affidare all'esterno, tramite procedura ad evidenza pubblica, la fase della riscossione volontaria e/o coattiva mediante ingiunzione di pagamento ovvero mediante ruolo coattivo da parte dei soggetti che lo possano utilizzare.</p>					<p>individuazione di un partner esterno</p> <p>Avvio procedimento negoziale di individuazione del predetto</p>	0	1
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

**Servizio: 38.5 – 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
38.5.1 SVI	Ridurre l'evasione della massa imponibile	<p>Il recupero dell'evasione ICI procederà secondo le seguenti linee guida:</p> <p>1) controllo adempimenti in materia di presentazione della dichiarazione ici;</p> <p>2) attività accertativa derivante da parziale od omesso versamento;</p> <p>3) controllo "qualità accertativa";</p> <p>4) verifica corretto adempimento dei versamenti ordinari e derivanti da ravvedimento operoso;</p> <p>5) controllo aree edificabili anche tramite l'incrocio fra il piano regolatore generale, i piani particolareggiati e gli atti di compravendita così come desunti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e dall'Anagrafe Tributaria;</p> <p>6) segnalazione all'Agenzia del Territorio relativamente alle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto, di quelle iscritte con classamento errato, senza dati catastali o con indicazione zona censuaria errata (in applicazione del comma 336 della L.311/04);</p> <p>7) verifica requisiti riduzione imponibile per storicità edifici;</p>	PO		01/01	31/12	n. provvedimenti accertamento emessi	1671	1700
							recupero evasione	450.000,00	Congruenza con dati di bilancio 2011
							N. atti annullati / n. atti emessi	22	22
							N. controlli adempimenti dichiarazione ici	2	1
							N. segnalazioni	24	+10%
							N. verifiche	0	1



		8) esame congruenza del classamento ed effettiva presenza sul territorio dei fabbricati attualmente ricompresi nelle categorie A5 (abitazioni ultrapolari) e A6 (Abitazioni rurali); 9) individuazione immobili non dichiarati sulla base delle segnalazioni dell'Agenzia del Territorio					N. verifiche	0	1
							N. verifiche	1	2
38.5.2 MANT	Monitorare le unità immobiliari rientranti nella categoria "d".	In relazione alla peculiare tipologia dei predetti fabbricati si dovrà effettuare: 1) l'analisi storica della situazione dei singoli immobili e l'individuazione presenza di eventuali variazioni di rendita intervenute in corso d'anno e delle relative motivazioni; 2) l'individuazione dei soggetti passivi effettivamente tenuti al versamento dell'imposta pur in presenza di leasing immobiliare; 3) il monitoraggio di eventuali scostamenti di imposta verificatisi al riguardo; 4) la certificazione (eventuale) relativa alla perdita di gettito per tali immobili a seguito dell'attribuzione della rendita	PO		01/03	30/6 31/12	N. verifiche	1	2

**Servizio: 38.6 – Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento erariale dell'Agenzia 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
38.6.1 SVI	Partecipare all'attività di accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate	A seguito di idonea valutazione da parte dell'amministrazione e all'eventuale, successiva, formalizzazione, con apposito provvedimento di Giunta, andranno individuati gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate utili a produrre segnalazioni qualificate alla stessa Agenzia, tali da riguardare posizioni soggettive di contribuenti a carico dei quali emergano comportamenti elusivi o evasivi.	DIR	Edpriv SSDD PM AAEE	01/01	31/12	Raccolta segnalazioni qualificate dai diversi settori dell'Ente		A consuntivo o in relazione all'attività degli uffici

		<p>- Verifiche a campione su contribuenti residenti anche a seguito di segnalazione dell'Agenzia e contestuale incrocio con banche dati comunali (Anagrafe, Tributi)</p> <p>- Creazione fascicolo del soggetto controllato, contenente tutte le interrogazioni effettuate a sistema SIATEL (dichiarazioni, contratti, elementi informativi in possesso dei Comuni, ecc.) e le altre informazioni acquisite (negli archivi comunali o in fase istruttoria); - per segnalazioni del settore tributi</p> <p>- Verbalizzazione delle attività istruttorie esterne realizzate che hanno portato alla segnalazione;</p> <p>- Redazione relazione che descriva l'intero percorso d'indagine eseguito, l'iter logico e le motivazioni della segnalazione; per segnalazioni del settore tributi</p> <p>- Caricamento su gestionale "Punto Fisco" e trasmissione all'Agenzia</p>					N. verifiche	0	25
							N. fascicoli	0	15
							N.verbalizzazioni	0	15
							N. relazioni	0	1
							N. caricamenti	0	15

Servizio: **38.7 – 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
38.7.1 SVI	Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria	<p>Rappresentanza e difesa dell'ente dinanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2° grado. Ricerca documentazione (giurisprudenziale e dottrina), istruttoria e predisposizione dei relativi atti difensivi.</p> <p>Gestione a stralcio del vecchio contenzioso ancora pendente presso l'ex Intendenza di Finanza e il Ministero dell'Economia.</p> <p>Attività di aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi con professionisti abilitati.</p>	DIR		01/01	31/12	n. costituzioni in giudizio	20	16
							n. contenziosi esito positivo	9 riferiti ad annualità precedenti	+20%
							Tempo medio costituzione in giudizio	53 gg	47 gg
							Attività istruttoria fascicolo processuale	12gg	10 gg
							Studio pratica e relativa normativa di riferimento	12gg	10 gg

							Predisposizione atti	15gg	15 gg
							Deposito atti	1g	1g
							Presentazione ulteriori memorie	12gg	10 gg
							Partecipazione all'udienza	1g	1 g

Servizio: **38.8 – 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
38.8.1 SVI	Implementare il Front/ Office Tributario	<p>a) attivazione di procedure di riduzione del tempo medio di risposta rispetto alle istanze e bisogni degli utenti manifestati direttamente presso gli sportelli, o rispetto a richieste di informazioni pervenute all'Ente con differenti modalità (mail, fax, posta certificata).</p> <p>In particolare verrà posta particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento della procedura ici on line per il calcolo automatico dell'imposta, diviso per singoli cespiti e degli eventuali ravvedimenti (sanzioni ed interessi);</li> <li>- attivazione (per Icp e Tosap) di apposito software per l'interrogazione della posizione tributaria "personale" che evidenzi le fattispecie imponibili, i versamenti da effettuare e da effettuarsi;</li> <li>- costante adeguamento del sito internet e della modulistica per l'utenza;</li> <li>- gestione del rapporto front office, via mail, telefono con l'utenza</li> </ul>	PO	CED	01/01	31/12	Tempo medio di risposta	60 gg	40 gg
							N. aggiornamenti	2	3
							Rispetto dei tempi	0	1
							Aggiornamenti sito	2	3
							N. contatti allo sportello	circa 1000	circa 1100
N. convocazioni	328	+10%							
		b) Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, l'emissione degli atti di accertamento e di liquidazione comporta la completa e corretta motivazione degli stessi, corredata dei presupposti di fatto e	PO		01/01	31/12			

	<p>di diritto che ne costituiscono il presupposto. L'ente offre così al contribuente la sintesi dell'iter logico seguito, soddisfacendo la fondamentale esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa e pertanto assume l'impegno di personalizzare, ove possibile, gli atti notificati ai singoli contribuenti.</p> <p>Pertanto, a seguito della convocazione preventiva dei contribuenti nel corso dell'attività accertativa l'Ente si farà carico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di concordare con il contribuente modalità e tempi di ricevimento, invitandoli a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, provvedendo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</li> <li>2) di esaminare la documentazione prodotta e di verificare l'esistenza delle fattispecie reali e personali presentate;</li> <li>3) di richiedere, agli organi e alle amministrazioni dello Stato, ad altri enti pubblici ovvero ai Concessionari della riscossione tributi, riscontro in merito ai cespiti imponibili e alla situazione dei versamenti effettuati;</li> <li>4) di approfondire le fattispecie e i presupposti posti alla base dell'atto da emanarsi sulla base di qualsivoglia documentazione in suo possesso (normativa, prassi e fonte giurisprudenziale) dando riscontro al contribuente;</li> <li>5) di provvedere, in presenza di giustificate motivazioni addotte, alla chiusura dell'attività di accertamento in corso senza oneri a carico del contribuente ovvero alla sospensione dell'attività medesima per ulteriori approfondimenti anche con altri settori ove coinvolti.</li> </ol>						N. richieste attivate	1	2
							N. pratiche archiviate	30	40

Servizio: **38.9 – Efficienza 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
38.9.1 MANT	Efficienza amministrativa	Assicurare la stesura di atti e provvedimenti amministrativi nei tempi imposti	PO		01/01	31/12	Tempi di predisposizione provvedimenti dal termine della fase istruttoria al caricamento sulla procedura	10 gg	7 gg

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

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"> <li>- Verifica delle richieste avanzate dai CDR</li> <li>- Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti</li> <li>- 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</li> <li>- Redazione relazione tecnica al bilancio al bilancio</li> <li>- Redazione certificato ministeriale</li> <li>- Variazioni di bilancio determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità.</li> </ul>	DIR	Tutti	01/09	31/12	Rispetto dei tempi		
			DIR		01/01	31/12			

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"> <li>- Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti</li> <li>- Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni</li> <li>- Verifiche contabili su rendicontazione contributi</li> <li>- Classificazione, nel sistema di contabilità e</li> </ul>	DIR	Tutti	01/01	31/12			

		dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione							
116.2.2 SVI	Miglioramento dell'informazione di carattere amministrativo/finanziario da pubblicare sulla intranet	Informazioni in materia finanziaria e redazione atti amministrativi	DIR PO		01/06	31/12	N. informazioni pubblicate	0	4

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 MANT	Contabilizzazione delle entrate sul conto di tesoreria e sui c/c/p con attivazione dell'ordinativo informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione</li> <li>- Elaborazione report di controllo per gli uffici</li> <li>- Individuazione codici siope</li> <li>- Emissione degli ordinativi di incasso con l'utilizzo dell'ordinativo informatico</li> </ul>	DIR	Tutti	01/01	31/12	Mantenimento dell'attuale livello di servizio		
							Numero delle reversali emesse	3.434	

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 SVI	Riduzione dei tempi di pagamento garantendo la correttezza contabile e fiscale delle liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione sul software di contabilità delle fatture e delle note pervenute con indicazione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Individuazione della rilevanza ai fini IVA</li> <li>- Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto</li> <li>- Liquidazione contabile delle spese</li> <li>- Verifiche sul sito di Equitalia per i pagamenti superiori a €. 10.000,00</li> <li>- Emissione degli ordinativi di pagamento.</li> <li>- Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio dei pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua consentendo al servizio controllo di gestione una</li> </ul>	PO	Tutti	01/01	31/12	Riduzione dei tempi di lavoro	3 gg	2 gg
							Riduzione dei tempi di lavoro	19	9
				GEST.IN FRASTR UTTURE /C.GEST IONE			Riduzione tempi di emissione	10 gg	5 gg

		tempestiva rilevazione dei costi relativi ai singoli centri utilizzatori.							
116.4.2 SVI	Attivazione dell'ordinativo informatico	Avvio dell'utilizzo dell'ordinativo informatico	PO	CED	15/09	31/12	Rispetto dei tempi		

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 - 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			
116.5.2 MANT	Programmare e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità	- Programmazione dell'obiettivo del patto di stabilità - Monitoraggio costante del saldo finanziario - Invio dati del monitoraggio agli Enti di competenza - Certificazione del risultato conseguito	PO						

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	DIR		01/07	31/07	Rispetto dei tempi		
			DIR		01/01	30/04	Rispetto dei tempi		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo</li> <li>- Adeguamento delle scritture economiche e patrimoniali sulla base dei risultati dall'inventario</li> <li>- Rettifiche diverse</li> <li>- Redazione certificato ministeriale</li> </ul>	PO				Rispetto dei tempi		
--	--	---	----	--	--	--	--------------------	--	--

Servizio: **116.7 – Assistenza e collaborazione all'organo di revisione e al servizio di tesoreria 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
116.7.1 MANT	Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenza nella redazione dei questionari al bilancio e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti</li> <li>- 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</li> </ul>	PO		01/01	31/12			

Servizio: **116.8 – Gestione 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
116.8.1 SVI	Assicurare la gestione amministrativa del servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione della programmazione amministrativa e finanziaria propria del servizio</li> <li>- Quantificazione e versamento dei diritti di segreteria da versare all' ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali e redazione riepilogo annuale</li> <li>- 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.</li> </ul>	PO		01/01	31/12			

116.8.2 SVI	Revisione del regolamento di contabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione articoli a revisionare a seguito di modifiche normative intervenute</li> <li>- Individuazione articoli da rivisitare per il miglioramento dell'organizzazione, con particolare riferimento ad introduzione di norme atte a ridurre il fenomeno dei residui "impropri"</li> <li>- Effettuazione delle modifiche</li> <li>- Proposta del regolamento revisionato</li> </ul>	PO DIR  PO DIR			31/12	Rispetto dei tempi		
----------------	--	---	----------------------------	--	--	-------	--------------------	--	--

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
<b>PROGETTO</b>	<b>144 Gestione fiscale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 riepilogo mensile delle ritenute e contributi da versare	PO	PERS	01/01	31/12			

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 - Redazione certificazioni per il recupero dell'Iva sui servizi esternalizzati	PO	PERS	01/01	31/12	Rispetto dei termini di legge		
144.2.2 MANT	Coordinamento e gestione (parziale) fiscale dell'Ente	- Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - 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		
144.2.3 SVI	Migliorare l'informazione fiscale attraverso la pubblicazione sulla intranet	- Pubblicazione informazioni in materia fiscale	PO		01/01	31/12	N. informazioni pubblicate	0	4

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR2000</b>	<b>DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>		
	<b>CDR: AC2000</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00120</b>	<b>GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>		
	2 02 0250	008550 CONTRIBUTIVO INTEGRATIVO DELLA REGIONE PER INTERVENTO COSTRUTTIVO IN ORBASSANO (MUTUO C.I. T. DI € 3.778.938.638)	8.507,00	AC2002
	2 02 0250	008500 CONTRIBUTIVO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: CONTRIBUTI REGIONALI	25.511,00	AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00120</b>	<b>GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>34.018,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2000</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>	<b>34.018,00</b>	
	<b>CDR: AC2001</b>	<b>SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00038</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>		
	1 01 0010	002650 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	11.881.000,00	AC2001
	1 01 0010	002680 (ICI) RECUPERO EVASIONE ICI	450.000,00	AC2001
	1 01 0010	002690 ICI ANNI PRECEDENTI	60.000,00	AC2001
	1 01 0020	002610 (ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI	1.000,00	AC2001
	1 01 0030	001400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.070.000,00	AC2001
	1 01 0045	002560 ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	3.745.000,00	AC2001
	1 01 0045	002570 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)	170.000,00	AC2001
	1 02 0060	002700 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	520.000,00	AC2001
	1 03 0110	004100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO	100.000,00	AC2001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00038</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>17.997.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2001</b>	<b>SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>	<b>17.997.000,00</b>	
	<b>CDR: AC2002</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00116</b>	<b>SISTEMA DI BILANCIO</b>		
	1 01 0040	002500 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	570.000,00	AC2002
	1 01 0043	002550 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	803.389,00	AC2002
	2 01 0130	005510 CONTRIBUTIVO CONSOLIDATO	602.644,00	AC2002
	2 01 0130	005520 CONTRIBUTIVO STATALE PER CONTRATTI SEGRETERIA COMUNALE	4.756,00	AC2002
	2 01 0130	005400 ALTRI CONTRIBUTIVI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	318.830,00	AC2002
	2 01 0130	005505 RIMBORSO STATALE ICI SU AB. PRINCIPALE (D.L. 27/05)	4.291.381,00	AC2002
	2 01 0130	005550 CONTRIBUTIVO SVILUPPO INVESTIMENTI	220.356,00	AC2002
	2 01 0130	005500 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO: CONTRIBUTIVO ORDINARIO	3.595.642,00	AC2002
	2 01 0140	005570 CONTRIBUTIVO DALLO STATO PER FUNZIONI CORRENTI TRASFERITE	23.262,00	AC2002
	2 02 0250	008409 CONTR. REG. FUNZ. TRASF. PARTE CORRENTE	13.500,00	AC2002
	3 03 0890	018505 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.	45.000,00	AC2002
	3 03 0890	018503 INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	15.000,00	AC2002
	3 05 0940	023180 FONDO STATALE RISTORO IVA PAGATA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	38.000,00	AC2002
	3 05 0940	021170 CONTRIBUTIVI DA ISTITUTI DI CREDITO	5.000,00	AC2002
	4 02 0990	029160 CONTRIBUTIVO DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE C/CAPITALE	8.995,00	AC2002

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>		
	<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00116      SISTEMA DI BILANCIO</b>		
	6 05 0000      039001      ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)	100.000,00	AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00116      SISTEMA DI BILANCIO</b>	<b>10.655.755,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>		
	3 05 0940      023230      IVA A CREDITO	70.000,00	AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>10.725.755,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>	<b>28.756.773,00</b>	

## Comune di Moncalieri

PEG 2011  
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR2000 DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>			
<b>CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>			
3	01 03 03	220100 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	14.527,00 AC2002
3	01 03 03	220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	99.442,00 AC2002
3	01 03 03	220500 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI	21.889,00 AC2002
3	01 03 03	220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	2.207.158,00 AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00120</b>	<b>GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>2.343.016,00</b>
<b>PROGETTO: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
1	01 03 01	104200 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	254.271,00 AC3001
1	01 03 01	104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	70.743,00 AC3001
1	01 03 02	104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00 AC1002
1	01 03 03	105250 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	700,00 AC3001
1	01 03 07	106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	21.718,00 AC3001
1	01 04 01	114200 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	184.892,00 AC3001
1	01 04 01	114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	51.932,00 AC3001
1	01 04 02	114600 FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	750,00 AC1002
1	01 04 03	115060 FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	700,00 AC3001
1	01 04 07	115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI	14.155,00 AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00191</b>	<b>SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>601.361,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2000</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>	<b>2.944.377,00</b>
<b>CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
1	01 04 01	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	2.400,00 AC3001
1	01 04 01	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI	10.000,00 AC2001
1	01 04 03	114900 SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)	105.000,00 AC2001
1	01 04 03	115050 COLLEGAMENTI BANCHE DATI	2.000,00 AC2001
1	01 04 03	115070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	1.000,00 AC2001
1	01 04 05	115500 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	750,00 AC2001
1	01 04 07	115700 QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA	500,00 AC2002
1	01 04 07	115760 IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	850,00 AC3001
1	01 04 08	115801 (OO.UU.)RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	30.000,00 AC2001
1	01 04 08	115800 RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	5.000,00 AC2001
1	11 01 03	165800 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	130.000,00 AC2001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00038</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>287.500,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2001</b>	<b>SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>	<b>287.500,00</b>
<b>CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00116 SISTEMA DI BILANCIO</b>			
1	01 <sub>78</sub> 08 07	125060 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	20.500,00 AC2002

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>		
	<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00116      SISTEMA DI BILANCIO</b>		
	4 00 00 05    233200    ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)	100.000,00	AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00116      SISTEMA DI BILANCIO</b>	<b>120.500,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>		
	4 00 00 02    232200    RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11 L. 413/91) - COD. 105E EX 1052 (V. CAP. 3864)	50.000,00	AC2002
	4 00 00 02    231400    RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)	150.000,00	AC2002
	4 00 00 02    231600    RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)	30.000,00	AC2002
	4 00 00 02    231200    RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)	150.000,00	AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>	<b>380.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>500.500,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR2000      DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA</b>	<b>3.732.377,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo				Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS2000</b>		<b>RISORSE FINANZIARIE</b>				
<b>CdG AC2000</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>					
1 01 08 03	124350	COMPENSO REVISORI DEI CONTI		38.000,00	01002	AC0000
1 01 08 07	115720	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		1.000,00	01004	AC0000
1 01 08 08	125400	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		2.000,00	01004	AC0000
1 01 08 08	125410	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (RILEVANTI AI FINI IVA)		500,00	01004	AC0000
1 01 08 11	125700	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		111.634,15	01009	AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC2000</b>	<b>RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>		<b>153.134,15</b>		
<b>CdG AC2002</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI - PO</b>					
1 01 02 05	102900	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI		3.500,00	00010	AC1003
1 01 07 05	121000	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI		550,00	00020	AC3301
1 01 04 07	115700	QUOTA 10 % RISCOSSA I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA		500,00	00038	AC2001
3 01 03 03	220500	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI PRESTITI		21.889,00	00120	AC2000
3 01 03 03	220100	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI		14.527,00	00120	AC2000
3 01 03 03	220400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		99.442,00	00120	AC2000
3 01 03 03	220000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.		2.207.158,00	00120	AC2000
1 04 05 06	136000	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT		843,00	00129	AC3200
1 04 05 06	136020	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA POLIVALENTE PRACATINAT		58,00	00129	AC3200
1 10 01 06	157400	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)		26.425,00	00130	AC3200
1 06 02 06	142100	INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI		16.055,00	00135	AC3000
1 06 02 06	142000	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CAMPI SPORTIVI		26.193,00	00135	AC3000
1 01 08 06	124610	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO S.E.D.		19.151,00	00161	AC3300
1 10 05 06	165500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI		76.866,00	00173	AC3300
1 01 05 06	117700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		90.623,00	00182	AC4100
1 08 01 06	144600	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .		261.290,00	00182	AC4100
1 08 02 06	145200	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22.363,00	00182	AC4100
1 09 06 06	154900	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI		52.652,00	00182	AC4100
1 09 04 06	151520	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO		70.174,00	00185	AC4100
1 09 04 06	151500	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE		139.617,00	00185	AC4100
1 09 02 06	148860	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CRED.PRIV. PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE		4.596,00	00188	AC4200
1 10 04 06	163500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI		8.329,00	00194	AC3000
1 04 01 06	130600	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE		73.905,00	00195	AC3200
1 04 02 06	132300	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI		140.791,00	00195	AC3200
1 04 03 06	133300	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE		59.473,00	00195	AC3200
1 05 01 06	138500	INTERESSI PASSIVI VERSO CASSA DD.PP. PER MUTUO BIBLIOTECA COMUNALE		14.229,00	00195	AC3200
1 01 08 07	125090	CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)		3.300,00	01004	AC0000
1 01 08 07	125100	(RAG. ) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI		10.000,00	01004	AC0000



**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>			
	<b>CdG AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>			
	4 00 00 01 230400 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)	1.067,00	01004	AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>3.465.566,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>3.618.700,15</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

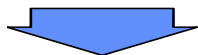
**SERVIZI FINANZIARI**

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	75%	25%	
Referente Amministrativo	D1	70%	2%	28%
	C	80%	20%	
Assistente Finanziario	C - pt 30 h	95%	5%	
	C	75%	25%	
Assistente Amministrativo	B3	92%	8%	
	B3	96%	2%	2%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>9,00</b>		
<b>posti occupati</b>		<b>8,66</b>		

**SERVIZIO TRIBUTI**

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

## Centro di Responsabilità



Servizi informativi e demografici gare e  
appalti

Responsabile: Alberto Varetto

<b>Elenco progetti assegnati al dirigente Alberto VARETTO</b>
---

<b>AC3300</b>	<b>Servizi informativi e demografici Gare e appalti</b>
---------------	---

2 Gestione della telefonia

1007 Gestione pratiche per contribuiti alluvionati 2000

<b>AC3301</b>	<b>Servizi Demografici</b>
---------------	----------------------------

20 Demografia

21 Statistica

143 Servizi cimiteriali

173 Spese generali per il funzionamento del centro - SSDD

<b>AC3302</b>	<b>Servizi Informatici</b>
---------------	----------------------------

1 Gestione sistemi informatici

7 Sviluppo Sistemi informatici

161 Spese generali per il funzionamento del centro - SED

<b>AC1002</b>	<b>Servizio Centrale Acquisti</b>
---------------	-----------------------------------

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

70 Servizi di provveditorato-economato

192 Spese generali per il funzionamento del centro ECO

<b>AC1003</b>	<b>Contratti</b>
---------------	------------------

10 Gestione contratti

Centro di responsabilità	AC3300	Settore Sistemi informativi e demografici - Gare e appalti
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>02</b>	<b>Gestione della Telefonia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento</li> <li>- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni</li> <li>- Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica</li> <li>- Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti</li> </ul>	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	% disservizi risolti su evidenziati	95	95
							Tempi di risposta gg	2	2
								7	7
							10	10	

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati</li> <li>- Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	% interventi risolti su evidenziati	95	95
							Tempi di risposta gg	3	3
2.2.2 SVI	Riduzione dei costi della telefonia mobile	- Migrazione delle utenze mobili alla nuova convenzione CONSIP mobile 5	DIR		01/01	30/09	Effettuata	No	Si

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
<b>PROGETTO</b>	<b>20 Demografia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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  n. partecipanti	10 interni + 9 anusca	
20.1.2 MANT	Aggiornamento sito internet	- Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. - Inserimento relativa modulistica	PO		01/01	31/12			

**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 (informativa CI ai minori ed in scadenza, chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo).	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		

20.2.2 SVI	Semplificazione amministrativa	<p>Cambio di indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on-line</li> <li>- Eliminazione dell'accertamento</li> </ul> <p>Certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia</li> <li>- Integrazione della digitalizzazione con l'attuale programma di gestione della banca dati anagrafica.</li> </ul> <p>AIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia</li> <li>- Integrazione della digitalizzazione con l'attuale programma di gestione della banca dati anagrafica.</li> <li>- Abbandono aggiornamento schedario cartaceo, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno.</li> </ul> <p>PEC (Posta elettronica certificata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere.</li> </ul>	PO	CED	01/01	31/12	Riduzione tempo di attesa	30 gg	- 70%
							n. schede digitalizzate /schede da digitalizzare	0 / 150.000	65.000 / 150.000
							n. schede digitalizzate	1.326	
20.2.3 SVI	Gestione documentale APR4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione ambiente di test INA-SAIA</li> <li>- Protocollo d'intesa con Comuni limitrofi coinvolti nella sperimentazione, Sipal Informatica e Ditta Stesei, gestori dei software.</li> <li>- Monitoraggio tempi pratiche APR4 mediante implementazione scadenziario informatico (procedura protocollo IRIDE): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fase di test delle funzionalità sviluppate da ORG CED</li> <li>o gestione</li> </ul> </li> </ul>	PO	CED ORG	01/01	31/12	tempi di definizione pratiche	80 gg	- 50%

**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	Tenuta dei Registri di Stato Civile: - Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza); - Rilascio delle relative certificazioni; - Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana.	PO		01/01	31/12	Rispetto dei tempi di legge		
20.3.2 SVI	Semplificazione amministrativa	PEC (Posta elettronica certificata): - Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere.	PO	CED ORG	01/01	31/12			
20.3.3 MANT	Manifestazione “Nozze d’oro”	Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: - Individuazione coppie interessate e trasmissione invito - Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. - Assistenza nella giornata dell’evento - Invio al domicilio delle coppie della foto ricordo.	PO		01/01	31/12	n. coppie	122	120

**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:	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidenti di Seggio</li> <li>- Scrutatori</li> <li>- Giudici di Corte d'Assise</li> <li>- Giudici di Corte d'Assise d'Appello</li> <li>- Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni;</li> <li>- Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale.</li> </ul>					Rispetto tempi di legge		
20.4.2 MANT	Servizio Elettorale Circondariale	<p>Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri)</li> <li>- Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente;</li> <li>- Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		
20.4.3 MANT	Elezioni Comunali tre comuni del circondario (Carmagnola, Carignano, Trofarello) e referendum popolari (maggio/giugno 2011)	<p>Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali.</li> <li>- 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.</li> <li>- Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica</li> <li>- Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari.</li> <li>- Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio).</li> <li>- Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato.</li> </ul>	PO		01/02	30/06	Rispetto dei tempi di legge		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta dati relativi allo scrutinio.</li> <li>- Supporto tecnico ed amministrativo all'ufficio Centrale.</li> <li>- Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni.</li> </ul>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione documentazione</li> <li>- Predisposizione e notifica precetti</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		

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
<b>PROGETTO</b>	<b>21 Statistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni);</li> <li>- Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT.</li> <li>- Aggiornamento dati su sito internet.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi di legge		
21.1.2 MANT	Statistiche ISTAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT;</li> <li>- Comunicazione alle famiglie interessate;</li> <li>- Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori;</li> <li>- Analisi e controllo dei moduli</li> <li>- Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT		

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	Organizzazione e svolgimento 15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione LAC (liste Anagrafiche Comunali)</li> <li>- Rilevazione numeri civici e aggiornamento basi territoriali (Servizio interessato Urbanistica e CED)</li> <li>- Individuazione spazi (locali) per alloggiamento Ufficio Comunale di Censimento e istituzione più punti di raccolta</li> <li>- Costituzione ufficio Comunale di censimento</li> <li>- Selezione, nomina e formazione coordinatori e rilevatori</li> <li>- Raccolta questionari cartacei compilati</li> <li>- Recupero delle mancate risposte, identificazione della sovracopertura anagrafica e recupero della sottocopertura;</li> <li>- Revisione qualitativa dei questionari cartacei</li> <li>- Confronto anagrafe-censimento</li> </ul>	PO	URB CED	01/01	Marzo 2012	Rispetto tempi stabili dall'ISTAT		

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
<b>PROGETTO</b>	<b>143 Servizi Cimiteriali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 - Rilascio decreti uscita salma Gestione concessioni in scadenza: - Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza - Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie - Invio comunicazione ai congiunti - 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			
143.1.2 MANT	Gestione tecnica cimiteri	Servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della frazione di Revigliasco: - Appalto prorogato al 31/5/2011 per fine espletamento nuova gara Servizio di apertura e chiusura cimitero della Frazione di Revigliasco: - Convenzione con Ass. ALPINI di Revigliasco dall'1/1/2004.	PO		01/01	31/12			

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>1 Gestione sistemi informatici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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, contenendo i tempi ed attraverso ammodernamento delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemi server ripristinati entro 48 ore</li> <li>• Linee di connettività ripristinate entro 48 ore</li> <li>• Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta</li> <li>• Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti</li> <li>• Acquisti il più possibile effettuati secondo gli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino</li> </ul>	PO	ECON	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi</li> <li>• Percentuale di tempo di disponibilità delle linee</li> <li>• Tempo di ripristino</li> <li>• Obsolescenza media delle apparecchiature</li> <li>• Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard</li> </ul>	99,7%	99%
								99,18%	99%
								48 ore	48 ore
								3 anni	4 anni
								85%	85%

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

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 e migliorare i tempi di realizzazione delle elaborazioni dati periodiche ed estemporanee	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo dalla richiesta</li> <li>• Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali</li> <li>• 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)</li> <li>• Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta</li> </ul>	PO/DI RIG	ORG	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giorni trascorsi dal momento della richiesta</li> <li>• Giorni trascorsi dal momento della richiesta</li> <li>• Giorni trascorsi dal momento della richiesta</li> <li>• Giorni trascorsi dal momento della richiesta</li> </ul>	5 gg. uomo	15 gg. uomo
								5 gg. uomo	5 gg. uomo
								5 gg. uomo	5 gg. uomo
								5 gg. uomo	5 gg. uomo

1.2.2 SVI	Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giornate uomo trascorse dalla richiesta</li> </ul>	4 gg. uomo	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo di acquisizione concluso entro 30 giorni dalla presentazione offerta o termine della procedura di gara</li> </ul>	30 giorni	45 giorni

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>7 Sviluppo sistemi informatici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Realizzazione rete WiFi pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione copertura WiFi pubblica presso Biblioteca comunale</li> </ul>	DIRIG	BIBL GEST INFR	01/05	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grado di realizzo delle rete WiFi Biblioteca e zona perimetrale</li> </ul>	0%	100%
7.1.2 SVI	Analisi e test introduzione di software Open Source postazioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi e test puntuali della possibile integrazione di software Open Source con gli applicativi dell'Ente</li> </ul>	DIRIG	ORG	01/06	30/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentuale di applicativi gestionali testati e verificati</li> </ul>	0%	80%

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 SVI	Offerta di servizi innovativi e multimediali su sito Internet dell'Ente ed Intranet comunale in logica Web 2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzare nuovi servizi innovativi sulla Intranet dell'Ente e sul sito Internet, sfruttando la logica Web 2.0 e la multicanalità</li> <li>Incrementare la multicanalità (sito, messaggi SMS, ...): utilizzo maggiore di piattaforma invio SMS per informare i cittadini</li> </ul>	DIRIG	ORG COM	01/06	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>N° di community, forum, sondaggi realizzati</li> <li>Numero servizi dell'Ente attivati per prenotazione ferie – permessi online (risparmio carta)</li> <li>Moduli elettronici realizzati sulla Intranet</li> <li>Piattaforma multicanale (SMS, e-mail) per invio informazioni al cittadino</li> </ul>	0 1 0 0	3 8 3 1

7.2.2 SVI	Integrazione e bonifiche banche dati tributarie e territoriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione della bonifica banche dati dei tributi e dei numeri civici dell'Ente</li> </ul>	DIRIG	TRIB, SIT	01/04	30/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentuale di disallineamenti fra banche dati catastali e banche dati tributarie e numeri civici</li> </ul>	23%	10%
7.2.3 SVI	Nuovo programma gestione dati sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/09)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione programma per la sicurezza antincendio ed aspetti connessi</li> </ul>	DIRIG	SICUR	01/06	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>N. programmi realizzati per la gestione antincendio</li> </ul>	0	1
7.2.4 SVI	Modulistica elettronica per Sportello Unico per le Attività Produttive "telematico" (D.P.R. 160/10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di moduli elettronici compilabili online dall'impresa e professionista e firmabili digitalmente</li> </ul>	DIRIG	SUAP, ORG	01/06	31/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero moduli elettronici realizzati</li> </ul>	0	10
7.2.5 SVI	Partenza mandato di pagamento informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configurazione programma di contabilità, test e messa in effettivo del flusso elettronico dei mandati di pagamento</li> </ul>	DIRIG	RAG	01/06	30/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero programmi configurati per creazione flusso informatico</li> </ul>	1	0



Centro di responsabilità	AC1002 Servizio Centrale Acquisti
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04 Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>12 Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'Ente</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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. <b>(OBIETTIVO INNOVATIVO)</b>	Predisposizione, gestione ed aggiudicazione di un'asta elettronica ex art. 85 D.lgs. n. 163/2006 nell'ambito del progetto di riuso AOLP, promosso dalla Regione Piemonte.	DIR	CED	09/06	31/12	Aggiudicazione	0	1
12.1.2 SVI	Pianificazione delle procedure aperte di acquisizione di beni, servizi, lavori	▪ Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;	DIR	tutti	01/06	30/06	n. schede forniture n. schede lavori n. schede servizi n. schede concessione serv.	Tot. 29	12
		▪ Predisposizione "piano annuale degli appalti";	DIRIG /PO		01/06	30/06		0	1
		▪ Attuazione del piano;	DIRIG /PO		01/06	31/12	n. aggiudicazioni/n. schede raccolte n. gare bandite/n. schede raccolte n. gare non aggiudicate/n. schede raccolte n. schede rigettate/n. schede raccolte n. schede in attesa delle richieste modifiche al settore interessato/n. schede raccolte	0	annuale  annuale
		▪ Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell'Ente interessati delle criticità riscontrate nell'attuazione del piano;	DIRIG /PO		01/06	31/12			

