

Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione

2017

Centro di Responsabilità



Servizi di segreteria generale

Responsabile: Donatella Mazzone

Centro di responsabilità		AC1100		ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.01	Organi istituzionali									
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.									
Obiettivo Operativo	02	Perfezionare strumenti di rilevazione delle segnalazioni da parte dei cittadini che consentano una migliore e più tempestiva risposta dell'amministrazione all'utenza, anche attraverso App per smartphone e tablet. Comunicazione di eventi e notizie della città attraverso meccanismi di e-mail, SMS e notifiche di tipo "push".									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 01.02.01	<u>Monitoraggio del sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo</u>						PO	CED			
	monitoraggio sistema azioni di correzione del sistema										
	1	1-gen	31-dic	Relazione sul funzionamento della piattaforma						100%	
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.									
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
M 04.07.05	<u>Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi</u>						PO				
	Mantenimento del sistema applicativo fino alla introduzione del nuovo sistema di gestione documentale e sviluppo o manutenzione di software di produttività in access									Fonte dati: iride	
	1	1-gen	30-giu	n. interventi manutentivi sugli sviluppi esistenti in IRIDE						3	
	2	1-gen	31-dic	n. applicativi di supporto sviluppati/manutenuti						3	
S 04.07.06	<u>Verifica pubblicazione dl33 e aggiornamento nuovo decreto trasparenza</u>						PO				
	- Attività di verifica rispetto agli obblighi di pubblicazione - Supporto agli uffici - Elaborazione piano triennale per la trasparenza e l'integrità - Supporto al Nucleo per le certificazioni ANAC										
	1	1-gen	31-dic	N. verifiche all'anno						2	2
	2	1-gen	31-mar	Report per nucleo						1	1

P 04.07.07	<u>Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione documentale Jiride</u>				PO	CED - SEGR GEN			
C.T. 1	Parametrizzazione nuovo programma Attività di simulazione in ambiente di test Formazione utenti Avvio in gestione Supporto agli utenti Conversione archivi								
	1	15-mar	30-giu	Attività propedeutiche alla partenza - impostazione del sistema e parametrizzazione protocollo e gestione atti			0	100%	
	2	1-mag	30 - giu	Test di funzionalità del sistema, verifica corretto funzionamento e formazione			0	100%	
	3	4-lug	7-lug	Avvio nuovo programma			0	100%	
P 04.07.08	<u>Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione pratiche edilizie JPE</u>				PO	CED - EDPRIV			
C.T. 2	Parametrizzazione nuovo programma Conversione archivi Attività di simulazione in ambiente di test Formazione utenti Avvio in gestione Supporto agli utenti								
	1	1-giu	15-nov	Avvio del sistema JPE			0%	100%	
P 04.07.09	<u>Certificati digitali di pubblicazione delibere e ripubblicazione per regolamenti</u>				PO	SEGRGEN			
C.T. 3	Automatizzazione della produzione di certificati di pubblicazione e ripubblicazione nel caso dei regolamenti					Fonte dati: iride			
	1	1-gen	31-mar	Realizzazione certificati in digitale di pubblicazione e ripubblicazione dei regolamenti			0%	100%	
P 04.07.10	<u>Supporto per l'invio in conservazione dei documenti digitali (delibere determine protocolli)</u>				PO	SEGRGEN			
C.T. 4	Predisposizione per invio in conservazione dei documenti digitali Invio in conservazione Formazione e invio registro di protocollo					Fonte dati: iride			
	1	1-gen	30-giu	Invio in conservazione documenti digitali 2016				100%	
	2	1-gen	30-giu	Invio in conservazione fatture elettroniche 2015 - 2016				100%	
Obiettivo Strategico	10	- Controllo strategico Società controllate - Rivisitazione della governance delle partecipate al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali							
Obiettivo Operativo	09	Attivare forme di controllo sugli organismi partecipati anche in sindacato con gli altri enti soci per garantire il potenziamento del controllo comunale, una pianificazione degli interventi più funzionali alle esigenze dei cittadini e degli utenti, un contenimento dei costi e la responsabilizzazione dei rappresentanti.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 10.09.01 *Supporto al dirigente di riferimento per la gestione delle partecipazioni*

PO RISFIN

Fonte dati: report concessioni

- predisposizione relazioni per la salvaguardia degli equilibri ed ulteriori approfondimenti in materia
- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio
- rilevazioni previste dalle norme di legge e pubblicazioni sito internet
- Piano di razionalizzazione partecipate
- Ulteriori rilevazioni riferite agli organismi partecipati
- supporto al dirigente per la redazione del bilancio consolidato

1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Predisposizione bozza piano di razionalizzazione		100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

M 99.99.04 *Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione*

PO

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

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

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria							
Obiettivo Operativo	12	Utilizzo di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 14.12.24 <u>Gestione del processo di pianificazione, programmazione e budgeting (programmi e obiettivi) monitoraggio e rendicontazione</u>						PO			
<ul style="list-style-type: none"> - supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011) - aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali) - classificazione degli obiettivi strategici/operativi/esecutivi - proposta parte programmazione obiettivi del DUP - proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni - classificazione degli obiettivi gestionali - proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2017 - proposta delibera di PEG 2017 - verifiche infrannuali di attuazione degli obiettivi - proposta stato di attuazione DUP 						<i>Fonte dati: atti e documenti allegati ai documenti di programmazione</i>			
		1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento di direzione			100%	100%
		2	1-gen	31-ott	n verifiche / anno			1	1
S 14.12.27 <u>Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati</u>						PO			
<p>Rilevazioni costi per servizi a domanda individuale</p> <p>Ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2016, ai fini del referto di controllo e dell' Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni</p> <p>Certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)</p> <p>Predisposizione referto del controllo di gestione</p>						<i>Fonte dati: procedura iride</i>			
		1	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (rendiconto performance organizzativa)			100%	100%
		2	1-apr	31-mag	Proposta delibera per referto controllo di gestione			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze			100%	100%
P 14.12.28 <u>Controllo finanziario di gestione</u>						PO			
<p>Supporto nel sistema di controllo periodico rispetto all'utilizzo delle risorse al fine di evidenziare le economie in corso d'anno e consentirne la riapplicazione immediata nel bilancio dell'anno corrente.</p> <p>La medesima logica è applicata a spese in conto capitale e alle entrate, oltre che al controllo delle utenze.</p>									
		1	1-gen	31-dic	Supporto nelle fasi di controllo di gestione			100%	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito								
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 02.22.01	<u>Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali</u>								PO	PERS
	Revisione parziale della struttura organizzativa delle Posizioni Organizzative: - delibera di approvazione della nuova struttura - pesatura posizioni organizzative - bando e selezione Posizioni organizzative Supporto nella rilevazione delle esigenze organizzative. Predisposizioni atti e adeguamento incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet)									Fonte dati: procedura iride
	1	1-gen	30-giu	Conclusione procedura revisione P.O.				100%	100%	
P 02.22.02	<u>Progetto Pilota per l'introduzione sperimentale dello smart working nel Comune</u>								DIR	PERS - SEGRGEN
C.T. 5	Raccolta di materiali, best practices, esame della regolamentazione introdotta da altri enti Studio di fattibilità e analisi organizzativa degli strumenti e delle operazioni necessarie per l'attivazione delle eventuali postazioni di smart working Redazione bozza di regolamento Fase sperimentale con progetto pilota									
	1	1-gen	31-lug	Studio di fattibilità				0%	100%	
	2	1-gen	31-lug	Progetto di massima				0%	100%	
	3	1-ago	31-ott	Contrattazione				0%	100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

M 99.99.36 Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti e gestione del processo di valutazione dei dipendenti

PO

Fonte dati: sistema protocollo

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

1	1-gen	31-lug	Tempi di liquidazione premi dirigenti dalla conclusione della valutazione del nucleo	7 gg	7 gg
2	1-mag	31-lug	Rispetto dei tempi di contratto decentrato per la liquidazione del premio ai dipendenti	100%	100%

P 99.99.38 Gestione e monitoraggio della formazione di settore e formazione permanente

- Organizzazione della formazione di settore
- Pianificazione della formazione
- Partecipazione al bando Valore PA per corsi di formazione gratuiti per dipendenti pubblici
- Organizzazione corsi di formazione permanente in sede, anche in condivisione con altri Enti
- Aggiornamento banca dati della formazione ed elaborazioni statistiche
- Programmazione e organizzazione corsi per la sicurezza dei lavoratori a supporto del Servizio Sicurezza

1	1-gen	31-dic	n. dipendenti formati	33%	30%
2	1-gen	31-dic	Riduzione delle economie di spesa rispetto alla gestione decentrata	10.537	-50%
3	1-gen	31-dic	partecipazioni alla formazione complessiva	393	400
4	1-gen	31-mag	Attivazione convenzione CONSIP per formazione sulla sicurezza		100%

M 99.99.40 Gestione Fondo salario accessorio dirigenti e dipendenti parte variabile

PO

Fonte dati: atti e statistiche formazione

- informazione sindacale
- motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3
- proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori)
- proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2017
- Certificazione art 15 c 2 (nucleo)
- proposta di delibera incremento fondo – parte variabile, art 15 c 2 e 5 CCNL 1.4.1999

1	1-gen	31-dic	Stipula accordo decentrato dirigenti	100%	100%
2	1-gen	30-giu	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2017	100%	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.11	Altri servizi generali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.01	<u>Statistiche per enti centrali</u>					PO	PERS		
	- Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica								
	- Aggiornamenti								
		1	1-apr	30-apr	Rispetto scadenze			100%	100%
M 99.99.02	<u>Supporto all'Organo di controllo interno</u>					PO			
	Attività di segreteria per l'Organo di controllo								
		1	1-gen	31-dic	N. sedute			2	2
P 99.99.70	<u>Revisione del Regolamento dei Controlli interni</u>					PO			
	Proposta di aggiornamento del Regolamento alla luce dei cambiamenti organizzativi e normativi								
		1	1-gen	30-nov	Proposta di modifica regolamento alla conferenza dirigenti			0%	100%

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

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

PO

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

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

In relazione al reclutamento di geometri a tempo determinato la G.C. ha fornito criteri improntati all'immediatezza con la programmazione dei fabbisogni con deliberazione n. 86 del 9.3.2017

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

P 02.22.05 Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti

PO CED ORG

Prosegue il progetto con la somministrazione del questionario on line sulle competenze dei dipendenti, e si conclude con la raccolta degli stessi reportistica finale e proposta di sviluppo dei dati ottenuti

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	raccolta dati questionari compilati	0	100%
---	-------	--------	-------------------------------------	---	------

P 02.22.38 Progetto Pilota per l'introduzione sperimentale dello smart working nel Comune

DIR ORG

C.T. 5 Studio di fattibilità e definizione dei tempi necessari
 Progettazione di massima delle attività necessarie (requisiti progetti, modalità di quantificazione lavoro, controllo, postazioni, costi e rimborsi)
 Relazioni sindacali previste (concertazione e contrattazione)
 Redazione bozza regolamento
 Fase sperimentale con progetto pilota

Attivazione relazioni sindacali previste e predisposizione bozza regolamento

1	1-gen	31-lug	Studio fattibilità	0	100%
2	1-gen	31-lug	Progettazione di massima	0	100%
3	1-ago	31 - ott	Contrattazione	0	100%

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

P 50.50.02	<u><i>PTCP - assunzione personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale</i></u>					DIR		
	Diffusione dei bandi di assunzione mediante comunicati stampa alla stampa locale e allungamento dei tempi di pubblicazione						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>	
	1	1-gen	31-dic	richiesta, tramite la segreteria del sindaco, di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando				0% 100%
P 50.50.03	<u><i>PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)</i></u>					DIR		
	Verifica dei requisiti di ammissibilità definiti nel CCNL e nel contratto integrativo						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>	
	1	1-gen	31-dic	la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali				0% 100%
P 50.50.04	<u><i>PTPC - Definire le modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti</i></u>					PO		
	Prevedere integrazioni nella disciplina dell'attuale regolamento per le selezioni e la costituzione del rapporto d'impiego attraverso l'utilizzo di graduatorie di altri enti						<i>Fonte dati: deliberazioni</i>	
	1	1-gen	30-giu	predisposizione atto normativo per la definizione di criteri e modalità				0 100%
P 50.50.05	<u><i>PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi</i></u>					DIR		
	Da attuarsi nel caso di assunzioni mediante il Centro per l'Impiego						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>	
	1	1-gen	31 dic	monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'Impiego				0% 100%
P 50.50.32	<u><i>Amministrazione trasparente - pubblicazione sul sito istituzionale - L. 190/2012 e Dlgs 33/2013</i></u>					PO		
	Predisposizione dei dati la cui pubblicazione è obbligatoria in base al DLGS 33/2013: - incarichi amministrativi di vertice - dirigenti - posizioni organizzative - dotazione organica - personale non a tempo indeterminato - tassi di assenza - incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti - contrattazione collettiva - contrattazione integrativa - bandi di concorso						<i>Fonte dati: sito web</i>	
	La Riforma Madia con il decreto 97 /2016 ha introdotto rilevanti novità in tema di pubblicazione dei dati, la cui nuova struttura richiede un adeguamento delle attuali elaborazioni. L'ANAC ha approvato con determinazione 241 del 8.3.2017 le linee guida per l'applicazione dell'art. 14 del dlgs 33/2013 in relazione ai nuovi obblighi previsti per i dirigenti e le posizioni organizzative, con decorrenza 30 aprile 2017. Tali linee guida sono state sospese con deliberazione 382 del 12.4.2017 in relazione all'esito di ricorso proposto avverso la nomra istitutiva di tale obbligo.							
	1	1-gen	31-dic	adempimenti se previsti				0 100%

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

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

M 99.99.03 *Gestione giuridica del personale*

PO

*Fonte dati: report con scadenziario***1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE**

Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

a) comunicazioni art 34 bis dlgs 165/2001

b) redazione bandi,

c) pubblicazioni,

d) nomina commissioni,

e) supporto alle commissioni,

f) istruttoria domande

g) reperimento locali,

h) redazione verbali,

i) convocazioni candidati

j) pubblicazione esiti

Attività per assunzioni:

a) istruttoria, assunzione atti di impegno per personale di qualifica non dirigenziale e predisposizione schemi di contratto

b) comunicazione CPI

c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica)

d) visita medica

2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO

a) Svolgere attività istruttoria per richieste part-time o modifica, di mobilità interna ed esterna, di comando, cessazioni.

b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche

c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico

d) verificare le autocertificazioni prodotte

e) fornire supporto ai dirigenti per il rilascio delle autorizzazioni per svolgimento altre attività

3) SUPPORTO AI DIRIGENTI NELL'AZIONE DISCIPLINARE predisposizione di atti e provvedimenti richiesti**4) DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

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

RILEVARE LE PRESENZE ASSENZE DEL DIPENDENTE:

a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico economico;

b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge.

c) gestire il sistema dei giustificativi mediante procedura on line

RILEVAZIONE ASSENZE PER STRESS LAVORO CORRELATO

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

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

ASSENZE PER MALATTIA

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

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

DIFESA LEGALE DEI DIPENDENTI:

Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi

Predisporre proposte per la Giunta Comunale

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

MISSIONI DIPENDENTI:

Attività necessarie a garantire il trattamento di missione dei dipendenti come da linee guida approvate dalla G.C. n° 91 del 16.3.2017

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale	100%	100%
2	1-gen	31-dic	tempestività assunzioni t.d. a risorse disponibili corrispondenza con la data richiesta o n. gg intercorrenti tra l'individuazione dell'assumendo e l'adozione della determinazione	0	<7gg
3	1 - gen	31-dic	numero comunicazioni CPI	75	NV
4	1-gen	31-dic	n. procedimenti disciplinari	7	NV
5	1-gen	31-dic	n. modificazioni contrattuali di articolazione oraria	23	NV
6	1-gen	31-dic	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo	100%	100%
7	1-gen	31-dic	proposta delibera per difesa legale dei dipendenti dalla richiesta in presenza dei presupposti	7gg	<15gg
8	1-gen	31-dic	liquidazione missioni entro il mese successivo alla data di richiesta di rimborso	100%	100%

M 99.99.04 Rilevazioni e statistiche ministeriali

PO TUTTI

Fonte dati: sistema perla pa

PERLAPA:

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

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

CONTO ANNUALE:

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

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2017

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

RELAZIONE ANNUALE PARI OPPORTUNITA':

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

1	1 gen	31 dic	rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento anagrafe prestazioni	100%	100%
2	1 gen	31 mar	rispetto del termine di 48 ore per la comunicazione dei permessi sindacali	100%	100%
3	1-gen	31-dic	comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero	100%	100%
4	1-genr	31 mar	rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92- rispetto dei tempi	100%	100%
5	1-gen	31-dic	n. comunicazioni richieste/effettuate (tassi di assenza e di presenza del personale e malattia)	12	12
6	1-gen	31- magg	rispetto dei tempi conto annale	100%	100%
7	1-gen	31-dic	monitoraggio trimestrale n° invii	4	4

M 99.99.05 Amministrazione economica, fiscale e assicurativa del personale

PO CED RAG

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

ADEMPIMENTI ANNUALI:

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

1	1-gen	31-dic	n. deleghe sindacali	87	NV
2	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessioni del V privati	11	NV
3	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche delegazione di pagamento	8	NV
4	1-gen	31-dic	n. F24 elaborati	25	NV
5	1-gen	31-dic	N. CU	377	NV
6	1-gen	31-dic	N. risultanze contabili mod. 730	256	NV
7	1-gen	31-dic	N. adesioni perseo	9	NV
8	1-gen	30-nov	rilevazione annuale posizione assicurativa INAIL	100%	100%

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

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:

a) Predisposizione delle pratiche :

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

b) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg

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

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. pensione	5	NV
2	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS	17	NV
3	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni	2	NV
4	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessione del V INPDAP e piccoli prestiti	13	NV
5	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi pratiche INPDAP	30gg	30gg
6	1 gen	30 apr	n. nuove abilitazioni datori di lavoro	0	0
7	1-gen	31-dic	n. denunce infortunio	20	NV
8	1-gen	31-dic	somme richieste/somme da richiedere per pratiche recupero da terzi	100%	100%

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

PO

Fonte dati: documenti agli atti

L'INPS gestione ex Inpdap, con circolare n. 49/2014 ha avviato il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative.