12.1.3 SVI	Gestione completa della fase d'aggiudicazione ed annessi adempimenti	Gestione dell'intera procedura di aggiudicazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ istruttoria e predisposizione degli atti di gara (avviso, bando e documentazione relativa);</li> <li>▪ reggenza della gara ed annessi adempimenti (partecipazione alle sedute della commissione, verbalizzazione, verifica requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, precedentemente svolte da ufficio contratti);</li> <li>▪ aggiudicazione definitiva e derivanti incombenze (determinazione, comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006, svincoli cauzioni provvisorie, nonché trasmissione in Prefettura dei modelli GAP dei partecipanti precedentemente svolte da ufficio contratti).</li> </ul>	DIRIG /PO		01/01	31/12			annuale
12.1.4 SVI	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Registrazione interventi consulenziali</li> <li>b) Effettuazione intervento</li> <li>c) Rilevazione grado di soddisfazione del settore richiedente</li> </ol>	DIRIG /PO	tutti	01/01	31/12	n. interventi richiesti ed effettuati		grado soddisfazione registrato

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	Redazione ed approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini compiutamente il sistema di acquisizione dei beni e servizi per via telematica.	DIR		09/06	31/12	Redazione strumento regolamentare	0	1
		Redazione e diffusione di uno schema di capitolato speciale d'appalto standardizzato in punto clausole essenziali comuni a tutti i Servizi/Settori dell'Ente.	DIRIG/PO		01/01	30/06	Redazione schema csda	0	1
		Adesione al nuovo Protocollo APE, informazione ai Servizi/Settori dell'Ente ed	DIRIG/PO		01/05	30/06	Diffusione schema csda (data comunicazione)	0	30/06
							Delibera d'approvazione	1	1

		inserimento, laddove previsto e/o fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisizione					Nota informativa ai Servizi/Settori	1	1
		Adesione convenzione SCR Piemonte ed informazione ai Servizi/Settori dell'Ente.	DIRIG/ PO		01/06	30/06	N. procedure aperte bandite nel rispetto criteri APE	0	1
		Informazione a mezzo e-mail ai Servizi/Settori dell'Ente delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza).	DIRIG/ PO		01/06	31/12	Delibera d'approvazione	0	1
							Nota informativa ai Servizi/Settori	0	1
							Numero e-mail informative	0	1

Centro di responsabilità	AC1002 Servizio Centrale Acquisti
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04 Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>70 Servizi di provveditorato-economato</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>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);</li> </ul>	DIRIG/PO		01/01	30/06	N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP) N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte)	annuale		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;</li> </ul>	PO		01/03	30/04	Rispetto tempi			100%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione scadenzata ed attuazione del predetto piano degli acquisti annuale;</li> </ul>	PO		01/04	30/04	Rispetto tempi indicati nel PIANO			100%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti</li> </ul>	DIRIG/PO		01/01	31/12	Relazione a consuntivo			100%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Segnalazione stato procedure d'acquisto ex art. 36 vigente regolamento contratti ai Servizi/Settori su sistema informatico</li> </ul>	PO							

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	Riduzione consumo carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disamina consumi carta anno precedente;</li> </ul>	DIR	TUTTI	01/01	31/12	% spesa per carta bianca (rif. anno 2010) / spesa totale	31,73%	30%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante</li> </ul>	PO		01/01	31/12	% spesa per carta riciclata (rif. anno 2010) / spesa	68,27	70%

		<p>programma informatico di gestione magazzino;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reports ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>totale</p> <p>Ogni quattro mesi</p>	Nessuno	Ogni quattro mesi
70.2.2 SVI	Sviluppo <i>E-procurement</i> per acquisti ex art. 36 vigente regolamento contabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studio fattibilità/opportunità/convenienza delle categorie merceologiche acquistabili <i>on line</i> ed opzione modalità;</li> <li>▪ Acquisizione di beni o servizi mediante l'approvvigionamento elettronico (sia come clienti del mercato sia come stazione appaltante);</li> <li>▪ Analisi costi/benefici</li> </ul>	PO  DIRIG/ PO		01/01	31/12	numero di acquisti telematici / totale acquisti ex art. 36 regolamento contratti	Nessuno	20%
70.2.3 SVI	Sviluppo APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisto propri del Servizio centrale Acquisti;</li> <li>▪ Partecipazione ai tavoli di lavoro di provincia ed Enti diversi dal Comune di Moncalieri;</li> <li>▪ Report annuale all'Amministrazione post monitoraggio</li> </ul>	DIR PO  PO		01/01	31/12	N. acquisti ecologici/totale	6	6
					01/01	31/12	N. riunioni APE	2	2
					31/12	31/12			
70.2.4 SVI	Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione fatture Protocollo Ente;</li> <li>▪ Accertamento della regolarità della fornitura;</li> <li>▪ Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 15 gg dalla presa in carico della fattura.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione	In media 15	15

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	<p>Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa;</li> <li>▪ valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso;</li> <li>▪ emissione movimento di cassa;</li> <li>▪ rendiconto periodico;</li> <li>▪ rendiconto annuale.</li> </ul>	PO	CDR richiedenti	01/01	31/12	n. giorni dalla richiesta	3 gg. dalla richiesta	2 giorni dalla richiesta
					01/01	25/01	Soddisfazione utente finale		
							Rispetto tempistica indicata, come da regolamento		
							Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate	100%	100%
							Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)	Entro il 31/01	Entro il 21/01
70.3.2 SVI	Acquisti in economia	<p>Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e 36 del regolamento dei contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata delle specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire;</li> <li>▪ istruttoria;</li> <li>▪ affidamento;</li> <li>▪ emissione ordinativo mediante programma LIBRA;</li> <li>▪ verifica positiva esecuzione fornitura/servizio;</li> <li>▪ liquidazione spesa mediante programma LIBRA</li> </ul>	PO	CDR richiedenti	01/01	31/12	Mantenimento: Entro 20 giorni dalla richiesta inizio istruttoria, compatibilmente con i carichi di lavoro e le risorse assegnate	20 gg	20 gg

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	<p>Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Individuazione di un referente per l'inventario dei beni mobili</u> per ciascun Settore per la corretta tenuta del patrimonio mobiliare comunale;</li> <li>▪ Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti;</li> <li>▪ <u>Verifiche in loco</u>;</li> <li>▪ Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale</li> <li>▪ Trasmissione ai Dirigenti consegnatari della stampa dei beni loro assegnati</li> </ul>	DIR	CDR consegnatari Beni mobili	01/05	30/06	In virtù dell'impiego a tempo pieno sul presente obiettivo del personale ad hoc dedicato si intende migliorare il risultato finale ed assicurare supporto ai referenti di ciascun Settore per le operazioni di tenuta inventario	Assente	1 per Settore
			PO		01/001	31/12		Annuale, sebbene intensificata in prossimità della scadenza annuale	Costanza giornaliera
			PO		01/01	31/12		Limitate	Costanti nell'anno
			DIR PO		Conte- stual- mente Rendi- conto di gestione		Rispetto dei tempi		
			DIR PO		01/06	30/09	Rispetto dei tempi		
70.4.2 MANT	Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali – vincolo di entrata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allestimento atti di gara;</li> <li>▪ Esperimento procedura di alienazione;</li> <li>▪ Aggiudicazione;</li> <li>▪ Incasso somme</li> </ul>	DIR		01/06	31/12	Rispetto tempistica indicata		100%

Servizio: **70.5 – 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
70.5.1 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"> <li>▪ <u>richiesta</u> via e-mail <u>periodica</u> del Responsabile del Settore al Magazzino <u>su nuova modulistica informatica</u>;</li> <li>▪ ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;</li> <li>▪ tempestiva informazione “punto riordino scorte” all'Ufficio Acquisti;</li> <li>▪ aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni);</li> <li>▪ <u>reports periodici</u> ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza;</li> </ul> <p>contabilizzazione delle giacenze</p>	PO	CDR richiedenti	01/06	31/12	<p>N. prelievi annuali per ciascun Settore</p> <p>Disguidi su mancato punto riordino</p> <p>Trimestrali</p>	Richieste giornaliere	<p>Richieste periodiche</p> <p>→ 0</p> <p>Prima settimana nuovo anno</p> <p>Prima settimana nuovo anno</p>

Servizio: **70.6 – 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
70.6.1 MANT	Stampa e riproduzione atti e documenti	<p>Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare:</li> <li>▪ <u>richiesta via e-mail</u> del Responsabile richiedente al Centro stampa <u>su nuova modulistica informatica</u>;</li> <li>▪ disamina richiesta;</li> </ul>	DIR PO	CDR Ente richiedenti	01/01	31/12			



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa;</li> <li>▪ programmazione del lavoro;</li> <li>▪ progettazione grafica, ove richiesta;</li> <li>▪ esecuzione lavoro;</li>   <li>▪ ritiro lavoro a cura dei richiedenti;</li>   <li>▪ 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.</li> </ul>					<p>20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

<b>Centro di responsabilità</b>	AC1003 Contratti
<b>Programma</b>	0021 Una città che amministra
<b>Ambito di intervento</b>	21.04 Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>10 Contratti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente	Gestione bandi di gara <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pubblicare i bandi di gara</li> <li>▪ Richiedere codice CIG</li> <li>▪ Liquidazione MAV all'Autorità di Vigilanza</li> <li>▪ Supportare gli uffici per la richiesta codici CIG e DURC</li> </ul> 2) Stipula contratti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione alle ditte</li> <li>▪ Richiedere antimafia e DURC</li> <li>▪ Richiedere casellario giudiziale</li> <li>▪ Redigere contratti e provvedere alla registrazione previa prenotazione informatica all'Agenzia delle Entrate</li> <li>▪ Gestire i diritti di segreteria</li> </ul> Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria	PO		01.01	31.12	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare	10 giorni	5 giorni
			PO		01.01	31.12	N° gare espletate ad evidenza pubblica N. procedure negoziate Rispetto dei tempi		
					01.01	30.04	N. contratti e scritture private stipulate		

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>		
<b>CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>		
3 01 0480 015800	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE	1.500,00 AC1002
3 01 0850 013000	PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	250.000,00 AC1002
4 01 0950 017500	(E_U) PROVENTI DA VENDITE BENI MOBILI (211520)	700,00 AC1002
6 06 0000 039500	GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)	15.493,70 AC1002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>	<b>267.693,70</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>	<b>267.693,70</b>
<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>		
3 01 0450 011901	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI	30.000,00 AC1003
6 07 0000 039950	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00 AC1003
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>	<b>50.000,00</b>
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>		
<b>PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>		
6 05 0000 039305	FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI AGLI ALLUVIONATI (V. CAP. 23360)	65.000,00 AC3300
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>	<b>65.000,00</b>
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>		
2 05 0440 011520	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE	32.000,00 AC3301
3 01 0450 011900	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.500,00 AC3301
3 01 0450 012000	DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00 AC3301
6 05 0000 039307	RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI (23343-23341)	500.000,00 AC3301
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>	<b>557.500,00</b>
<b>PROGETTO: 00021 STATISTICA</b>		
6 05 0000 039004	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)	200.000,00 AC3301
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00021 STATISTICA</b>	<b>200.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI</b>		
3 01 0740 014500	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	205.000,00 AC3301

Comune di Moncalieri  
PEG 2011  
Parte Entrata

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3300      DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>		
<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>		
4 01 0970      025300      (V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	600.000,00	AC3301
<b>Tot.p.      PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>805.000,00</b>	
<b>Tot.p.      CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>	<b>1.562.500,00</b>	
<b>Tot.p.      RESPONSABILE: RR3300      DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>	<b>1.945.193,70</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>			
<b>CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>			
1	01 03 02	105100 FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE	8.000,00 AC1002
1	01 03 02	104710 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	1.000,00 AC1002
1	01 05 02	116570 PICCOLE FORNITURE PER GESTIONE CIVICO PALAZZO	500,00 AC1002
1	01 05 03	117000 PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	168.000,00 AC1002
1	01 08 02	123270 FORNITURE VARIE PER UFFICI	83.000,00 AC1002
1	01 08 02	123240 ABBONAMENTI E RIVISTE	13.000,00 AC1002
1	01 08 02	123120 FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	26.000,00 AC1002
1	01 08 03	123900 SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI, R.C. AUTO	161.000,00 AC1002
1	01 08 03	123850 MANUTENZIONE BENI MOBILI E AUTOPARCO	52.000,00 AC1002
1	01 08 07	124950 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI	5.000,00 AC1002
1	03 02 03	128121 MANUTENZIONE, TASSE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU	19.500,00 AC1002
2	01 08 05	193840 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	10.000,00 AC1002
4	00 00 06	233800 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)	15.493,70 AC1002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00070</b>	<b>SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>	<b>562.493,70</b>
<b>PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
1	01 03 03	105650 PRESTAZIONI SERVIZI PROVVEDITORATO( FORMAZ.)	700,00 AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00192</b>	<b>ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>700,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1002</b>	<b>SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>	<b>563.193,70</b>
<b>CDR: AC1003 CONTRATTI - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI</b>			
1	01 02 01	101800 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AGLI ARTT. 1,2,3,4,5 TAB. D L. 604	24.000,00 AC1003
1	01 02 05	102900 QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	3.500,00 AC2002
4	00 00 07	234200 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)	20.000,00 AC1003
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00010</b>	<b>GESTIONE CONTRATTI</b>	<b>47.500,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1003</b>	<b>CONTRATTI - PO</b>	<b>47.500,00</b>
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>			
1	01 05 03	117052 SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	800,00 AC3300
1	01 05 03	116790 SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE	18.000,00 AC3300
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00002</b>	<b>GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>	<b>18.800,00</b>
<b>PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
1	01 08 01	121900 RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	166.061,00 AC3001
1	01 08 01	122000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	48.135,00 AC3001

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3300 DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>			
<b>CDR: AC3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
	1 01 08 02 123210	PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.	1.000,00 AC1002
	1 01 08 03 123550	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE E CONSULENZE)	700,00 AC3001
	1 01 08 06 124610	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO S.E.D.	19.151,00 AC2002
	1 01 08 07 124850	IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.315,00 AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00161</b>	<b>SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>249.362,00</b>
<b>PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
	1 01 07 01 119900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	150.993,00 AC3001
	1 01 07 01 119800	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	546.378,00 AC3001
	1 01 07 02 120100	FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	9.000,00 AC1002
	1 01 07 03 120200	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI-FORMAZIONE PERSONALE	700,00 AC3001
	1 01 07 07 121150	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	44.126,00 AC3001
	1 10 05 06 165500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI	76.866,00 AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00173</b>	<b>SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>828.063,00</b>
<b>PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
	1 01 03 01 104500	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	97.568,00 AC3001
	1 01 03 01 104400	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	352.643,00 AC3001
	1 01 03 07 106500	IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	25.599,00 AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00192</b>	<b>ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>475.810,00</b>
<b>PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>			
	4 00 00 05 233600	CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 3930050)	65.000,00 AC3300
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 01007</b>	<b>GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3300</b>	<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>	<b>1.637.035,00</b>
<b>CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA</b>			
	1 01 07 02 120110	FORNITURE PER MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"	1.000,00 AC3301
	1 01 07 03 120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.700,00 AC1002
	1 01 07 03 120400	AFFIDAMENTO SERVIZI MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO"	2.000,00 AC3301
	1 01 07 03 120510	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI	1.000,00 AC3301
	1 01 07 03 120700	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	5.000,00 AC4005
	1 01 07 03 120300	PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	11.000,00 AC3301
	1 01 07 04 120800	SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	16.500,00 AC4005
	1 01 07 05 120900	QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)	600,00 AC3301
	1 01 07 05 121000	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	550,00 AC2002
	1 01 07 08 121350	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER REFERENDUM	5.000,00 AC3301

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3300      DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>		
	<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>		
	4 00 00 05    233410    SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATI DALLO STATO (VEWDI CAP. 039307)	500.000,00	AC3301
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>	<b>555.350,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00021      STATISTICA</b>		
	4 00 00 05    233400    ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)	200.000,00	AC3301
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00021      STATISTICA</b>	<b>200.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>		
	1 10 05 02    164200    ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	200,00	AC1002
	1 10 05 02    164410    (OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	10.000,00	AC4100
	1 10 05 02    164100    FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI	3.000,00	AC3301
	1 10 05 03    165100    UTENZE PER CIMITERO	22.000,00	AC4100
	1 10 05 03    164800    (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	5.000,00	AC4100
	1 10 05 03    165101    SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	800,00	AC3300
	1 10 05 03    164700    GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI	280.000,00	AC3301
	1 10 05 05    165300    RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	5.000,00	AC3301
	2 10 05 01    215510    (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	200.000,00	AC4100
	2 10 05 01    215310    (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	50.000,00	AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>576.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>	<b>1.331.350,00</b>	
	<b>CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00001      GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</b>		
	1 01 08 03    123780    SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	226.000,00	AC3302
	1 01 08 03    123610    UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	48.000,00	AC3302
	1 01 08 04    124400    CANONE PER NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE	6.000,00	AC3302
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00001      GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>280.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00007      SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI</b>		
	2 01 08 09    193470    (OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	2.400,00	AC3302
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00007      SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>	<b>282.400,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3300      DIRIGENTE ALBERTO VARETTO</b>	<b>3.861.478,70</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo				Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS3300</b>		<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>				
<b>CdG AC1002</b>		<b>SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>				
1	01 02 02	102120	FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	2.000,00	00008	AC3100
1	01 02 02	102000	FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	00008	AC3100
1	01 01 02	100310	FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	2.700,00	00011	AC3100
1	01 07 03	120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.700,00	00020	AC3301
1	08 01 02	143510	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.500,00	00089	AC4100
1	08 01 03	144320	MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	5.000,00	00089	AC4100
1	02 01 02	126150	PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00	00097	AC4100
1	02 01 03	126400	PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	48.800,00	00097	AC4100
1	10 01 02	155700	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	45.000,00	00130	AC3200
1	10 02 02	156700	ACQUISTI VARI PER ESTATE RAGAZZI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	500,00	00131	AC3200
1	05 01 02	136610	FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.000,00	00133	AC3201
1	05 01 03	138300	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	35.000,00	00133	AC3201
1	05 02 03	140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	2.500,00	00134	AC3200
1	10 04 03	161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	54.000,00	00138	AC3002
1	10 05 02	164200	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	200,00	00143	AC3301
1	10 04 02	160930	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	00149	AC3002
1	01 08 02	123210	PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.	1.000,00	00161	AC3300
1	01 08 02	123100	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	2.000,00	00167	AC1001
1	03 01 02	127450	(6,25% SANZ.) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI	5.000,00	00170	AC5100
1	03 01 02	127362	COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	5.500,00	00170	AC5100
1	03 01 02	127361	FORNITURE VARIE PER VVUU	4.000,00	00170	AC5100
1	03 01 02	127360	FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	50.000,00	00170	AC5100
2	03 01 05	194300	(E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI	57.500,00	00170	AC5100
1	01 07 02	120100	FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	9.000,00	00173	AC3300
1	11 05 02	169100	FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	800,00	00176	AC2100
1	01 02 02	103500	FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE	1.000,00	00179	AC3000
1	01 06 02	118650	FORNITURE DIVERSE SSTA	1.500,00	00182	AC4100
1	01 06 02	118600	FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	7.000,00	00182	AC4100
1	09 06 02	152800	FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	500,00	00185	AC4100
1	09 01 02	146610	SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	1.000,00	00188	AC4200
1	09 01 02	146630	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	00189	AC2100
1	01 03 02	104700	FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	00191	AC2000
1	01 04 02	114600	FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	750,00	00191	AC2000
1	01 02 02	103510	PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	400,00	00198	AC1100
1	01 05 02	116480	ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	00201	AC4005
1	01 08 05	124250	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	3.000,00	01004	AC0000
1	01 08 08	125431	(OO.UU.) RIMBORSI SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	35.000,00	01004	AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC1002</b>	<b>SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>		<b>402.350,00</b>		
<b>CdG AC1003</b>		<b>CONTRATTI - PO</b>				
1	01 08 03	124150	SPESE DI PUBBLICITA'	38.000,00	01004	AC0000
1	01 08 07	124960	SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	01004	AC0000
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC1003</b>	<b>CONTRATTI - PO</b>		<b>41.000,00</b>		
<b>CdG AC3300</b>		<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>				
1	01 01 03	100805	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	4.500,00	00011	AC3100
1	01 05 03	117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	88.000,00	00097	AC4100
1	01 01 03	126501	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	9.000,00	00097	AC4100



**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo				Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.		
<b>SETTORE: AS3300</b>		<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CdG AC3300</b>		<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
1	10	01	03	156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.000,00	00130	AC3200
1	05	01	03	138250	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	00133	AC3201
1	10	03	03	159701	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	00138	AC3002
1	10	05	03	165101	SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	800,00	00143	AC3301
1	04	01	03	130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	11.000,00	00145	AC3200
1	04	02	03	131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	00145	AC3200
1	04	03	03	133010	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	10.500,00	00145	AC3200
1	10	04	03	161550	SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	6.000,00	00149	AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC3300</b>		<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>			<b>154.800,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3300</b>		<b>SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>			<b>598.150,00</b>		

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI - GARE E APPALTI**

**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	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C	100%				
	C			100%		
	C			95%		5%
C			90%		10%	
Collaboratore Amministrativo	B3	100%				
	B3				100%	
	B3			100%		
	B3		95%			5%
Esecutore Amministrativo	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1	100%				
	B1			95%		5%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%				
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>23,00</b>					
<b>posti occupati</b>	<b>22,44</b>					

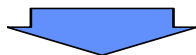
**SERVIZI INFORMATICI**

CATEGORIA		PROGETTI		
		1 - Gestione sistemi informatici	7 - Sviluppo sistemi informatici	2 - Telefonia
Direttivo Sistemi informativi	D3 - PO	40%	60%	
Referente Informatico	D1	30%	70%	
	D1	20%	40%	40%
Assistente Informatico	C	60%	40%	
	C	70%	30%	
	C - pt 30 h	20%	80%	
Assistente Amministrativo	C	40%	10%	50%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>7,00</b>		
<b>posti occupati</b>		<b>0,00</b>		

**SERVIZIO GARE e APPALTI**

CATEGORIA		PROGETTI PEG 2010		
		10 - Gestione	12 - Gestione	70 - Servizi
Direttivo Amministrativo	D3	30%	70%	
Direttivo Amministrativo	D3 - PO		50%	50%
Direttivo Amministrativo	D3 - PO	10%		
Referente Amministrativo	D		100%	
	C		50%	50%
	C	100%		
Assistente Amministrativo	C - pt 30 h	100%		
	D1			100%
Assistente Amministrativo	C			100%
Assistente Finanziario	C			100%
Collaboratore Tecnico	B3			100%
	B1			100%
	B1			100%
	B1			100%
	B1			100%
Esecutore amministrativo	B1			100%
	B1			100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h			100%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>17,00</b>		
<b>posti occupati</b>		<b>15,41</b>		

## Centro di Responsabilità



SUAP SUE Attività produttive e edilizia  
privata

Responsabile: Giuliana Pezzana

<b>Elenco progetti assegnati alla dirigente - Giuliana PEZZANA</b>
--

<b>AC2100</b>	<b>SUAP - SUE Attività produttive e Edilizia Privata</b>
---------------	--

30 Pianificazione sviluppo locale (commercio, agricoltura)

157 Polizia Amministrativa

176 Spese generali per funzionamento del centro AA.PP.

<b>AC2101</b>	<b>Sportello Unico per le Imprese</b>
---------------	---------------------------------------

36 Sportello Unico Attività produttive

<b>AC2102</b>	<b>Attività Economiche</b>
---------------	----------------------------

32 Attività economiche

<b>AC4004</b>	<b>Servizio Edilizia Privata</b>
---------------	----------------------------------

60 Sportello unico per l'edilizia

155 Contributi per l'edilizia

189 Spese generali per il funzionamento centro Edil-Priv

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore Sportello Unico – AAPP - Edilizia privata
Programma	0027 – Una città che lavora
Ambito di intervento	27.01 – Pianificazione attività economiche
<b>PROGETTO</b>	<b>30 – Pianificazione sviluppo locale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>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.</i>

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 MANT	Concertazione con i soggetti attivi del territorio (Enti pubblici, CCIAA, Associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione	<p>Pianificazione territoriale per i nuovi insediamenti commerciali in un'ottica di collaborazione e partecipazione delle diverse Associazioni di categoria coinvolte.</p> <p>Pianificazione delle aree mercatali ed applicazione della DGR 20-380/2010 per la verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica; verifica singole autorizzazioni e, nel caso di revoca delle stesse, conseguente razionalizzazione dei posteggi resisi vacanti.</p> <p>Razionalizzazione dell'area mercatale del centro storico a seguito della riduzione dei posteggi per "rottamazione" e ricollocazione degli autobanchi in viale Stazione per allacciamenti a norma. Riqualificazione dell'area mercatale di Piazza Brennero a Borgo San Pietro, messa a norma ed ampliamento della piazza</p> <p>Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio.</p> <p>Destinazione area di Borgo Mercato: negoziazione con i soggetti interessati per una qualificata destinazione dell'area coerente con i vincoli urbanistici.</p>	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	n. dei mercati messi a norma sul totale (di 9 mercati)	1/ 9	4 /9
							n. VARA	0	400
				PATR			n. manifestazioni	3	6
							Convenzione per assegnazione dell'area	0	1

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 agricoltori e commercianti.	Manifestazioni atte alla promozione dei prodotti agricoli locali. Sperimentazione dei mercati/fiere agro alimentari.	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	N. manifestazioni	2	3
							n. mercati /fiere	-	2

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
<b>PROGETTO</b>	<b>157– Polizia amministrativa</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale	Accettazione delle comunicazioni in formato digitale pervenute in via telematica utilizzando gli stessi strumenti per l’inoltro ad altre amministrazioni.	DIR		01/01	31/12	N. trasmissioni digitali / n. documenti verso altre PA	0	> 50%
157.1.2 MANT	Gestione informatizzata delle banche dati di:	Anagrafe canina Cessioni fabbricato Infortuni sul lavoro Ospitalità stranieri	DIR		01/01	31/12	Caricamento dati N. cancellazioni cani N. denunce ricevute: - cessione fabbricati - infortuni - stranieri	n. 80 cani 3329 772 216	= = - +
157.1.3 MANT	Informazione all’utenza mediante sito Internet	Revisione modulistica per uniformarla a quella del Settore. Procedura semplificata propedeutica alla compilazione informatizzata e relativa trasmissione digitale	DIR		01/01	31/12	N. moduli inseriti	0	100%
157.1.4 MANT	Gestione ordinaria pratiche	Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza: licenze taxi, 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, vidimazione registri, pubblicità sonora, pubblicità sanitaria, fuochi artifico, gare ciclistiche	DIR		01/01	31/12	N. autorizzazioni/prese d’atto rilasciate  N. registri pubblica sicurezza vidimati  N. certificazioni diverse  N. DIA presentate	34+ 23  86  50  67	=



		Controlli relativi agli apparecchi da intrattenimento ex L. 266/2005.	DIR	CPM	01/01	31/12	N. autorizzazioni rilasciate		
							N. verifiche	25	
		Pratiche di ascensori e tenuta registro	DIR		01/01	31/12	N. matricole rilasciate	30	
							N. Ordinanze di fermo	0	
	Controllo posteggi disabili	Contrassegni invalidi Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio. Procedura semplificata e certificazione ASL informatizzata e relativa trasmissione digitale	DIR (ASL)	LLPP	01/01	31/12	N. contrassegno invalidi rilasci e rinnovi N. ritirati e scaduti N. verifiche posteggi	190  0	1500
157.1.5 MANT	Area metropolitana taxi	Partecipazione a tavolo provinciale di coordinamento sovracomunale	DIR		01/01	31/12	Delibere di recepimento direttive provinciali su tariffe ed orari.		
157.1.6 MANT	Costituzione Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo	Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostre Assegnazione codice identificativo alle attrazioni previo collaudo ccvps ex DM 18.5.2007.	DIR	LLPP	01/01	31/12	n. assegnazioni codice identificativo  n. spettacoli viaggianti di cui circhi	1  20 2	1  20 2
157.1.7 MANT	Manifestazioni di sorte locali	Autorizzazioni relative di cui al DPR 430/2001. Nomina sindacale dell'incaricato per le operazioni di chiusura e relativo controllo	DIR		01/01	31/12	n. nomine sindacali (verbali)	10	10

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
<b>PROGETTO</b>	<b>36 – Sportello unico per le attività produttive</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 alla creazione e trasformazione d'impresa**

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 MANT	Incentivazione per la creazione di nuove imprese mediante attività di promozione e consulenza	Definizione di progetti di impresa, previa accoglienza, consulenza, accompagnamento, tutoraggio ai futuri imprenditori. Presentazione dei business plan alla Commissione provinciale di validazione.	PO E M.I.P. e altri		01/01	31/12	n. idee/progetti accolti (ricevuti) n. progetti in accompagnamento n. di nuove imprese costituite nell'anno	50 17 6	90 25 7

**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 MANT	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese tenuto conto della fusione dello SUAP con lo SUE ai sensi del DPR 160/2010.	Perfezionamento delle buone prassi della semplificazione amministrativa avviata con Regione Piemonte (Progetto Mude), Camera di Commercio e Infocamere per implementazione dell'utilizzo telematico delle SCIA.	PO	SUE	01/01	31/12	Rispetto dei tempi del procedimento.  N. Conferenze dei servizi N. Enti associati	20 10	30 11

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
36.2.2 SVI	Semplificazione delle pratiche dello SUAP e sperimentazione dei procedimenti virtuali.	Sperimentazione di Sportello Unico virtuale, per le SCIA ex art. 19 L. 241/90 e smi in merito alle attività di cui al D. Lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein) ed applicazione telematica per l'autenticazione on line degli utenti, gestione dei documenti virtuali mediante impiego della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale.	PO	CED ORG	01/01	31/12	N. di casi di ricezione di D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 in formato elettronico per attivazione di attività artigianali	0%	10%
	Accreditamento al Ministero dello Sviluppo Economico dello SUAP per operatività del procedimento ordinario ed automatizzato (c.d. impresa in un giorno).	Accreditamento dello SUAP in forma associata al MISE on line. Auditing a favore della Regione per la redazione dell'Accordo tra Amministrazioni statali in ambito regionale.	PO				Tavoli di lavoro interistituzionali regionali con: Prefettura, Sovrintendenza, VVFF, Agenzia dogane, Autorità di Bacino, ASL, Associazioni di categoria degli Enti locali (Anci, UPPI, UNCEM ecc) e SUAP di Moncalieri, di Verbania e Pinerolo	0	100%
	Interazione telematica con CCIAA e Infocamere	Sottoscrizione di Protocollo d'intesa per l'interazione funzionale con la CC.IAA. di Torino ed Infocamere per la gestione del portale <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> per la ricezione delle Scia virtuali. Il protocollo regolerà anche il procedimento ordinario che avrà effetto da ottobre 2011. Esportazione del prototipo dello sportello virtuale in forma associata di Moncalieri nell'ambito di convegni organizzati dalla CCIAA					Protocollo d'intesa	-	1
							Tavoli di lavoro e incontri formativi con Regione, CCIAA, Infocamere, ASL	1	10

Centro di responsabilità	AC2102 – Attività Produttive
Programma	0027 – Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02 – Lavoro e sviluppo locale
<b>PROGETTO</b>	<b>32 – Attività economiche e produttive</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 sub ingressi, variazioni e cessazioni. Autorizzazioni per nuove aperture. Ordinanze di chiusura attività commerciale.  Riduzione, ove possibile, dei tempi delle procedure  Controllo sulle attività insediate	PO/ DIR	CPM SUE SUAP	01/01	31/12	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee DIA e comunicazioni Certificazioni produttori agricoli Autorizzazioni fiere Riduzione tempi medi di rilascio autorizzazioni ambulanti itineranti Controlli dei requisiti morali e professionali Riduzione tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati Riduzione tempi medi di trasmissione DIA sanitarie Incontri su appuntamento per definire pratiche non soggette a Scia Revoche Autorizzazioni e Ordinanze) Vendite straordinarie Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie	56 412 700 10 7 60 giorni 75% 13 giorni 10 giorni 800 25 308 27	80 - 700 12 5 30 giorni 80% 12 giorni - 900 50 270 30
32.1.2 SVI	Semplificazione del procedimento	Aggiornamento modulistica e linee guida sul sito internet Inserimento dati pregressi sul programma di georeferenziazione delle attività commerciali,	PO	CED	01/01	31/12	Numero aggiornamenti	0	4

		di monopolio, edicole, farmacie, distributori di carburante e di vendita al minuto in genere. Semplificazione di procedure informatizzate.					Pratiche inserite	400	400
							Iter semplificati e informatizzati	2	2
32.1.3 SVI	Coinvolgimento degli attori locali	Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi.	PO		01/01	31/12	Riunioni del Tavolo sovracomunale	4	4
							Riunioni del Tavolo di consultazione comunale	1	1

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
<b>PROGETTO</b>	<b>60 – Sportello unico per l’edilizia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pubblicazione su web della scheda elettronica per il calcolo degli oneri</li> <li>– Adozione modulistica unica digitale edilizia (MUDE)</li> <li>– Sperimentazione prototipo del MUDE</li> <li>– Perfezionamento iter procedurale su programma Aedilis</li> <li>– Conferenze di servizio</li> <li>– Verifica criticità del sistema informatico Aedilis per ottimizzare la trasmissione e ricezione telematica delle pratiche (compresi gli elaborati grafici)</li> </ul>	PO/	ORG SED	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>– % schede oneri compilate dai professionisti su totale schede oneri dell’anno</li> <li>– Trasmissione telematica pratiche</li> <li>– N conferenze di servizio intersettoriali</li> </ul>	0	100%
60.1.2 SVI	Fusione dello sportello SUE SUAP in sportello unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Individuazione servizi da erogare dal nuovo sportello unificato secondo standard di maggiore efficienza.</li> <li>– Formazione del personale addetto anche per aggiornamento normativo</li> <li>– Riorganizzazione del lavoro dei servizi Edilizia e SUAP riassegnando le competenze per tipo di pratica (DIA, SCIA, Permessi di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche, Vigilanza e sanatorie, Condoni, pratiche diverse) anziché per fasi procedurali (ad es. calcolo oneri).</li> </ul>	DIR	CED ORG	01/03	31/05	<p>Rilevazione soddisfazione utenza a fine 2010</p> <p>Riduzione arretrati</p>	0	70%
	Razionalizzazione delle competenze per							0	100%

	semplificazione amministrativa iter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passaggio per competenza al Settore Gestione Infrastrutture delle pratiche relative a dehors, insegne, tombe, passi carrai e pozzi.</li> <li>- Riorganizzazione degli spazi disponibili</li> </ul>		LLPP	01/05		Riduzione tempi	0	50%
		Adozione di modelli standard per il rilascio di titoli edilizi	DIR	CED ORG	01/03	30/04	Riduzione tempi istruttori		-30%
60.1.3 MANT	Monitoraggio del servizio	Controllo delle pratiche in giacenza	PO		01/01	31/12	Verifica delle priorità	50%	100%
		Verifiche del sistema informatico Aedilis, integrato al protocollo, per elaborazione ed analisi dati.	PO	ORG	01/01	31/12	% di pratiche non inserite correttamente	80%	40%
60.1.4 MANT	Monitoraggio delle entrate	Controllo oneri e verifica scadenza quote ed applicazione sanzioni	PO	ORG	01/01	31/12	gestione informatica oneri	20% (attualmente solo su p.c.)	80%
		Trasmissione dati relativi a circa 3000 pratiche annue all'Agenzia delle Entrate	DIR		30/04		Report	0	1
60.1.5 SVI	Revisione Regolamento edilizio vigente il cui ultimo aggiornamento risale al 1976	Predisposizione bozza Regolamento tipo proposto dalla Regione Piemonte con allegati sul risparmio energetico aggiornato al 2011 e linee guida sul rispetto del paesaggio	DIR		01/03	31/12	Predisposizione bozza	0	100%
60.1.6 SVI	Erogazione on line di servizi e obiettivi di interoperabilità tra enti	Sperimentazione modalità di autenticazione dell'utente e dei formati ed elaborati trasmessi in via telematica	DIR	CED ORG	01/04	31/12	% di pratiche gestite on line su totale pratiche dell'anno	0	10%
		Pagamento telematico allo SUE con postazione POS a titolo gratuito.	DIR	RAG		31/12	Soddisfazione dell'utenza		50%
		Implementazione dell'interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.)	PO	CED ORG	01/04	31/12	Riduzione tempi	0	10%
60.1.7 SVI	Riorganizzazione Commissioni edilizia e paesaggistica	Gestione Commissione edilizia e commissione paesaggistica . Concertazione di linee guida d'indirizzo.	DIR				riduzione tempi tra l'avvio del procedimento e la presentazione in commissione delle pratiche		< 20 GG