Il percorso individuato nelle circolari prevedeva un intervento molto limitato dei datori di lavoro, che, solo su impulso degli iscritti, avrebbero dovuto operare le Variazioni di Posizione Assicurativa, come segue:

LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

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

- se ravvisa inesattezze inoltra via web la RVPA

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

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

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

RETTIFICA E SUCCESSIVA CERTIFICAZIONE DEI DATI CORRETTI PER LE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI INDICATI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ISCRITTI PER I QUALI L'INPS RENDERA' DISPONIBILE L'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO,

Tali elenchi sono stati forniti in modo informale da parte della sede provinciale dell'INPS con riferimento ad un totale di 204 nominativi (1° lotto - 127 nominativi - di cui 50 prioritari e 2° lotto - 64 nominativi forniti nel corso dell'anno 2015, e 3° lotto con 13 nominativi nell'anno 2016)

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

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

RICOSTRUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PER PENSIONAMENTI

Ogni pratica di pensione si realizza sulla base dell'la certificazione della posizione assicurativa dell'iscritto e pertanto per ogni pensionamento deve essere fatta la certificazione della PA.

1	1-gen	31-dic	n° posizioni assicurative certificate	85	120
2	1-gen	31-dic	n° RVPA lavorate	2	NV

M 99.99.18 Gestione contenzioso del lavoro

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

- 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

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

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

PO

Cissa Asl 5

Fonte dati: convocazioni

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

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

P 99.99.39 Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche Dlgs 50/2016

DIR Gare e Appalti

C.T. 6 Attivazione della contrattazione integrativa decentrata sui criteri e predisposizione conseguente bozza regolamentare.

1	1-gen	31-dic	contratto decentrato	0	3
2	1-gen	31-dic	predisposizione bozza regolamento		

Centro di responsabilità		AC3100		SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.							
Obiettivo Operativo	02	Perfezionare strumenti di rilevazione delle segnalazioni da parte dei cittadini che consentano una migliore e più tempestiva risposta dell'amministrazione all'utenza, anche attraverso App per smartphone e tablet. Comunicazione di eventi e notizie della città attraverso meccanismi di e-mail, SMS e notifiche di tipo "push".							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 01.02.10	<u>Verifica della fattibilità tecnica di realizzazione della diretta Internet del Consiglio comunale su canale Youtube dell'Ente</u>					PO	CED		
	- Analisi del sistema attuale di diretta streaming del Consiglio Comunale e verifica del suo passaggio a diretta su canale Youtube della Città di Moncalieri								
	1	1-apr	31-ott	Analisi e verifica sul sistema di telecamere esistente				0%	100%
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 04.07.10	<u>Test di funzionamento e utilizzo nuova procedura di protocollo e gestione documentale J-IRIDE</u>					PO	CED ORG		
C.T. 1	- Test di buon funzionamento con verifica delle principali funzionalità della nuova procedura di protocollo e documentale J-IRIDE (protocollo e integrazione con la digitalizzazione documenti; gestione delibere/determine/ordinanze/disposizioni; gestione sedute Giunta e Consiglio; Albo Pretorio e pubblicazioni)								
	- Avvio in esercizio della nuova procedura di protocollo e gestione documentale J-IRIDE								
	1	1-gen	30-giu	Attività propedeutica alla partenza: impostazione del sistema e parametrizzazione protocollo e gestione atti				0%	100%
	2	1-mag	30-giu	Test funzionalità del sistema, verifica corretto funzionamento e formazione del personale di segreteria, protocollo, archivio				0%	100%
	3	1-lug	7-lug	Avvio in esercizio del nuovo sistema di protocollo e gestione documentale J-IRIDE				0%	100%
P 04.07.11	<u>Certificati digitali di pubblicazione delibere e di ripubblicazione per regolamenti</u>					PO	ORG		
C.T. 3	Automatizzazione della produzione di certificati di pubblicazione e ripubblicazione nel caso dei regolamenti								
	1	1-gen	31-mar	Realizzazione certificati in digitale di pubblicazione e ripubblicazione dei regolamenti				0%	100%
S 04.07.12	<u>Realizzazione copie conformi attraverso il nuovo sistema di gestione documentale J-IRIDE</u>					PO	CED ORG		
	Implementazione della "Stampa conforme" nella nuova procedura di gestione documentale J-IRIDE per il rilascio di copie conformi digitali e/o cartacee.								
	1	1-lug	31-dic	Implementazione stampa conforme				0%	100%

	2	1-lug	30-set	Proposta di adozione atto deliberativo di Giunta comunale diritti di segreteria per rilascio copie conformi da documenti digitali				0	1	
P 04.07.13	<u>Conservazione a norma documenti digitali</u>							PO	ORG	
C.T. 4	Monitoraggio servizio d'invio in conservazione di documenti digitali Predisposizione informazioni preliminari per invio in conservazione dei documenti Invio in conservazione documento									
	1	1-gen	31-dic	Predisposizione documento d'informazioni preliminari per metadati determine				0	1	
	2	1-gen	31-dic	Numero determinazioni dirigenziali inviate in conservazione				0	1306	
	3	1-gen	30-giu	Invio in conservazione documenti digitali 2016					100%	
	4	1-gen	30-giu	Invio in conservazione fatture elettroniche 2015 2016					100%	
P 04.07.14	<u>Regolamento di accesso civico e accesso generalizzato</u>							PO		
	- Predisposizione in bozza Regolamento Accesso civico e accesso generalizzato, ai sensi art. 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.									
	- Adozione con deliberazione di Consiglio Comunale									
	1	1-gen	31-lug	Predisposizione bozza Regolamento accesso civico e accesso generalizzato				0	1	
	2	1-ago	31-ott	Approvazione in Consiglio Comunale Regolamento				0	1	
P 04.07.15	<u>Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione documentale Jiride</u>							PO	ORG - CED	
	- Parametrizzazione del nuovo sistema									
	- Riclassificazione del titolario archivistico nel nuovo programma									
	1	15-mar	30-giu	Parametrizzazione del sistema e impostazione del titolario archivistico				0%	100%	
	2	4-lug	7-lug	Avvio del sistema in produzione				0%	100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.01	<u>Garantire l'attività di sportello URP</u>							PO		
	Gestire le informazioni sulle attività e sui servizi erogati dal Comune. Inserimento delle chiamate di segnalazione e reclamo ricevute via mail o telefono nel sistema di segnalazioni "Comuni-chiamo"									
	1	1-gen	31-dic	orario di apertura medio settimanale				25 ore	25 ore	

M 99.99.03 Supportare gli Organi Istituzionali

PO

Fonte dati: atti - sistema di gestione documentale

- Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri
- Assistere e supportare i gruppi consiliari
- Gestire le missioni degli amministratori
- Gestire le quote associative
- Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti del Sindaco e del Presidente del Consiglio
- Gestire cerimonie e inaugurazione e supporto per nozze d'oro
- Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle Commissioni
- Assistenza sedute Commissioni consiliari

1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate	53	53
3	1-gen	31-dic	N. ore giornaliera di presidio della segreteria del Sindaco	10	10