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	Utilizzo di internet per migliorare informazioni edilizia/utenza	Aggiornamento del sito internet – bacheca interna – avvisi all'utenza Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Servizio informativo mediante utilizzo di SMS.	PO		01/01	31/12			

Servizio: **60.3 – Condonò 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			2011	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere	30 / 2460	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, Aipo, Questura, Digos, VVFF ecc	PO	CPM	01/01	31/12	N. sopralluoghi	90	=
							Riduzione arretrato contenzioso	35	=
							Tempi medi evasione esposti	30 gg	30 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	10	11
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	5	6
60.4.4 MANT	Applicazione sanzioni amministrative ex DPR 380/01	Accertamento abuso, determinazione sanzioni e relativa notifica.	PO		01/01	31/12	Semplificazione procedura		



60.4.5 MANT	Applicazione sanzioni ambientali di cui alla L.R. 20/89 e smi	Accertamento abusi, determinazione e relativa notifica.	PO		01/01	31/12	Semplificazione procedura		
----------------	---	---	----	--	-------	-------	---------------------------	--	--

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.	Progressivo riordino dell'archivio seguendo le indicazioni della Soprintendenza ai beni culturali.	PO			2012	N. pratiche digitalizzate / pratiche da digitalizzare	9739 / 17500	___ / 17500
60.5.2 MANT	Archivio edilizia anno in corso	Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica	PO	ORG			Verifica a campione	0	10%
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				Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg		100%

Centro di responsabilità	AC4004 – Servizio edilizia privata
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 – Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
<b>PROGETTO</b>	<b>155 – Assegnazione contributi per l'edilizia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Gestione dell'assegnazione dei contributi finalizzati al attività edilizia erogati a vario titolo</i>

Servizio: **155.1 – 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
155.1.1 MANT	Edifici di Culto (L.R. 15/89) ed eliminazione barriere architettoniche	Recupero degli edifici religiosi;  Semplificazione procedura per l'eliminazione barriere architettoniche			01/01	31/12	N. pratiche presentate  Contributi erogati dalla Regione Piemonte	9 17.560,54	

Comune di Moncalieri  
PEG 2011  
Parte Entrata

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR2100</b>	<b>DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>		
	<b>CDR: AC2100</b>	<b>SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00030</b>	<b>PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>		
	3 05 0940 023225	(E_U) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO (VEDI CAP. 169615)	70.000,00	AC2100
	3 05 0940 023235	(E_U) PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI EX ART. 11 DCR 563-13414/1999) VEDI CAP. 169605	69.051,00	AC2100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00030</b>	<b>PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>	<b>139.051,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2100</b>	<b>SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>	<b>139.051,00</b>	
	<b>CDR: AC2101</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00036</b>	<b>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>		
	2 05 0440 011451	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLO UNICO	32.400,00	AC2101
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00036</b>	<b>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	<b>32.400,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2101</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>	<b>32.400,00</b>	
	<b>CDR: AC4004</b>	<b>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00060</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>		
	3 01 0650 013903	(E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)	40.000,00	AC4004
	3 01 0650 012100	DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI	130.000,00	AC4004
	3 05 0940 023350	(E_U) RIMBORSO ANTICIPAZIONE COSTI DI ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (V.CAP. 146970)	15.000,00	AC4100
	4 05 1050 031310	OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)	100.000,00	AC4004
	4 05 1050 031500	(COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)	40.000,00	AC4004
	4 05 1050 031350	OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "B" -SANDA VADO' (V.CAP. 20535 20430 20431-20750)	50.000,00	AC4004
	4 05 1050 031300	(OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE	5.000.000,00	AC4004
	6 05 0000 039313	ANTICIPO DA TITOLARI DI PDC SPESE DI COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE (V.CAP. 233525 )	10.000,00	AC4004
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00060</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>	<b>5.385.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00155</b>	<b>CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>		
	2 02 0220 010700	(E_U) CONTRIB. REGIONALE PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) -( V. CAP. 147100 E CAP. 147150)	40.000,00	AC4004
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00155</b>	<b>CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4004</b>	<b>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>	<b>5.425.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR2100</b>	<b>DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>	<b>5.596.451,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR2100</b>	<b>DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>		
	<b>CDR: AC2100</b>	<b>SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00030</b>	<b>PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>		
	1 11 05 05	169615 (E_U) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO (VEDI CAP. 023225)	70.000,00	AC2100
	1 11 05 05	169605 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)	69.051,00	AC2100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00030</b>	<b>PIANIFICAZIONE SVILUPPO LOCALE (COMMERCIO, AGRICOL</b>	<b>139.051,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00157</b>	<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>		
	1 03 03 03	129150 MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI	500,00	AC2100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00157</b>	<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>	<b>500,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00176</b>	<b>AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 03 03 01	129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.119,00	AC3001
	1 03 03 01	129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	48.248,00	AC3001
	1 03 03 07	129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.102,00	AC3001
	1 07 02 03	142910 FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	700,00	AC3001
	1 11 05 01	168900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	74.274,00	AC3001
	1 11 05 01	168800 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	267.751,00	AC3001
	1 11 05 02	169100 FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	800,00	AC1002
	1 11 05 07	169850 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	18.380,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00176</b>	<b>AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>427.374,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00189</b>	<b>EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 09 01 01	145980 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	103.596,00	AC3001
	1 09 01 01	145920 RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	364.831,00	AC3001
	1 09 01 02	146630 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	AC1002
	1 09 01 03	146710 CONSULENZE ED INCARICHI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.000,00	AC4004
	1 09 01 03	146720 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	700,00	AC3001
	1 09 01 07	147390 IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	29.483,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00189</b>	<b>EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>501.610,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2100</b>	<b>SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>	<b>1.068.535,00</b>	
	<b>CDR: AC2102</b>	<b>ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00032</b>	<b>ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>		
	1 11 05 05	169600 CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	10.000,00	AC2100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00032</b>	<b>ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2102</b>	<b>ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>CDR: AC4004</b>	<b>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00060</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>		
	1 09 01 03	146970 (E_U) ANTICIPAZIONE COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (VEDI CAP. 023350)	15.000,00	AC4100

Comune di Moncalieri  
PEG 2011  
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR2100      DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>		
	<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>		
	1 09 01 03    146900    COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	3.500,00	AC4004
	2 09 01 07    204580    (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO	15.000,00	AC4004
	2 09 01 07    204560    (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI SU INTROITI DA CONCESSIONI EDILIZIE	5.000,00	AC4004
	4 00 00 05    233525    AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDO SU PDC (V.CAP. 39313)	10.000,00	AC4004
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>	<b>48.500,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00155      CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>		
	1 09 01 05    147100    (E_U) CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/89) (V. CAP. 010700)	40.000,00	AC4004
	2 09 01 07    214500    (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	137.500,00	AC4004
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00155      CONTRIBUTI PER EDILIZIA</b>	<b>177.500,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>	<b>226.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR2100      DIRIGENTE GIULIANA PEZZANA</b>	<b>1.304.535,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>				
<b>CdG AC2100      SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>				
1	11 05 05 169600	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	10.000,00	00032 AC2102
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC2100</b>	<b>SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>CdG AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>				
1	09 01 03 146710	CONSULENZE ED INCARICHI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.000,00	00189 AC2100
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC4004</b>	<b>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2100</b>	<b>SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>12.000,00</b>	

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

CATEGORIA		PROGETTI				
		30 - Pianificazione sviluppo locale	157 - Polizia amministrativa	36 - Sportello unico Attività produttive	32 - Attività economiche	
Referente Amministrativo	D1 - PO	20%			80%	100%
	D1		100%			100%
	D1 - pt 30 h					0%
Collaboratore Amministrativo	B3		100%			100%
Direttivo Amministrativo	D3 - PO			100%		100%
Assistente Amministrativo	C				100%	100%
	C				100%	100%
	C - pt 30 h			100%		100%
Collaboratore Amministrativo	B3				100%	100%
	B3				100%	100%
Operatore d'ufficio A - pt 16 h	A					0%

dal 1/7 Tempo pieno - in comando presso altro ente

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

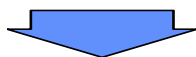
CATEGORIA		PROGETTI		
		60 - Sportello unico	155 -	
Direttivo Tecnico	D3 - PO	90%	10%	100%
Referente Tecnico	D1	100%		100%
	D1	100%		100%
Geometra	C	100%		100%
	C	100%		100%
	C	100%		100%
	C	100%		100%
	C	100%		100%
Assistente Amministrativo	C	100%		100%
	C	100%		100%
Assistente Archivistica	C			0%
Collaboratore Amministrativo	B3 - pt 30 h	100%		100%
Esecutore Amministrativo	B1	100%		100%
	B1	100%		100%

Assegnata a unità di progetto

Vacante per conservazione del posto

<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>27,00</b>
<b>posti occupati</b>	<b>23,10</b>

## Centro di Responsabilità



Istruzione e servizi culturali

Responsabile: Elena Ughetto



<b>Elenco progetti assegnati alla dirigente Elena UGHETTO</b>
---

<b>AC3200</b>	<b>Settore Istruzione e servizi culturali</b>
---------------	---

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

<b>AC3201</b>	<b>Servizio Biblioteca</b>
---------------	----------------------------

133 Biblioteca

136 Sistema bibliotecario metropolitano

152 Pari opportunità

<b>AC3002</b>	<b>Servizi Sociali</b>
---------------	------------------------

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
<b>PROGETTO</b>	<b>129 – Diritto allo studio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- Monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse.</li> <li>- Predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio, ricadenti in due successive annualità di bilancio.</li> <li>- Promozione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi.</li> <li>- Stesura del piano per il diritto allo studio in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili</li> <li>- Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e provinciali per l'attuazione della nuova L.R. 28/2007</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	N. Monitoraggi	1	2
					01/01	31/12			
					01/01	01/09	N. incontri con i dirigenti scolastici	2	2
					01/01	31/12	Rispetto dei tempi per la realizzazione di tutte le fasi del piano	100%	100%
							N. riunioni cui si è partecipato	95%	100%
129.1.2 MANT	Realizzare il "Piano per il diritto allo studio." per offrire a tutti gli allievi di Moncalieri una nuova opportunità di crescita e formazione nei vari campi della cultura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzare le attività sportive rivolte alle scuole cittadine dell'infanzia e primarie e delle associazioni sportive del territorio.</li> <li>- Erogazione di contributi alle scuole per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e acquisto di gadgets da distribuire.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	N. attività culturali e sportive	90	92
							Riduzione dei tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come abbattimento dei tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	90 gg.	70gg

	<p>- 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 “;</p> <p>- Organizzazione di attività e corsi presso il Laboratorio musicale della Città di Moncalieri sito nei locali del Liceo Scientifico “Majorana”;</p> <p>- Apertura del Laboratorio non solo agli allievi, ma anche alla cittadinanza.</p> <p>- Approvazione protocollo d’intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l’utilizzo del Laboratorio Musicale.</p>	DIR	01/01	31/12	N. musicali/culturali/artistiche per classe	3	3
					N. classi coinvolte complessivamente	tutte le scuole statali (classi 253)	Tutte le scuole statali (classi 253)
	<p>- Organizzazione di attività didattico-culturali e di assistenza in base alle indicazioni della nuova riforma scolastica e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di arte in un “progetto Pinacoteche Arte Ragazzi” ;</p> <p>- Sostegno e organizzazione di attività e corsi presso il Laboratorio d’Arte della Città di Moncalieri sito presso la scuola elementare “S. Pellico”;</p> <p>- Apertura del Laboratorio non solo agli allievi, ma anche alla cittadinanza;</p> <p>- Approvazione protocollo d’intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l’utilizzo del Laboratorio d’Arte.</p>	DIR	01/01	31/12	N. attività culturali e artistiche organizzate nel complesso	90	95
					N. incontri con il dirigente scolastico della scuola S. Pellico per la gestione del laboratorio	1	2
					N. percorsi culturali attivati nel laboratorio d’arte	10	12
	<p>- Organizzazione di soggiorni di 3 o 5 giorni presso il laboratorio ambientale di Pracatinat che consentano la sperimentazione di metodi d’approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica;</p>	DIR	01/01	31/12	Soggiorni Pracatinat: - n. soggiorni organizzati - n. partecipanti	≥ 10 ≥ 250	≥ 10 ≥ 250

		<p>- Incentivazione della partecipazione ai soggiorni di Pracatinat, anche attraverso la sensibilizzazione del corpo insegnante.</p> <p>- Organizzazione di attività sportive per le scuole</p>					<p>N. attività sportive in base alle risorse assegnate</p> <p>N. atti amministrativi effettuati per supportare le scuole</p> <p>N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali</p> <p>N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno</p>	<p>90</p> <p>100</p> <p>5100 (00% degli alunni)</p> <p>4</p>	<p>92</p> <p>100</p> <p>5100 (100% degli alunni)</p> <p>4</p>
129.1.3 MANT	Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche	<p>Assegnazione alle scuole di:</p> <p>a) contributi per sussidi didattici e spese di gestione</p> <p>b) contributi per l'acquisto di materiale di pulizia e per lavori di piccola manutenzione</p> <p>c) contributi per l'organizzazione dei Giochi sportivi e per consentire il regolare svolgimento dell'attività motoria da parte dei plessi sprovvisti di palestra</p> <p>d) contributi per la realizzazione di progetti nell'ambito delle materie di cui al d.lgs. 112/98 e di cui alla nuova riforma scolastica</p> <p>e) contributi per l'organizzazione di attività didattico-culturali</p> <p>Per l'assegnazione delle risorse di cui ai punti d) ed e), trasmissione alle scuole di apposito schema per la stesura dei progetti.</p> <p>Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.</p>	DIR		01/01	31/12	N. monitoraggi e verifiche del servizio	1	2

129.1.4 SVI	Svolgere piccoli servizi e acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole, entro il limite posto dal Regolamento dei contratti per le spese in economia	- Gestire di piccole spese in economia per servizi ed acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali  - 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	Riduzione dei tempi per gli acquisti in economia	45 giorni	40giorni
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)	DIR		01/01	31/12	N. materiali prodotti dall'ufficio istruzione  Mantenimento dei costi ridotti nella produzione del materiale informativo del Piano per il diritto allo studio	1500  € 4.000,00	1600  € 4.000,00

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 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	DIR		01/01	30/09	Rispetto dei tempi Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%
		- Acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola elementare residenti in Moncalieri; - Individuazione, con la collaborazione delle scuole, dei bambini non residenti e richiesta dei rimborsi dei libri ai comuni competenti, come previsto dalla L.R. 28/2007	DIR		01/01	30/09	Rispetto dei tempi	95%	100%
		Contributi e sussidi alle famiglie (libri di testo scuola secondaria, borse di studio L. 62/2000+integrazione regionale, borse di studio regionali), secondo quanto disposto dal Piano triennale regionale:	DIR		01/01	31/12	Riduzione dei tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	3 mesi	2 mesi
							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	100% Per n. 4000 pratiche	100% Per n. 4000 pratiche

		<p>- Informativa per tutte le famiglie  - flussi di domande con i Comuni limitrofi  - istruttoria delle domande, raccolte prevalentemente dall'Ufficio ISEE  - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte  - 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, ipotesi di riparto dei fondi per ordine e grado di scuola, da sottoporre anche all'esame dei Dirigenti Scolastici  - erogazione diretta alle famiglie per: libri di testo relativamente agli studenti trasferiti presso altre sedi, borse di studio L. 62/200+integrazione regionale, borse di studio regionali;</p> <p>Contributi assistenza scolastica (ex legge 49/85 – sussidi alle scuole, mensa, trasporto ordinario e per disabili, corsi per adulti) in regime transitorio, dovuto al passaggio delle competenze dalla Regione alla Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- invio consuntivo anno scolastico 2007-2008</li> <li>- trasmissione dati anno scolastico 2008-2009</li> </ul>				<p>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>Riduzione n. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli</p>	<p>100% Per n. 4200 pratiche</p> <p>18%</p> <p>50</p> <p>50</p>	<p>100% Per n. 4200 pratiche</p> <p>20%</p> <p>70</p> <p>40-45</p>
		<p>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</p>				<p>Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando</p> <p>Controllo delle domande presentate</p> <p>Rispetto dei tempi (cioè entro l'anno) per il recupero degli elenchi dei bambini non residenti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</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.					dalle scuole, anche mediante l'invio di solleciti alle scuole stesse.		
							Rispetto dei tempi nello svolgimento delle pratiche di rimborso (entro 90 gg. dal ricevimento degli elenchi degli alunni non residenti dalle scuole)	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	100%	100%
							N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale	100%	100%
129.2.3 MANT	Supportare le scuole nel pagamento della TIA	Mantenere i rapporti con il COVAR per quanto concerne la TIA delle scuole ed erogare al COVAR stesso i fondi statali (già impegnati) per la tariffa rifiuti non appena il Ministero provvederà a trasferirli	DIR		01/01	31/12	Riduzione tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR	2,5 mesi dalla ricezione dei fondi	2 mesi dalla ricezione dei fondi
129.2.4 MANT	Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera"	Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione					Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali	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 SVIL	Migliorare il servizio di mensa scolastica. Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati (secondo le norme vigenti e gli standard	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	90gg	80 gg.
		Organizzazione di percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni Organizzazione di laboratori di cucina presso	DIR		01/01	31/12	N. percorsi organizzati	3	3

<p>dell'OMS) e organizzare dei momenti formativi rivolti agli alunni.</p>	<p>le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio</p>							
	<p>Gestire i rapporti con le ditte aggiudicatrici della gara d'appalto in corso</p>	DIR		01/01	31/12	N. incontri effettuati con le ditte	2	4
	<p>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.</p>	DIR		01/01	31/12	N. controlli interni N. controlli agenzia esterna	= 100 ≥ 70	= 100 ≥ 70
	<p>Esecuzione di controlli nei centri di cottura da parte del laboratorio chimico della CCIAA di Torino congiuntamente alla dietista comunale Gestione non conformità nell'ambito della mensa  Attuazione del confronto e della 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</p>	DIR		01/01	31/12	N. controlli agenzia esterna  n. non conformità rilevate/ n. interventi correttivi effettuati Riduzione tempi di gestione delle non conformità  N. incontri con i comuni del multisite	4  =1 60 gg.	5  =1 45gg.  3
	<p>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" finalizzata alla comunicazione del menù, delle modalità di gestione del servizio e dei controlli effettuati</p>	DIR		01/01	31/12	N. incontri informativi  N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola Tempi di emissione dell'Informascuola	2  4 40 giorni dall'inizio dell'anno scolastico	2  4 40 giorni dall'inizio dell'anno scolastico



		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	5  1	5  1  >0
129.3.2 SVIL	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	DIR		01/01	31/12	Chilogrammi recuperati annualmente / Chilogrammi non utilizzati annualmente  Pane  Frutta	  2700 / 2850 = 94,73%  1750 / 1800 = 97,2 %	  100%  100%
129.3.3 SVIL	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	100%	100%
129.3.4 SVI	Ridurre la morosità sul servizio mensa	Gestione della morosità mediante: solleciti Convocazione degli utenti morosi e predisposizione di un piano di rientro personalizzato al fine di consentire il pagamento rateizzato delle rette mensa ancora insolute"	DIR		01/01	31/12	Riduzione tempi di trasmissione dei solleciti  Riduzione tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità  Riduzione tempi di emissione del ruolo dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	  1 anno e due mesi  2 anni e due mesi	  1 anno  2 anni

129.3.5 SVI	Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica e diritto allo studio	Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna	DIR		01/01	31/12	N. incontri di verifica e monitoraggi	12	14
----------------	--	--	-----	--	-------	-------	---------------------------------------	----	----

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 SVI	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	6	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	6	7
		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	Entro settembre  100%  78%	Entro settembre  100%  80%
		Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi per l'organizzazione e la gestione del servizio	100%	100%

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)	Gestione nuova convenzione triennale (approvata nel 2009) con sei scuole dell'infanzia paritarie.  Erogazione in due <i>tranche</i> dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione	Entro novembre	Entro novembre

		<p>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> <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 regione</p> <p>N. incontri della Commissione Paritetica</p>	<p>100%</p> <p>2</p>	<p>100%</p> <p>2</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Servizio: **129.6 Gestione Ufficio ISEE**

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 MANT	Garantire la gestione dell'ufficio "ISEE" in modo	<i>Istruttoria per gli assegni di studio</i> Raccolta delle domande e predisposizione	DIR		01/01	31/12	N. verifiche del rispetto dei tempi per la parte assegnata all'ufficio	10	15

	corretto ed efficace per la cittadinanza	dell'istruttoria per gli assegni di studio regionali secondo i dettami della legge regionale 28/2007 e del conseguente Piano triennale approvato a dicembre 2008.					ISEE (collegata anche al 129.2)		
		<p><i>Servizi dell'Ufficio ISEE</i></p> <p>Gestione dello sportello ISEE (affidato a ditta esterna) garantendo i seguenti servizi per la cittadinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accoglienza dell'utenza e assistenza nella compilazione della domanda relativa ad alcuni servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE;</li> <li>- calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione ;</li> <li>- verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare;</li> <li>- effettuazione 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.</li> </ul>	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 giornalmente</p> <p>Somministrazione di questionari di customer satisfaction agli utenti dell' ufficio ISEE</p>	<p>mensili</p> <p>≥ 42 mediamente</p> <p>80%</p>	<p>mensili</p> <p>≥ 45 mediamente</p> <p>Almeno 90% di utenti soddisfatti</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
<b>PROGETTO</b>	<b>130 – Asili nido</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVIL	Migliorare il servizio asili nido	Aggiornamento della carta dei servizi e costruzione di un codice etico per gli operatori delle strutture	DIR		01./01	31/12	Rispetto dei tempi	=	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	Richieste soddisfatte copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità Iscritti/ domande presentate	=	=
		Gestione di visite al nido della famiglia, su appuntamento	DIR		01/01	31/12	N. incontri con i genitori organizzati	3	3
		Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		- Gestione attività amministrativa. - Formazione graduatorie di ammissione al Servizio. Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti (incremento posti presso Aquilone, part time pomeridiano presso il Quadrifoglio, posti in convenzione con l'asilo nido privato di Revigliasco) - Presentazione istanza di contributo alla Regione per la gestione e il funzionamento degli asili nido. Aggiornamento documenti (Carta del Servizio, Regolamento)	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi di nido aperto e alla ludoteca Zoe	DIR		01/01	31/12	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	14	18

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. occasioni di formazione organizzate	5	5
130.1.4 MANT	Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti residui 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 presenza effettiva (Presenze effettive/presenze potenziali)	≥ 73 %	≥ 75 %
		Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un inserimento graduale e flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli stessi	DIR		01/01	31/12	N. percorsi e progetti attivati	5	5
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, dal centro Zoe, dalla Pro Loco o iniziative quali Pinacoteca a cielo aperto)	DIR		01/01	31/12	N. attività proposte per sezione (tutti nidi)	3	3
		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	Rispetto dei tempi	100%	100%
		Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi per l'avvio delle attività	100%	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	- Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate - Incremento delle fasce orarie al nido Quadrifoglio mediante introduzione del part	DIR		01/01	31/12	N. domande ricevute/n. domande soddisfatte	80%	85%

	aggravio economico per le famiglie	time pomeridiano – 13.30/17.30 - sperimentale							
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	DIR		01/01	31/12	N. incontri con formatori/supervisor		
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, ecc...) di tutti i nidi, Gestione di servizi volti a garantire l'igiene dei bambini	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	96%	100%
		Consegna puntuale di materiale per la pulizia degli ambienti dei nidi	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	98%	100%
		Gestione delle strutture (riscaldamento, utenze e manutenzione)	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	95%	100%
		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	DIR		01/01	31/12	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	12	16
		- Predisposizione dei menu estivi e invernali diversificati per tipo di utenza e con la presenza di alimenti biologici.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		- Formazione/informazione rivolta alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino					N. incontri di formazione organizzati	0	4
		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	14	14
		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	Verifica rispetto dei tempi dell'appalto	100%	100%
Vigilanza sul funzionamento dell'asilo nido privato di Revigliasco in convenzione con gli asili nido comunali	DIR		01/01	31/12	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	200	200		
Verifica dell'esistenza/attuazione del					N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	14	12		

		progetto educativo dell'asilo nido privato di Revigliasco, del rispetto degli standard di funzionamento. Verifica della manutenzione e pulizia degli ambienti. Gestione dei rapporti con i responsabili dell'asilo convenzionato Gestione del servizio appaltato di pulizia all'asilo nido Palloncino Blu, Arcobaleno,	DIR		01/01	31/12	Somministrazione del questionario di customer satisfaction a tutti gli utenti del nido N. verifiche effettuate sul servizio in appalto	80% soddisfatti 14	80% soddisfatti 12
130.1.9 SVI	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 e l'apertura dei nuovo nido di Via Ungaretti	DIR		01/01	31/12	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici	2	3
130.1.10 MANT	Controllare che il servizio di raccolta rifiuti venga svolto regolarmente presso i nidi e provvedere al pagamento alla TIA	Gestione del controllo del ritiro dei rifiuti e provvedere al pagamento della TIA	DIR		01/01	31/12	N. controlli effettuati	Quotidiano	quotidiano
130.1.11 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)	Ampliamento dei posti al nido, in base anche al supporto fornito dalla regione PIEMONTE, mediante aumento di posti all'Aquilone, part time pomeridiano al Quadrifoglio, convenzione con asilo nido privato di Revigliasco.  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	Aumento del numero posti nuovi creati, anche in convenzione con l'esterno	8	Aumento del 20%



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	Gestione dello sportello informativo e di ascolto per le famiglie che desiderano informazioni sui servizi per la prima infanzia o su temi di carattere educativo, in collaborazione con psicologhe dell'età evolutiva.	DIR		01/01	31/12	N. utenti sportello famiglia	32	45
		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	5	7
130.2.2 MANT	Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti. Servizio Oasi	Gestione, mediante gara d'appalto 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	N. utenti dello sportello Oasi	5	10

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
<b>PROGETTO</b>	<b>131 Estate ragazzi</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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, con la sola riduzione della settimana aggiuntiva di settembre in conseguenza delle risorse assegnate..	Affidamento ad agenzia specializzata; Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili; Monitoraggio del servizio.	DIR		01/05	30/09	N. minori iscritti	> 370	≥ 400
							N. settimane	7	= 6
							N. plessi	4	= 4
							Orari	7.30 – 18.00	=
							% gradimento	80%	=
							n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	23/23	100%
							N. verifiche effettuate	35	≥ 35
							N. contestazioni	nessuna	=

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. 6	≥ 6
							n. bambini complessivamente partecipanti	≥ 1.600	> 1.600

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
<b>PROGETTO</b>	<b>134 – Promozione iniziative culturali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	1589	≥ 5.000
							N. abbonamenti	154	≥ 150
							N. spettacoli /rappresentazioni	13/16	≥ 15/35
		Verifica dei risultati dell'Istituzione.					N. medio spettatori a rappresentazione	99	≥ 140
		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.					N. iscritti scuola di musica	=235	= 150
							N. corsi attivati	18	≥ 20
							Grado di efficacia dell'attività dell'istituzione= incremento spettatori rispetto a 2003 (dato pre Istituzione = 4996)	-5.88%	
							Iscritti scuola di musica almeno uguale al 2003 (dato pre Istituzione = 150)		

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 2010/2011 e 2011/2012 Redigere gli atti amministrativi per la concessione dei contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi: 1)- predisposizione del prospetto relativo all'assegnazione del contributo riguardante la stagione musicale pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico; 2)- predisposizione delle delibere generali di erogazione di contributi alle associazioni che realizzano concerti nell'ambito della stagione musicale; 3)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale) 4)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione alla stagione musicale corrente e quelle precedenti già concluse; 5)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione alle passate stagioni musicali; 6)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti. 7)- controllo dei rendiconti pervenuti	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
		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 2011/12 in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%

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 ATESO
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.	DIR		01/01	31/12	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente	13.500	≥ 13.000
		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, 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.					N. spettacoli realizzati	40	Almeno 25
		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	2

Servizio: **134.4 – Gestione sala Primo Levi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
134.4.1 MANT	Gestire la sala Primo Levi	Acquisire le prenotazioni della sala Primo Levi e controllare che avvengano i pagamenti dell'affitto della stessa.	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
							N. richieste /n. domande soddisfatte	100%	100%
		Controllare che la sala sia pulita puntualmente					N. verifiche effettuate	trimestrali	trimestrali

Servizio: **134.5 –Le ricorrenze**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
134.5.1 SVIL	Migliorare le celebrazioni organizzate in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative	<p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <p><b>27 gennaio – giorno della memoria</b> Organizzate due iniziative di riflessione sul tema dell’olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti. Anche quest’anno verranno privilegiate le occasioni di approfondimento e di crescita per i giovani prevedendo iniziative che offrano la possibilità di riflettere e capire meglio i nostri giorni attraverso la conoscenza del passato. Sono inoltre previste nel corso dell’anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell’ambito del Progetto Memoria.</p> <p><b>10 febbraio giorno del ricordo delle foibe</b> 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><b>8 marzo festa della donna</b> 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. Inoltre occasione per riflettere sul ruolo della donna nel Risorgimento ed in tal senso si sono organizzate delle iniziative teatrali.</p> <p><b>21 marzo Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie.</b> Organizzate iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Dopo l’intitolazione di un sito cittadino e uno scambio giovanile con i giovani di Locri,</p>	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
							Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze		10%

	<p>altre iniziative sono allo studio in collaborazione con associazioni del territorio. Si è perfezionato un protocollo d'intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo</p> <p><b>25 aprile</b> Commemorazione anniversario della liberazione con iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale</p> <p><b>2 giugno Festa della Repubblica</b> E' stato organizzato un concerto presso il Teatro Matteotti</p> <p><b>27 luglio</b> Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO – medaglia d'oro - DARIO MUSSO - CARLO BRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista. Sarà coinvolto uno storico studioso del periodo</p> <p><b>4 novembre</b> 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><b>25 novembre</b> Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza</p> <p><b>Dicembre</b> E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **134.6 – Iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
134.6.1 SVIL	Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione	<p>Avvio e sviluppo dei seguenti nuovi progetti culturali:  <b>150° anniversario dell'Unità d'Italia:</b> in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia si è costruito in modo concertato con alcune delle più significative realtà operanti sul territorio moncalierese un programma integrato delle attività, che su iniziativa dell'Amministrazione e delle organizzazioni locali, prevede la realizzazione di una sorta di stagione culturale cittadina in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia prevista nel 2011.</p> <p>Si intende contribuire a creare un significato comune in cui collocare le diverse proposte, definire un calendario unitario (che concentra la maggior parte delle proposte nel periodo di giugno – luglio 2011) proporre una comunicazione capace di valorizzare una visione di insieme delle varie iniziative.</p> <p>Si individuano nel Castello Reale nel Giardino delle Rose e probabilmente anche nel Collegio Carlo Alberto, gli spazi comuni dove potrebbero essere presentati al pubblico (ed in parte realizzati) gli eventi programmati.</p> <p>Con l'espressione <b>“1861-2011 Memorie, Storia e Futuro – L'Unità d'Italia vista da dentro e da fuori”</b>, proposta come titolo per il programma si intende evidenziare come elemento conduttore delle diverse iniziative una visione del processo di unificazione</p>	DIR		01/01	31/12	<p>Rispetto dei tempi dei progetti</p> <p>Incremento del numero di partecipanti agli eventi culturali</p>	=	<p>100%</p> <p>10%</p>