M 99.99.12 Gestire le visite scolastiche

PO CED - CENTRO STAMPA

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

1	1-gen	31-dic	Preparazione materiale e opuscoli da distribuire ai ragazzi in occasione della visita	4	4
2	1-gen	31-dic	Accompagnamento alla visita e alla realizzazione "Consiglio comunale dei ragazzi"	100%	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.02	Segreteria generale								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Segreteria generale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.01	<u>Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi</u>						PO			
	<ul style="list-style-type: none"> -Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta -Predisposizione deliberazioni -Gestione determinazioni dirigenziali -Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale -Gestione liquidazioni; richieste codici CIG, DURC e conto dedicato -Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno -Comunicazioni affidamenti all'ANAC -Predisposizione relate per pubblicazioni sul sito 'Amministrazione aperta' per erogazioni contributi, sovvenzioni, ecc. - Gestione delle prenotazioni delle sale del palazzo comunale e relativa supervisione 									
		1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi predisposizione Odg sedute di Giunta				1	1
		2	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi predisposizione OdG seduta Consiglio e invio fascicolo Consiglio comunale				5 gg.	4 gg.
M 99.99.02	<u>Garantire il presidio del Palazzo comunale sia in termini di accesso dagli ingressi sia di flussi telefonici</u>						PO			
	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare il servizio di primo contatto telefonico e primo smistamento delle chiamate ai servizi/uffici di competenza. -Controllo degli accessi al Palazzo comunale 									
		1	1-gen	31-dic	Tempo di copertura del servizio di primo contatto al centralino telefonico				36 ore	41 ore
		2	1-gen	31-dic	Presidio dell'accesso al Palazzo Comunale negli orari di apertura (8:30; 14:30)				100%	100%
M 99.99.05	<u>Gestire il protocollo</u>						PO			
	<ul style="list-style-type: none"> -Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta. -Protocollazione posta elettronica certificata -Distribuzione e smistamento posta -Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza - Predisposizione capitolato per nuovo affidamento servizi postali previsto nel 2018 									
		1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati in entrata/n. dipendenti				41192/3 = 13.730,7	NV
		2	1-sett	31-dic	N. PEC protocollate in entrata/totale documenti in entrata protocollati				21080/41192 =51%	NV
		3	1-gen	31-dic	Tempi di giacenza delle raccomandate r/r non consegnate e restituzione				50 gg.	40 gg.
		4	1-sett	31-dic	Predisposizione nuovo capitolato affidamento servizi postali (anno 2018)				0%	100%

Fonte dati: procedura gestione documentale

Fonte dati: procedura protocollo

M 99.99.06 *Gestione archivio*

PO

Fonte dati: archivio

ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO:

- Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale
- Ricerca le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni
- Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti
- Supportare gli uffici nell'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC, classificazione e fascicolazione archivistica)
- Rispondere alle richieste dei singoli uffici per approfondimenti e risoluzione di specifici dubbi
- Aggiornare l'inventario informatico
- Realizzare il progetto di supporto alle attività dell'archivio mediante l'acquisizione di personale dal Centro per l'Impiego
- Realizzare il progetto di ordinamento e selezione conservativa della documentazione versata da vari uffici

ARCHIVIO STORICO:

- Gestire le consultazioni d'archivio storico
- Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio
- Collaborare nella gestione delle visite scolastiche

1	1-gen	31-dic	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano	1613/1,5	1000/1,5
2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato	2040/1	3000/2
3	1-gen	31-dic	Tempo medio di risposta alle richieste di consultazione	7 gg	7 gg.
4	1-gen	30-giu	Percentuale di realizzo progetto di ordinamento e selezione conservativa documentazione versata dagli uffici	50%	100%
5	1-gen	31-dic	Numero di consultazioni	62	60
6	15-feb	31-mag	Classi partecipanti alle visite	18	14
7	1-gen	31-dic	Determinazioni dirigenziali inviate in conservazione	0	1500

S 99.99.07 *Inserimento LSU per archivi e altri progetti*

PO

Fonte dati: archivio

- Predisposizione progetto di inserimento lavorativo per catalogazione e archiviazione pratiche
- Selezione e colloqui personale
- Formazione e gestione del personale per la realizzazione del progetto

1	1-gen	31-lug	Assunzione in servizio	0%	100%
---	-------	--------	------------------------	----	------

S 99.99.08 *Servizio di conservazione esterna dei documenti cartacei*

PO

Fonte dati: archivio

- Monitorare il servizio di conservazione esterna di parte della documentazione e gestire il flusso delle richieste di consultazione del materiale con consegna e ritiro da parte della ditta incaricata
- Gestire ed organizzare l'invio in conservazione esterna di altro materiale documentale soggetto a rarissima consultazione e/o destinata nel tempo allo scarto e il rientro in sede di materiale soggetto a consultazione ancora conservato esternamente

4	13-mag	31-dic	metri lineari nuovo materiale esternalizzato	81	20
5	1-gen	31-dic	metri lineari materiale riportato in sede	136	20

S 99.99.09 *Aggiornamento del Manuale di Gestione documentale e conseguente formazione*

PO

Fonte dati: archivio

- Aggiornamento del manuale di Gestione documentale

1	1-gen	31-dic	Atto di aggiornamento entro il 31/12	0%	100%
---	-------	--------	--------------------------------------	----	------

P 99.99.13 Valorizzazione Archivio Storico su piattaforma digitale

PO CED

Catalogazione dell'Archivio Storico su nuova piattaforma digitale

Fonte dati: avvio nuova piattaforma e migrazione dati archivio storico

1	1-lug	31-ott	Affidamento servizio di predisposizione piattaforma digitale di catalogazione archivistica	0	100%
2	1-nov	31-dic	Migrazione dati Archivio Storico Città di Moncalieri e di Revigliasco	0	100%

Risorse umane assegnate al settore

2017

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

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3001		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE	
D3		Responsabile Servizio Amministrazione del Personale	GROSSO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale	BLAZINA	SILVIA ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale	GERMANO	DANILO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C1		Assistente amministrativo ufficio personale	PICCININI	ROBERTO	TEMPO PIENO 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	BARAZZUOL	LUISA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	BARBERIS	ELISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	DRAGONE	MARIANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	PIZZATA	LUCIANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo ufficio personale	VALSANIA	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore amministrativo ufficio personale	FABRIZIO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE		
D3	Responsabile di servizio	Segreteria generale e supporto e Contratti	RODANO	FABRIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Archivista		GASCA	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	archivio generale	GALANTE	KATIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C	Assistente amministrativo	comunicazione	REALE	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	BIGNARDI	PINUCCIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	CAPOBIANCO	MARCELLA dal 1/05/2017	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	CARDONA	STEFANIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo	segreteria generale	RUGOLO	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore amministrativo	segreteria generale	TORNATORE	ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore amministrativo	segreteria generale	VINO	ANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista		MAZZOGLIA	RENATA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista		PORPIGLIA	GIORGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista		VAIROLATTO	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	BALANGERO	CLAUDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	DE LAUSO	ROSARIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	GERBO	PIERCARLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	GIRONE	ANNAMARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore	segreteria generale	PISTONE	DEBORAH VANESSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A	Operatore d'ufficio		NEGRI	WILLIAMS	P.T. A 20 ORE ORIZZONTALE
A	Operatore d'ufficio		PAVONE	BEATRICE	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Avvocatura

Responsabile: Salvatore Mirabile

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

DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE INNANZI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Studio della controversia
 Redazione atti giudiziari
 Partecipazione udienze
 Discussioni cause in udienze
 Colloqui con magistrati e avvocati di contro parte
 Attività di verifica fascicoli di cause depositate presso le cancellerie dei Giudici.

Collaborazione con legali del Libero Foro:
 Proposte assegnazione incarico
 Attività contabile pagamento parcelle
 Studio controversia
 Redazione atti giudiziari
 Partecipazione udienze.

DIFESA DELL'ENTE DI TIPO EXTRAGIUDIZIALE

Mediazione ex art. 1 del D.L. n. 28/2010 s.m.i.:

- Attività di assistenza alla parte e formulazione di proposte per la risoluzione delle controversie.
- Definizione stragiudiziale delle controversie innanzi all'Organismo di mediazione.

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 del D.L. n. 162/2014, entrata in vigore dal 9/2/2015:

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

Insinuazioni in procedure fallimentari:

Verifica esistenza crediti

Insinuazione massa fallimentare.

1	1-gen	31-dic	Cause concluse	39	NV
2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze: favorevoli all'ente	23	60%
3	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze: sfavorevoli all'ente	7	15%
4	1-gen	31-dic	Conciliazioni giudiziali/stragiudiziali	6	15%
5	1-gen	31-dic	Rinunce	5	NV
6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile	0	NV
7	1-gen	31-dic	Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2017	€23.980,66/0	50%
8	1-gen	31-dic	Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2017	18522,89/0	50%
9	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale	0	NV

10	1-gen	31-dic	Numero di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate	1/45	2%
11	1-gen	31-dic	n. Mediazioni	0	NV
12	1-gen	31-dic	n. negoziazioni assistite	6	6
13	1-gen	31-dic	Fallimenti - n. cause e valore insinuazione	18/582.071,23	NV

S 99.99.12 Difesa e rappresentanza in giudizio presso le giurisdizioni superiori come da nuova abilitazione professionale

PO

Studio degli atti di impugnazione proposti dalle controparti soccombenti nel giudizio (caso di sentenza impugnata favorevole all'Ente)
 Studio della sentenza al fine di verificare la sussistenza di motivi di impugnativa (caso di sentenza sfavorevole all'Ente)
 Redazione atti giudiziari (atti di appello, controricorso, appelli incidentali, memorie di costituzione)
 Redazione atti per sospensione sentenza impugnata
 Partecipazione udienze innanzi al Consiglio di Stato e in Corte di Cassazione
 Discussione controversia in Camera di Consiglio o in pubblica udienza
 Colloqui con magistrati e avvocati

1	1-gen	31-dic	Fase di studio della controversia: n. atti di appello - n. sentenze	n. 3 atti appello	NV
2	1-gen	31-dic	Fase introduttiva del giudizio: n. atti depositati e n. atti di controparte oggetto di studio	n. 3 memorie di parte - n. 3 atti appello	NV
3	1-gen	31-dic	Fase istruttoria/trattazione: n. udienze	0	NV
4	1-gen	31-dic	Fase decisionale: n. atti depositati	0	NV
5	1-gen	31-dic	N. cause di giurisdizione superiore prese in carico direttamente	3 di cui 1 incarico congiunto con Legale esterno	80%

S 99.99.15 Implementazione archivio informatico

PO

Fascicolazione informatica cause instaurate nel corso dell'anno
 Archiviazione definitiva cause concluse anni precedenti con creazione fascicolo informativo

Fonte dati: procedura fascicolazione cause

1	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse in anni precedenti	70%	80%

M 99.99.18 Partecipazione all'organo di controllo interno

PO

Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo

1	1-giu	31-dic	Partecipazione alle sedute	100%	100%
---	-------	--------	----------------------------	------	------

P 99.99.19 Albo avvocati per affidamento incarichi esterni

PO

Aggiornamento Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente
Verifica requisiti e predisposizione elenco
Atto di approvazione elenco
Gestione elenco per affidamento incarichi

1	1-gen	31-dic	Approvazione elenco
---	-------	--------	---------------------

100%

Risorse umane assegnate al settore

2017

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

Centro di Responsabilità



Risorse finanziarie

Responsabile: Cinzia Miglietta

Centro di responsabilità		AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO				RESP.	CDR	Valore	Valore
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria								
Obiettivo Operativo	12	Utilizzo di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	TA'	CORR.	attuale	atteso	
S 14.12.01	<u>Predisposizione del DUP;</u> <u>Coordinamento nella programmazione del bilancio triennale;</u> <u>Attuazione della flessibilità del bilancio</u>					DIR	Tutti			
	-Predisposizione e compilazione dei dati finanziari da inserire del Documento Unico di Programmazione, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, nei termini di legge. - Verifica delle richieste avanzate dai CDR - Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti - Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e al pareggio di bilancio - Redazione note integrative al bilancio - Redazione certificato ministeriale - Pubblicazione bilancio - Variazioni di bilancio e di peg determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità									
		1	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%	
S 14.12.02	<u>Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio</u>					DIR				
	- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al fine del mantenimento del pareggio di bilancio - Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche periodiche del controllo di gestione o su impulso dei singoli settori									
		1	1-gen	31-lug	Rispetto dei tempi per la verifica degli equilibri			100	100	
		2	1-gen	31-dic	report andamento entrate			4	4	
		3	1-gen	31-dic	report spese appalti			6	6	

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

Fonte dati: analisi di bilancio

S 14.12.03 Programmare e garantire il rispetto del pareggio di bilancio

DIR/PO

Fonte dati: analisi di bilancio

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

- al monitoraggio costante del saldo fra entrate e spese finali, sia per valutare possibili utilizzi dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di nuove spese, sia per possibili peggioramenti degli obiettivi, ove le condizioni di entrate e spese dovessero consigliarlo
- al supporto ad Amministratori e Servizi dell'Ente per cogliere le opportunità offerte dal Pareggio Regionale, in termini di richiesta spazi
- alla richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte, ove necessario e possibile
- all'invio dei dati del monitoraggio agli Enti di competenza
- alla certificazione del risultato conseguito

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

4.063.053,05 2.206.712

S 14.12.04 Estinzione anticipata di mutui

DIR/PO

- Analisi dei mutui estinguibili ricercando la migliore soluzione fra le seguenti esigenze:

- a) estinzione dei mutui con durata superiore all'anno
- b) contenimento dell'indennizzo da corrispondersi a fronte dell'estinzione anticipata
- c) entità del risparmio annuo sui bilanci futuri

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

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

Inoltre, a fronte della possibilità di richiesta allo Stato del rimborso parziale/totale dell'indennizzo sostenuto si procederà a presentare apposita certificazione .

1	1-gen	31-dic	Completamento della procedura di estinzione entro 31/12/2017
---	-------	--------	--

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

DIR/PO TUTTI

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

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

1	1-gen	31-dic	Numero degli atti di variazione di Peg
---	-------	--------	--

24 in relazione alle richieste

2	1-gen	31-dic	Numero di determinine di variazione Responsabile Servizio Finanziario	19	in relazione alle richieste
---	-------	--------	---	----	-----------------------------

S 14.12.09 Reportistica controllo andamento entrate e spese per amministratori finalizzata a controllo di gestione

DIR

Fonte dati: proposta di delibera

- Predisposizione di due reports di confronto delle entrate, una con cadenza mensile o bimestrale, riferita agli incassi dell'anno in corso raffrontati all'anno precedente, l'altra con cadenza trimestrale riferita agli accertamenti dell'anno in corso raffrontati con il 2016 e trasmissione di entrambi al Sindaco e all'Assessore al bilancio per le valutazioni conseguenti sull'efficientamento delle entrate
- Segnalazione al Sindaco e all'Assessore al bilancio di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse, attraverso analisi critica e confronto storico delle eventuali disponibilità presenti in n particolare nell'ambito di appalti e dei risparmi riscontrati, per un diverso utilizzo

1	1-gen	31-ott	predisposizione reports incassi entrate	4	6
2	1-gen	31-dic	predisposizione reports accertamenti entrate	0	3
3	1-gen	31-dic	predisposizione reports appalti	6	6

P 14.12.10 Attivazione sistema di pagamento PAGO PA

DIR/PO CED

- C.T. 12**
- Analisi dei servizi attivabili
 - Studio per la parametrizzazione dei programmi da attivare e del programma di contabilità
 - Adeguamento dei programmi e formazione del personale del servizio ragioneria e dei servizi coinvolti
 - Sperimentazione del nuovo sistema di pagamento su tre tipologie di servizi.

1	1-lug	30-nov	Supporto all'adeguamento programmi e formazione	0	100%
2	1-lug	31-dic	attivazione sistema PA su 3 servizi	0	3

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

M 99.99.01 Controllo contabile e consulenza sugli atti.

DIR Tutti

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

1	1-gen	31-dic	n. giorni di lavorazione determinine (dall'ultima presa in carico all'esecutività) - fatti salvi errori nell'iter informatico	5,08 gg	5 gg
---	-------	--------	---	---------	------

M 99.99.02 Contabilizzazione delle entrate pervenute sul conto di tesoreria.

DIR Tutti

Fonte dati: procedura di bilancio

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

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

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

2	1-gen	31-dic	N. reversali emesse	7620	NV
3	1-gen	31-dic	N. di reports distribuiti	52	52

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

PO a) Tutti) GEST INFR

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

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

1	1-gen	31-dic	N. fatture registrate / n. liquidazioni	fatture 5194 liquid 2496	NV
2	1-gen	31-dic	n. giorni tra data presa in carico fattura e ordinativo	10,45 gg	11 gg

S 99.99.04 Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestionia) DIR b)
PO

Fonte dati: deliberazioni approvate

- a) - Redazione elenco dei residui attivi e passivi e trasmissione ai vari CDR
 - Verifica e analisi critica dei dati riscontrati
 - Riaccertamento ordinario dei residui
 - Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese
- b) - Riapertura dei conti all'1/1/2016 in relazione ai nuovi modelli contabili e secondo i dati patrimoniali riclassificati dai Settori Patrimonio ed Economato
 - Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo
 - Rettifiche diverse
 - Redazione certificato ministeriale
 - Pubblicazione rendiconto

1	1-gen	31-mag	Realizzo e rispetto dei tempi	100%	100%
---	-------	--------	-------------------------------	------	------

M 99.99.05 Programmazione e gestione dei mutui

PO

Fonte dati: bilancio

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

1	1-gen	31-dic	Residuo debito dei mutui	3.671.476,10	NV
2	1-gen	31-dic	Numero mutui monitorati	44	44

P 99.99.06 Predisposizione di modelli di determinazioni "bloccati" volti alla riduzione di errori comuni attraverso l'inserimento di frasi tipo con i richiami agli articoli di legge e agli atti fondamentali

DIR/PO

Fonte dati: software jiride

- Ricerca delle tipologie più frequenti di determinazioni: incarichi, gare e appalti, erogazione di contributi, ecc.
- Predisposizione degli schemi di modelli con le parti "bloccate"
- Verifica dei contenuti minimi e della correttezza del provvedimento
- Inserimento degli schemi di determinazioni sul programma di gestione documentale

1	31-mag	31-ott	Rispetto dei tempi		100%
---	--------	--------	--------------------	--	------

M 99.99.07 Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.