		<p>italiana vista dall'interno (ovvero dal punto di vista degli italiani che risiedono in Italia e della storia italiana) e/o dall'esterno (ovvero dal punto di vista di coloro che hanno la possibilità di osservare l'evoluzione del nostro paese da una posizione più esterna e distaccata, come i cittadini e i viaggiatori di altri stati europei dell'epoca, gli immigrati dall'estero appartenenti a culture differenti, gli italiani che non si riconoscono pienamente in questa unità nazionale).</p> <p>L'obiettivo finale del programma è quello di proporre nella Moncalieri del Proclama, un'occasione di riflessione in questa prospettiva (dentro/fuori) sull'Unità d'Italia, e sui principali elementi e criticità che l'hanno caratterizzata e la caratterizzano tutt'oggi.</p> <p>Questo impegno assunto dalla Città e dalle realtà associative locali vuole essere prima di tutto un'occasione per sperimentare un lavoro coordinato e dare un segnale forte di unità nell'azione tra soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.</p> <p>Una scelta che richiede una fatica ma che potrà essere premiata da un rilancio di Moncalieri quale centro dinamico provinciale nella promozione di iniziative storiche e culturali di qualità.</p> <p>Oltre che a livello locale, si è lavorato anche con la Provincia di Torino, al fine di costruire insieme degli eventi di rilievo. Se ne ricordano qui alcuni particolarmente importanti organizzati in collaborazione con</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>le associazioni del territorio o con altre istituzioni quali ad esempio l'Università:</p> <p>1) il progetto "Officine della memoria locale" nell'ambito del quale rientra la prima edizione del premio cinematografico Città di Moncalieri "Memorie, storia e futuro" , al regista Mario Martone per il film "Noi credevamo";</p> <p>2) il Convegno storico nazionale "Fare l'Italia. Risorgimento in armi tra volontari ed eserciti" in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino ed il concerto della Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri "Lombardia"</p> <p>3) il Congresso internazionale di studi "L'Unità d'Italia nell'occhio dell'Europa"</p> <p>4) La mostra dal titolo "La Principessa Maria Clotilde a cento anni dalla morte";</p> <p>5) Le iniziative estive (giugno – luglio 2011) al Giardino delle rose e al Castello;</p> <p>6) I progetti organizzati con l'IIS Majorana (creazione di un sito web) e l'Itis Pininfarina (realizzazione di una mostra sull'evoluzione della meccanica e della tecnica tra il 1820 e l'inizio del '900), con il sostegno economico della Regione Piemonte.</p> <p>7) Iniziative teatrali varie</p> <p>8) La "mostra sulla scienza" e cinque seminari organizzata al Collegio Carlo Alberto</p> <p>9) Le Cavour Lectures al Collegio Carlo Alberto</p> <p>10) I convegni organizzati dal Lions Club Moncalieri Host</p> <p>I progetti di cui sopra si collocano all'interno di filoni individuati dalla Provincia di Torino sul tema dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Città di Moncalieri, è inserita nel progetto <b>“2011 Itinerari Risorgimentali ”</b> promosso dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Torino, nell’ambito delle attività del Comitato Italia 150. Sono stati individuati undici itinerari per riscoprire il Risorgimento sul territorio della provincia di Torino, alla scoperta di edifici pubblici e privati, lapidi e iscrizioni, cimeli, strade e piazze teatro di avvenimenti importanti. Gli Itinerari verranno inaugurati nel periodo marzo – novembre 2011 seguendo come un filo rosso storie accattivanti e leggendarie, che ripercorrono la storia militare e sociale, industriale e letteraria che ha portato alla nascita dell’Unità d’Italia nel territorio della Provincia. Per dar vita agli itinerari e promuovere i luoghi che li compongono, la Provincia di Torino ha deciso di dare vita a un progetto di volontariato culturale denominato <b>“Giovani To Cultura”</b> che coinvolga volontari fra i 15 e i 29 anni disposti a collaborare sia nell’individuazione di tutti quegli elementi che possono arricchire gli itinerari, sia nella loro animazione. Moncalieri è stata inserita in quattro delle aree tematiche proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luoghi del potere, della dinastia e dei protagonisti del Risorgimento</li> <li>- Luoghi delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto</li> <li>- Luoghi del sapere, della cultura, della scienza e della tecnica</li> <li>- Luoghi dell’istruzione.</li> </ul> <p>Questa significativa presenza rende evidente l’importanza che il nostro territorio riveste nella prospettiva storica del Risorgimento in</p>										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ambito provinciale.</p> <p>Oltre al lancio del progetto Giovani To Cultura, sul territorio moncalierese la provincia di Torino porterà degli eventi particolarmente significativi che qui di seguito si riassumono:</p> <p><b>1)Spettacolo di danza</b> con i cavalli curato dal regista coreografo francese Bartabas, all'anagrafe Clement Marty (2 giugno 1957), molto famoso per le coreografie con la presenza dei cavalli.</p> <p>Lo spettacolo sarà ospitato alle Fonderie Limone dal 6 al 10 settembre e rientra negli spettacoli seguiti Torino Danza con la direzione artistica di Gigi Cristoforetti.</p> <p>Nel medesimo periodo si può portare a Moncalieri, nel castello, la mostra itinerante sul cavallo che toccherà le città di Venaria, Druento, Pinerolo, Moncalieri.</p> <p>La mostra sul cavallo può essere inaugurata a Moncalieri il 6.9.2011 e nella medesima giornata al castello si può svolgere un seminario su "Il cavallo ed il Risorgimento";</p> <p><b>2) Intervista impossibile a Vittorio Emanuele II.</b> La Provincia sta organizzando con il gruppo teatrale del Cerchio una serie di interviste a personaggi del Risorgimento. Si tratta appunto di "interviste impossibili", costruite sotto forma di spettacoli teatrali particolari affiancati da video sui luoghi in cui hanno vissuto i personaggi intervistati. Il personaggio che dovrebbe essere intervistato a Moncalieri è Vittorio Emanuele II ed il luogo ideale per l'evento è il castello nella sala della Regina (oppure in alternativa il teatro Matteotti).</p> <p><b>3) Tutte le donne del Re.</b> La Provincia sta</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>organizzando con l'Associazione Assembla Teatro una serie di spettacoli teatrali sulle figure femminili significative del Risorgimento. Si tratta appunto di spettacoli teatrali formati quasi esclusivamente da personaggi femminili che a Moncalieri e non hanno avuto a che fare con Vittorio Emanuele II ed il luogo ideale per l'evento è il castello nella sala della Regina (oppure in alternativa il teatro Matteotti).</p> <p><b>Promozione della città'</b>  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 2011, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Carnevale;</li> <li>- Festa patronale</li> <li>- Fiera dei subject</li> <li>- Premio Letterario/Premio musicale</li> <li>- Giugno/settembre revigliaschese</li> <li>- Moncalieri Jazz</li> </ul> <p><b>Progetto sistema teatro, musica, danza</b>  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,</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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>Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio coinvolte nel progetto sistema teatro, musica, danza. Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio per le proposte dalle associazioni.</p> <p>Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)- predisposizione del prospetto relativo alle richieste di patrocinio e contributo pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico;</li> <li>2)- predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte nell'ambito del progetto;</li> <li>3)- predisposizione di ulteriori delibere di patrocinio (man mano che se ne presenta la necessità in base alle richieste pervenute);</li> <li>4) - predisposizione della delibera per l'erogazione dei contributi (qualora sia previsto il riconoscimento di un sostegno economico, oltre ai benefit già oggetto di delibera di patrocinio);</li> <li>5)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale);</li> <li>6)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti;</li> <li>7)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti.</li> <li>8)- controllo dei rendiconti pervenuti.</li> </ol>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p><b>Progetto cinema/video</b>  La Città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature in collaborazione con l'associazione Piemonte Movie. In particolare nel 2011 si lancerà un premio cinematografico "Città di Moncalieri", in collegamento con le iniziative per i 150 anni dell'Unità d'Italia.</p> <p><b>Progetto ecomuseo</b>  Si intende avviare il percorso per la costruzione dell'ECOMUSEO a Moncalieri. 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>L'Ecomuseo è lo strumento di catalogazione delle opere della natura e dell'uomo, in modo da salvaguardarle, valorizzarle e renderle fruibili con itinerari che possono intrecciarsi. Mediante lo strumento dell'Ecomuseo, l'intero territorio diventa museo, per i residenti e per i turisti. I percorsi dell'Ecomuseo sono come arterie che distribuiscono sangue comune alle singole</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>parti del territorio e a tutte le sue comunità, così che il territorio - mantenendo e valorizzando il suo "genius loci" - acquista identità e visibilità per i residenti e per un futuro sviluppo turistico.</p> <p>Il termine Ecomuseo nasce negli anni Settanta in un momento di grande dibattito a livello mondiale, sul rinnovamento delle strutture museali. Il prefisso "eco" (dal greco "oikos" = casa) possiede un caratteristico e riconosciuto richiamo ambientale (ecologia) ed esprime uno stretto legame della nuova struttura museale al territorio, mediante la valorizzazione della cultura materiale.</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. 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.</p> <p>A Moncalieri l'Ecomuseo avrà i seguenti filoni/itinerari, da sviluppare nel corso del 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paesaggi urbani (sentieri collina, fiume);</li> <li>- Museo del fiume;</li> <li>- Officina della Memoria (documentazione mediante video</li> </ul>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		<p>interviste della storia di alcuni quartieri della città)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> </ul> <p>Alcune iniziative e tematiche dei 150 anni dell'Unità d'Italia (es il progetto dell'IIS Majorana consistente nella creazione di un sito web, che partendo dalla documentazione degli eventi per i 150 anni dell'Unità d'Italia, potrà rimanere a disposizione dell'ecomuseo, il progetto dell'Itis Pininfarina che prevede la realizzazione di una mostra sull'evoluzione della meccanica e della tecnica tra il 1820 e l'inizio del '900 e il progetto di valorizzazione del Castello di Moncalieri, attraverso gli eventi che vi si svolgeranno);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il progetto di celebrazione del Millennio della Chiesa di Testona.</li> </ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **134.8 –Promozione del volontariato civico**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
134.8 svi	Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico	Realizzazione del seguente progetto di volontariato civico: <b>Giovani To Cultura Moncalieri</b> E' intenzione dell'Amministrazione Comunale collaborare attivamente al progetto provinciale sopra citato "Giovani To cultura" al fine non solo di rendere la storia del Risorgimento così importante, spesso affrontata in modo <i>freddo</i> , più vicina ai giovani, ma anche al fine di contribuire alla promozione dell'iniziativa e alla formazione	DIR		01/01	31/12	Rispetto dei tempi del progetto incentrato per il 2011 sulle celebrazioni dei 150 anni dell'unità d'Italia	=	100%
							Incremento del numero di volontari	=	20

		<p>di un gruppo moncalierese di giovani volontari che possa cooperare al meglio per la realizzazione del progetto promosso per il 2011.</p> <p>Si intende cogliere questa occasione per promuovere la creazione di un nodo locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio, della rete provinciale “<b>Giovani To Cultura/Moncalieri</b>” (eventualmente esteso ai comuni dell’area dello SBAM Sud-Ovest interessati) nella prospettiva di poter continuare a lavorare con i giovani che aderiranno all’iniziativa anche oltre il 2011.</p> <p>Si vuole unire alle tematiche dell’azione volontaria in campo culturale e turistico, già previste dalla Provincia anche il tema dell’azione civica, in collaborazione con l’Informagiovani e con la Biennale Democrazia.</p>					civici		
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

Servizio: **134.9 – Animazione culturale delle borgate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO		
134.9.1 svi	Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri	<p><b>Progetto borgate</b></p> <p>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 2011 si intende organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese e la Festa dei vicini.</p>	dir		01/01	31/12	Numero borgate coinvolte	=	80%
							Numero Comitati di borgata coinvolti	=	80%
							Numero di cittadini coinvolti	=	5.000

Servizio: **134.10 – 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 ATESO
134.10.1 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	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	95%	100%
134.10.2 SVI	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  Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna	3000  - 20%	4000  - 50%
134.10.3 MANT	Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed artistico	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	15	18
		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	5	6
134.10.4 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  Aumento n. partecipanti alle iniziative	30  circa 1000	35  +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	DIR		01/01	31/12	N. iniziative patrocinate  Riduzione dei tempi nella redazione degli atti amministrativi per la	50  30 gg.	52  20 gg.

		<p>contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi:</p> <p>1) predisposizione del prospetto relativo alle richieste di patrocinio e contributo riguardanti le iniziative pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico;</p> <p>2)- predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte dalle associazioni;</p> <p>3)- predisposizione di ulteriori delibere di patrocinio (man mano che se ne presenta la necessità in base alle richieste pervenute);</p> <p>4) - predisposizione della delibera per l'erogazione dei contributi 2011;</p> <p>5)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale)</p> <p>6)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione al "Progetto città 2010";</p> <p>7)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione al Progetto città degli anni precedenti al 2010;</p> <p>5)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti.</p> <p>6)- controllo dei rendiconti pervenuti</p>					concessione del patrocinio		
		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 gg.	30gg.
134.10.5 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	100% 2	100% 2
134.10.6 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	100% 5	100% 6

134.10.7 MANT	Promuovere il cinema con iniziative qualitativamente elevate	Organizzazione di una mini rassegna cinematografica "Piemonte Movie", in collaborazione con un'associazione che si occupa di cinematografia, la quale seguirà anche la parte cinematografica per conto del comune.	DIR		01/01	31/12	N. spettatori	≥ 1000	≥ 1500
							≥ 10	≥ 10	
		Organizzazione della rassegna "Cineborgate" o di eventi simili					N. spettatori	≥500	≥500
							N. proiezioni	≥6	≥6
134.10.8 SVI	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	600	700
		Realizzazione di altre iniziative mirate a rafforzare l'immagine positiva della città sul territorio (es. il "cantastorie nei giardini pubblici)	DIR		01/01	31/12	N. spettatori	1000	1200
134.10.9 SVI	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 (con il rispetto dell'iter procedurale previsto per il corso triennale: comunicazione di conclusione dell'a.s. 2010/11 entro il 31 luglio 2011 e richiesta di avvio del 3° ed ultimo anno di corso entro il 15 dicembre 2011)	DIR		01/01	31/12	n. allievi partecipanti al corso	0	35

**Servizio: 134.11 – 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	31/12	Rispetto dei tempi	100%	100%
							N. pratiche curate	175	180

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	100%	100%
		Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale.	DIR		01/01	31/12	n. di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune)	40	45

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
<b>PROGETTO</b>	<b>145 – Gestione strutture scolastiche di competenza</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	DIR		01/01	31/12	Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici	10 giorni	10 giorni

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	80%	90%
							Riduzione tempi di risposta	3 mesi	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
<b>PROGETTO</b>	<b>133 – Biblioteca</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVIL	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	44.000	44.000
		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	47.000 2.300	+ 3 % + 1%
		Revisione collezioni, scarto e riacquisto	PO		1/1	31/12	n. documenti sottoposti a revisione	5.000	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	2.100 105	+ 3% 105
							n. documenti ingessati e inventariati	2.200	+ 3%
							n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi	5.000	5.000
							n. materiali restituiti / n. materiali messi a posto negli scaffali	0	1/1
	Gestione ritardi e solleciti	PO		1/1	31/12	n. restituzioni / n. solleciti	0	1/1	
	Organizzazione di servizi multimediali	PO		1/1	31/12	n. giorni apertura sala Internet n. comunicazioni a video novità	250 12	+ 5% + 2%	



						librarie n. audiolibri	105	+ 10%
		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 (2011: digitalizzazione storia locale) e attività di assistenza e consulenza per consultazione banche dati on line (es. Gazzetta Ufficiale on line)	PO	1/1	31/12	n. aggiornamenti sito internet n. prenotazioni via web	150 0	150 + 30%
		Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca	PO	1/1	31/12	n. opere d'arte presenti	280	+ 1%
		Statistiche e monitoraggio tramite questionario di gradimento del servizio e adozione di contatore elettronico di accessi	PO	1/1	31/12	n. voci rilevazioni statistiche n. questionari restituiti n. accessi	50 0 0	50 50% ≤ 10000
		<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)	PO	1/1	31/12			1/1

		- Gestione contabile della Biblioteca e rendicontazione ai Revisori <b>Ottimizzazione risorse:</b> - 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					Soldi incassati/soldi versati in Tesoreria n. telefonate VOIP  n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e non per utenti)	1/1	1/1  + 50%  - 20%
		<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	200 700	270 ≤ 800
		<u>Gestione Servizio Civile Volontario</u> (riunioni, preparazione progetto, partecipazione a corsi di aggiornamento per operatori, tenuta di corsi di formazione per i volontari)	PO		1/1	31/12	n. ore di formazione per i volontari	70	75
		<u>Aggiornamento professionale del personale</u>	PO		1/1	31/12	n. corsi	3	3

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  Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri	PO		1/1	31/12	n. di uscite	80	+ 10%
							n. libri	30	20%

	<p>per servizi decentrati</p> <p>Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area</li> <li>- la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori</li> <li>- una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie</li> <li>- Laboratori di ascolto per i genitori</li> <li>- Disponibilità della saletta Nati per leggere</li> </ul> <p>(Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni)</p> <p>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)</p>						<p>n. kit distribuiti</p> <p>n. incontri</p>	<p>200</p> <p>20</p>	<p>+ 10%</p> <p>+ 10%</p>
							n. incontri avvicinamento uso pc	60	+ 5 %

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	<p>Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di "fotocopie per non vedenti"</li> <li>- incremento patrimonio di hardware e software specifici</li> <li>- Iniziative di informazione e sensibilizzazione</li> <li>- coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali</li> </ul>	PO		1/1	31/12	<p>n. incontri con disabili o con educatori</p> <p>n. postazioni attrezzate</p> <p>n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca</p>	<p>70</p> <p>3</p> <p>120</p>	<p>70</p> <p>3</p> <p>+ 1%</p>

		acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)					n. audiolibri	105	+ 20%
133.3.2 SVI	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> (le competenze informative dell'utente) - ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative - ausilio per la consultazione di lettori e-book					n. richieste / n. risposte	0	0

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	- 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 - Comunicazione degli eventi (comunicati stampa, realizzazione e diffusione materiale pubblicitario cartaceo all'interno e all'esterno della Biblioteca, invii tramite	PO		1/1	31/12	n. incontri per adulti	30	+ 1%
							n. comunicazioni	20100	+ 1%
							n. materiali pubblicitari realizzati	9000	+ 1%

		<p>mail, supervisione lavoro di eventuale agenzia esterna)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione della biblioteca alla Fiera del Libro di Torino o ad altre manifestazioni analoghe</li> <li>- Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro</li> <li>- Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte</li> <li>- Documentazione su supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca</li> </ul>					<p>in proprio (in economia)</p> <p>n. cataloghi bibliografici da distribuire prodotti in proprio</p> <p>n. ragazzi coinvolti</p> <p>Incremento n. testi di storia locale</p> <p>n. dvd o cd</p>	<p>400</p> <p>500</p> <p>30</p> <p>8</p>	<p>400</p> <p>+ 1%</p> <p>+ 5%</p> <p>=&gt;8</p>
133.4.2 MANT	<p>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>	<p>- Coinvolgimento diretto di artisti delle arti visuali per promozione dell'arte in città</p> <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, dal problema dell'immigrazione ("The border") all'ambiente ("Laboratori di futuro"), dalla storia ("Cinema in guerra" e "<b>L'Unità d'Italia nell'occhio dell'Europa</b>") ai viaggi ("L'Alfabeto del Mondo), dalla letteratura (gli illustratori di "Alice nel paese delle meraviglie") all'arte (esposizione di opere di artisti della Collezione civica).</p>	PO		1/1	31/12	<p>n. incontri con artisti</p> <p>n. di mostre</p>	<p>0</p> <p>8</p>	<p>=&gt;3</p> <p>8</p>

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	25.06 – Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>136 – Sistema bibliotecario metropolitano</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	

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 SVILUP PO	Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali)	Collaborazione tra le Biblioteche dell'Area Metropolitana tramite attuazione di <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzioni</li> <li>- Riunioni (Commissione tecnica</li> <li>- Supervisione e coordinamento area Sud Ovest</li> <li>- Contatti via mail e telefonici</li> <li>- corsi di aggiornamento professionale</li> <li>- catalogazione condivisa</li> <li>- revisione collezioni per le biblioteche dell'area</li> <li>- coordinamento degli acquisti</li> <li>- comunicazione coordinata (realizzazione di brochure informativa di tutto lo SBAM; realizzazione di borse di cotone o di carta veicolanti l'immagine SBAM SUD OVEST da distribuire agli utenti dell'area sud ovest)</li> <li>- invio newsletter attività culturali Moncalieri tramite software a utenti SBAM e pubblicazione sul sito</li> <li>- invio news novità librerie tramite software</li> <li>- iniziative decise in Commissione tecnica per migliorare i servizi al pubblico (ad es. pubblicità tessera unica, come migliorare</li> </ul>	PO	E	1/1	31/12	n. materiali catalogati per le altre biblioteche n. documenti di area sottoposti a revisione  n. borse di cotone realizzate/n. borse distribuite n. newsletter inviate dal software di gestione SBAM n. iscritti al servizio web invio news letter per attività culturali n. iscritti invio news letter libri	4.500 5000  5000 61 128 100	4.500 5000  1/1 >= 61 + 10% + 25%

	<p>la circolazione, etc)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del regolamento per la circolazione libraria</li> <li>- Monitoraggio regionale</li> <li>- gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise (es. stessa attività di promozione della lettura per ragazzi in cinque biblioteche, corso di cinema in tre biblioteche, etc)</li> <li>- ingresso altre biblioteche della zona a sud di Torino (non previste nel piano regionale iniziale). Evento condizionato all'approvazione del Consiglio dei singoli Comuni</li> </ul> <p>Collaborazione con la Regione Piemonte tramite Riunioni e incontri della Commissione Tecnica Richiesta contributi Rendicontazione contributi</p> <p>Potenziamento del servizio del bibliobus e della circolazione libraria oltre che tra le biblioteche dell'area sud ovest anche a tutte le biblioteche dello SBAM</p> <p>Mantenimento degli standard richiesti dalla Regione per restare una delle 5 biblioteche polo d'area (la Biblioteca di Moncalieri è Centro rete per 15 biblioteche della zona a sud dell'area Metropolitana).</p>						<p>n. schede di monitoraggio distribuite/n. schede restituite</p> <p>n. attività culturali condivise</p> <p>n. biblioteche aderenti</p> <p>n. incontri</p> <p>n. prestiti interbibliotecari n. uscite con il bibliobus</p> <p>Spesa pro capite per acquisto documenti</p>	<p>16/16</p> <p>8</p> <p>16</p> <p>0</p> <p>320 90</p> <p>0,50 cent</p>	<p>18/18</p> <p>8</p> <p>18</p> <p>10</p> <p>+ 25% + 10%</p> <p>&gt;= 0,50 cent</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	---	---

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 –Integrazione e aggregazione – cooperazione e pace
<b>PROGETTO</b>	<b>152 – Pari opportunità</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Attuare il Piano delle Azioni Positive.	Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.  Realizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di iniziative formative e didattiche specifiche, volte a diffondere la cultura delle pari opportunità e a stimolare la comunicazione e lo scambio di genere Prosecuzione del progetto “Parità in comune” che mira a mettere a punto un modello per il rafforzamento delle competenze e professionalità delle donne che lavorano all’interno del comune, Realizzazione di iniziative collegate al Piano delle Azioni Positive quali ad esempio la costruzione di progetti sulla sicurezza integrata e sulla riappropriazione del territorio che rendono maggiormente fruibili e sicuri gli spazi cittadini (es. partecipazione ai bandi regionali e provinciali sulla sicurezza integrata)	PO		1/1	31/12	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION – telefono rosa)	100%	100%
							Rispetto dei tempi	100%	100%
							N. iniziative formative/didattiche realizzate	2	4
							N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune”	0	1



	<p>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”</p> <p>Potenziamento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno: esperienze come “Nidi aperti” e “Oasi” saranno diffuse e potenziate</p> <p>Sostegno delle esperienze delle donne nella vita sociale, associativa di Moncalieri affinché l’esperienza delle cittadine si traduca in risorsa;</p>					<p>N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce</p> <p>N. iniziative sostenute e potenziate</p> <p>N. esperienze sostenute</p>	<p>6</p> <p>3</p> <p>2</p>	<p>8</p> <p>4</p> <p>3</p>
	<p>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</p>					<p>N. attività promosse ed organizzate</p>	<p>12</p>	<p>14</p>

Servizio: **152.2 – Patto locale per la sicurezza integrata**

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 MANT	Proseguire con i lavori relativi alla realizzazione del Piano di Coordinamento dei tempi della Città di Moncalieri in attuazione a quanto disposto dalla legge 53/2000.	<p>Prosecuzione del Piano Tempi ed orari della città, grazie ad un finanziamento regionale specifico per la banca del tempo</p> <p>Prosecuzione di percorsi sicuri casa-scuola, che attivino nuove modalità di accompagnamento dei bambini e dei ragazzi a scuola: pedibus, percorsi ciclabili, rete di</p>	DIR PO		1/1	31/12	Rispetto dei tempi previsti dalla regione per la realizzazione del progetto	100%	100%

		sostegno e di scambio tra genitori nella gestione dei figli.					N. bambini partecipanti a piedibus	150	200
		Consolidamento della rete di comuni che lavorino sul progetto "sicurezza integrata"					Rispetto dei tempi previsti dalla regione e dalla provincia per la realizzazione dei progetti di sicurezza integrata.	100%	100%
		Costruzione di progetti sulla sicurezza integrata di cui al precedente punto 152.1.1.e partecipazione ai bandi provinciali						2	2
		Attuazione del Patto Locale sulla Sicurezza Integrata					N. comuni ed enti coinvolti/enti	7	7

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 SVI	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 Spaziadonna, Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziadonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa 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.	DIR PO		1/1	31/12	n. incontri di verifica effettuati	4	4
							n. incontri di monitoraggio effettuati		
							N. aggiornamenti periodici	8	8

		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	50	80
--	--	---	--	--	--	------------------------------------	----	----

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0028 Una città per i giovani
Linea programmatica	28.01 Giovani
<b>PROGETTO</b>	<b>151 Interventi a favore dei giovani</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 MANT	Mantenere il servizio Centro Zoe quale servizio socio educativo finalizzato ad aumentare il benessere dei bambini e sostenere le responsabilità genitoriali, tramite la revisione dell'attuale forma gestionale.	- valutazione applicabilità dello strumento della concessione di servizi (ex art. 30 D. Lgs. 163/2006) propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale per gli indirizzi di competenza; - approvazione delibera di indirizzo; - predisposizione atti di gara sulla base degli indirizzi consiliari; - espletamento gara; - avvio servizio sulla base delle risultanze di gara.	PO		01/01	30/06	Scostamento rispetto ai tempi richiesti		Tendente a zero

**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	Gestione Informagiovani: Servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione; potenziamento del patrimonio informativo del centro Informagiovani anche attraverso gestione sito e la sperimentazione della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa. consolidamento della funzione orientativa e formativa attraverso promozione di incontri o workshop di approfondimento su ricerca del lavoro e	PO		01/01	31/12	n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani n. visitatori dei siti attivati n. primo accesso n. ritorni abituali n. workshop informativi n. partecipanti n. interventi di consulenza orientativa individuale n. contatti profilo facebook n. schede informative	> 8.000 > 13.000 > 2.000 > 5.000 > 20 > 900 > 450 > 3.000	> 8.000 > 13.000 > 2.000 > 5.000 > 20 ≥ 900 ≥ 450 > 4.000 > 40

	<p>orientativa; - formativa e sostegno all'occupabilità; - preventiva ed aggregativi; - autonomia e partecipazione</p>	<p>formazione in sinergia con OSL attivazione di iniziative di informazione di prossimità con la realizzazione di sportelli informativi decentrati redazione e aggiornamento schede informative tematiche</p> <p>Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza;</li> <li>• laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative;</li> <li>• micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative;</li> <li>• esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani;</li> <li>• percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali;</li> <li>• servizi Sala Prove e studio di registrazione.</li> </ul>					<p>prodotte</p>		
							<p>n. giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove</p> <p>n. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali</p> <p>n. microprogetti attivati</p> <p>n. giovani coinvolti nei microprogetti</p> <p>n. gruppi che utilizzano la sala prove</p> <p>n. gruppi che utilizzano il servizio di registrazione</p> <p>n. laboratori</p> <p>n. partecipanti</p> <p>n. eventi con il territorio</p>	<p>&gt; 20.000</p> <p>&gt; 10</p> <p>&gt; 80</p> <p>&gt; 11.000</p> <p>n. 29</p> <p>n. 31</p> <p>n. 15</p> <p>&gt; 250</p> <p>n. 30</p>	<p>&gt; 20.000</p> <p>&gt; 10</p> <p>&gt; 80</p> <p>&gt; 10.000</p> <p>≥ 30</p> <p>≥ 30</p> <p>≥ 15</p> <p>≥ 250</p> <p>≥ 30</p>

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

**Informativa e orientativa**

- “Peer to Peer” tramite moduli formativi di peer information presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana;
- 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
- “Progetto Europa” tramite workshop formativi e informativi, tutoraggio a gruppi per candidature progetti su linee europee;

**Formativa e sostegno occupabilità:**

- “Animazione” tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro;
- “Futura – azione Faber” tramite attivazione percorsi informativi e formativi per sostenere i giovani nella definizione e costruzione del proprio progetto professionale;

**Autonomia e partecipazione:**

- “Libero laboratorio sulla legalità” consolidamento e sviluppo del laboratorio aperto su cittadinanza, impegno civile e legalità attraverso attività di sensibilizzazione e laboratori formativi nelle scuole e sul territorio, la proiezione di film e la realizzazione di eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia e alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, in collaborazione con il locale presidio di Libera Piemonte

n. moduli formativi	n. 14	≥ 5
n. partecipanti	n. 20	≥ 20
n. giovani coinvolti in azioni formative tra pari	n. 200	≥ 200
n. card distribuite		≥ 300
n. Comuni coinvolti		≥ 5
n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati		≥ 10
n. eventi realizzati	n. 10	≥ 8
n. giovani coinvolti	> 1.400	≥ 1.400
n. workshop attivati	n. 6	≥ 4
n. candidature progetti UE	n.1	
n. laboratori attivati 1^ liv.	n. 1	≥ 1
n. laboratori attivati 2^ liv.	n. 1	≥ 1
n. partecipanti	40	≥ 40
n. workshop informativi	n. 1	≥ 4
n. partecipanti	n. 60	≥ 100
n. laboratori formativi	n. 2	≥ 2
n. partecipanti	n. 40	≥ 40
n. tirocini attivati		≥ 5

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Futura – azione Io Volo” tramite realizzazione di una chiamata all’azione civica su aree di impegno individuate con i giovani e le associazioni territoriali;</li> <li>• “Futura – laboratorio Giovani e Città” tramite attivazione tavoli e laboratori tematici finalizzati al confronto tra giovani e decisori per la definizione di politiche concertate e partecipate</li> </ul>
	<p>Creatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Sonika web radio” tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio;</li> <li>• “Ritmica” realizzazione della 15<sup>^</sup> 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;</li> </ul>

n. laboratori formativi nelle scuole superiori	n. 5	≥ 5
n. proiezioni cineforum	n. 5	≥ 5
n. assemblee nelle scuole superiori	n. 2	≥ 3
n. eventi tematici	n. 2	≥ 3
n. giovani coinvolti	> 800	> 800
n. associazioni e soggetti territoriali coinvolti nella progettazione	n. 10	≥ 4
n. giovani coinvolti nella fase di chiamata	n. 240	≥ 250
n. giovani partecipanti	n. 25	≥ 30
n. laboratori formativi	n. 2	≥ 2
n. progetti di impegno	n. 10	≥ 4
n. tavoli attivati	n. 4	≥ 4
n.. partecipanti		≥ 100
n. soggetti associativi e gruppi giovanili coinvolti		≥ 12
n. iniziative concertate con i tavoli tematici		≥ 7
n. partecipanti alle iniziative realizzate		≥ 1500
n. momenti formativi	n. 11	≥ 4
n. eventi	n. 5	≥ 4
n. sperimentazioni di “radio di comunità”	n. 2	≥ 2
n. visitatori sito	n. 13.000	≥ 13.000
indicatori relativi alla 14 <sup>^</sup> edizione:		
n. gruppi musicali candidati	n. 80	> 80
al concorso	n.70	> 70

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Progetto “Sistema Sonoro” in partenariato con le Città di Collegno e Rivoli, su finanziamento Dipartimento della Gioventù dell’ANCI, finalizzato alla costruzione di un sistema di risorse musicali trasversale alle tre Città, orientato a promuovere l’imprenditività e le produzioni creative dei giovani;</li><li>• Progetto “Ritmi Urbani” tramite l’attivazione di laboratori formativi finalizzati a promuovere la centralità delle competenze creative nel percorso di accesso al lavoro;</li></ul>			<table border="1"><tr><td>n. gruppi ammessi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>n. gruppi selezionati</td><td>n. 9</td><td>≥ 9</td></tr><tr><td>n. giovani del gruppo organizzativo</td><td>n. 25</td><td>≥ 30</td></tr><tr><td>n. pubblico manifestazione</td><td>8.500</td><td>&gt; 5.000</td></tr><tr><td>n. recensioni stampa e internet</td><td>&gt; 100</td><td>&gt; 100</td></tr><tr><td>finanziamenti reperiti</td><td>€ 30.000</td><td>≥ 50.000</td></tr><tr><td colspan="3">indicatori di risultato relativi al bacino di intervento:</td></tr><tr><td>n. giovani in servizio civile musicale</td><td></td><td>≥ 7</td></tr><tr><td>n. giovani candidati al servizio civile musicale</td><td></td><td>≥ 50</td></tr><tr><td>attivazione network</td><td></td><td></td></tr><tr><td>n. realtà territoriali attive nella produzione e formazione musicale contattate</td><td></td><td>≥ 15</td></tr><tr><td>n. giovani e musicisti e gruppi musicali che entrano nel network</td><td></td><td>≥ 50</td></tr><tr><td>n. di iniziative formative attivate</td><td></td><td>≥ 10</td></tr><tr><td>n. iniziative spettacolari realizzate</td><td></td><td>≥ 5</td></tr><tr><td>n. laboratori</td><td>7</td><td>≥ 3</td></tr><tr><td>n. partecipanti</td><td>120</td><td>≥ 50</td></tr><tr><td>n. eventi di sintesi realizzati</td><td></td><td>≥ 3</td></tr></table>	n. gruppi ammessi			n. gruppi selezionati	n. 9	≥ 9	n. giovani del gruppo organizzativo	n. 25	≥ 30	n. pubblico manifestazione	8.500	> 5.000	n. recensioni stampa e internet	> 100	> 100	finanziamenti reperiti	€ 30.000	≥ 50.000	indicatori di risultato relativi al bacino di intervento:			n. giovani in servizio civile musicale		≥ 7	n. giovani candidati al servizio civile musicale		≥ 50	attivazione network			n. realtà territoriali attive nella produzione e formazione musicale contattate		≥ 15	n. giovani e musicisti e gruppi musicali che entrano nel network		≥ 50	n. di iniziative formative attivate		≥ 10	n. iniziative spettacolari realizzate		≥ 5	n. laboratori	7	≥ 3	n. partecipanti	120	≥ 50	n. eventi di sintesi realizzati		≥ 3
n. gruppi ammessi																																																								
n. gruppi selezionati	n. 9	≥ 9																																																						
n. giovani del gruppo organizzativo	n. 25	≥ 30																																																						
n. pubblico manifestazione	8.500	> 5.000																																																						
n. recensioni stampa e internet	> 100	> 100																																																						
finanziamenti reperiti	€ 30.000	≥ 50.000																																																						
indicatori di risultato relativi al bacino di intervento:																																																								
n. giovani in servizio civile musicale		≥ 7																																																						
n. giovani candidati al servizio civile musicale		≥ 50																																																						
attivazione network																																																								
n. realtà territoriali attive nella produzione e formazione musicale contattate		≥ 15																																																						
n. giovani e musicisti e gruppi musicali che entrano nel network		≥ 50																																																						
n. di iniziative formative attivate		≥ 10																																																						
n. iniziative spettacolari realizzate		≥ 5																																																						
n. laboratori	7	≥ 3																																																						
n. partecipanti	120	≥ 50																																																						
n. eventi di sintesi realizzati		≥ 3																																																						
		Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• attuazione dal Protocollo d’Intesa sull’orientamento scolastico e la continuità educativa;</li></ul>		<table border="1"><tr><td>n. incontri gruppi di lavoro sull’orientamento;</td><td>n. 30</td><td>≥ 30</td></tr><tr><td>n. incontri coordinamento interistituzionale;</td><td>n. 2</td><td>n. 2</td></tr><tr><td>n. strumenti elaborati (orientamento e continuità);</td><td>n. 9</td><td>≥ 5</td></tr><tr><td>n. partecipanti Salone</td><td></td><td></td></tr></table>	n. incontri gruppi di lavoro sull’orientamento;	n. 30	≥ 30	n. incontri coordinamento interistituzionale;	n. 2	n. 2	n. strumenti elaborati (orientamento e continuità);	n. 9	≥ 5	n. partecipanti Salone																																										
n. incontri gruppi di lavoro sull’orientamento;	n. 30	≥ 30																																																						
n. incontri coordinamento interistituzionale;	n. 2	n. 2																																																						
n. strumenti elaborati (orientamento e continuità);	n. 9	≥ 5																																																						
n. partecipanti Salone																																																								