PO

- Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti
- Elaborazione ed invio del modello F24EP relativo alle ritenute sui compensi elaborati e ai contributi INPS dei co.co.co

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

S 99.99.08	<u>Assicurare la corretta gestione Iva anche a seguito dell'introduzione della normativa relativa allo "split payment"</u>				PO		
	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Invio trimestrale all'agenzia delle entrate delle liquidazioni mensili (nuovo adempimento) - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva - Sono stati istituiti appositi capitoli per la gestione dello split payment. Inoltre, sono state create apposite codifiche per operare la distinzione fra l'iva relativa all'attività istituzionale e l'iva relativa all'attività commerciale. - Versamenti mensili dell'Iva relativa all'attività istituzionale e all'attività commerciale attraverso il mod. F24EP 						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di registrazione sul programma di contabilità di tutte le fatture pervenute		1	100%
	2	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di registrazione dei documenti sui registri iva e liquidazione dell'imposta mensile		100%	100%
S 99.99.09	<u>Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa</u>				PO	PERS	
	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Invio dei modelli F24 EP predisposti dal servizio personale - Invio del modello F24 EP elaborato dal servizio ragioneria - Elaborazione, stampa e invio delle CU relativi ai compensi erogati per redditi assimilati al lavoro dipendente, per redditi derivanti da lavoro autonomo e occasionale - Elaborazione, stampa e invio delle certificazioni relative alle ritenute effettuate su contributi corrisposti - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione e invio modello 770 ordinario 						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge		100%	100%
P 99.99.10	<u>Riaccertamento residui e gestione del fondo pluriennale vincolato</u>						
	<p>Affiancamento dei servizi in fase di riaccertamento residui e creazione e gestione del fondo pluriennale vincolato: Predisposizione determine di riaccertamento residui con relativi allegati suddivisi per centro di gestione Adozione delibera di riaccertamento residui nel rispetto dei principi contabili</p>						
	1	1-gen	10-mag	Predisposizione determine di riaccertamento residui nel rispetto dei principi contabili			100%
	2	1-gen	10-mag	Adozione delibera di riaccertamento residui			100%
P 99.99.11	<u>Miglioramento della comunicazione interna</u>						
	<p>Affiancamento dei servizi per la corretta applicazione dei conti finanziari previsti per la contabilità armonizzata e per la gestione della flessibilità del bilancio</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione e gestione casella di posta dedicata 						
	1	1-gen	31-dic	n. risposte/n. mail ricevute			100%
P 99.99.12	<u>Formazione interna a seguito approvazione regolamento di contabilità</u>						
	Formazione sul nuovo regolamento						
	1	1-ott	31-ott	N. ore di formazione		0	5

P 99.99.13 Sviluppo di reportistica e elaborazione dati per supplire alle carenze dell'applicativo informatico in applicazione del D. Lgs 118

Sviluppo reportistica ed elaborazione dati in occasione dell'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione

1	1-gen	31-dic	N. report
---	-------	--------	-----------

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

S 11.13.01 *Attività di recupero dell'evasione tributaria*

PO

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

L'abolizione della Tasi sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed il suo mantenimento su fattispecie residuali, richiede comunque un costante monitoraggio su tutte le fattispecie imponibili ed in particolar modo su quelle che, potenzialmente beneficiarie della predetta esenzione, non ne possono godere per soggettive caratteristiche dei proprietari (titolari dei diritti di proprietà che non vi risiedono, soggetti che non possono concedere fabbricati in uso gratuito a parenti oltre il primo grado ecc.) ed oggettive (pluralità di immobili adibiti ad abitazione principale ecc.); l'obiettivo di non aggravare il carico tributario e magari, nel corso del triennio, di alleviarlo, richiede un'osservazione attenta del patrimonio immobiliare comunale.

A tale riguardo si segnala fin da subito che per il biennio 2017/2018 verrà posta particolare attenzione alle locazioni finanziarie di fabbricati commerciali per le quali, nel corso dell'annualità pregressa, si è proceduto ad una verifica, a campione, di alcune situazioni; nel medesimo contesto si pone l'attenzione nei confronti degli immobili di proprietà degli enti non commerciali; a seguito dell'approfondimento della normativa susseguitasi nel corso delle annualità, da calare nella realtà concreta del territorio, potrà essere intrapresa una concreta azione di controllo e di recupero dell'imposta.

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

Nel predetto contesto l'Amministrazione ha avviato un processo di informatizzazione al fine di rendere fruibili a tutti gli uffici, su un'unica piattaforma, i dati relativi all'anagrafe, ai tributi, all'edilizia e al territorio; questo processo di trasferimento dei dati su un diverso data base potrebbe richiedere, peraltro, una massiva attività manuale da parte dell'ufficio tributi al fine di bonificare tutte quelle situazioni che un procedimento "automatico" di trattamento dei dati non è in grado di allineare alla situazione effettiva dei cespiti alla luce delle peculiarità delle fattispecie imponibili (contratti concordati, usi gratuiti, diritti di abitazione del coniuge superstite, assegnazione dell'immobile a seguito di separazione, disallineamento fra numeri civici presenti in catasto e quelli presenti in banca dati) ed anzi potrebbe risultare deleterio e limitativo della fase del recupero evasione vera e propria proponendo situazioni non rispondenti alla realtà dei fatti.

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

D'altro canto la diffusa disponibilità degli utenti di banche dati poste in condivisione fra l'Amministrazione Finanziaria centrale (Agenzia delle Entrate per il catasto), la capillare attività di informazione/convocazione degli utenti e il susseguirsi di normative di difficile interpretazione nel corso degli ultimi anni, comportano una crescente richiesta di rimborso per errati versamenti delle imposte/tasse con conseguente attività di istruzione dei procedimenti e di erogazione delle spettanze, da parte dell'ufficio, anche riguardo a tipologie di Entrate (Tares/Tari) non gestite direttamente dall'Ente, ma dal Consorzio Covar14/Pegaso.

In questo contesto si segnala che il Decreto Interministeriale del 24/02/2016 e successive circolari esplicative, hanno individuato le modalità di regolazione delle quote a rimborso di importi Imu/Tares di competenza dell'erario rimaste in sospeso fin dal 2012, anno di istituzione della Iuc; il a tale fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato una complessa procedura di inserimento e gestione dei dati su apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale sul quale vanno inserite le somme riguardanti l'Imposta Municipale propria e il tributo sui servizi indivisibili per gli anni 2013 e seg., per il cui rimborso il Ministero dell'Interno procederà alle conseguenti regolazioni contabili nell'ambito del Fondo di Solidarietà comunale di cui all'art.1 comma 380 lett.b) della L.24/125/2012 n.228;

Contenzioso

Un'attività massiva di accertamento/rimborso potrà dar luogo a ricorsi innanzi ai competenti organi della giustizia tributaria con la necessità di dar

corso a tutte le connesse e conseguenti fasi procedurali per la difesa dell'Ente anche in relazione alle eventuali procedure di interpello e mediazione che potrebbero preliminarmente presentarsi; in questo contesto si segnala la progressiva informatizzazione del processo tributario che manterrà peraltro, ancora in parallelo, per il corrente anno, una configurazione simile a quella attualmente in essere.

E' probabile che l'attività di recupero evasione da intraprendersi, mirata su situazioni non particolarmente definite sia a causa dell'incertezza normativa (enti non commerciali) sia per l'oscillante giurisprudenza (locazioni commerciali), potrebbe comportare già nell'annualità in corso un incremento dei ricorsi con le conseguenti incertezze derivanti dallo svolgimento di un'attività contenziosa.

Supporto all'Organo Politico

In conseguenza di quanto indicato nei precedenti punti il Servizio Tributi potrà fornire supporto tecnico all'Organo Politico ai fini della definizione della politica tributaria per il 2018 provvedendo ove necessario all'aggiornamento e alla modifica dei Regolamenti Comunali già nell'anno in corso pur con efficacia a partire dal 2018.