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• conclusione delle azioni previste dall'Accordo di Programma, sottoscritto con i Comuni di Chieri, Nichelino, Carmagnola, Carignano nell'ambito del Piano provinciale pluriennale.</li> </ul> <p>Sub Piano Locale Giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Locale Giovani di bacino (coincidente con il bacino territoriale del Pdz, con il Comune di Moncalieri quale ente capofila), 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 e il Protocollo d'Intesa con la Provincia di Torino.</li> </ul> <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>Espletamento gara inerente la gestione dei servizi Progetto Giovani, Osservatorio per lo Sviluppo</p>		<p>Orientamento; n. stand scuole superiori e agenzie formative n. classi medie inferiori in visita n. workshop informativi per genitori n. presenze n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL</p> <p>predisposizione metodologia per monitoraggio dispersione scolastica;</p> <p>attivazione calendario di workshop rivolti agli studenti delle classi 5<sup>^</sup> superiore (sul territorio di Moncalieri)</p> <p>integrazione strumenti informativi e orientativi con schede specifiche per le famiglie con studenti disabili.</p> <p>- Conclusione azioni inerenti la seconda annualità; - Progettazione di dettaglio della terza annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dal Protocollo d'intesa. - Realizzazione delle relative azioni progettuali di orientamento al lavoro, di azione civica e di promozione della</p>	<p>&gt; 800 n. 26 &gt; 160  n. 2 100 n. 5</p>	<p>≥ 800 &gt; 25 ≥ 160  n. 2 ≥ 100 ≥ 5  ≥ 2</p>
--	--	--	--	---	---	---

		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.					partecipazione giovanile n. progetti S.C.V. approvati/presentati n. candidati al servizio n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti	n. 3/3 n. 68 n. 11	100% > 60 ≥ 10
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	----------------------

**Servizio: 151.3 – Progetto giovani –Interventi 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
151.3.1 SVI	Sostenere lo sviluppo e il consolidamento di interventi territoriali e di bacino integrati in materia di politiche giovanili e di sviluppo di comunità	<p>Coordinamento della fase gestionale della seconda annualità del Progetto “La città fa spazio ai bambini. I bambini si fanno spazio in città” finanziato dalla Fondazione Paideia (Azione progettuale “Volere volare” e “Spazi Urbani in gioco”);</p> <p>Collaborazione ed integrazione con il Patto Locale sulla Sicurezza Integrata, progetti a valere su bando provinciale e regionale sulla sicurezza integrata ai sensi della L.R. 23/2007, candidatura progettualità su nuovi bandi.</p>	PO	GEST INFR	01/01	31/12	<p>Secondo programma operativo per azione Volere Volare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conclusione interventi equipe multiprofessionali sui gruppi classe;</li> <li>- valutazione esiti finali</li> <li>- trasferimento ai partner contributo 2^ annualità;</li> </ul> <p>Secondo programma operativo per azione Spazi urbani in Gioco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione di gruppi locali</li> <li>- attivazione azione di riappropriazione e riqualificazione spazi urbani</li> <li>- azioni di comunicazione finali</li> <li>- trasferimento ai partner contributo 2^ annualità;</li> </ul>		

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>				
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>				
<b>PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>				
2	01	0140	005580 (E_U) (D.S.)CONTRIBUTI STATALI FORFETTARI PER TIA SCUOLE (V.CAP.134521)	37.547,48 AC3200
2	03	0360	009104 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)	120.000,00 AC3200
2	03	0360	007870 (E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)	80.680,00 AC3200
2	03	0360	008408 (E_U)(D.S.) BORSE DI STUDIO L.62/00 E L.R. 28/07 (V.CAP. 135420)	235.278,00 AC3200
2	05	0440	011103 (E_U) D.S.FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 162520)	30.000,00 AC3200
2	05	0440	011104 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER CORSI SCOLASTICI ADULTI (V. CAP. 135700)	7.581,00 AC3200
2	05	0440	011453 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI	12.000,00 AC3200
2	05	0440	011101 (E_U) D.S. PIANO PROV.MENSE SCOL. (CAP. 134510)	30.075,76 AC3200
2	05	0440	011100 (E_U) (D.S.) FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO (V. CAP. 134550)	13.320,00 AC3200
2	05	0440	011102 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 135310)	69.000,00 AC3200
2	05	0440	011106 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)	4.000,00 AC3200
2	05	0440	011452 (E_U) D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI (V. CAP. 134001)	13.500,00 AC3200
2	05	0440	011105 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	55.903,00 AC3200
3	01	0850	021100 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	1.640.000,00 AC3200
3	03	0890	018507 (E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)	210,00 AC2000
3	05	0940	023220 RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE (RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I. 11)	65.000,00 AC3200
3	05	0940	023170 (D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)	10.000,00 AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00129</b>		<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>2.424.095,24</b>
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>				
2	03	0360	009107 (E_U) CONTR. REG. AGEVOLAZ. ACCESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA (L. 296/06) (V.CAP. 157040 E 211026)	128.000,00 AC3200
2	05	0440	011122 CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (SDI 3)	26.000,00 AC3200
2	05	0440	011123 CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (SDI 3)	26.000,00 AC3200
2	05	0440	011121 CONTR PROVINCIALE ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)	64.156,00 AC3200
2	05	0440	011120 CONTRIBUTO PROV. ASILO NIDO PALLONCINO BLU (S.D.I. 3)	78.000,00 AC3200
3	01	0850	012910 PROVENTI DA CENTRO ZOE E DA NIDI APERTI (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.6)	3.500,00 AC3200
3	01	0850	012900 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	460.000,00 AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00130</b>		<b>ASILI NIDO</b>	<b>785.656,00</b>
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>				
3	01	0850	021200 CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)	65.000,00 AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00131</b>		<b>ESTATE RAGAZZI</b>	<b>65.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>				
2	02	0180	009840 (E_U) CONTR. REGIONALE PROGETTO CITTA' (V. CAP 140230 E CAP. 140980)	23.500,00 AC3200
		195		

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>			
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>			
2	05 0440	011350 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (V. CAP. 140270)	16.000,00 AC3200
2	05 0440	011380 (E_U) CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER CORSI BANDISTICI (V.CAP. 140000)	1.550,00 AC3200
3	01 0850	023500 PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)	5.000,00 AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00134</b>	<b>PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>	<b>46.050,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3200</b>	<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>	<b>3.320.801,24</b>
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>			
3	05 0940	023290 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 138070)	20.000,00 AC3201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00133</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>20.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>			
2	03 0360	009851 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620)	50.000,00 AC3201
2	05 0440	011401 (E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)	8.350,00 AC3201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00136</b>	<b>SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>	<b>58.350,00</b>
<b>PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>			
2	02 0230	010110 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 163280 E 163270)	1.700,00 AC3201
2	02 0230	010100 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 16327)	1.000,00 AC3201
2	05 0440	011482 (E_U) CONTRIBUTO PROVINCIALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V.CAP. 162620)	1.000,00 AC3201
2	05 0440	011481 (E_U) CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 163270)	1.000,00 AC3201
2	05 0440	011230 (E_U) CONTRIBUTO PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' (PROGETTO "LA SCOSSA")(V.CAP. 162720)	1.000,00 AC3201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00152</b>	<b>PARI OPPORTUNITÀ</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3201</b>	<b>SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>	<b>84.050,00</b>
<b>CDR: AC3202 GIOVANI - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>			
2	05 0440	011271 (E_U) CONTRIB. PROVINCIALE PER PROGETTO SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 162050)	40.000,00 AC3202
2	05 0440	011240 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280)	45.000,00 AC3202

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3200      DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>		
	<b>CDR: AC3202      GIOVANI - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>		
	3 05 0940      011320      PROVENTI DA PRIVATI PER SALA PROVE (RILEVANTE A FINI IVA SEZ.07) (S.D.I.6)	8.000,00	AC3202
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>93.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3202      GIOVANI - PO</b>	<b>93.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3200      DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>	<b>3.497.851,24</b>	

## Comune di Moncalieri

PEG 2011  
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3200</b>		<b>DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>		
<b>CDR: AC3200</b>	<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00129</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>			
1 04 01 05	130450	(E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)	120.000,00	AC3200
1 04 01 05	130400	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	120.000,00	AC3200
1 04 02 02	134001	(E_U) D.S. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI (V. 11452)	13.500,00	AC3200
1 04 02 02	134000	(D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO	82.000,00	AC3200
1 04 02 05	132200	(D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA	42.000,00	AC3200
1 04 02 05	132211	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	6.000,00	AC3200
1 04 05 02	134200	(D.S.) ACQUISTO PREMI GIOCHI STUDENTESCHI	2.000,00	AC3200
1 04 05 02	134100	(D.S.) ACQUISTI DIVERSI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI RELATIVE ALLA SCUOLA	1.000,00	AC3200
1 04 05 03	135000	SOGGIORNO PRACATINAT (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	37.260,00	AC3200
1 04 05 03	134540	(D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	9.000,00	AC3200
1 04 05 03	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)	30.075,76	AC3200
1 04 05 03	134500	(D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	2.595.000,00	AC3200
1 04 05 03	134550	(E_U) (D.S.) TRASP. SCOLAS (V. CAP. 011100)	13.320,00	AC3200
1 04 05 03	135700	(E_U)(D.S.) CORSI PER LAVORATORI (V. CAP.011104)	7.581,00	AC3200
1 04 05 03	134800	(D.S.) ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	50.999,00	AC3200
1 04 05 03	134530	(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI	37.400,00	AC3200
1 04 05 03	134600	(D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE	100.000,00	AC3200
1 04 05 03	134521	(E_U) (D.S.) TRASFERIMENTO AL GESTORE CONTRIBUTO STATALE PER TIA SCUOLE (V.CAP. 005580)	37.547,48	AC3200
1 04 05 05	135400	(D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)	210,00	AC3200
1 04 05 05	135500	(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI	1.500,00	AC3200
1 04 05 05	135600	D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI: INSERIMENTI SCOLASTICI	10.330,00	AC3200
1 04 05 05	135610	(E_U) (D.S.)INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - INSERIMENTI SCOLASTICI (V.CAP. 011106)	4.000,00	AC3200
1 04 05 05	135325	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	16.000,00	AC3200
1 04 05 05	135420	(E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)	235.278,00	AC3200
1 04 05 05	134910	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GIOCHI STUDENTESCHI	3.000,00	AC3200
1 04 05 05	135010	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PRACATINAT (V. ANCHE CAP. 13602)	1,00	AC3200
1 04 05 05	135310	(E_U) (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 011102)	69.000,00	AC3200
1 04 05 05	135380	(D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	8.000,00	AC3200
1 04 05 05	135370	(D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	55.000,00	AC3200
1 04 05 05	135320	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)	80.680,00	AC3200
1 04 05 05	135300	(D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI	75.000,00	AC3200
1 04 05 06	136020	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA POLIVALENTE PRACATINAT	58,00	AC2002
1 04 05 06	136000	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT	843,00	AC2002
1 10 02 03	161400	(D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)	400.000,00	AC3200
1 10 02 03	161410	(E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)	55.903,00	AC3200

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.		
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
1	10	02	03	159100 (D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (FORMAZ. OPERATORI)	1.600,00	AC3200
1	10	04	03	162521 ( D.S. ) TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI	30.000,00	AC3002
1	10	04	03	162520 (E_U) (D.S)TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V. CAP. 011103)	30.000,00	AC3002
1	10	04	03	161310 SPESE DI GESTIONE UFFICIO ISEE	60.000,00	AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO</b>				<b>4.441.086,24</b>	
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>						
1	10	01	02	155700 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	45.000,00	AC1002
1	10	01	02	155900 SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	56.800,00	AC4100
1	10	01	02	156000 FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	5.000,00	AC4100
1	10	01	02	155600 MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	520,00	AC3200
1	10	01	03	156810 SPESE PER TIA RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.000,00	AC4101
1	10	01	03	157060 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)	5.500,00	AC3200
1	10	01	03	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	410.000,00	AC3200
1	10	01	03	157180 SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	260.000,00	AC3200
1	10	01	03	156801 SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.000,00	AC3300
1	10	01	03	156910 (OO.UU.) MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	10.000,00	AC4100
1	10	01	03	156900 MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	10.000,00	AC4100
1	10	01	03	156800 UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	55.000,00	AC4100
1	10	01	03	157000 QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	2.950,00	AC3200
1	10	01	03	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
1	10	01	05	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
1	10	01	06	157400 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)	26.425,00	AC2002
2	10	01	01	210700 (OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	769.805,00	AC4100
2	10	01	05	211030 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	20.000,00	AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>				<b>1.824.544,00</b>	
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>						
1	10	01	03	157100 ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	200.000,00	AC3200
1	10	01	05	157300 ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	20.000,00	AC3200
1	10	01	05	157310 RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) S.D.I. 5	500,00	AC3200

## Comune di Moncalieri

PEG 2011  
Parte Spesa

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.			
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>							
1	10	02	02	156700	ACQUISTI VARI PER ESTATE RAGAZZI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	500,00	AC1002
<b>Tot.p. PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>							
<b>221.000,00</b>							
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>							
1	05	02	02	139130	FORNITURE PER MANUT.TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI	2.000,00	AC4100
1	05	02	03	140200	INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"	15.000,00	AC3200
1	05	02	03	140010	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO QUOTA A CARICO COMUNE	1.500,00	AC3200
1	05	02	03	140230	(E_U) INIZIATIVE DIVERSE PER PROGETTO CITTA' (CONTRIB. REGIONALE) (V.CAP. 009840)	15.000,00	AC3200
1	05	02	03	140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	4.000,00	AC4100
1	05	02	03	140180	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	5.000,00	AC3200
1	05	02	03	140270	(E_U) INIZIATIVE CULTURALI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE (V. CAP. 011350)	16.000,00	AC3200
1	05	02	03	140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	2.500,00	AC1002
1	05	02	03	140000	(E_U) CORSO ORIENTAM. BANDISTICO (V. CAP. 011380)	1.550,00	AC3200
1	05	02	05	140920	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE E RASSEGNA ESTIVA	17.000,00	AC3200
1	05	02	05	140900	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	15.000,00	AC3200
1	05	02	05	140980	(E_U) CONTRIBUTI DIVERSI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CITTA' (V. CAP. 009840 CONTR REG)	8.500,00	AC3200
1	05	02	05	140902	CONTRIBUTI 150 ANNI UNITA' D'ITALIA	30.000,00	AC3200
1	05	02	05	140950	(OO.UU.) CONTRIBUTO ANNUO PER GESTIONE FONDAZIONE	145.000,00	AC3200
1	05	02	05	141100	CONTRIBUTO ISTITUZ. MUSICA TEATRO MONCALIERI PER GESTIONE TEATRO MATTEOTTI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	253.075,33	AC3200
1	05	02	05	140901	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	4.000,00	AC3200
1	05	02	07	141210	SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	3.000,00	AC3200
2	05	02	07	198741	(OO.UU.) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONE TEATRO STABILE	85.000,00	AC3200
<b>Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>							
<b>623.125,33</b>							
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>							
1	04	01	02	129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	3.000,00	AC4100
1	04	01	02	129700	SPESE PER RISCALDAM. SCUOLE MATERNE STATALI (DA CDR IMP SSTA)	11.400,00	AC4100
1	04	01	03	130200	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	10.000,00	AC4100
1	04	01	03	130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	25.000,00	AC4100
1	04	01	03	130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	11.000,00	AC3300
1	04	01	03	130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	135.000,00	AC4100
1	04	02	02	131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	15.000,00	AC4100
1	04	02	02	131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	90.600,00	AC4100
1	04	02	03	131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	AC3300
1	04	02	03	132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	75.000,00	AC4100
1	04	02	03	132130	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	AC4100
1	04	02	03	131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	545.000,00	AC4100
1	04	03	02	132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	7.000,00	AC4100
1	04	03	02	132700	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	28.000,00	AC4100
1	04	03	03	133010	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	10.500,00	AC3300
1	04	03	03	133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	25.000,00	AC4100



**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>			
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>			
1	04 03 03	133120 (OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	20.000,00 AC4100
1	04 03 03	133000 UTENZE PER SCUOLE MEDIE	290.000,00 AC4100
1	04 05 03	134490 TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	8.000,00 AC3200
2	04 01 01	195040 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCUOLA MATERNA	20.000,00 AC4100
2	04 01 05	195640 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	15.000,00 AC3200
2	04 02 01	196950 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00 AC4100
2	04 02 01	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	62.249,00 AC4100
2	04 02 05	197500 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00 AC3200
2	04 03 01	198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	10.000,00 AC4100
2	04 03 01	198130 (DISU) INT. MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE	90.000,00 AC4100
2	04 03 05	198530 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	15.000,00 AC3200
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00145</b>	<b>GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>	<b>1.678.749,00</b>
<b>PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>			
1	04 01 06	130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE	73.905,00 AC2002
1	04 02 06	132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	140.791,00 AC2002
1	04 03 06	133300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE	59.473,00 AC2002
1	04 05 01	133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	18.993,00 AC3001
1	04 05 01	133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	143.312,00 AC3001
1	04 05 01	133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	65.895,00 AC3001
1	04 05 01	133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	516.206,00 AC3001
1	04 05 03	134480 (D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	700,00 AC3001
1	04 05 07	136100 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	43.274,00 AC3001
1	05 01 01	136400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	70.212,00 AC3001
1	05 01 01	136300 RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	254.543,00 AC3001
1	05 01 06	138500 INTERESSI PASSIVI VERSO CASSA DD.PP. PER MUTUO BIBLIOTECA COMUNALE	14.229,00 AC2002
1	05 01 07	138600 IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	18.445,00 AC3001
1	05 02 01	138900 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	19.766,00 AC3001
1	05 02 01	138800 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	72.695,00 AC3001
1	05 02 02	139110 ACQUISTI DIVERSI PER SETTORE ISTRUZIONE CULTURA	1.000,00 AC3200
1	05 02 07	141200 (D.S.) IRAP SERVIZI CULTURALI	6.180,00 AC3001
1	10 01 01	155400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	272.974,00 AC3001
1	10 01 01	155300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	947.288,00 AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00195</b>	<b>ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.739.881,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3200</b>	<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>	<b>11.528.385,57</b>
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>			
1	05 01 02	136610 FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.000,00 AC1002
1	05 01 02	137700 SPESE PER RISCALDAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	2.400,00 AC4100

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR3200 DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>			
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>			
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>			
	1 05 01 02 136600	ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	7.000,00 AC3201
	1 05 01 03 138300	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	35.000,00 AC1002
	1 05 01 03 138370	(OO.UU.) MANUTENZIONE BIBLIOTECA	5.000,00 AC4100
	1 05 01 03 138250	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00 AC3300
	1 05 01 03 138070	(E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)	20.000,00 AC3201
	1 05 01 03 138020	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE	700,00 AC3001
	1 05 01 03 138350	MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00 AC4100
	1 05 01 03 138200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	31.000,00 AC4100
	1 05 01 03 138030	FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE BIBLIOTECA	700,00 AC3201
	1 05 01 03 138000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	5.000,00 AC3201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>		<b>116.800,00</b>
<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>			
	1 05 01 02 136620	(E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)	3.600,00 AC3201
	1 05 01 03 138011	(E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)	46.400,00 AC3201
	1 05 01 05 138400	(E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)	8.350,00 AC3201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>		<b>58.350,00</b>
<b>PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>			
	1 10 04 03 162620	(E_U) SPESE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (VEDI CAP.011482)	1.000,00 AC3201
	1 10 04 03 163670	SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'	3.000,00 AC3201
	1 10 04 03 162720	(E_U) SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA' (V. CAP. 011230)	1.000,00 AC3201
	1 10 04 05 163270	(E_U) CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 010100 E CAP. 011481)	1.000,00 AC3201
	1 10 04 05 163280	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)	1.700,00 AC3201
	1 10 04 05 163240	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	4.000,00 AC3201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ</b>		<b>11.700,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>		<b>186.850,00</b>

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

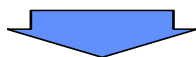
	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR3&amp;00</b>	<b>DIRIGENTE 9 @ B5 '1 ; &lt; 9 HHC</b>	
	<b>CDR: AC3&amp;02</b>	<b>; =CJ5 B= PO</b>	
	<b>PROGETTO: 00151</b>	<b>INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	
1	10 01 03 157140	PROGETTO GENITORI E FIGLI (S.D.I.6 QUOTA PARTE)	60.000,00 AC3G02
1	10 04 03 162290	ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI (QUOT PARTE V. CAP. 1121)	15.000,00 AC3G02
1	10 04 03 162330	ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.07)	30.000,00 AC3G02
1	10 04 03 162300	PROGETTO GIOVANI: GESTIONE SERVIZI	245.000,00 AC3G02
1	10 04 03 162280	(E_U) ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI (V. CAP. 011240)	45.000,00 AC3G02
1	10 04 03 162050	(E_U) PROGETTO PROVINCIALE SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V. CAP. 011271)	40.000,00 AC3G02
1	10 04 03 161660	SPESE DI GESTIONE LOCALI PUNTI GIOVANI	3.000,00 AC4005
1	10 04 04 163000	AFFITTO LOCALI PER PUNTI GIOVANI	22.000,00 AC4005
1	10 04 05 163300	PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTI	11.000,00 AC3G02
	<b>PROGETTO: 00151</b>	<b>INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>471.000,00</b>
	<b>CDR: AC3&amp;02</b>	<b>; =CJ5 B= PO</b>	<b>( +%\$\$\$ ,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR3200</b>	<b>DIRIGENTE ELENA UGHETTO</b>	<b>1&amp;1, * .235,57</b>

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	151 - Interventi a favore dei giovani	131 - Estate ragazzi
Direttivo Amministrativo	D3 - 90% di pt 30 h	75%		15%		
Referente Amministrativo	D1		100%			
	D1	100%				
Assistente Amministrativo	C		50%			
	C		100%			
	C	100%				
	C comando Provincia					
Istruttore Pedagogico	C	100%				
Dietista	C	100%				
Collaboratore Servizi Educativo Assistenziali	B3	100%				
	B3	100%				
	B3	100%				
	B3 - pt 24 h	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				80%	20%
Operatore d'ufficio	B1	100%				
	A - pt 16 h	100%				
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>30,00</b>					
<b>postì occupati</b>	<b>27,86</b>					

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	100%		
	C - pt 18h	100%		
	C	100%		
Assistente Amministrativo	C - pt 18h	100%		
	C	100%		
Collaboratore Amministrativo	C			50%
	B3	100%		
Esecutore Bibliotecario	B1	100%		
	B1	100%		
	B1	100%		
	B1	100%		
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h	100%		
	A - pt 16 h	100%		
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>15,00</b>			
<b>posti occupati</b>	<b>13,38</b>			

ASILI NIDO		
CATEGORIA		PROGETTI
		130 - Asili nido
Direttivo Amministrativo	D3 - 10% di pt 30 h	10%
Direttivo	D3	100%
Educativo	D3 - pt 18 h	100%
Assistente Amministrativo	C	100%
	C	100%
Educatore Asilo Nido	C - PT 18 h fino al 31/7	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%
	C	100%
	C	100%
	C	100%
	C - pt 30 h	100%
	C - pt 24 h	100%
	C	100%
	C - pt 24 h	100%
	C - pt 24 h	100%
	C - pt 18 h	100%
	C - pt 18 h	100%
	C - pt 24 h fino al 31/7	100%
	C - pt 18 h	100%
	C - pt 18 h	100%
	Esecutore asilo nido	B1
B1		100%
B1		100%
B1		100%
B1		100%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>39,00</b>	
<b>posti occupati</b>	<b>34,26</b>	

## Centro di Responsabilità



Sviluppo locale e promozione della città  
Politiche attive del lavoro

Responsabile: Raffaello Barbieri

<b>Elenco progetti assegnati al dirigente - Raffaello BARBIERI</b>
--

<b>AC6000</b>	<b>Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro</b>
---------------	---

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

<b>AC4005</b>	<b>Settore Sviluppo locale e promozione della città - Servizio Patrimonio</b>
---------------	---

105 Acquisizione ed alienazione beni immobili

106 Gestione patrimonio comunale

201 Spese generali per funzionamento del centro - PATRIM

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC6000</b> 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
<b>PROGETTO</b>	<b>33 – Lavoro</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 (Es. cantieri di lavoro)	DIR		01/01	31/12	N. cantieri di lavoro attivati	1	1
33.1.2 SVI	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		01/01	31/12	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati	0	3
							N. soggetti beneficiari dell'intervento	0	15

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	700	800
							N. nuovi soggetti accolti annualmente	150	200
33.2.2 SVI	Attivazione sportello delle opportunità, finanziato con contributo della Provincia di Torino	Attività di accoglienza, orientamento e riqualificazione professionale per il lavoratori colpiti dalla crisi economica.	DIR		01/01	31/12	N. lavoratori gestiti dallo sportello	0	150



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	n. LSU, n. soggetti coinvolti in cantieri di lavoro, n. tirocini formativi attivati	DIR		01/01	31/12	Numero inserimenti	38	53

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	Iniziative di sostegno al reddito	Iniziative per lavoratori in mobilità e anticipo CIGS	DIR		01/01	31/12	N. lavoratori iscritti	0	5
33.4.2 MANT	Attivare le misure di contrasto alla crisi, in collaborazione con la Provincia di Torino, in ottemperanza del programma per attività di sostegno al reddito e compatibilmente alle risorse assegnate.	Erogazione sostegno economico (€530 mensili per n. 3 mesi)	DIR		01/01	31/12	N. beneficiari	63	47
33.4.3 SVI	Attivazione del progetto “Fragili Orizzonti”, promosso della Provincia di Torino	Selezione soggetti che hanno titolo a chiedere un microcredito a Banca Etica	DIR		01/01	31/12	N. soggetti selezionati	0	5

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 N. contatti soggetto che richiedono informazioni per i permessi di pesca.	217 40	200 40

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
<b>PROGETTO</b>	<b>125</b>	<b>Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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”: Contratti di Quartiere, LR 4/2000, 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	12	20
							Tavoli di concertazione con i comuni sottoscrittori del PTI	1	2

120.1.2 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> <p>Collaborazione con l'Informagiovani nell'organizzazione della Festa dell'Europa e nella presentazione del dossier di candidatura a bando provinciale.</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
<b>PROGETTO</b>	<b>35 – Promozione turistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Inserimento in itinerari turistici ed enogastronomici;	DIR		01/01	31/12	N. itinerari turistici	0	1
		Collaborare con le Pro Loco locali cittadine, attivando punti informativi turistici	DIR		01/01	31/12	N. punti informativi attivati	0	2
		Aderire a circuiti turistici importanti promossi da ATL Turismo Torino (Es. Città di Charme)	DIR		01/01	31/12	N. circuiti turistici cui si aderisce	3	3
		Migliorare la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali					N. uscite promozionali	3	3
35.1.2 SVI	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	0	3

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 SVI	Accogliere sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico	Organizzazione di eventi di importanza nazionale, con impatto sul turismo locale	DIR		01/01	31/12	N. eventi	0	1
							N. partecipanti	0	> 1000
							Incremento della permanenza media dei turisti a Moncalieri	0	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
<b>PROGETTO</b>	<b>132 – Relazioni internazionali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 (es. istruzione, cultura ...) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio	DIR		01/01	31/12	N. uffici supportati		1
		Supporto alla delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden			01/01/	31/12	N. delegazioni supportate	1	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
<b>PROGETTO</b>	<b>24</b>	<b>Comunicazione esterna</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	2 gg	1 gg
24.1.2 MANT	Gestione 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	5 GG	3 GG

**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 comunicati stampa omogenei.	Predisposizione di linee guida/vademecum	DIR		01/01	31/12	N. sezioni del vademecum	0	3

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
<b>PROGETTO</b>	<b>105 –Alienazione ed acquisizione beni immobili</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Gestione procedure acquisto immobili.	Predisposizione manuale operativo per la gestione della procedura d'acquisto, con formulario.  Gestione procedure d'acquisto	DIR		01/01	31/12	N. formule	0	4
105.1.2 SVI	Gestione procedure alienazione immobili.	Predisposizione manuale operativo per la gestione della procedura di vendita con formulario  Gestione procedure di vendita	DIR		01/01	31/12	N. formule	0	4
105.1.3 SVI	Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	Individuazione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.	DIR		01/01	31/05	N. beni individuati	0	15



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
<b>PROGETTO</b>	<b>106 –Gestione patrimonio comunale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	0	150
106.1.2 SVI	Migliorare la gestione del patrimonio immobiliare comunale attraverso la formazione del personale dell'ente coinvolto nella gestione.	Corso di formazione	DIR	ORG	01/01	31/12	N. settori dell'ente coinvolti N. dipendenti dell'ente coinvolti N. ore di formazione	0 0 0	4 15 5
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		01/06	31/12	N. schede inviate	25/38	29/38

#### 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 dei contratti di locazione e di concessione attive	Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni (anche orti urbani) e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale.  Distribuzione agli assegnatari/locatari/affittuari della modulistica utile per comunicare all'ente eventuali variazioni di dati necessari alla gestione dei contratti.	DIR  DIR		01/01  01/01/	31/12  31/12	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante  N. destinatari modulistica	1 mese  0	1 mese  50

106.2.2 MANT	Riduzione incidenza di morosità	Verifica morosità : invio solleciti di pagamento morosità	DIR				n. lettere inviate ai morosi annualmente	2	2
		Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro.			01/01	31/12	n. piani di rientro sottoscritti/n morosi	4	4
106.2.3 MANT	Gestione dei contratti di locazione e di concessione passive	Gestione complessiva locazioni dei locali utilizzati dal Comune: anagrafi decentrate, centro per l'impiego, centri giovanili e magazzino protezione civile.	DIR		01/01	31/12	N. contratti	6	6
106.2.4 SVI	Monitoraggio gestione immobiliare	Creazione e gestione di un 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	0	250
							N. medio aggiornamenti settimanali	0	3

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 MANT	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	31/12	Tempo massimo per trasmissione dati per il risarcimento dei danni al broker	2 mesi	50 GG

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR6000      DIRIGENTE RAFFAELLO BARBIERI</b>		
	<b>CDR: AC4005      SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00105      ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>		
	4 04 1040    031270    (E_U) TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 191180)	50.000,00	AC4005
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00105      ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00106      GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>		
	3 02 0860    023900    RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE	18.000,00	AC4005
	3 02 0860    016900    FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	230.000,00	AC4005
	3 02 0870    016850    PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI	1.000,00	AC4005
	3 02 0870    016800    FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)	11.000,00	AC4005
	3 02 0880    017300    CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV	21.500,00	AC4005
	3 05 0940    023204    RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE PER DANNI SU FABBRICATI	5.000,00	AC4005
	6 04 0000    038700    DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)	15.000,00	AC4005
	6 04 0000    038650    INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)	25.000,00	AC4005
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00106      GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>	<b>326.500,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4005      SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>	<b>376.500,00</b>	
	<b>CDR: AC6000      SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>		
	<b>PROGETTO: 00033      LAVORO</b>		
	2 05 0440    011360    (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (COMPRENDE ANCHE EX CAP. 1000) (QUOTA PARTE V.CAP. 168650)	50.000,00	AC6000
	2 05 0440    011363    (E_U) CONTR. PROV. PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 168699 168698 168125)	110.706,83	AC6000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00033      LAVORO</b>	<b>160.706,83</b>	
	<b>PROGETTO: 00035      PROMOZIONE TURISTICA</b>		
	2 02 0200    009960    (E_U) CONTRIBUTI REG. PER PROMOZ. TURISTICA L. R. 75/96 ART. 16 (V. CAP.142890)	1.800,00	AC6000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00035      PROMOZIONE TURISTICA</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC6000      SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>162.506,83</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR6000      DIRIGENTE RAFFAELLO BARBIERI</b>	<b>539.006,83</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR6000</b>	<b>DIRIGENTE RAFFAELLO BARBIERI</b>		
	<b>CDR: AC4005</b>	<b>SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00105</b>	<b>ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>		
	2 01 05 01	191180 ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(V. CAP. 3127)	50.000,00	AC4005
	2 01 05 01	190020 (E_U) ACQUISIZIONE DI AREE PER SERV PUBBLICA UTILITA' (V.CAP. 031510)	1.400.000,00	AC4005
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00105</b>	<b>ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>	<b>1.450.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00106</b>	<b>GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>		
	1 01 05 03	116820 (OO.UU.) PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. PATRIMONIO	10.000,00	AC4005
	1 01 05 03	116750 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI	37.000,00	AC4005
	1 01 05 03	116700 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	60.000,00	AC4005
	1 01 05 04	117400 CANONI DEMANIALI	10.000,00	AC4005
	1 01 05 07	117800 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI	8.000,00	AC4005
	4 00 00 04	233100 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)	15.000,00	AC4005
	4 00 00 04	233000 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)	25.000,00	AC4005
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00106</b>	<b>GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>	<b>165.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00201</b>	<b>PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 05 01	116300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	21.103,00	AC3001
	1 01 05 01	116200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	72.410,00	AC3001
	1 01 05 02	116480 ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	AC1002
	1 01 05 03	116760 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
	1 01 05 07	117820 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.336,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00201</b>	<b>PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>98.849,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4005</b>	<b>SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>	<b>1.713.849,00</b>	
	<b>CDR: AC6000</b>	<b>SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>		
	<b>PROGETTO: 00024</b>	<b>COMUNICAZIONE ESTERNA</b>		
	1 01 02 03	104060 PROGETTO COMUNICAZIONE	12.000,00	AC6000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00024</b>	<b>COMUNICAZIONE ESTERNA</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00033</b>	<b>LAVORO</b>		
	1 10 04 05	163235 FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	60.000,00	AC6000
	1 11 04 02	168210 ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO	3.000,00	AC6000
	1 11 04 02	167900 OSSERVATORIO SVILUPPO LOCALE	300,00	AC6000
	1 11 04 03	168100 SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE	118.000,00	AC6000
	1 11 04 03	168650 (E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)	170.000,00	AC6000
	1 11 04 03	168120 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	11.000,00	AC4005
	1 11 04 03	168125 (E_U) SPORTELLO ATTIVATO CON CONTR. PROV. FINALIZZ. AD AZIONI DI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V. CAP. 11363)	50.000,00	AC6000
	1 11 04 04	168690 AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	55.000,00	AC4005
	1 11 04 05	168698 (E_U) TRASFERIMENTO AI LAVORATORI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	17.483,97	AC6000

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR6000 DIRIGENTE RAFFAELLO BARBIERI</b>		
	<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>		
	<b>PROGETTO: 00033 LAVORO</b>		
	1 11 04 05 168699 (E_U) TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	43.222,86	AC6000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00033 LAVORO</b>	<b>528.006,83</b>	
	<b>PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA</b>		
	1 07 02 03 142900 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TURISMO	14.000,00	AC6000
	1 07 02 03 142890 (E_U) INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (V. CAP. 09960)	1.800,00	AC6000
	1 07 02 05 142850 ADESIONE QUOTE ASSOCIATIVE	16.000,00	AC6000
	2 07 01 01 199430 (OO.UU.) REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA	120.000,00	AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA</b>	<b>151.800,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00125 FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI</b>		
	1 01 01 05 101230 TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE "ANCI IDEALI"	5.000,00	AC6000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00125 FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		
	1 01 01 02 100320 ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO	400,00	AC6000
	1 01 01 03 100900 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GEMELLAGGI	1.000,00	AC6000
	1 04 05 05 134920 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GEMELLAGGI	1.000,00	AC6000
	1 05 02 05 141150 FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE: QUOTA ASSOCIATIVA	2.600,00	AC6000
	1 05 02 05 140970 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI CONNESSE AI GEMELLAGGI	1.000,00	AC6000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 01 08 01 123000 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	154.159,00	AC3001
	1 01 08 01 123010 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	44.148,00	AC3001
	1 01 08 07 125170 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	13.226,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>211.533,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>914.339,83</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR6000 DIRIGENTE RAFFAELLO BARBIERI</b>	<b>2.628.188,83</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>				
<b>CdG AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>				
1	01 07 03 120700	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	5.000,00	00020 AC3301
1	01 07 04 120800	SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	16.500,00	00020 AC3301
1	11 04 03 168120	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	11.000,00	00033 AC6000
1	11 04 04 168690	AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	55.000,00	00033 AC6000
1	09 03 04 149670	SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	52.000,00	00086 AC4100
1	10 04 03 161650	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	5.000,00	00138 AC3002
1	10 04 03 161660	SPESE DI GESTIONE LOCALI PUNTI GIOVANI	3.000,00	00151 AC3202
1	10 04 04 163000	AFFITTO LOCALI PER PUNTI GIOVANI	22.000,00	00151 AC3202
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>		<b>169.500,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>		<b>169.500,00</b>	

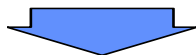
**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

CATEGORIA		PROGETTI				
		33 - Lavoro	35 - Promozione turistica	125 - Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati	132 - Relazioni internazionali	24 - Comunicazione esterna
Direttivo Finanziario	D3 al 80%		30%	40%	10%	
Referente Amministrativo	D1 - pt 30 h	100%				
Assistente Amministrativo	C - al 50%		25%		25%	
	C - pt 30 h					100%
Esecutore amministrativo	C					100%
	B1		50%		50%	

**SERVIZIO PATRIMONIO**

		105 - Acquisizione ed alienazione beni immobili	106 - Gestione patrimonio comunale
Direttivo Amministrativo	D3	40%	60%
Geometra	C1	5%	95%
Assistente Amministrativo	C1	10%	90%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>8,30</b>		
<b>posti occupati</b>	<b>8,04</b>		

## Centro di Responsabilità



Gestione infrastrutture e servizi  
ambientali

Responsabile: Pietro De Vittorio



<b>Elenco progetti assegnati al dirigente Pietro DE VITTORIO</b>	
--	--

<b>AC4002</b>	<b>Servizio Sicurezza</b>
---------------	---------------------------

88 Servizio di prevenzione e protezione

<b>AC4100</b>	<b>Settore Gestione infrastrutture e servizi ambientali</b>
---------------	---

57 PRUSST

87 Manutenzione della città

89 Viabilità (strade e segnaletica)

93 Gestione magazzino e parco automezzi

94 Illuminazione pubblica e impianti semaforici

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

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

<b>AC4101</b>	<b>Servizio idrogeologico e riqualificazione ambientale</b>
---------------	---

75 Risparmio energetico e fonti alternative

78 Tutela assetto idrogeologico

81 Sistema del ciclo dei rifiuti

82 Sistema integrato dei trasporti pubblici

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4002 Servizio Sicurezza</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>88 Servizio di prevenzione e protezione</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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"> <li>- Formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza</li> <li>- individuazione ed analisi dei rischi</li> <li>- predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento</li> <li>- sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative</li> <li>- predisposizione ed aggiornamento dei piani di emergenza e loro informatizzazione</li> <li>- attivazione prove pratiche di emergenza</li> </ul>	PO	PERS	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. sessioni formative</li> <li>- N. persone formate</li> <li>- N. fascicoli da aggiornare</li> <li>- N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative</li> <li>- N. piani di emergenza da aggiornare</li> <li>- N. prove previste dalla norma e di prevenzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9</li> <li>52</li> <li></li> <li>19</li> <li>3</li> <li>8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>50</li> <li>3</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>10</li> </ul>

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4100 Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali</b>
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>57 P.R.U.S.S.T - Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 di interventi a prevalenza intercomunale di natura pubblica e privata negli ambiti dei Comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia, come da prospetto inserito nel programma P.R.U.S.S.T.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisione delle attività PRUSST da parte del Collegio di vigilanza.</li> <li>- Riunioni periodiche del Coordinamento PRUSST</li> <li>- Verifiche dello stato di attuazione degli interventi PRUSST</li> <li>- Attuazione del programma, sopralluoghi e redazione di documentazione tecnico-amministrativa.</li> <li>- Rendicontazione degli interventi eseguiti o in corso</li> <li>- Affidamento incarichi di progettazione a professionisti esterni per gli interventi in programma.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di attuazione degli interventi rispetto a quelli programmati</li> <li>- pubblici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzati 51%</li> <li>- avviati 71%</li> <li>- progettati 84%</li> </ul> </li> <li>- privati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzati 57%</li> <li>- avviati 90%</li> <li>- progettati 91%</li> </ul> </li> </ul>		65%

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
<b>PROGETTO</b>	<b>87</b>	<b>Manutenzione della città</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 e aree verdi con l'intervento dei cantieristi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotazione dispositivi di protezione e attrezzatura della squadra</li> <li>- Ricezione della segnalazione</li> <li>- Programmazione dell'intervento</li> <li>- Intervento da parte della squadra</li> </ul>	DIR		Entro 10 giorni dall'arrivo dei cantieristi	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. cantieristi</li> <li>- Mesi di presenza dei cantieristi /anno</li> <li>- % richieste evase su richieste pervenute</li> <li>- Tempi di evasione</li> <li>- N. interventi /bdgt assestato (tit I progetto)</li> <li>- N. richieste risarcimenti danni accettate / richieste pervenute (fonte: Economato)</li> <li>- Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 - 125431</li> </ul>	8 Media 6/anno 90% 5 gg 1651/408.750 143/188	10 95% 5 gg

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"> <li>- Organizzazione turni e reperibilità</li> <li>- Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento</li> <li>- Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate)</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempi di intervento dalla chiamata</li> <li>- N. interventi (media 3 anni prec 162)</li> <li>- Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni prec. 50,49 %)</li> <li>- N. di operatori coinvolti</li> </ul>	30' 148 47,26% 20	<=30' 150

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
<b>PROGETTO</b>	<b>89</b>	<b>Viabilità (Strade e segnaletica)</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la funzionalità e la fruibilità della viabilità comunale e degli impianti semaforici attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **89.1 – Pianificazione in materia di viabilità (PUT)**

Servizio: **89.2 – 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
89.2.1 MANT	Manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica e sgombero neve	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - Spesa per Km di strade comunali (140 Km fonte RPP) = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale (incluso sgombero neve)	90 %  5 gg 6.675 €/km	95%  5 gg

Servizio: **89.3 – 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
89.3.1 MANT	Manutenzione straordinaria di viabilità prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni  - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN  CONT R		31.12	- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati - Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	8/8 – 100% 2.830.392 €  8/8  3 mesi	7 - 100%  3 mesi
89.3.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR			31.12	Realizzato / programmato	90%	90%

89.3.3 SVI	Manutenzione straordinaria in corso, programmata nei piani delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)				31.12	- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70%	75% 3 mesi
---------------	--	---	--	--	--	-------	---	-----	---------------

Servizio: **89.4 – 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
89.4.1 SVI	Realizzo delle opere di viabilità previsto nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni  - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN  CONT R		31.12	- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati - Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	3/3 100% 854.000 €  3/3	3 - 55%   3 mesi
89.4.2 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori Rendicontazione (anche intermedia)	DIR			31.12	- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	100% 3 mesi	75% 3 mesi

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
<b>PROGETTO</b>	<b>93 Gestione magazzino e parco automezzi</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Ottimizzare la gestione del magazzino per semplificare la gestione degli interventi	Individuare la soluzione gestionale condivisa con gli uffici del servizio	DIR	CED	01/01	31/12	Realizzazione intervento		

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
<b>PROGETTO</b>	<b>94</b>	<b>Illuminazione pubblica e impianti semaforici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 illuminazione pubblica e impianti semaforici	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione n. punti luce n. punti luce Enel - Spesa per punto luce = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale Spesa per utenze (impegnato di competenza)	95%  5 gg 5.500 1.900 €200,81  €951.700	95%  5 gg

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 MANT	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN  CONT R			- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati - Progettazione interna/ totale (n. e importi) - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	1/1 - 100% 185.000 €  1/1	1 100% 150.000 €  3 mesi
94.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	90%	90%
94.2.3 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)					- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	75% 3 mesi



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
<b>PROGETTO</b>	<b>95</b>	<b>Verde pubblico territoriale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 verde pubblico Monitoraggio alberate	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - % N. interventi interni / n. interventi esterni  Aree verdi su area del territorio  Spesa per mq di verde (risorse fin del progetto escluse utenze)	50%  15 gg 5% interni 95% esterni  n. 186 mq 308.000/ 50 mil mq  1,71 €/mq	95%  5 gg

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 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR	SSFIN			- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati - Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	0/2 – 0 % 370.000 €  2/2	2 - 90% 490.000 €  3 mesi
95.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	95%	90%
95.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	100% 3 mesi	75% 3 mesi

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
<b>PROGETTO</b>	<b>96</b>	<b>Arredo urbano</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Interventi di arredo urbano	- Rilevazione della esigenza - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione  Budget progetto tit 1 e 2	30 % 5 gg 4.945 €	95% 5 gg

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

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 SVI	Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari – mattatoio)	Implementazione della nuova gestione delle richieste di intervento di manutenzione ordinaria per monitoraggio in tempo reale da parte del servizio Patrimonio e rilevazione dei costi da addebitare agli affittuari	DIR	PATR	01/03	31/12	Avanzamento progetto	0%	75%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione della segnalazione</li> <li>- Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- % richieste evase su richieste pervenute</li> <li>- Tempi di evasione</li> <li>- % N. interventi interni / n. interventi esterni</li> <li>- n. edifici</li> <li>- Spesa complessiva = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale</li> <li>- Spesa per utenze + rifiuti e pulizia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95%</li> <li>5 gg</li> <li>229.000</li> <li>507.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95%</li> <li>5 gg</li> </ul>

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 MANT	Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari) prevista nel piano delle opere 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reperimento risorse</li> <li>- Progettazioni</li> <li>- Gara</li> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	DIR				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzato /Programmato</li> <li>- Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>- Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2 = 50%</li> <li>12.175.000 €</li> <li>2/6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 - 50%</li> </ul>

							- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori		3 mesi
97.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	90%	90%
97.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	75% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>98 Impianti sportivi</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - N. interventi interni/n. interventi esterni - n. impianti sportivi	70 %  10 gg 10 % interni 90% esterni 7 impianti 14 palestre scolastiche	95%  5 gg

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 MANT	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni  - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR		01/01	31/12	- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati - Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi) - risorse disponibili (accertate – impegnato ) - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	1/1 – 100% 100.000 €  1/1  190.000,00	2 - 50%      3 mesi
98.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	100%	90%
98.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori	DIR				- Realizzato /Programmato - Tempi di rendicontazione	100% 3 mesi	70% 3 mesi

		- Rendicontazione (anche intermedia)					dalla chiusura lavori		
98.2.4 SVI	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (responsabile dell'Unità di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)	E' in corso la procedura fallimentare. Al termine, previa valutazione con l'amministrazione, seguirà il nuovo appalto di concessione.	DIR	GEST INFR PATR					

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>99</b>	<b>Edifici culturali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - N. interventi interni/n. interventi esterni - Budget	7.900 €	95%  5 gg

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
99.2.1 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	90%	90%
99.2.2 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	75% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>100</b>	<b>Edifici sociali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - N. interventi interni/n. interventi esterni - Spesa complessiva = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale	15 % interni 85% esterni €22.000	95%  5 gg

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 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	90%	90%
100.2.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	75% 3 mesi

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
100.3.1 SVI	Nuove opere previste nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni	DIR	SSFIN			- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati	0/2 3.529.778 €	3 - 55%



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gara</li> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>		CONT R			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	1/2	3 mesi
100.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	DIR				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei tempi previsti</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>101</b>	<b>Edifici scolastici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 degli edifici scolastici (28 plessi)	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - N. interventi interni/n. interventi esterni  - Spesa per edificio = budget assestato tit I del progetto, esclusa spesa di personale	95%  10 gg 5% interni 95% esterni  €13.107	95%  5 gg

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 MANT	Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano delle opere 2011	- Reperimento risorse - Progettazioni  - Gara - Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati - Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	2/7 – 29 % €1.670.000  7/7	5 - 90%   3 mesi
101.2.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	90%	90%
101.2.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	70% 3 mesi

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 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reperimento risorse</li> <li>- Progettazioni</li> <li>- Gara</li> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	DIR				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzato /Programmato</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	90% 3 mesi	1 - 90% 3 mesi
101.3.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	DIR				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei tempi previsti</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>102</b>	<b>Strutture cimiteriali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Manutenzione ordinaria cimiteri	- Ricezione della segnalazione - Programmazione dell'intervento: interno con squadra operai o esterno agli appaltatori	DIR		01/01	31/12	- % richieste evase su richieste pervenute - Tempi di evasione - Costo per interventi esterni	25.000 €	95% 5 gg

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
102.2.1 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	70% 3 mesi

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 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>103 Interventi per attività economiche</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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
103.2.1 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	DIR				Realizzato / programmato	90%	90%
103.2.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti Messa a norma mercati	- Inizio lavori - Termine lavori - Rendicontazione (anche intermedia)	DIR				- Rispetto dei tempi previsti - Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	70% 3 mesi	70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>104 Supporto amministrativo-contabile</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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
104.1.2 SVI	Gestione degli investimenti: monitoraggio economico finanziario	Implementazione della gestione investimenti sul sistema di contabilità: - verifica delle funzionalità della procedura - caricamento degli interventi previsti nel piano OOPP	DIR	RAG ORG CED	01/06	31/12	- Banca dati costituita su sistema informatico Libra		50%
104.1.3 SVI	Utilizzo tempestivo economie (gestione residui)	- Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria - Incentivi progettazione art.92 D.Lgs. 12/04/2006, n.163 - Liquidazione - Formulazione di proposta di utilizzo alla Ragioneria, per interventi finanziati da mutui (per ridurre l'entità degli interessi passivi)	DIR		01/01	31/12	- Tempi di liquidazione dal collaudo  - Tempo di segnalazione alla ragioneria a decorrere dal collaudo, per interventi finanziati da mutui	1 anno  6 mesi	3 mesi  6 mesi

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 LL.PP	- Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione nell'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita	DIR	ORG	01/01	31/12	- Documenti fascicolati/ documenti protocollati		100%
104.2.2 SVI	Monitoraggio del piano delle OOPP	- Definire la scheda per il monitoraggio del grado di realizzo degli interventi pianificati nel piano annuale delle OOPP - Avviare il monitoraggio ai fini gestionali	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
<b>PROGETTO</b>	<b>108</b>	<b>Interventi per promozione turistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 MANT	Nuove opere previste nel piano delle opere 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reperimento risorse</li> <li>- Progettazioni</li> <li>- Gara</li> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	DIR			31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzato /Programmato</li> <li>- Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>- Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	/3 – 0% 1.169.450 € 50% interna	90% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>126</b>	<b>Incarichi professionali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Affidamento Incarichi		DIR		01/01	31/12	(Come da rendicontazione del programma degli incarichi – anagrafe delle prestazioni)	8 incarichi	



Centro di responsabilità	AC4300	Settore Ambiente protezione civile e Sistema dei trasporti
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>77</b>	<b>Tutela ambientale del territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale.	Emanazione di provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e di tutela della salute pubblica e fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico.	DIR		01/01	31/12	n. diffide/ordinanze n. autorizzazioni n. pareri n. informazioni	89+9 5 38 1500	

Centro di responsabilità	AC4100 Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013 Il Territorio e l' Ambiente
Linea programmatica	13.06 Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>79 Tutela igienico sanitaria del territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale	Affidamento tramite ditte esterne e/o Associazioni di volontariato dei servizi di canile rifugio, canile sanitario, sterilizzazione animali randagi.	DIR		01.01	31.12	- n. cani catturati/n. cani affidati - riconsegnati al proprietario inviati al rifugio / affidati affidati. - Tot. cani catturati/ cani affidati  n. animali sterilizzati	94/45  32 17/9 94/85	25    25

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.	Affidamento diretto a ditte esterne per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio <u>(esclusi gli stabili comunali).</u>	DIR		01.01	31.12	n. interventi sul territorio	30	50

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013	Il Territorio e l' Ambiente
Linea programmatica	13.03	Protezione civile
<b>PROGETTO</b>	<b>86</b>	<b>Protezione civile</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi in occasioni di eventi e/o esercitazioni di Protezione Civile	DIR/E	SSTT VVUU	01.01	31.12	n. interventi di PC in occasione di eventi di PC	7	5

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4101 Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale</b>
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02 Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>75 Risparmio energetico e fonti alternative</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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
75.1.1 SVI	Individuazione fondi pubblici destinati ad interventi per il risparmio energetico.	Predisposizione partecipazione e adesione ai bandi indetti da enti sovracomunali	PO		01/01	31/12	Fondi reperiti	0	€25.000

Centro di responsabilità	AC4101 Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02 Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>78 Tutela assetto idrogeologico</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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**

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	Coordinamento del servizio idrico integrato pianificato dall'ATO3 e gestito dalla SMAT Spa (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista e nera - acquedotto)	- Proposta all'ATO3 per il piano degli investimenti previa attività di indagine, sopralluoghi e studi di fattibilità. - Approvazione progetto SMAT ai fini della determinazione delle tariffe. - Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore ai professionisti esterni.	PO		01/01	31/12			
78.1.2 SVI	Monitoraggio del piano degli investimenti ATO3 e dei lavori programmati da SMAT sul territorio	1)Sopralluoghi per rilevare e segnalare al gestore le eventuali anomalie del servizio. 2)Verifica di realizzo del piano.	PO		01/01	31/12	- Interventi realizzati rispetto quelli programmati	< 50%	60%
78.1.3 SVI	Espressione di pareri e consulenze su PEC e Permessi a costruire	Verifica di coerenza con programmazione sovracomunale ATO – SMAT.					- Rilascio parere entro gg	30 gg	25 gg

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 SVI	Gestione diretta della rete fognaria acque bianche.	Manutenzione ordinaria Gestione e evasione richieste di intervento.	PO		01/01	31/12	- Tempi di intervento dalla data della segnalazione  - Interventi realizzati / richiesti	15 gg in vigenza di appalto  90%	15 gg  90%

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	Manutenzione straordinaria e nuove opere rete fognaria prevista nel piano delle opere 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reperimento risorse</li> <li>- Progettazioni</li> <li>- Gara</li> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione intermedia) (anche</li> </ul>	PO				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzato /Programmato</li> <li>- Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati</li> <li>- Progettazione interna/ progettazione totale (n. e importi)</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	2/5 – 40% 4.652.436 €  2/5	4 - 60%  3 mesi
78.3.2 MANT	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	- definire il piano degli interventi, considerate le esigenze	PO				Realizzato / programmato		90%
78.3.3 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	PO				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei tempi previsti</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70%	70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4101 Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.03 Gestione dei rifiuti
<b>PROGETTO</b>	<b>81 Sistema del ciclo dei rifiuti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Servizio di igiene urbana gestito dal COVAR14	<u>Coordinamento del servizio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività operative e amministrative di supporto al CO.VA.R. 14</li> <li>- sistematici sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio</li> <li>- interventi e indagini sul territorio per individuare criticità e proporre i miglioramenti del sistema di raccolta porta a porta</li> <li>- analisi delle risultanze del monitoraggio eseguito da COVAR14</li> <li>- coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari (distribuzione sacchetti, promozione)</li> </ul> <u>Approvazione del Piano finanziario</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il piano finanziario torna ad essere di competenza del Comune a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009 (avente ad oggetto l'assoggettamento a IVA della TIA) che qualifica la TIA come "tributo", non assoggettabile ad altra imposta.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personale COVAR distaccato</li> <li>- Segnalazione pervenute</li> </ul>	1 350	1
					01.03	30.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anomalie rilevate da monitoraggio</li> <li>- N. ecovolontari</li> </ul>	4	4
							Rispetto della scadenza		
81.1.2 MANT	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori</li> <li>- Termine lavori</li> <li>- Rendicontazione (anche intermedia)</li> </ul>	PO				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dei tempi previsti</li> <li>- Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	70% 3 mesi	70% 3 mesi

Centro di responsabilità	AC4101 Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0023 Una città che si muove
Ambito di intervento	23.01 Trasporti e mobilità
<b>PROGETTO</b>	<b>82 Sistema integrato dei trasporti pubblici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Coordinamento del servizio di trasporto urbano di responsabilità dell'Agenzia Mobilità Metropolitana e gestito da GTT.		PO		01/01	31/12	- Costo a km: - n. borgate servite - n. corse scolastiche: - Km /anno	€3,35 2.964 752.000,00	
82.1.2 SVI	Revisione del sistema di trasporto sulla base delle esigenze rilevate, per estendere alle aree servite e ampliare le tipologie di servizi.	- Rilevazione esigenze (fatta nel 2011) - Concertazione con operatori - Definizione del piano di trasporto e del progetto. - Richieste di finanziamento.	PO		01/01	31/12	- Avanzamento progetto - aree territorio servite (incremento) - Nuovo servizio a chiamata per anziani (Borgate)		50%
82.1.3 MANT	Trasporto scolastico		PO		01/01	31/12	- n. utenti		
82.1.4 MANT	Gestione del servizio di Car sharing		PO		01/01	31/12	- n. macchine	3	2



COMUNE DI MONCALIERI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013 - ELENCO ANNUALE (ANNO 2011)

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libra	N.PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI							TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE	
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)	Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)				DATA Fine lavori (effettiva)
89		01	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA'	SPOLAORE	450.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.199800	
89		02	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	SPOLAORE	150.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.199800	
95		03	INTERVENTI STRAORD. VERDE	ROSSI	300.000									3/11		2/12		OO.UU.	cap.207800	
94		04	INTERVENTI STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA	SPOLAORE	150.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.202810	
89		05	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SPOLAORE	250.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.199800	
89		06	RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGATE	SPOLAORE	300.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.201280	
89		07	BARRIERE ANTIRUMORE	SPOLAORE	400.000									3/11		4/12		V.L.	cap.199815	
108 (35)		08	ASCENSORE MULTIPIANO (L.R. 4/2000)	ROSSI	150.000									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (V.L.)	cap.199420	
108 (35)		09	SCALE MOBILI ACCESSO P.ZZA V. EMANUELE II (L.R. 4/2000)	ROSSI	120.000									4/11		4/12		OO.UU.	cap.199430	
95		10	INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PROGETTO PAIDEIA	ROSSI	190.000									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (A.A.)	cap.207820	

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libra	N.PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE		
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)
89		12	COLLEGAMENTO TRA VIA MONCENISIO E CORSO ROMA	SPOLAORE	800.000									4/11		2/12		Fondi anni precedenti (OO.UU. vincolati)	cap.199820	
89		13	VIA BERIA-PIAZZA SAGNA DI REVIGLIASCO	SPOLAORE	334.000									3/11		3/12		Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutui + nuovo mutuo 2010)	cap.199810	
89		14	STRADA RIGOLFO	SPOLAORE	320.000									2/11		4/12		Fondi anni precedenti (trasferimento fondi da Trofarello + OO.UU.)	cap.199813, 201450	
89		15	SISTEMAZIONE VIA PASTRENGO	SPOLAORE	552.331									3/11		4/12		Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutui)	cap.190050, 199810	
89		16	SISTEMAZIONE STRADA STUPINIGI	SPOLAORE	300.000									4/11		4/12		OO.UU. + trasformaz. diritti di sup. in diritti proprietà	cap.199800, 201430	
98 (135)		17	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	CAMERANO	100.000									3/11		4/12		OO.UU.	cap.199110	
/		18	ADEGUAMENTO IMPIANTO EINAUDI	CAMERANO	240.000									2/11		1/12		Fondi privati	/	
98 (135)		19	ADEGUAMENTO IMPIANTO PALABLU	CAMERANO	128.352									3/11		4/12		Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutuo)	cap.199100	
97		20	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI	VIOLA	400.000									3/11		4/12		OO.UU. + proventi cessione diritti di superficie	cap.191110, 191800	
97 (54)		21	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	VIOLA	477.249									3/11		4/12		trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.204800	
102 (143)		22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	VIOLA	350.000									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (V.L. + OO.UU.) + OO.UU. + V.L.	cap.215510, 215310	
97		23	MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	VIOLA	250.000									3/11		4/12		Fondi anni precedenti (A.A. + V.I.)	cap.190100, 191150	

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libra	N.PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE			
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)	
101 (145)		24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	VIOLA	300.000										3/11		4/12		Fondi anni precedenti (riutilizzo economie su mutuo) + OO.UU.	cap.196910, 196870	
101 (130)		25	RISTRUTTURAZIONE PALLONCINO BLU	VIOLA	769.805										4/11		3/12		OO.UU.	cap. 210700	
101 (130)		26	MICRO-NIDO ARCOBALENO	VIOLA	150.000										3/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU. + V.L. + A.A.)	cap.210640, 210650, 210700, 210750	
101 (145)		27	ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	VIOLA	100.000										4/11		4/12		trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.195040, 196950, 198130	
101 (145)		28	INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO	VIOLA	100.000										4/11		4/12		trasformazione diritti sup. in diritti proprietà	cap.196950, 198130	
97		29	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TRIBUNALE	VIOLA	100.000										3/11		3/12		Fondi anni precedenti (V.L.)	cap.194200	
101 (145)		30	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE FRAZIONE TAGLIAFERRO	VIOLA	920.000										2/11		2/12		Fondi anni precedenti (OO.UU. + V.L. + A.A.)	cap.195100, 194980, 194960	
100 (54, 150)		31	CASA VIA SALUZZO	DE VITTORIO	892.500										4/11		4/12		Fondi anni precedenti (contributo Regione + A.A.) + trasformaz. diritti sup. in diritti proprietà	cap. 204800, 204802, 204803	
78		32	INTERVENTI PTE ZONA COLLINARE (AMBITO A)	CILLIS	100.000										4/11		4/12		OO.UU. ind. "A"	cap.207390	
78		33	INTERVENTI PT ZONA COLLINARE E SISTEMAZIONE RII E CANALI (AMBITO A)	CILLIS	1.835.965										4/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU. ind. "A")	cap.207390	

PROGETTO PEG	Codice numerazione progressiva sistema Libra	N.PROGRESSIVO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO INTERVENTO	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA E ALTRE FASI						TEMPI DI ESECUZIONE				MODALITA' DI FINANZIAMENTO	DATI FINANZIARI	NOTE		
						Progettazione preliminare	I/E	Progettazione definitiva	I/E	Progettazione esecutiva	I/E	Approvazione bando di gara	Aggiudicazione	Trim./anno PREVISTO Inizio lavori (programmata nel Piano)	DATA di Inizio lavori (effettiva)				Trim./anno PREVISTO Fine lavori (programmata nel Piano)	DATA Fine lavori (effettiva)
78		34	PULIZIA E SISTEMAZIONE RII E CANALI (AMBITO B)	CILLIS	133.000									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU. ind. "B") + condono + OO.UU. ind. "B"	cap. 207420, 207500	
78		35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA, RII E FOSSI (1^ parte)	CILLIS	740.000									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (A.A. + OO.UU. + condono) + trasformazione diritti sup. in diritti proprietà + OO.UU.	cap. 205350, 205520, 205521, 205400	
78		36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA, RII E FOSSI (2^ parte)	CILLIS	140.000									2/11		4/12		Fondi anni precedenti (V.L.)	205530	
78		37	CANALE SCOLMATORE	CILLIS	1.761.377									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU. indotti zona "B")	cap.205350	
78		38	REALIZZAZIONE FOGNATURE IN BORGIO SAN PIETRO	CILLIS	330.000									4/11		4/12		Fondi anni precedenti (OO.UU.)	cap. 205520	
108 (35)		39	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER PROMOZIONE TURISTICA (L.R. 4/2000)	ROSSI	899.450									4/11		4/12		Contributo Regione + fondi anni precedenti (alienaz. diritti sup. + OO.UU.)	cap.199400, 199410, 199430	
100 (138)		40	PROGRAMMA CASA REGIONE PIEMONTE - AMPLIAMENTO VITROTTI 1 (8 ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA)	DE VITTORIO	848.870									4/11		4/12		Contributo Regione	cap.211530	
100 (138)		41	PROGRAMMA CASA REGIONE PIEMONTE - AMPLIAMENTO VITROTTI 2 (6 ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA)	DE VITTORIO	639.681									4/11		4/12		Contributo Regione	cap.211530	
<b>TOTALE</b>					<b>17.472.580,00</b>															

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>		
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>		
<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>		
3 01 0650 013940	(E_U) GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE: INTROITI DA SANZIONI IN BASE ALLA L.N.32 DEL 10/11/82 (V.CAP. 153000 - 153780)	100,00 AC4100
3 01 0650 012110	(E_U) DIRITTI PER ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA PER IMPIANTI ELETTRICI (V.CAP. 154400-152610-152620-155110)	10.000,00 AC4100
3 02 0870 016820	(E_U) PROVENTI PER L'UTILIZZO DI CAVE (V.CAP. 207460)	27.500,00 AC4100
3 05 0940 023241	(E_U) PROVENTI DA CONCESSIONE SERV. DISTR. GAS (V. CAP.153500) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)	24.000,00 AC4101
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>	<b>61.600,00</b>
<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>		
2 02 0230 010701	(E_U) CONTR. REGIONALE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE (V. 153401)	1.500,00 AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.500,00</b>
<b>PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>		
5 03 1110 038133	MUTUO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' (V.CAP. 199810 E 200861)	269.283,00 AC2000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>	<b>269.283,00</b>
<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>		
3 05 0940 023200	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	90.000,00 AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>	<b>422.383,00</b>
<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>		
3 01 0680 016950	PROVENTI GESTIONE UNITARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CANONE UTILIZZO IMPIANTI) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ. 06)	174.572,00 AC4101
3 04 0930 018900	DIVIDENDI AZIONI SMAT	40.000,00 AC4101
3 05 0940 023240	RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	316.582,00 AC2000
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	<b>531.154,00</b>
<b>PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>		
3 05 0940 023192	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	150.000,00 AC4101
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>681.154,00</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>	<b>1.103.537,00</b>

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		C.d.G.			
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>							
<b>CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>							
1	09	03	02	149300	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3.000,00	AC4002
1	09	03	03	149640	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	4.000,00	AC4002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>					<b>7.000,00</b>	
<b>Tot.p. CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO</b>							
<b>7.000,00</b>							
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>							
1	09	06	01	152620	(E_U) CONTRIBUTI (23,80%) SU INCENTIVI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTTRICI (VEDI CAP. 012110)	1.428,00	AC3001
1	09	06	01	152610	(E_U) INCENTIVI PER PROGETTAZIONE REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTTRICI (VEDI CAP. 012110)	4.062,00	AC4100
1	09	06	03	153780	(E_U) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (V. CAP.013940 )	100,00	AC4100
1	09	06	03	153750	SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE	2.000,00	AC4100
1	09	06	05	154400	(E_U) (40% INCASSI) RICONOSCIM. SPESE ALL'ARPA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX DGR 5.09.05 N. 16-757 (VEDI CAP. 012110)	4.000,00	AC4100
1	09	06	07	155110	(E_U) IRAP (8,50%) SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTTRICI (V.CAP. 012110)	510,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>					<b>12.100,00</b>	
<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>							
1	09	06	03	153400	CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	120.000,00	AC4100
1	09	06	03	153770	SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI	20.000,00	AC4100
1	09	06	03	153790	INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE	5.000,00	AC4100
1	09	06	03	153401	(E_U) STERILIZZ. GATTI COLONIE FELINE LIBERE (V.CAP. 010701)	1.500,00	AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>					<b>146.500,00</b>	
<b>PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE</b>							
1	09	03	02	149680	FORNITURE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	AC4100
1	09	03	03	149600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	AC4100
1	09	03	04	149670	SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	52.000,00	AC4005
1	09	03	05	149690	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI	25.000,00	AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE</b>					<b>82.000,00</b>	
<b>PROGETTO: 00087 MANUTENZIONE DELLA CITTÀ</b>							
1	08	01	02	143310	(12,5% SANZ MULTE QUOTA PARTE) PROVVISI DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE	27.000,00	AC4100
1	08	01	02	143350	(OO.UU.) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA	15.000,00	AC4100
1	08	01	02	143400	PROVVISI DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	AC4100
1	08	01	02	143300	PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA	45.000,00	AC4100
1	08	01	03	143590	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI	40.000,00	AC4100
1	08	01	03	143641	(12,5% MULTE) MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA	35.500,00	AC4100

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>			
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>			
<b>PROGETTO: 00087 MANUTENZIONE DELLA CITTÀ</b>			
1 08 01 03	143620	(25% SANZIONI MULTE QUOTA PARTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, V	50.000,00 AC4100
1 08 02 02	144910	(OO.UU.) PROVVISI MATERIALI PER IMPIANTI II.PP.	20.000,00 AC4100
1 08 02 02	144915	PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	40.000,00 AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00087</b>	<b>MANUTENZIONE DELLA CITTÀ</b>	<b>292.500,00</b>
<b>PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>			
1 08 01 02	143510	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.500,00 AC1002
1 08 01 03	144200	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI	42.000,00 AC4100
1 08 01 03	144300	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	375.000,00 AC4100
1 08 01 03	144320	MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	5.000,00 AC1002
1 08 01 03	143610	(OO.UU.) * MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE	20.400,00 AC4100
1 08 01 03	144310	UTENZE PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.700,00 AC4100
1 08 01 03	143640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA	50.350,00 AC4100
2 08 01 01	199800	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	950.000,00 AC4100
2 08 01 01	199810	(M) INTERVENTI SU VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE (V. CAP.038133)	269.283,00 AC4100
2 08 01 01	201280	(OO.UU.) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGATE	300.000,00 AC4100
2 08 01 01	201430	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' E SEGNALETICA	200.000,00 AC4100
2 08 01 01	199815	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	400.000,00 AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00089</b>	<b>VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>	<b>2.615.233,00</b>
<b>PROGETTO: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI</b>			
1 01 06 02	118400	FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA	2.000,00 AC4100
1 01 06 03	118901	MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	3.600,00 AC4100
1 01 06 03	118900	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO	11.000,00 AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00093</b>	<b>GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI</b>	<b>16.600,00</b>
<b>PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>			
1 08 02 03	145121	(OO.UU.) AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ENEL	5.000,00 AC4100
1 08 02 03	145100	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA	900.000,00 AC4100
1 08 02 03	145010	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P.	80.000,00 AC4100
1 08 02 03	145000	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	70.000,00 AC4100
2 08 02 01	202810	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P.	150.000,00 AC4100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00094</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>	<b>1.205.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>			
1 09 06 02	153150	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	25.000,00 AC4100
1 09 06 03	153810	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	57.200,00 AC4100
1 09 06 03	153830	MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI	3.000,00 AC4100
1 09 06 03	153850	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	101.000,00 AC4100
1 09 06 03	153920	(OO.UU.) MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE	2.000,00 AC4100
1 09 06 03	154200	UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	45.000,00 AC4100
1 09 06 03	153910	(OO.UU.) * FORNITURA E POSA ESSENZE VARIE	20.000,00 AC4100

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>		
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>		
<b>PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>		
2 09 06 01 207800	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	300.000,00 AC4100
<b>Tot.p. PROGETTO: 00095</b>	<b>VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>	<b>553.200,00</b>
<b>PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO</b>		
1 08 01 02 143470	(OO.UU.) PROVVISI DI MATERIALI PER ARREDO URBANO	3.000,00 AC4100
<b>Tot.p. PROGETTO: 00096</b>	<b>ARREDO URBANO</b>	<b>3.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>		
1 01 05 02 116510	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10.000,00 AC4100
1 01 05 02 116500	FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	25.000,00 AC4100
1 01 05 03 116771	(OO.UU.) TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	54.000,00 AC4101
1 01 05 03 117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	88.000,00 AC3300
1 01 05 03 116860	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	20.000,00 AC4100
1 01 05 03 117050	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	275.000,00 AC4100
1 01 05 03 116850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	40.000,00 AC4100
1 02 01 02 126000	FORNITURE PER MANUT. UFFICI GIUDIZIARI	2.000,00 AC4100
1 02 01 02 126150	PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00 AC1002
1 02 01 03 126501	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	9.000,00 AC3300
1 02 01 03 126500	SPESE PER UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	31.000,00 AC4100
1 02 01 03 126400	PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	48.800,00 AC1002
1 02 01 03 126300	MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	7.000,00 AC4100
1 09 06 03 153410	INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI	2.000,00 AC4100
2 01 05 01 191110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	370.000,00 AC4100
2 01 05 01 191800	(DISU) MANUT STRAORD STABILI COM.LI (V. CAP 02600	30.000,00 AC4100
<b>Tot.p. PROGETTO: 00097</b>	<b>EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>	<b>1.012.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI</b>		
1 01 06 03 119300	(OO.UU.) SPESE PER INCARICHI DIVERSI	5.000,00 AC4100
<b>Tot.p. PROGETTO: 00126</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
1 01 05 06 117700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	90.623,00 AC2002
1 01 06 01 118200	LEGGE 109/94 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (0,5% IMPORTO PROGETTI)	1.500,00 AC4100
1 01 06 01 118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	158.769,00 AC3001
1 01 06 01 117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	550.089,00 AC3001
1 01 06 01 118210	CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE	476,00 AC3001
1 01 06 02 118600	FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	7.000,00 AC1002
1 01 06 02 118650	FORNITURE DIVERSE SSTA	1.500,00 AC1002
1 01 06 03 119150	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	700,00 AC3001
1 01 06 03 118920	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00 AC4100
1 01 06 07 119560	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE SSTA	170,00 AC3001
1 01 06 07 119550	IRAP SERVIZI TECNICI	45.299,00 AC3001
1 01 06 08 119600	FONDO ACCORDO BONARIO (LEGGE MERLONI)	6.000,00 AC4100
1 08 01 01 143100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	82.549,00 AC3001
1 08 01 01 143000	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	278.871,00 AC3001



**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR4100 DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>		
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>		
<b>PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
1 08 01 06 144600	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .	261.290,00 AC2002
1 08 01 07 144750	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	23.759,00 AC3001
1 08 02 06 145200	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22.363,00 AC2002
1 09 06 06 154900	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI	52.652,00 AC2002
<b>Tot.p. PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.584.610,00</b>
<b>PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
1 09 04 06 151520	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	70.174,00 AC2002
1 09 04 06 151500	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE	139.617,00 AC2002
1 09 06 01 152700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	66.416,00 AC3001
1 09 06 01 152600	RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	236.726,00 AC3001
1 09 06 02 152850	SPESE IN ECONOMIA SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00 AC4100
1 09 06 02 152800	FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	500,00 AC1002
1 09 06 03 153360	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	700,00 AC3001
1 09 06 07 155050	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	17.702,00 AC3001
<b>Tot.p. PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		<b>532.835,00</b>
<b>Tot.p. CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>		<b>8.060.578,00</b>
<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>		
1 09 04 02 150250	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE OPERE FOGNARIE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	5.000,00 AC4101
1 09 04 03 150600	MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	20.000,00 AC4101
1 09 04 03 150500	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	15.000,00 AC4101
1 09 04 03 150710	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	70.000,00 AC4101
1 09 06 02 153060	(OO.UU.) FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	10.000,00 AC4101
1 09 06 03 153760	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	40.000,00 AC4101
1 09 06 03 153691	(OO.UU.) MANUTENZIONE E PULIZIA RII	20.000,00 AC4101
1 09 06 03 153500	(E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)	24.000,00 AC4101
2 09 04 01 205320	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (VEDI CAP. 1390030) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	40.000,00 AC4101
2 09 04 01 205400	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI	200.000,00 AC4101
2 09 04 01 205520	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	238.046,00 AC4101
2 09 06 01 207420	(COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	40.000,00 AC4101
2 09 06 01 207460	(E.C.) INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 1682)	27.500,00 AC4101
2 09 06 01 207500	(OO.UU. IND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA RII (VEDI CAP. 3135)	50.000,00 AC4101
2 09 06 01 207390	(OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)	100.000,00 AC4101
<b>Tot.p. PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>		<b>899.546,00</b>

Comune di Moncalieri  
PEG 2011  
Parte Spesa

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR4100      DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>		
	<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00081      SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>		
	1 09 05 03    151930    SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO	10.000,00	AC4101
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00081      SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>		
	1 08 03 05    145330    TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER GESTIONE CONTRATTO TPL	20.000,00	AC4101
	1 08 03 05    145335    SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.900.000,00	AC4101
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>	<b>1.920.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>2.829.546,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR4100      DIRIGENTE PIETRO DE VITTORIO</b>	<b>10.897.124,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato		Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS4100</b>		<b>GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>			
<b>CdG AC4100</b>	<b>GESTIONE INFRASTR. SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>				
2 07 01 01	199430	(OO.UU.) REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA	120.000,00	00035	AC6000
2 09 02 01	204800	(E_U) REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	600.000,00	00054	AC4201
1 09 01 03	146970	(E_U) ANTICIPAZIONE COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (VEDI CAP. 023350)	15.000,00	00060	AC4004
1 10 01 02	156000	FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	5.000,00	00130	AC3200
1 10 01 02	155900	SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	56.800,00	00130	AC3200
1 10 01 03	156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	10.000,00	00130	AC3200
1 10 01 03	156910	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	10.000,00	00130	AC3200
1 10 01 03	156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	55.000,00	00130	AC3200
2 10 01 01	210700	(OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	769.805,00	00130	AC3200
1 05 01 02	137700	SPESE PER RISCALDAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	2.400,00	00133	AC3201
1 05 01 03	138370	(OO.UU.) MANUTENZIONE BIBLIOTECA	5.000,00	00133	AC3201
1 05 01 03	138350	MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	00133	AC3201
1 05 01 03	138200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	31.000,00	00133	AC3201
1 05 02 02	139130	FORNITURE PER MANUT.TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI	2.000,00	00134	AC3200
1 05 02 03	140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	4.000,00	00134	AC3200
1 06 02 03	141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	5.000,00	00135	AC3000
2 06 02 01	199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	00135	AC3000
1 10 03 02	159230	(OO.UU.) * FORNITURE MANUTENZIONE VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	1.000,00	00138	AC3002
1 10 03 02	159200	RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	3.600,00	00138	AC3002
1 10 03 03	159850	(OO.UU.) MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	1.400,00	00138	AC3002
1 10 03 03	159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06)	2.000,00	00138	AC3002
1 10 03 03	159700	UTENZE CENTRO VITROTTI(CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.06) (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	48.000,00	00138	AC3002
1 10 04 02	160800	RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI ANZIANI	3.500,00	00138	AC3002
1 10 04 03	161630	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	5.000,00	00138	AC3002
1 10 04 03	161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	5.000,00	00138	AC3002
1 10 04 03	161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	33.000,00	00138	AC3002
2 10 03 01	211530	(E_U) PROGRAMMA CASA - AMPLIAMENTO CENTRO VITROTTI - ALLOGGI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA (VEDI CAP. 030448) (017500) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 06)	1.488.551,00	00138	AC3002
2 10 03 01	211520	(E_U) MANUT. STRAORD. VITROTTI (017500) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 06)	700,00	00138	AC3002
1 10 05 02	164410	(OO.UU.) FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	10.000,00	00143	AC3301
1 10 05 03	165100	UTENZE PER CIMITERO	22.000,00	00143	AC3301
1 10 05 03	164800	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	5.000,00	00143	AC3301
2 10 05 01	215510	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	200.000,00	00143	AC3301
2 10 05 01	215310	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	50.000,00	00143	AC3301
1 04 01 02	129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	3.000,00	00145	AC3200
1 04 01 02	129700	SPESE PER RISCALDAM. SCUOLE MATERNE STATALI (DA CDR IMP SSTA)	11.400,00	00145	AC3200
1 04 01 03	130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	25.000,00	00145	AC3200
1 04 01 03	130200	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	10.000,00	00145	AC3200
1 04 01 03	130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	135.000,00	00145	AC3200
1 04 02 02	131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	15.000,00	00145	AC3200
1 04 02 02	131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	90.600,00	00145	AC3200
1 04 02 03	132130	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	00145	AC3200
1 04 02 03	132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	75.000,00	00145	AC3200

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Extra Budget dei CdR di Settore**

Capitolo		Stanziamiento Assestato	Progetto	C.d.R.
<b>SETTORE: AS4100</b>		<b>GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>		
<b>CdG AC4100</b>	<b>GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>			
1 04 02 03	131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	545.000,00	00145 AC3200
1 04 03 02	132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	7.000,00	00145 AC3200
1 04 03 02	132700	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	28.000,00	00145 AC3200
1 04 03 03	133120	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	20.000,00	00145 AC3200
1 04 03 03	133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	25.000,00	00145 AC3200
1 04 03 03	133000	UTENZE PER SCUOLE MEDIE	290.000,00	00145 AC3200
2 04 01 01	195040	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCUOLA MATERNA	20.000,00	00145 AC3200
2 04 02 01	196950	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00	00145 AC3200
2 04 02 01	196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	62.249,00	00145 AC3200
2 04 03 01	198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	10.000,00	00145 AC3200
2 04 03 01	198130	(DISU) INT. MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE	90.000,00	00145 AC3200
2 10 04 01	213600	OPERE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE FINANZIATE DALLO STATO	8.995,00	00149 AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC4100</b>	<b>GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>	<b>5.261.000,00</b>	
<b>CdG AC4101</b>	<b>SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>			
1 01 05 03	116771	(OO.UU.) TARIFFA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	54.000,00	00097 AC4100
1 10 01 03	156810	SPESE PER TIA RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	4.000,00	00130 AC3200
1 10 04 03	161490	SPESE PER TIA RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	6.400,00	00149 AC3002
<b>Tot.p.</b>	<b>CdG AC4101</b>	<b>SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>64.400,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4100</b>	<b>GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>5.325.400,00</b>	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**

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%
Referente Amministrativo	D1	40%							20%		
Referente Tecnico	D1	65%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5%	
Geometra	C	75%		5%	5%	5%		5%		5%	
Geometra	C	30%					40%				
Geometra	C	100%									
Geometra	C		80%								
Geometra	C	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 Amministrativo	B1								100%		
Esecutore Tecnico	B1								100%		
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	20%	80%								
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									
Esecutore Tecnico	B1	100%									

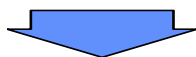
**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**

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
Direttivo tecnico	D3 - PO				100%					
Direttivo tecnico	D3 - PO		70%							
Direttivo Amministrativo	D3 - PT 30 H					35%				
Referente Amministrativo	D1					40%				
Referente Tecnico	D1			5%		80%	3%	5%	75%	25%
Referente Tecnico	D1		100%							
Assistente Amministrativo	C		40%		50%					
Geometra	C					30%				
Geometra	C						20%			
Geometra	C							80%	20%	
Geometra	C		100%							
Assistente Amministrativo	C					70%	10%	10%	10%	
Geometra	C			10%		75%	5%	10%		
Geometra	C - pt 30 h					70%	15%	15%		
Geometra	C - pt 24 h			100%						
Collaboratore Tecnico	B3			15%		85%				
Collaboratore Tecnico	B3		100%							
Esecutore Tecnico	B1						100%			
Esecutore Tecnico	B1			35%		65%				
Esecutore Tecnico	B1			15%		85%				
Esecutore Tecnico	B1			35%		65%				
Esecutore Tecnico	B1- pt 18 H			35%		65%				
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>40,00</b>									
<b>posti occupati</b>	<b>39,76</b>									

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E 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			15%	15%	
	D3	40%	10%			50%
Assistente Amministrativo	C			10%		
Tecnico professionale	C	50%				50%
	C	80%	20%			
Geometra	C - pt 24 h	100%				
	C			100%		
Esecutore Amministrativo	B1	50%				50%
<b>Totale risorse assegnate</b>	<b>8,00</b>					
<b>posti occupati</b>	<b>6,23</b>					

## Centro di Responsabilità



Pianificazione urbanistica

Responsabile: Giuseppe Pomerò



<b>Elenco progetti assegnati al dirigente Giuseppe POMERO</b>
---

<b>AC4200</b>	<b>Settore Pianificazione Urbanistica</b>
---------------	---

51 Strumenti urbanistici esecutivi

56 Sistema Informativo Territoriale

188 Spese generali per il funzionamento del centro - URB

<b>AC4201</b>	<b>Servizio Gestione Urbanistica</b>
---------------	--------------------------------------

50 Pianificazione urbanistica

51 Strumenti urbanistici esecutivi

53 Sportello Unico per gli espropri

54 Edilizia residenziale pubblica

55 Sportello per l'Urbanistica

<b>Centro di responsabilità</b>	AC4200 – Settore Pianificazione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>51 – Strumenti urbanistici esecutivi</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>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.</i>

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
51.1.1 SVI	Piano particolareggiato immobili ex ENEL Corso Roma per il recupero dei fabbricati dismessi valorizzando il patrimonio edilizio e riqualificando le aree interessate mediante l'insediamento di nuove attività commerciali e terziarie. Piano Particolareggiato in variante parziale al vigente P.R.G.C. per aumento della capacità insediativa secondo quanto disposto dall'art. 17 – 7° comma. Il P.P. e la contestuale variante n. 40 ex art. 17 c. 7 LUR sono stati già adottati con D.C.C. n. 29 del 29.02.2008.	Proposta di deliberazione per approvazione progetto di P.P. e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute .  Trasmissione in Regione	DIR PO		01/06	30/09	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione del P.P in contestuale variante	0	100%

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	Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità: 1) Pre-istruttoria: verifica della completezza	DIR		01/01	31/12	Tempi di evasione istanze PEC  Snellimento tempi sub-	2 anni	1,5 anno

<p>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>	<p>dell'informazioni progettuali contenute nell'istanza di PEC ed inoltrare richieste pareri interni agli uffici competenti (Settore Infrastrutture ed Ambiente)- entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza ;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) Accoglimento: entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia e trasmissione di ultime integrazioni progettuali;</p> <p>4) 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> <p>5) Definizione collaudi PEC pregressi: entro 4 mesi dall'istanza del proponente;</p> <p>Approvazione modulistica per progettazione guidata PEC .</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2011 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di PEC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEC su area Cr4 di Interno Strada Genova , istanza del 23.12.2009 – sospeso in attesa di autorizzazione paesaggistica;</li> <li>- PEC su area Cr2(6) Palera, istanza del 30.07.2009 – sospeso in attesa di autorizzazione paesaggistica;</li> <li>- PEC su area Cp1 di C.so Savona , istanza del 4.02.2009 – in fase di accoglimento ;</li> <li>- PEC su area Cr2* Moriondo, istanza del 01.06.2009 – in fase di accoglimento ;</li> <li>- PEC su area Bpr2 di Str.da Carignano , istanza del 03.06.2008 – accolto, in fase di approvazione;</li> <li>- PEC su area Bpr1 di C.so Roma , istanza</li> </ul>					<p>.procedimento: (pre-istruttoria; istruttoria)</p> <p>Percentuale numero dei PEC in approvazione rispetto al numero delle istanze presentate</p> <p>Riduzione tempi definizione collaudo</p>	<p>60 gg</p> <p>0</p> <p>4 mesi</p>	<p>45 gg</p> <p>60%</p> <p>3 mesi</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------

		<p>del 23.12.2008 – accolto, in fase di approvazione ;</p> <p>- PEC su area Bpr1*(36) di via DE Gasperi , istanza del 22.12.2010 – da diniegare per difformità al PRGC;</p> <p>- PEC su area Crs3 di Str.da delle Finanze, istanza del 16.06.2006 – trasmesso il pre-diniego;</p> <p>- PEC su area Tcr2 di C.so Roma , istanza del 21.05.2007 – trasmesso il pre-diniego;</p> <p>- PEC su area Crs1 di Str.da San Bartolomeo , istanza del 28.07.2008 – in attesa di integrazioni del progetto ;</p> <p>- PEC su area Br4 di Str.da della Rovere , istanza del 5.08.2010 – in attesa di integrazioni del progetto.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Pianificazione urbanistica
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 – Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>56 – Sistema informativo territoriale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	<p>Costituzione di un sistema condiviso per la gestione, aggiornamento delle basi dati a valenza territoriale dell'ente.</p> <p>Sostituzione Software a pagamento con strumenti di tipo GIS open source;</p> <p>Controllo e coordinamento</p>	<p>Testing del software Desktop GIS open source Quantum GIS e realizzazione di una serie di prove con il CED per testarne la compatibilità con i sistemi adottati dall'ente.-3 mesi;</p> <p>Reperimento delle basi dati esistenti loro armonizzazione e normalizzazione per il corretto utilizzo con il software sopracitato-3 mesi;.</p> <p>Collaborazione con il CED per l'installazione</p>	DIR	CED	01/01	31/12	Grado di realizzo del piano	10%	80 %

delle operazioni di rilievo relative al censimento ISTAT della popolazione 2011 civici ed edifici.	di tale prodotto in forma di prototipo nei seguenti uffici: Urbanistica, Patrimonio, ICI, Ufficio Strade, Ufficio del Verde, per evidenziare eventuali problemi e incongruenze dei dati o malfunzionamenti del Software prescelto. .-3 mesi; Valutazione di ambienti software open source attualmente disponibili sul mercato per la pubblicazione dei dati relativi al PRGC on line e creazione di un unico ambiente per la realizzazione di un data ware house-3 mesi; Contestualmente alle attività di cui sopra si termineranno le operazioni di caricamento e controllo dei dati forniti dalla società incaricata del rilievo della numerazione civica ed edifici ai fini del censimento ISTAT 2001.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0	60%
							% grado di soddisfazione	0	50%
							Rispetto dei tempi:	0	100%

<b>Centro di responsabilità</b>	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>50 – Pianificazione urbanistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	Non sono previste varianti strutturali.								

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 MANT	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"). (L'adeguamento da attuarsi entro il 27.04.2012) .	- Espletamento procedura di selezione pubblica per l'individuazione del professionista incaricato (o R.T.P.) alla redazione del documento tecnico R.I.R.; - Redazione del documento tecnico RIR ed acquisizione dei pareri interni all'Ente (Ambiente) ed esterni all'Ente (Provincia, Arpa, Regione) in merito alla congruità dei suoi contenuti rispetto alla normativa di settore (Linee guida regionali D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010); - Redazione del progetto di variante urbanistica che consisterà nella trasposizione delle risultanze del RIR in opportune prescrizioni normative e cartografiche di PRGC che potranno incidere sul tipo di variante da adottare (parziale o strutturale) .	PO		01/06	30/07	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	0	100%
					01/08	30/10			
					01/11	30/12			
50.2.2 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. .	1) Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla trasmissione del progetto preliminare di opera pubblica da parte dei LL.PP. 2) Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare 3) Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 20gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. 4) Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia In particolare nel corso dell'anno 2011 saranno avviate le varianti per	PO	GEST INFR	01/01	31/12	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  Rispetto dei tempi delle fasi	0	90%
									90%

		apposizione/reiterazione vincoli afferenti le seguenti opere pubbliche inserite nell'Elenco annuale 2011: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pista ciclabile – progetto Paideia ;</li> <li>- Collegamento tra via Moncenisio e corso Roma;</li> <li>- Sistemazione via Stupinigi;</li> </ul>							
50.2.3 SVI	Variante urbanistica all'area normativa Br1* (Borgo Mercato ) per poter consentire l'intera monetizzazione delle aree a servizi	1) Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 60 gg. ; 2) Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare ; 3) 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. ; 4) Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia	PO	01/01	28/02		Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	0	100%
				01/03	20/03				
				21/03	21/04				
				10/05	10/06				



50.2.4 SVI	Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale ex art. 251 c. 2 del DLgs 152/2006.	<p>1) Redazione del progetto preliminare di variante urbanistica per l'individuazione nella cartografia di PRGC dei siti interessati da procedimenti di bonifica ambientale iscritti nell'Anagrafe regionale - Entro 30 gg. dalla trasmissione da parte del Servizio tutela Ambiente della documentazione necessaria alla localizzazione cartografica dei siti da bonificare;</p> <p>2) Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare ;</p> <p>3) Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 20gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C.</p> <p>4) Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia</p>	DIR  PO	AMB	01/01	31/12	<p>Indicatore di adeguamento PRGC al numero di siti interessati da procedimenti di bonifica ambientale iscritti nell'Anagrafe regionali che necessitano apposizione su PRGC di vincolo onere reale ex art. 251 c. 2 del DLgs = Varianti realizzate / numero siti da bonificare comunicati dal Servizio tutela Ambiente che implicano apposizione su PRGC di vincolo onere reale ex art. 251 c. 2 del DLgs</p> <p>Rispetto dei tempi delle fasi</p>	0	90%
50.2.5 SVI	Variante urbanistica per adeguamento PRGC ai criteri comunali per il riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni commerciali approvati con D.C.S. n. 104 dell'11.11.2009 .	<p>Redazione progetto di variante urbanistica - 30 gg.</p> <p>Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare</p> <p>Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 20 gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C.</p> <p>Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia</p>	D./P.O.  P.O.  P.O.  P.O.	COMM	01.01	31.12	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	0	100%

50.2.6	Variante urbanistica per adeguamento PRGC ai criteri regionali per il riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni delle attività di somministrazione .	<p>A seguito dell'approvazione da parte del Settore Attività Economiche dei criteri comunali per il riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni delle attività di somministrazione, redazione progetto di variante urbanistica - 30 gg.</p> <p>Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla redazione del progetto preliminare ;</p> <p>Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 20 gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ;</p> <p>Proposta di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg dal ricevimento del parere della Provincia .</p>	D./P.O.  P.O.  P.O.	COMM	01.01	31.12	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	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	Variante urbanistica per adeguamento area Fh di Corso Trieste all'area effettivamente assegnata in diritto di superficie alla Croce Rossa	Redazione progetto di variante e proposta di approvazione variante : 30 gg; Trasmissione variante alla Regione Piemonte e Provincia : Entro 20gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C.	PO		1/01	30/01	Rispetto dei tempi della procedura : stato avanzamento sub-procedimenti rispetto all'approvazione della variante	0	100%

50.3.2 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 = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti	0	80%
50.3.3 MANT	Consentire l'attuazione di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2009.	Proposta di deliberazione consiliare per l'individuazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/2009 di edifici residenziali, anche su richiesta degli aventi titolo, da riqualificare attraverso interventi di demolizione e ricostruzione in deroga al PRGC. volti al miglioramento della qualità architettonica.	PO		01/01	30/03	Indicatore di proposta D.C.C. alle richieste di individuazione edifici ex art. 4 L.R. 20/2009 = DD.C.C. proposte / istanze richiesta di applicazione art. 4 L.R. 20/2009	0	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 progetto strategico regionale per lo sviluppo ed il consolidamento di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell'area metropolitana torinese denominato "Corona Verde II". Attraverso la partecipazione al progetto "Corona Verde" l'Amministrazione Comunale, in una visione strategica di medio e lungo periodo, intende perseguire i seguenti obiettivi: • rafforzare la fruizione delle fasce fluviali del fiume Po, Torrente Sangone e	Riunioni ed incontri con gli Enti territoriali e/o con gli uffici interni al Comune interessati al progetto Corona Verde ambito "Area sud";  Redazione del progetto di Master Plan di interesse locale in attuazione degli obiettivi dell'A.C., da proporre nell'ambito del Masterplan d'Ambito denominato "Area sud" redatto dall'arch. Castelnovi;  Proposta di deliberazione G.C. per l'approvazione del Master Plan d'Ambito "Area Sud" inerente il progetto Corona Verde : entro il 28.02..  Attività di supporto per progettazione preliminare delle opere di sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone – entro il 30/06	DIR PO	LLPP			Rispetto dei tempi previsti dal progetto regionale "Corona Verde"	0	100%
					01.01	31.01			
					1/02	28/02			

	<p>Torrente Chisola all'interno delle quali garantire altresì in modo unitario ed equilibrato la difesa idraulica, la qualità naturalistica e la qualità paesaggistica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridisegnare i bordi urbani e/o edificati del territorio moncalierese per salvaguardare le aree libere e contrastare il consumo di suolo attraverso il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti e la ricostruzione di quelli compromessi o interrotti anche in adesione agli obiettivi fissati dal P.T.C.P. della Provincia di Torino;</li> <li>• potenziare e garantire la fruizione e la interconnessione del sistema del verde costituito dalle fasce fluviali, dai parchi, dalla collina moncalierese e dai grandi spazi rurali di pianura, con i Centri Storici di Moncalieri e Revigliasco e la Residenza Sabauda del Castello, in un percorso di fruizione integrata tra risorse naturalistiche e complessi storico-culturali di interesse locale diffusi sul territorio moncalierese (residenze di rilevanza storica della collina e le cascine di pregio della pianura) ;</li> </ul>	<p>(come prescritto da D.D. regionale n. 111 dell'8.04.2011) ;</p> <p>Attività di supporto per corvegni .</p>			01/03	30/06			
--	---	---	--	--	-------	-------	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>collegare il territorio moncalierese con le aree naturalistiche e fluviali dei Comuni limitrofi, in continuità alla rete ecologica regionale.</li> </ul>								
50.4.2 MANT	Paerecipazione al "Programma Casa : 10.000 alloggi entro il 2012" – III^ biennio.	Partecipazione 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.	PO	GEST INFR SSOC	01/01	30/12	Rispetto dei tempi previsti dal bando regionale	0	100%

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>53 – Sportello unico per gli espropri</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 MANT	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><u>1) 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><u>2) 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><u>3) Comunicazione indennità di esproprio</u> : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;</p> <p><u>4) 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><u>5) 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</p>	PO		01/01	31/12	<p>Riduzione dei tempi del procedimento</p> <p>Riduzione residui passivi a bilancio = residui passivi/spesa complessiva indennità di esproprio</p>	12 mesi	6 mesi (ove possibile)
							60%	10%	

	<p>esproprio agli espropriati ;  <u>6) Trascrizione decreto</u> : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2011 saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pista ciclabile di collegamento Città dell'Intrattenimento-Decathlon;</li> <li>• Pista ciclabile progetto Paideia;</li> <li>• Strada di servizio al canale scolmatore AEM;</li> <li>• Realizzazione argini in sponda Sx Po;</li> <li>• Sistemazione strada Stupinigi;</li> <li>• Canale scolmatore ;</li> <li>• Collegamento strada Moncenisio-Corso Roma;</li> <li>• Ampliamento Strada Rigolfo.</li> </ul>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.03 – Politiche per la casa
<b>PROGETTO</b>	<b>54 – Edilizia residenziale pubblica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 MANT	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..	A) A seguito di assegnazione temporanea (1 giorno a settimana) al Settore P. Urbanistica di personale interno distaccato da altri Settori (un amministrativo : sig.ra Procida dal Servizio Edilizia Privata ed un tecnico : sig. Marinaccio da Servizio Patrimonio) , a partire dal 10.01.2011 fino al 24.03.2011, per i lotti n. 7 di Testona e n. 1-2 di Santa Maria sono state eseguite le seguenti attività : - verifica della corrispondenza tra le superfici catastali indicate nelle convenzioni originarie rispetto a quelle reali; - creazione di una tabella su base exel contenente , per ogni singolo alloggio , i dati relativi ai singoli proprietari (dati anagrafici, quote di proprietà, quote millesimali, etc. ), il campo per l'inserimento del corrispettivo del valore di trasformazione collegato ad un database (foglio di calcolo); - redazione modello di comunicazione da inviare ai proprietari che hanno aderito al bando ; - Redazione della perizia di stima del Valore di Esproprio delle aree assegnate in diritto di superficie interne ai PEEP Testona-Maiole-Santa Maria per la determinazione del valore di esproprio ex art. 37 del DPR n 327/01 e s.m.i. , previsto all'art. 31 comma	PO				n. di domande di adesione % di pratiche avviate e/o concluse  Nell'anno 2011 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 (elenco approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010): - Lotto 7 – P.zza. Argiroupoli Testona ; - Lotti 1-2 – via Santa Maria nn. 45-47 ; - Lotti 24-25 – via Pasubio 34-36 Testona; - Lotto 14 - Str. Delle Margherite 4- 8 Maiole; - Lotto 17 – Strada del Pesco /Maiole 26, Maiole; - Lotto 10 – Via G. Romita 3 Santa Maria; - Lotto 4 – v. Juglaris 62; - Lotto 6 – Via Juglaris 54; - Lotti 27-28 – Strada delle	44 0%	16%



		<p>48 della L. n. 448/98, stimato, come stabilito al punto 10 del dispositivo della D.C.C. n. 73 del 13.07.2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 19.01.2010, secondo i criteri stabiliti con D.C.C. n. 107 del 29.11.1999 successivamente integrata con D.C.C. n. 77 del 29.05.2008;</p> <p>- Proposta di deliberazione G.C. per l'approvazione dei valori di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei PEEP Testona-Maiole-Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ;</p> <p>- Proposta di deliberazione G.C. di approvazione del corirspettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto 7 di P.zza Argiroupoli e di approvazione dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che sostituirà la convenzione vigente ;</p> <p>B) A partire dal 28.03.2011 è stato assegnato al Settore Urbanistica un amministrativo distaccato da altro Settore (sig.ra Procida dal Servizio Edilizia Privata) per un periodo determinato che avrà termine con l'esaurimento del procedimento amministrativo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ;</p> <p>C) 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>Primule 8/Strada del Pesco 0 29; - Lotto 30 – Strada del Pesco 37.</p>	
					01/01	28/03		
					30/03	31/12		

		<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 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-</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>55 – Sportello per l'urbanistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	30 gg	20 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%

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	30 gg	20 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

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	30 gg	20 gg
							Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

Comune di Moncalieri  
PEG 2011  
Parte Entrata

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR4200      DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>		
	<b>CDR: AC4201      SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00051      STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>		
	4 05 1055    031510    (E_U) MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI IN S.U.E. (V. CAP.190020 e 204530)	1.400.000,00	AC4201
	6 05 0000    039311    RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO (VEDI CAP. 23352)	15.000,00	AC4201
	6 05 0000    039310    RIMB. DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ.(23351)	1.030.000,00	AC4201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00051      STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>2.445.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00054      EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>		
	4 01 0960    026130    (E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUP. IN DIRITTI DI PROPRIETA'	600.000,00	AC4201
	4 01 0960    026140    (E_U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	600.000,00	AC4201
	4 01 0960    026000    (E_U) PROVENTI CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE (194220,201181,191800)	30.000,00	AC4201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00054      EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>1.230.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4201      SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>	<b>3.675.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR4200      DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>	<b>3.675.000,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR4200</b>	<b>DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>		
	<b>CDR: AC4200</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00051</b>	<b>STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>		
	1 09 01 01	146020 CONTRIBUTI SU FONDO ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA (EX ART. 6 C.13 L.127/97)	3.000,00	AC3001
	1 09 01 01	146010 FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA	10.000,00	AC4200
	1 09 01 07	147370 IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	2.550,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00051</b>	<b>STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>15.550,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00188</b>	<b>URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 09 01 01	145900 RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	192.535,00	AC3001
	1 09 01 01	146000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	53.767,00	AC3001
	1 09 01 02	146610 SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	1.000,00	AC1002
	1 09 01 03	146870 FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	700,00	AC3001
	1 09 01 07	147350 IRAP SERVIZIO URBANISTICA	16.445,00	AC3001
	1 09 02 06	148860 INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.CRED.PRIV. PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	4.596,00	AC2002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00188</b>	<b>URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>269.043,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4200</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG</b>	<b>284.593,00</b>	
	<b>CDR: AC4201</b>	<b>SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>		
	<b>PROGETTO: 00050</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>		
	1 09 01 03	146700 PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA	4.000,00	AC4201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00050</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00051</b>	<b>STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>		
	4 00 00 05	233520 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)	15.000,00	AC4200
	4 00 00 05	233510 ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)	1.030.000,00	AC4201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00051</b>	<b>STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>1.045.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00053</b>	<b>SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI</b>		
	1 09 01 03	146810 (OO.UU.) INCARICHI PROFESSIONALI PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	1.000,00	AC4201
	1 09 01 07	147380 IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	3.500,00	AC4201
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00053</b>	<b>SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI</b>	<b>4.500,00</b>	

Comune di Moncalieri  
PEG 2011  
Parte Spesa

Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
<b>RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>		
<b>CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>		
<b>PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>		
2 09 02 01 204800 (E_U) REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	600.000,00	AC4100
<b>Tot.p. PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>	<b>1.653.500,00</b>	
<b>Tot.p. RESPONSABILE: RR4200 DIRIGENTE GIUSEPPE POMERO</b>	<b>1.938.093,00</b>	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

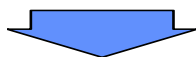
CATEGORIA		PROGETTI					
		50 - Pianificazione urbanistica	51 - Strumenti urbanistici esecutivi	53 - Sportello unico per gli espropri	54 - Edilizia residenziale pubblica	55 - Sportello per l'urbanistica	56 - Sistema informativo territoriale
Referente Tecnico	D1 - PO	25%	5%	25%	30%	15%	
	D1		100%				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

**UNITA' DI PROGETTO DIRITTI DI SUPERFICIE**

Assistente Amministrativo	C				100%		
---------------------------	---	--	--	--	------	--	--



## Centro di Responsabilità



Polizia municipale

Responsabile: Ugo Esposito

<b>Elenco progetti assegnati al dirigente Ugo ESPOSITO</b>
--

<b>AC5100</b>	<b>Settore Polizia Municipale</b>
---------------	-----------------------------------

**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
<b>PROGETTO</b>	<b>15 Presenza sul territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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>

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"> <li>- Intensificare la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione</li> <li>- Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza</li> <li>- Garantire il tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale</li> <li>- Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	Incidenti con feriti Riduzione incidenti con esito mortale	98 2	
							Riduzione incidentalità rispetto a zone della città: n sinistri complessivi	203	- 2%
							N. verbali codice della strada	5226 38	+ 30% +5%
							N. patenti ritirate	185	+5%
							N. Segnalazioni per sospensione patente	110	
							N. carte di circolazione ritirate	237	
							N. veicoli sottoposti a rimozione forzata		
15.1.2 SVI	Intensificare l'attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli in materia di circolazione statica (repressione "sosta selvaggia")</li> <li>- Prevenzione e repressione dell'eccesso di velocità</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	N. servizi controllo soste (media mensile)	22,0	+1
							N. servizi telelaser (media mensile)	1	5
							N. servizi etilometro	1	12

15.1.3 MANT	Garantire l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza ai problemi della sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazione preventiva rispetto a modifiche della circolazione</li> <li>- Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo</li> </ul>	DIR	GEST INFR  ISTR	01/01	31/12	Corsi organizzati Ore di educazione stradale	7 10.5	5 10
----------------	--	---	-----	--------------------------	-------	-------	---	-----------	---------

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	Migliorare la percezione di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire presenza del piantone 7/24</li> <li>- Intensificare presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa</li> <li>- Intensificare la formazione professionale degli agenti</li> <li>- Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino</li> </ul>	DIR		01/01	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	87.0 12.6  215 120 20	90.0 20.0  200 130 24

Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0022 Una città sicura
Ambito di intervento	22.01 Sicurezza
<b>PROGETTO</b>	<b>17 Vigilanza sul territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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 SVI	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio “a campione” sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio</li> <li>- Verifica dei requisiti dei titolari</li> <li>- Controllo degli orari delle attività</li> <li>- Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza</li> <li>- Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza</li> </ul>	DIR	AAPP	01/01	31/12	<u>Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane)</u> N. controlli di iniziativa N. accertamenti delegati N. violazioni accertate  N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti	83 183 51 51/83	90 190 70
17.1.2 MANT	Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo</li> <li>- Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio</li> </ul>	DIR	AAPP	01/01	31/12	<u>Esercizi pubblici</u> N. controlli di iniziativa N. accertamenti delegati N. violazioni accertate N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti	36 36 12 12/36	40 40 20

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	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative.</li> <li>- Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi</li> <li>- Vigilanza sulle gestione dell'edilizia residenziale pubblica</li> </ul>	DIR	ED PRIV	01/01	31/12	N. sopralluoghi N. notizie di reato N. verbali per violazioni DIA N. verifiche per ottemperanza ordinanze N. operazioni sigilli	89 22 7 12 59	100 30 10 20 60

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"> <li>- Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione;</li> <li>- Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata</li> </ul>	DIR	TRIB	01/01	31/12	N. pratiche occupazione suolo pubblico	580	600

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	Incremento 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"> <li>- Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione</li> <li>- Rimozione dei veicoli abbandonati</li> <li>- Rispetto quiete pubblica</li> </ul>	DIR	AMB	01/01	31/12	N. sopralluoghi N. segnalazioni ARPA /ASL 8 N. segnalazioni COVAR N. segnalazioni serv. Ambiente N. veicoli abbandonati verbalizzati / rimossi N. notizie di reato	25 18 16 33 78 2	30 20 20 40 80 5

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"> <li>- Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria;</li> <li>- Notificazione di atti giudiziari penali</li> <li>- Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale;</li> <li>- Esecuzione di arresti e fermi.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	N. notizie di reato	225	230
							N. arresti, denunce a piede libero, fermi	236	240
							N. atti delegati	173	180
							N. notifiche giudiziarie	1219	1250
							Blocco certificazioni	18	20
							N. accertamenti per ISEE	33	40

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
<b>PROGETTO</b>	<b>18 Notifiche</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	- Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti.	DIR	Tutti	01/01	31/12	N. notifiche esterne N. notifiche interne N. notifiche consiglio comunale N. notifiche ufficio elettorale	2058 2169 682 5519	2070 2200 700 5520
18.1.2 SVI	Perfezionamento delle procedure di gestione dell'albo pretorio informatico	- Adeguamento delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line	DIR	Tutti	01/01	31/12	N. pubblicazioni albo pretorio	6549	6550



Centro di responsabilità	AC5100 Settore Polizia Municipale
Programma	0022 Una città sicura
Ambito di intervento	22.01 Sicurezza
<b>PROGETTO</b>	<b>19 Attività di supporto amministrativo</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<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	- 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	URP	01/01	31/12	N. servizi di centrale operativa ( 1 agente per turno)	1095	1095
19.1.2 MANT	Gestione del personale del corpo	- Organizzazione turni - Gestione personale - Gestione iniziative di formazione	DIR		01/01	31/12			

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 SVIL	Incremento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti	- 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.		01/01	31/12	N. preavvisi e verbali trattati N. memorie di costituzione N. ricorsi trattati  Tempi di emissione accertamenti	5373 115 102	8.000 200 180

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Entrata**

	Capitolo	Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR5100      DIRIGENTE UGO ESPOSITO</b>		
	<b>CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00015      PRESENZA SUL TERRITORIO</b>		
	3 01 0500    013902    (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	500.000,00	AC5100
	3 01 0500    013901    SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA	70.000,00	AC5100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00015      PRESENZA SUL TERRITORIO</b>	<b>570.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00018      NOTIFICHE</b>		
	3 01 0500    013950    DIRITTI DI NOTIFICA	21.000,00	AC5100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00018      NOTIFICHE</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>	<b>591.000,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR5100      DIRIGENTE UGO ESPOSITO</b>	<b>591.000,00</b>	

**Comune di Moncalieri**  
**PEG 2011**  
**Parte Spesa**

	Capitolo		Stanziamiento Assestato	C.d.G.
	<b>RESPONSABILE: RR5100</b>	<b>DIRIGENTE UGO ESPOSITO</b>		
	<b>CDR: AC5100</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>		
	<b>PROGETTO: 00018</b>	<b>NOTIFICHE</b>		
	1 03 01 01	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	120,00	AC3001
	1 03 01 01	126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	500,00	AC5100
	1 03 01 07	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	45,00	AC3001
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00018</b>	<b>NOTIFICHE</b>	<b>665,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00019</b>	<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO</b>		
	1 01 08 08	125210 SPESE DI SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI A GIUDICE DI PACE PER VIOLAZIONI C.D.S, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	1.000,00	AC5100
	1 03 01 08	128440 RESTITUZIONE ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	AC5100
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00019</b>	<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>PROGETTO: 00170</b>	<b>CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>		
	1 03 01 01	126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.217.722,00	AC3001
	1 03 01 01	126920 (50% SANZ.) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	AC3001
	1 03 01 01	127100 RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.	8.678,52	AC3001
	1 03 01 01	127000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	345.237,00	AC3001
	1 03 01 02	127362 COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	5.500,00	AC1002
	1 03 01 02	127450 (6,25% SANZ.) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI	5.000,00	AC1002
	1 03 01 02	127361 FORNITURE VARIE PER VVUU	4.000,00	AC1002
	1 03 01 02	127360 FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	50.000,00	AC1002
	1 03 01 03	128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00	AC5100
	1 03 01 07	128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	101.297,00	AC3001
	1 03 02 01	128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	28.732,00	AC3001
	1 03 02 01	128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	97.646,00	AC3001
	1 03 02 07	128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.420,00	AC3001
	2 03 01 05	194300 (E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI	57.500,00	AC1002
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00170</b>	<b>CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.989.732,52</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC5100</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>	<b>1.992.397,52</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: RR5100</b>	<b>DIRIGENTE UGO ESPOSITO</b>	<b>1.992.397,52</b>	

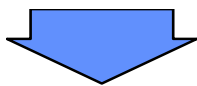
**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

CATEGORIA		PROGETTI				
		15 - Presenza sul territorio	17 - Vigilanza sul territorio	18 - Notifiche	19 - Attività di supporto amministrativo (vigili)	
Commissario	D1	10%	10%		80%	100%
	D1	5%	10%		85%	100%
	D1	10%	10%		80%	100%
	D1	7%	88%	5%		100%
	D1	10%	90%			100%
	D1	85%	5%	10%		100%
	D1	90%	5%	5%		100%
	D1	90%	5%	5%		100%
	D1	95%		5%		100%
Istruttore Polizia Municipale	C	10%	10%		80%	100%
	C	10%	10%		80%	100%
Agente Polizia Municipale	C	7%	88%	5%		100%
	C	7%	88%	5%		100%
	C	10%	90%			100%
	C	10%	90%			100%
	C	10%	90%			100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	85%	5%	10%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%

**RISORSE UMANE ASSEGNATE  
AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

CATEGORIA		PROGETTI				
		15 - Presenza sul territorio	17 - Vigilanza sul territorio	18 - Notifiche	19 - Attività di supporto amministrativo (vigili)	
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	90%	5%	5%		100%
	C	95%		5%		100%
	C	95%		5%		100%
	C	95%		5%		100%
	C	95%		5%		100%
	C	95%		5%		100%
Assistente Amministrativo	C	10%		90%		100%
Collaboratore Messo	B3	10%		90%		100%
Messo	B1	10%		90%		100%
	B1	10%		90%		100%
Esecutore Amministrativo	B1				100%	100%
	B1				100%	100%
Operatore d'ufficio	A - pt 16 h				100%	100%
<b>Totale risorse assegnate</b>		<b>54,00</b>				
<b>posti occupati</b>		<b>53,44</b>				

Quadro di raccordo obiettivi



Unità di progetto

Piano Esecutivo di Gestione 2011

**UNITA' DI PROGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE****Unità di progetto****“UFFICIO TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE”**

<b>Collocazione organizzativa</b>	<i>Settore Pianificazione urbanistica</i>
<b>Capo progetto</b>	<i>Dirigente del settore – Po</i>
<b>Grado di trasversalità</b>	<i>Di settore</i>
<b>Costituzione unità</b>	<i>Disposizione del Segretario generale n. 8 del 15 dicembre 2010 n. 6 del 16 marzo 2011</i>

**Unità di progetto****“COMUNICAZIONE”**

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

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

<b>Collocazione organizzativa</b>	<i>Settore Sviluppo locale</i>
<b>Capo progetto</b>	<i>Dirigente del settore</i>
<b>Grado di trasversalità</b>	<i>Di settore</i>
<b>Costituzione unità</b>	<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”*

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

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)</b>	
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”*

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

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)</b>	
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*

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

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)</b>	
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*

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

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)</b>	
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 Intersectoriale*  
(da aggiornare sulla base del nuovo piano di lavoro da definire nel 2010)

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

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)</b>	
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**

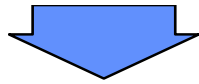
*PRUSST - Piano di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio*

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

**Unità di progetto****PIANO AZIONI POSITIVE**

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

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>PROGETTO PEG (rif per avanzamento lavori e verifica nuovi obiettivi)</b>	
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		



## Obiettivi Intersettoriali

Piano Esecutivo di Gestione 2011

**PEG 2011 - OBIETTIVI TRASVERSALI ASSEGNATI A TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITÀ**  
*(ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di direzione vigente)*

<b>PROGETTO</b>	<b>2000 Sviluppo dei sistemi gestionali</b>
Finalità generali del progetto	<i>Ottimizzare la gestione delle risorse, garantendo trasparenza. Adeguare i sistemi operativi alle innovazioni normative (riforma PA) e a criteri di efficienza, efficacia economicità.</i>

Servizio: **2000.1 – Gestione del personale (attuazione dlgs 150/09)**

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	Programmazione dei fabbisogni di personale (posizioni, profili e formazione), mediante l'utilizzo delle metodologie progettate ai sensi del dlgs 150/09 e condivise a livello di ente, coinvolgendo i dipendenti	– Adeguamento del sistema delle competenze		ORG	marzo	giugno	– Realizzato nel rispetto dei criteri e dei tempi	10%	100%

Servizio: **2000.2 – Sviluppo organizzativo e dei sistemi informativi**

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	Semplificazione dei processi e delle procedure e incremento della qualità dei servizi erogati  <i>(Dlsg 82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale art I; Legge 69/2009 – capi II e III semplificazione)</i>	<b>RIDUZIONE DELLA CARTA Documenti interni e esterni:</b> – Sperimentare la sostituzione dei documenti cartacei con documenti digitali avvalendosi delle specifiche funzioni del protocollo informatico, previa formazione curata dall'UP Comunicazione (ORG e CED)		<i>UP COMU NICAZI ONE</i>	luglio	dic	– Grado di attuazione della sperimentazione	0%	80%

	TEMPI DEI PAGAMENTI - Rispettare i termini dell'iter pagamenti introdotti con il nuovo regolamento		RAG ORG	01.01	31.12	- Tempi massimi liquidazione (per LLPP dimezzati) - N. liquidazioni	60	22
	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI IN TERMINI DI TRASPARENZA E DI ACCESSIBILITA': - Rilevazione delle procedure e dei tempi massimi di erogazione dei servizi		ORG			- Processi e servizi mappati / processi e servizi gestiti	10%	100%
	- Mappatura dei servizi erogati		ORG	Marzo	giugno	- Servizi mappati /tot servizi	50%	100%
	- Pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale, ex art 11 del dlgs 150/09 e aggiornamento sezioni di competenza, secondo le indicazioni del CED.		CED			- Qualita' contenuto informativo sito internet: stima	50%	A consuntivo

Servizio: **2000.3 – Comunicazione interna**

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	Comunicazione interna: utilizzo corretto della posta elettronica e dei sistemi per la condivisione delle informazioni	- Concorrere allo sviluppo del contenuto informativo della nuova intranet web 2		UP COMUNICAZIONE	luglio	31.12	Esito del monitoraggio svolto dalla UP, per ciascun servizio di supporto coinvolto		100%

Servizio: **2000.4 – Sistema di pianificazione 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
1	Recupero di risorse finanziarie e attendibilita' delle entrate	- Ridestinare le economie conseguite su interventi conclusi e finanziati da mutuo (riduzione interessi passivi)		RAG	01.01	31.12	- Tempi di comunicazione della somma a residuo alla Ragioneria		a sei mesi dal collaudo
		- Liquidare gli incentivi al personale per specifiche disposizioni di legge			01.01	31.12	- Tempi di liquidazione		A tre mesi da collaudo
		- Revisione residui eliminando gli arretrati		RAG	01.01	01.03	- Indicatori residui		

							- % residui arretrati (> 4 anni)		0%
		- Garantire le entrate di competenza nella misura prevista		RAG	01.01	31.12	% Entrate conseguite / programmate	88%	>80%
		- Garantire le entrate di competenza che finanziano investimenti nella misura prevista		RAG			% Entrate conseguite / entrate che finanziano investimenti		100%
		- Progetti UE o finanziati da bandi inclusi nella programmazione		RAG	01.04		- Progetti programmati / opportunita' segnalate da ufficio Finanziamenti		
		- Sponsorizzazioni ottenute			01.01	31.12			A consuntivo
2	Iniziative per il controllo dei consumi	- Presa in carico dell'inventario beni mobili decentrato		ECO			Grado di realizzo	0%	100%
		- Presa in carico del report dei consumi		ECO			Attivazione	0%	100%
3	Sistema di pianificazione delle performance (Trasparenza dei processi ai sensi art 11 dlgs 150/09)	- Piani operativi per la realizzazione degli obiettivi di performance		ORG		giugno	- Piani sviluppati / obiettivi di performance proposti	0%	100%
		- Analisi di fattibilita' della gestione informatica degli investimenti per garantire la correlazione diretta tra risorse finanziarie investite e interventi realizzati e per consentire il monitoraggio in tempo reale sia finanziario che di avanzamento lavori		RAG CED ORG LLPP	01.05	31.12	- Verifica di fattibilita'	0%	100%

## Elenco degli obiettivi di performance

Piano Esecutivo di Gestione 2011



**OBIETTIVI DI PERFORMANCE ASSEGNATI AI DIRIGENTI - ANNO 2011**

<b>LEGENDA</b>			
			<b>dimensione qualitativa oggetto del miglioramento</b>
			(come da delibera CIVIT 88/2010)
			<i>Accessibilita'</i>
			<i>Tempestivita'</i>
			<i>Trasparenza</i>
			<i>Efficacia</i>
<b>ambito di performance</b>		(definito come da art 8 d.lgs. 150/09)	<b>area strategica</b>
			(programma RPP)
	<i>impattodelle politiche</i>	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	<i>Una citta' che amministra</i>
	<i>piani e progr</i>	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	<i>Una citta' sicura</i>
	<i>rilevaz customer</i>	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	<i>Una citta' che si muove</i>
	<i>modernizzazione- cor</i>	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	<i>Una citta' bella e sana</i>
	<i>relazioni stakeholder - partecipazione</i>	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	<i>Una citta' che educa</i>
	<i>risorse costi tempi</i>	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;	<i>Una citta' solidale</i>
	<i>qualita' quantita' prestazioni e servizi</i>	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;	<i>Una citta' che lavora</i>
	<i>obiettivi di pari opportunita'</i>	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.	<i>Una citta' per i giovani</i>

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	----------------------	----------------

**elenco A - obiettivi di performance incentivabili ai sensi art 15 comma 2  
(Inclusi servizio sgombero neve - pronto intervento - prolungamento orario estivo asili - reperibilita' ced)**

TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Garantire le entrate di competenza che finanziano investimenti, nella misura prevista	% di entrate conseguite / programmate, correlate a investimenti	100%	
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Predisporre strumento di pianificazione e controllo: cronoprogramma entrate/uscite (Rif. L. 39/11)	grado di realizzo della sperimentazione	60%	0%
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Garantire le entrate di competenza, nella misura prevista	% di entrate conseguite / programmate	>88%	88%
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riaccertamento residui passivi e attivi , riducendo l'incidenza e la vetusta'	incidenza residui passivi		29,04%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		smaltimento residui passivi		36,82%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		incidenza residui attivi		15,25%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		smaltimento residui attivi		43,34%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		residui attivi totali rispetto agli accertamenti delle entrate		31,48%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		grado di vetusta' residui attivi (partite oltre il quarto anno precedente rispetto a quello chiuso) – 2006 e precedenti		53,71%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		trend residui passivi		-4,02%
TUTTI	TUTTI		risorse costi tempi		trend residui attivi		-13,85%
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridestinare le economie conseguite su interventi conclusi e finanziati da mutuo (riduzione interessi passivi)	Tempi di comunicazione della somma a residuo alla Ragioneria dal collaudo		6 mesi
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Liquidare gli incentivi al personale per specifiche disposizioni di legge	Tempi di liquidazione dal collaudo	2,5 mesi	3 mesi
TUTTI	TUTTI				% di risorse liquidate entro 45 giorni	50%	
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Migliorare la qualita' dei servizi in termini di trasparenza e di accessibilita' : mappatura dei servizi erogati	servizi mappati / tot servizi	100%	50%
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la qualita' dei servizi in termini di trasparenza e di accessibilita' : pubblicazioni su sito istituzionale	qualita' contenuto informativo sito internet (stima)	a consuntivo	50%
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Miglioramento qualitativo delle competenze, definendo le competenze attese per posizione di lavoro (competenze obiettivo da conseguire mediante formazione e sviluppo professionale)	grado di realizzo repertorio e profili per posizioni di lavoro	100%	0%
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Progetti finanziati	progetti programmati / opportunita' segnalate da ufficio finanziamenti	a consuntivo	2/12

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		Valori finanziamenti ottenuti/valore finanziamenti segnalati (da rilevare)		
		Una citta' che amministra	risorse costi tempi		opportunita' complessivamente segnalate da ufficio finanziamenti	20	12
ECO	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Miglioramento organizzazione e tenuta dinamica dell'inventario beni mobili mediante la nomina dei referenti di settore e la informatizzazione del processo	n. report presi in carico	1 per settore	0%
ECO	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Iniziativa per il controllo dei consumi di cancelleria: avvio al monitoraggio dei consumi decentrato presso i settori, mediante presa in carico di report specifici e periodici	grado di realizzo	100%	0%
UP COMUNICAZIONE	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione della carta: sperimentazione documenti digitali interni esterni (oltre a delibere determinate e altri atti)	% documenti digitali/documenti per tipologia	5%	1%
ORG RAG	ORG RAG	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Monitoraggio tempi dei pagamenti	% pagamenti entro 60 gg sul totale delle fatture	92%	90%
			risorse costi tempi		giacenza presso i settori entro 22 giorni	70%	67%
RAG CED ORG SSTT	RAG CED ORG SSTT	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Analisi di fattibilita' e eventuale sperimentazione della gestione informatica degli investimenti per garantire la correlazione diretta tra risorse finanziarie investite e interventi realizzati e per consentire il monitoraggio in tempo reale sia finanziario che di avanzamento lavori	verifica di fattibilita'	100%	0%
CED	CED	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire continuita' dei servizi anagrafici e di stato civile fuori orario di servizio, il sabato mattina, risolvendo tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici	interruzioni del servizio erogato fuori orario ordinario	0%	0%
ASILI	ASILI	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	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%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
SSTT	SSTT	<i>Una citta' bella e sana</i>	<i>risorse costi tempi</i>	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%
SSTT	SSTT	<i>Una citta' bella e sana</i>	<i>risorse costi tempi</i>	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%

**OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011**

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	----------------------	----------------

**ELENCO B - Obiettivi di performance incentivabili ai sensi art 15 comma 5**

ORG	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Sviluppare un sistema integrato e congruo per il controllo, anche pubblico, del grado di realizzo degli obiettivi strategici, gestionali e di performance, senza spesa per l'ente	validazione set di indicatori per la valutazione delle politiche e dei risultati gestionali	100%	0%
ORG			relazioni stakeholder - partecipazione		grado di realizzo sistema prototipo	50%	0%
ORG	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Incrementare il grado di automazione delle procedure amministrative (gestione documentale), mediante sw specifico di controllo sviluppato in economia	4 report periodici di controllo (iter su work flow- anomalie scrivanie Prot-documenti digitali interni esterni - tempi fasi dei procedimenti)	4	0
PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Snellire la procedura di gestione del servizio mensa per i dipendenti del comune, mediante buono pasto elettronico	grado di realizzo	100%	0%
SEGR	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione della carta (delibere e determine interne solo digitali)	% di carta risparmiata rispetto al totale della fornitura del servizio	-60%	100%
SEGR	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione del personale addetto ai servizi generali - (attivita': Controllo degli accessi al Palazzo comunale - Informazioni ai cittadini - Recapito bisettimanale corrispondenza urgente in partenza dagli uffici - Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale)	% di servizi erogati da un addetto	50%	30%
SEGR	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione del personale addetto alle segreterie particolari - (attivita': Corrispondenza - appuntamenti- cerimonie commissioni conciliari consigli die ragazzi - rassegna stampa - gestione sale)	% di servizi erogati da un addetto	50%	30%
LEG	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Fascicolazione informatica cause	Fascicolazioni effettuate cause di nuova instaurazione	100%	0%
LEG					Fascicolazioni effettuate cause pendenti	40%	30%
LEG					Fascicolazioni effettuate cause concluse	10%	0%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
RAG CED	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Attivazione ordinativo informatico	Grado di realizzo	100%	0%
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Armonizzazione, integrazione e bonifica ed implementazione banche dati Fornire all'ente una base imponibile che rispecchi la realtà del territorio	Allineamento del n° dei contribuenti effettivi rispetto a quelli attualmente presenti in banca dati	25256 contribuenti	36.313 (anno 2008)
TRIB	Risorse finanziarie				Riallineamento u.i.	56932	115000
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Prevenzione e contrasto all'evasione	> Importo preventivato a bilancio		500000 circa
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Miglioramento del rapporto con i contribuenti, riducendo il tempo medio di risposta alle istanze e incrementando gli aggiornamenti del sito internet (Icp e Tosap)	tempo medio risposta rispetto a istanze (solo se misurati da programma informatico)	40 gg.	60 gg
TRIB	Risorse finanziarie				attivazione apposito software per interrogazione posizione tributaria Icp e Tosap	100%	0
RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Servizio intranet di informazione contabile e fiscale -	grado realizzo	100%	0
ECO	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Razionalizzazione della gestione amministrativa del magazzino economale, mediante l'informatizzazione dell'iter procedurale e il monitoraggio dei consumi per settore	grado di realizzo	100%	0%
ECO	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Incremento degli approvvigionamenti di beni e servizi in economia (ex art. 36 del regolamento comunale dei contratti) mediante mercato elettronico	% degli approvvigionamenti in economia svolti a mezzo mercato elettronico rispetto al totale delle acquisizioni in economia	30%	0%
ECO	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	standardizzazione capitolati speciali d'appalto in punto clausole essenziali, aggiornati alle recenti novità legislative	grado di realizzo	100%	0%
SSDD	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia integrato alla procedura di gestione servizi demografici	schedine digitalizzate	65000 /150000	0 /150000
STCIV	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Comunicazione con i consolati mediante PEC e firma digitale integrate al protocollo informatico	incremento documenti digitali del servizio anagrafe	> 10	10
SSDD	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Gestione documentale APR4 mediant work flow informatico procedura Iride: sperimentazione	iter APR4 su work flow	1	0
SSDD	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	piani e progr	Attività propedeutica per l'organizzazione del 15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011.	realizzato nei tempi	100%	0%
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Rete WiFi Biblioteca e progettazione WiFi Centro Storico	Copertura wireless in Biblioteca	100%	0%
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Riduzione dei costi della telefonia mobile	Risparmio spesa telefonia mobile rispetto all'anno preedente	10%	0%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Realizzazione Servizi innovativi e multimediali su sito Internet dell'Ente in logica Web 2.0	N° di community, forum, sondaggi realizzati	3	0
CED		Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi		Moduli elettronici realizzati sulla Intranet	3	0
CED		Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi		Attivazione Piattaforma multicanale (SMS, e-mail) per invio informazioni al cittadino	1	0
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Introduzione Open Source postazioni di lavoro, con verifica corretto funzionamento con i programmi gestionali dell'Ente	Percentuale di applicativi gestionali dell'Ente testati e verificati con software Open Source	80%	0%
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Integrazione e bonifiche banche dati tributarie e catastali	Percentuale di disallineamenti fra banche dati catastali e banche dati tributarie e numeri civici	10%	23%
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Realizzazione di moduli elettronici compilabili online dall'impresa e professionista e firmabili digitalmente	n. moduli in gestione	10	0
URP	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	relazioni stakeholder - partecipazione	Migliorare la comunicazione istituzionale esterna mediante la predisposizione di Inee guida/vademecum per la predisposizione di comunicati stampa omogenei.	grado di realizzo	100%	0%
TURISMO	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Attivazione di sportelli di informazione turistica coinvolgendo le Pro Loco del territorio	N. contatti medio annuo di avventori dello sportello	900	0
TURISMO			qualita' quantita' prestazioni e servizi		N. sportelli di informazione turistica attivati	2	0
FINANZIAMENTI	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che lavora	risorse costi tempi	Miglioramento del servizio di 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 (newsletter) - la creazione di database condiviso (schede e intranet)	N. candidature presentate con il supporto del servizio	2	1
UP VADO'	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che lavora	relazioni stakeholder - partecipazione	Rilevazione sperimentale in Zona Vadò per conoscere le imprese del territorio e dei loro bisogni	Creazione di una banca dati delle aziende in attività	100%	0%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
UP COMUNICAZIONE	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Migliorare i sistemi di comunicazione e i flussi documentali (codice amm.ne digitale - semplificazione, efficienza e trasparenza amm.va) attraverso: 1) la creazione di una nuova intranet dotata di forum e newsletter,	nuovi strumenti utilizzati / introdotti (nuova intranet - forum - newsletter)	2	0
UP COMUNICAZIONE	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Migliorare i sistemi di comunicazione e i flussi documentali (codice amm.ne digitale - semplificazione, efficienza e trasparenza amm.va) attraverso: 2) l'utilizzo delle funzionalita' di protocollo informatico integrato alla PEC e alla firma digitale	nuove funzionalita' introdotte in gestione / disponibili relative alla gestione di documenti digitali (PEC e interni)	2	0
UP COMUNICAZIONE			modernizzazione-competenze- piani e programmi		servizi avviati	a consuntivo	2
CULTURA	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	relazioni stakeholder - partecipazione	Sopperire alla riduzione delle risorse per le manifestazioni culturali attraverso la cooperazione delle associazioni	numero associazioni sostenute	40	30
CULTURA	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	relazioni stakeholder - partecipazione		Numero partecipanti alle iniziative culturali	10000	7000
BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	aumentare il numero dei prestiti e degli iscritti alla biblioteca, garantendo l'apertura di tutte le sale	numero prestiti effettuati	50.000	47131
BIBLIO			qualita' quantita' prestazioni e servizi		numero iscritti alla biblioteca	25100	24950
BIBLIO			qualita' quantita' prestazioni e servizi		% sale aperte * n. giorni/totale sale		
BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire orario di apertura biblioteca	Fasce orarie 9-12.30 - 14.30-19 Giovedi 9-19	100%	100%
BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	rilevazione customer	Biblioteca Avvio statistiche e monitoraggio tramite questionario di gradimento del servizio e adozione di contatore elettronico di accessi	grado di realizzo rilevazione	50%	0%
PARI OPP	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	obiettivi di pari opportunita'	Migliorare i servizi offerti dal comune per garantire le Pari opportunita', senza incremento di spesa	Completamento del Patto locale per la sicurezza integrata e rendicontazione	100%	60%
ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare il servizio di mensa scolastica, attraverso la partecipazione dei portatori di interesse, la rilevazione della customer satisfaction e l'incremento dei controlli di qualita'	qualita' percepita rilevata attraverso i questionari		
ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi		qualita' operativa (indicatore composito costituito dalla ponderazione degli indicatori di piano operativo)		
ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la gestione del servizio di asilo nido, incrementando gli incontri con le famiglie e le scuole d'infanzia, la revisione della carta dei servizi e l'adozione del codice etico	aggiornamento della carta dei servizi, inserendo all'interno elementi migliorativi del servizio condivisi con gli educatori	100%	
ASILI		Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi		codice etico per il personale operante nell'asilo nido	100%	0%
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%



OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	impatto politiche	Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie	Proposta revisione tariffe alla GC entro il 30/9	100%	0%
ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	impatto politiche	Ampliamento dei posti al nido, in base anche al supporto fornito dalla regione PIEMONTE, mediante aumento di posti all'Aquilone, part time pomeridiano al Quadrifoglio, convenzione con asilo nido privato di Revigliasco. Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione	Aumento del numero posti nuovi creati, anche in convenzione con l'esterno	+20%	+8
CULTURA BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali	Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna	-50%	-20%
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Semplificazione delle pratiche dello SUAP e sperimentazione dei procedimenti virtuali.	N. di casi di ricezione di D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 in formato elettronico per attivazione di attività artigianali	+10%	0
AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	AAPP Semplificazione del procedimento Inserimento dati pregressi sul programma di georeferenziazione delle attività commerciali, di monopolio, edicole, farmacie, distributori di carburante e di vendita al minuto in genere	grado di mappatura sul SIT	70%	0
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	SUE Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE	% schede oneri compilate dai professionisti su totale schede oneri dell'anno	70%	0
SUAP SUE			qualita' quantita' prestazioni e servizi		Trasmissione telematica pratiche	50%	0
SUAP SUE			qualita' quantita' prestazioni e servizi		N conferenze di servizio intersettoriali	10	3
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Fusione dello sportello SUE SUAP in sportello unico	grado di realizzo entro il 31/12	100%	0%
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riorganizzazione del lavoro dei servizi Edilizia e SUAP riassegnando le competenze per tipo di pratica (DIA, SCIA, Permessi di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche, Vigilanza e sanatorie, Condoni, pratiche diverse) anziché per fasi procedurali (ad es. calcolo oneri).	Rilevazione soddisfazione utenza a fine 2011	70%	0%
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Revisione Regolamento edilizio vigente il cui ultimo aggiornamento risale al 1976	Proposta revisione regolamento alla GC entro il 31/12	100%	0%
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione- competenze- piani e programmi	Sperimentazione modalità di autenticazione dell'utente e dei formati ed elaborati trasmessi in via telematica	% di sperimentazione pratiche gestite on line su totale pratiche dell'anno		

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Pagamento telematico allo SUE con postazione POS a titolo gratuito.	grado di realizzo entro il 31/12	10%	0%
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Implementazione dell'interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.)	Predisposizione questionario di rilevazione entro il 31/12	100%	0%
SUAP SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riorganizzazione Commissioni edilizia e paesaggistica	riduzione tempi tra l'avvio del procedimento e la presentazione in commissione delle pratiche (solo se misurati da programma informatico)	< 20 GG	
SIT	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Costituzione di un sistema condiviso per la gestione, aggiornamento delle basi dati a valenza territoriale dell'ente.:			
SIT	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	1) Sostituzione Software a pagamento con strumenti di tipo GIS open source;	Entro 31/12/2011	100%	20%
SIT	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	2) Controllo e coordinamento delle operazioni di rilievo relative al censimento ISTAT della popolazione 2011 civici ed edifici.	grado di realizzo entro sett 2011	100%	0%
SIT	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	3)Caricamento e controllo dei dati forniti dalla società incaricata del rilievo della numerazione civica ed edifici ai fini del censimento ISTAT 2011.	n civici verificati sul territorio e inseriti nel sistema	100%	50%
URB	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Revisione di presentazione istanza assegnazione n. civico (vedi iter): accorpamento in un unico sportello	grado di realizzo	100%	0%
URB	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riduzione tempi di rilascio certificati su istanza del cittadino	tempi di rilascio (solo se misurati da programma informatico)	20 gg	30 gg
UP DIRITTI SUPERFICIE	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Diritti di superficie	% entrate conseguite / entrate programmate	100%	0%
VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	aumento pattugliamento del territorio, per ridurre i sinistri	numero autopattuglie (media mensile)		87
VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche		numero sinistri stradali		96
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
SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	imputazione dei costi per unita' immobiliare, riorganizzando l'attivita' di contabilita' lavori	grado di realizzo	50%	0%
SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	razionalizzare l'attivita' di monitoraggio del piano delle OOPP informatizzando la gestione degli investimenti (sperimentale)	grado di realizzo sperimentazione	100%	0%
AMB	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Incremento fondi pubblici destinati ad interventi per il risparmio energetico.	maggiori entrate per risparmio energetico	€ 25.000,00	0

OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale
AMB	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	piani e progr	Monitoraggio del piano degli investimenti ATO3 e dei lavori programmati da SMAT sul territorio, mediante sopralluoghi	% interventi realizzati / interventi programmati nel piano .	60%	40%
AMB	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	piani e progr	Pareri interni: Verifica di coerenza permessi a costruire con programmazione sovracomunale ATO – SMAT.	riduzione termini (solo se misurati da programma informatico)	25 gg	30 gg
AMB	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	piani e progr	Nuove opere servizio smaltimento rifiuti previste nel piano delle opere 2011.	grado di realizzo piani	80%	0%
TRASP	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' che si muove	impatto politiche	Miglioramento Sistema dei trasporti con estensione aree servite	Km rete urbana		
SSTT SUAP SUE	Gestione infrastrutture e servizi ambientali			Razionalizzazione del servizio (riduzione passaggi pareri interni) di rilascio autorizzazioni dehors, insegne, tombe, passi carrai e pozzi.	grado di realizzo riorganizzazione	50%	0%