1	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Ici Importo accertato. Risulta accertabile un solo anno es esclusivamente per l'ipotesi, residuale, di omessa denuncia dei variazioni Importo accertato:	€256157,00	€50.000,00
2	1-gen	31-dic	Rimborsi richiesti n. Rimborsi erogati (in relazione alle risorse finanziarie che verranno assegnate all'Ufficio) n. Rimborsi tares/tari. N.	915 892	NV
3	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Imu/Tasi Importo accertato	€652.524,00	€350.000,00
4	1-gen	31-dic	Avvisi annullati/rettificati: n annullamenti	16	NV
5	1-gen	31-dic	n.costituzioni in giudizio	4	NV
6	1-gen	31-dic	n.contenziosi discussi	14	NV
7	1-gen	31-dic	n.conteziiosi vinti	13	NV
8	1-gen	31-dic	Deliberazioni predisposte	2	2
9	1-gen	31-dic	Inserimento dati sul Portale del Federalismo Fiscale e trasmissione telematica delle denunce medesime. n.pratiche inserite n.pratiche trasmesse	2	2
10	1-gen	31-dic	Attività di notifica degli atti accertativi direttamente effettuate dal Servizio Tributi	874	900

Obiettivo Operativo 14 Migliorare il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, proseguendo nell'incrocio delle banche dati disponibili, nell'ottica di una più equa distribuzione degli oneri tributari a carico dei cittadini

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

S 11.14.01 Miglioramento del funzionamento dei servizi fiscali

PO

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

Come segnalato al precedente punto 11.13.1 l'equità fiscale non può prescindere dal controllo delle banche dati

A tale scopo in seguito all'abolizione dell'imposizione sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principali e sulle fattispecie ad esse assimilate risulta indispensabile tenere in costante evidenza le seguenti situazioni di coloro che:

- a) abbiano stipulato contratti di locazione agevolati (L.231/1998) beneficiando dell'abbattimento della base imponibile;
- b) abbiano concesso in comodato gratuito immobili di proprietà da adibirsi ad abitazione principale, nei limiti e con le modalità previste ai fini Imu dal vigente regolamento comunale di disciplina ovvero con quelle introdotte dalla L.28/12/2015 n.208 (art.1 comma 10);
- c) beneficino di agevolazioni/riduzioni quali quelle previste per i coniugi separati/divorziati, gli anziani ricoverati in luogo di cura, gli alloggi sociali e di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli immobili storici o inagibili/inabitabili;
- d) rientrino fra i "beni merce" inventurati;
- e) fruiscano delle esenzioni previste per i terreni agricoli e per fabbricati strumentali all'attività agricola in relazione alla situazione soggettiva dei rispettivi titolari.
- f) abbiano subito una riduzione della rendita catastale (immobili di tipo d) - cosiddetti imbullonati - in relazione alla norma introdotta dall'art.1 comma 21 della L.208/2015 (L.di Stabilità per il 2016)

1	1-gen	31-dic	numero contratti di locazione agevolati verificati / contratti totali - n° segnalazioni irregolarità;	339 35	100% NV
2	1-gen	31-dic	n.comodati gratuiti pervenuti / controllati n° segnalazioni irregolarità;	19	100%
4	1-gen	31-dic	immobili merce:n° denunce recepite	10	10
5	1-gen	31-dic	variazione classamento immobili tipo "D" - imbullonati - art.1 comma 21 L.208/2015)	7	2

M 11.14.02 La riscossione dei tributi locali – La verifica qualitativa delle partite non riscosse.

PO

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria sistema informatico pegaso3

A seguito dell'abolizione con decorrenza 1° luglio 2017 da parte della L.28/12/2016 n.208 (L.Finanziaria per il 2017) della figura dell'agente nazionale per la riscossione tributi (da ultimo definito Equitalia spa) e della sua sostituzione con la Società Agenzia Entrate-Riscossione, il cui subentro alla precedente gestione deve, eventualmente, essere recepito con apposito atto deliberativo da parte dell'Ente, si renderà necessario valutare attentamente se avallare tale scelta ovvero dar corso a una procedura ad evidenza pubblica per la gestione del recupero coattivo delle partite inavase; quanto sopra salvo ulteriori modifiche normative o differimento dei termini.

Nel corso del II° semestre 2017 saranno attentamente esaminati gli atti di accertamento Ici/Imu/Tasi regolarmente notificati e non riscossi al fine della verifica delle situazioni individuali delle singole partite accertate.

In particolare prima di procedere al successivo recupero coattivo, da chiunque verrà svolto, risulterà necessario compiere un'attenta ricognizione circa la presumibile solvibilità del contribuente desumibile da indicatori soggettivi e oggettivi di seguito sintetizzabili in:

- 1) Consolidata morosità del contribuente derivante da partite pregresse non riscosse;
- 2) Attivazione infruttuosa già in corso di procedure esecutive da parte dell'Agente della Riscossione Tributi (già Equitalia spa);
- 3) Acclarata irreperibilità del contribuente o procedure fallimentari in corso;
- 4) Presenza di ipoteche/fermi amministrativi su beni del contribuente

1	1-gen	31-dic	Verifica qualitativa delle partite non riscosse da porre in riscossione coattiva: partite non ottemperate n: partite da scartare n. Partite da porre in riscossione coattiva n.	0	NV
---	-------	--------	--	---	----

2	1-gen	31-dic	Predisposizione deliberazione consiliare per adesione al sistema nazionale della riscossione ovvero attivazione procedura ad evidenza pubblica per individuazione di contraente privato	0	1
3	1-gen	31-dic	Ruoli coattivi emessi	22	NV

P 11.14.03 *Verifica tributaria degli enti non commerciali ai fini del recupero evasione*

Predisposizione e invio questionari ad alcuni enti non commerciali per la valutazione della situazione tributaria.
Si renderà necessario attribuire un incarico di studio/consulenza per l'approfondimento delle situazioni

1	1-gen	31-dic	N. questionari inviati agli enti non commerciali	0	4
---	-------	--------	--	---	---

P 11.14.04 *Notificazione atti attraverso personale del servizio che ha assunto l'abilitazione di messo notificatore*

Internalizzazione notifiche precedentemente effettuate dai messi comunali (vigilanza) sia ll'interno che all'esterno del territorio comunale

1	1-gen	31-dic	n. notifiche	874	920
2	1-gen	31-dic	n. personale impiegato	0	2

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

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

DIR/PO

Fonte dati: bilancio

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

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

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

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

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

3) la convocazione preventiva dell'utenza in sede di attività accertativa al fine di prevenire e ridurre l'insorgenza del contenzioso. Se il contribuente è già stato convocato per accertamenti di annualità precedenti, conoscendo già l'esito dell'incontro, non verrà più ricontattato.

1	1-gen	30-giu	Visure catastali rilasciate/richieste	653	650/650 100%
2	1-gen	31-dic	Modelli di pagamento precompilati/richiesti	2523	1900/1900 100%
3	1-gen	31-dic	tempestività nell'aggiornamento del sito internet rispetto alle novità tributarie		100%
4	1-gen	31-dic	Convocazione utenti/accertamenti emessi	589	500

S 99.99.02 La mediazione tributaria

DIR/PO

Fonte dati: protocollo - atti

Il D.Lgs. 156/2015 ha riformato la disciplina di contenzioso e interpellati prevedendo, tra le altre cose, l'estensione della procedura di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate; tale estensione coinvolge, pertanto, anche gli atti impositivi emessi dagli Enti locali. Sul punto constano anche le indicazioni della CM 38/E/15, soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda decorrenza e tempistiche; in considerazione dell'operatività della normativa, decorrente dal mese di luglio 2016, è prevedibile che gli effetti dell'introduzione del nuovo istituto si riverbereranno sull'attività dell'ufficio a partire dall'attività accertativa svolta nel corso del 2017;

2	1-gen	31-dic	Mediazioni richieste (misurano la qualità dell'attività accertativa)
---	-------	--------	--

1

3

S 99.99.03 L'interpello tributario

PO

Fonte dati: protocollo - atti

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

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

L'informazione all'utenza espletata attraverso le più diverse forme di comunicazione (indiretta - Sito internet - manifesti ed opuscoli informativi) e diretta (via mail, telefono o direttamente allo sportello) svolgono una funzione indirettamente proporzionale rispetto alla formalizzazione di istanze di interpello se in grado di fornire adeguati riscontri alle incertezze normative obiettivamente riscontrabili in ambito tributario

Le richieste di competenza potrebbero riguardare in particolare le imposte/tributi direttamente gestiti dall'Ente - I.M.U. (Imposta Municipale Propria), - TASI (Tributo per i servizi indivisibili); - I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)

1	1-gen	31-lug	Interpelli proposti n.
---	-------	--------	------------------------

0

non superiore
a 2

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

PO

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

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

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

A) IMU

- Riscontro andamento riscossione Imu.

-Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato attraverso:

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

B)TASI (Gestione ordinaria - gestione attività accertativa)

- Riscontro andamento riscossioni Tasi

- Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato attraverso:

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

C) TARI (gestione ordinaria):

- 1)gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"
- 2)caricamento flussi su applicativo Consortile
- 3) gestione Tefa e adozione provvedimenti di liquidazione delle spettanze a favore della Città Metropolitana

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

Il subentro di un nuovo soggetto, a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, comporta necessariamente una fase di affiancamento e di avvio della gestione anche in relazione alla documentazione pregressa (atti, registri., banche dati ecc.) indispensabile per una corretta individuazione dei soggetti passivi e dei cespiti imponibili. In questo contesto si rivela indispensabile dar corso al monitoraggio dell'attività del Concessionario; alla trasmissione dei flussi di riscossione banco posta; alla predisposizione e liquidazione delle fatture proposte n: all'adozione di eventuali provvedimenti di contestazione dell'attività svolta.

1	1-gen	31-dic	Caricamento e normalizzazione flussi IMU/TASI	52	52
3	1-gen	31-dic	Verifica attività concessionario riscossione tosap/icp	30	20
			Trasmissione flussi banco posta n.	36	36
			Predisposizione e liquidazione fatture proposte n:	0	24
4	1-gen	31-dic	Scarico flussi/Tares/Tari.	52	52
			Riscontro quantificazione addizionale Tefa (quadrimestrale).		

P 99.99.05 Gestionale applicativo tributi - Verifica per eventuali richieste di adeguamento/modifica del sistema per garantire le funzionalità almeno pari a quelle del sistema attualmente in uso -

L'Amministrazione, nell'ottica di creare una banca dati unitaria del cittadino in condivisione fra i diversi servizi (Anagrafe, Protocollo, Edilizia Privata, Tributi, ecc.), ma fruibile, per le rispettive posizioni, anche dai singoli cittadini attraverso i moderni collegamenti telematici, ha previsto il "passaggio", dall'attuale sistema operativo (Sipal Tributi) ad un altro denominato "Sicra Web";

Il trasferimento dei dati e l'operatività del nuovo applicativo, per quanto attiene al gestionale "tributi" dovrebbe avvenire a fine 2017/inizio 2018; per una corretta fruibilità della procedura sia ai fini interni (controlli tributari e recupero dell'evasione) sia per offrire il consueto supporto all'utenza (predisposizione e stampa modelli di pagamento F24, istruttoria delle pratiche di richiesta di rimborso ecc.) e quindi per garantire il mantenimento del livello di efficienza del Servizio, si ritiene opportuna una fase di test in ambiente di prova del nuovo applicativo, un adeguato affiancamento formativo agli operatori e la necessaria assistenza telefonica/on line da parte della swhouse.

1	1-gen	31-mar	Presa di contatto con fornitore per illustrazione delle sommarie caratteristiche del prodotto offerto.	0	1
2	1-apr	31-dic	Test di prova - valutazione impatto del gestionale su banca dati (subordinato alla disponibilità per un tempo congruo dell'ambiente di prova)	0	1
3	1-apr	31-dic	valutazione e proposta alla softwarehouse di eventuali modifiche/implementazioni dell'applicativo	0	1

Risorse umane assegnate al settore

2017

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

Risorse umane assegnate al settore

2017

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

Centro di Responsabilità



Gare appalti e acquisti

Responsabile: Roberto Biancato

Centro di responsabilità	AC3300	GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.02	Segreteria generale							
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 50.50.01 <i>PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza</i>						DIR			
Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente e della normativa vigente.									
		1	1-gen	31-dic	integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12				100%

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	15.03	Sostegno all'occupazione							
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nelle politiche del lavoro, attraverso: -lo stanziamento di risorse per l'attivazione di borse-lavoro rivolte in particolare a giovani (18-35 anni), over 55 e donne; -il supporto alla promozione dell'incontro di domanda/offerta di lavoro tra le aziende della città e cittadini; -la diffusione delle informazioni sulle tematiche del lavoro e sulle opportunità occupazionali							
Obiettivo Operativo	01	Attivazione di: -fondi sovra comunali volti alla progettazione e gestione di iniziative finalizzate a finanziamenti per politiche attive del lavoro (Progetti di Pubblica Utilità e Cantieri di lavoro); -fondi Compagnia San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"; - attivazione di fondi comunali per lo sviluppo di politiche attive del lavoro; -fondi comunali per progettualità specifiche territoriali , quali ad esempio "Io Abito qui", "La borgata sono io", "Progetto Eventi" -Sostegno al reddito attraverso progetti di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del Comune e del territorio (Progetto "Orizzonti di Opportunità); -Colloqui di orientamento al lavoro e accompagnamento per cittadini a sportello (curriculum, scheda professionale...) -Attivazione tirocini/stage in collaborazione con l'Università -Promozione di seminari, eventi su politiche attive del lavoro rivolti ad attori locali (Centro Per l'Impiego, Associazioni datoriali, sindacati, aziende del territorio, agenzie del lavoro, MIP) e ai cittadini disoccupati per migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e per facilitare la promozione dell'incrocio domanda e offerta (Io Lavoro, Verso il Lavoro in collaborazione con l'Informagiovani); -Monitoraggio delle aziende del territorio, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive dell'ente; promuovendo incontri con le imprese, i lavoratori, la Città Metropolitana e la Regione Piemonte per valutare e favorire possibili soluzioni.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 01.01.05	<u>Redazione, con supporto per le parti di competenza da parte dell'Ufficio Lavoro, delle linee guida sulle "clausole sociali" per l'inserimento delle persone svantaggiate nelle procedure contrattuali e/o il mantenimento dei livelli occupazionali negli appalti/concessioni comunali.</u>					DIR			
C.T. 11	1) Redazione bozze linee guida 2) incontri Assessorato Lavoro e Uffici lavoro 3) Condivisione testo linee guida con Dirigenti 4) Approvazione in linea tecnica in Giunta 5) Adozione in Consiglio Comunale								
		1	1-gen	30-giu	Fasi 1) - 3) entro 30.06			0	100%
		2	1-giu	31-dic	Fasi 4) e 5) entro 31.12				100%

Centro di responsabilità	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

P 50.50.01 *PTPC - Affidamento diretto di lavori servizi e forniture*

Verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente: introduzione di un criterio di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure inferiori a €40.000

1	1-gen	30-giu	Introduzione di un criterio di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure inferiori a €40.000	100%
---	-------	--------	---	------

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

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

DIR/PO

Fonte dati: archivio informatico anac e atti interni settore

A) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2016, iniziate nell'anno di riferimento (2016) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore interessato, richiesta pervenuta a fine anno 2016) da gestire/concludersi inevitabilmente nell'anno 2017;

B) Raccolta esigenze 2017;

C) Predisposizione piano annuale degli appalti 2017 gestiti dalla CUC, intesa sia come Città di Moncalieri (Ente Capofila) sia come Comuni aderenti (La Loggia e Trofarello).

D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2017 (attività amministrativo-contabili-informatiche, legate alla procedura di gara, dalla fase istruttoria all'aggiudicazione definitiva efficace comprese)

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

1	01-gen	31-dic	A) Numero perfezionamento procedure di gara avviate nel 2016	100%	100%
2	01-gen	31-dic	B) Numero schede propedeutiche all'appalto raccolte da: Moncalieri La Loggia Trofarello	18 moncalieri; 5 trofarello; 3 la loggia	NV

3	1-gen	30-set	C) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2017', trasmissione ai Rup della CUC mediante e-mail e pubblicazione sulla intranet entro il 30.09.2017.	pubblicato l'aggiornamento	100%
4	1-gen	31-dic	D) Numero avvio procedure di gara del piano 2017/Numero schede propedeutiche all'appalto ricevute nel 2017	23/26 3 istruite in attesa modifiche da parte Rup	NV
5	1-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato	10	NV

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

PO

A) Verifiche assenza motivi esclusione sanciti dal codice appalti a mezzo del sistema AVCPass e con modalità tradizionali nelle ipotesi non coperte dal predetto sistema ;

Fonte dati: archivio informatico anac, atti interni settore

B) Richiesta documentazione amministrativa propedeutica alla stipulazione del contratto all'aggiudicatario;

C) Redazione atto pubblico ed assistenza al Segretario Generale in sede di stipula;

D) Registrazione telematica

E) Gestione dei diritti di segreteria

F) Predisposizione repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria

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

1	1-gen	31-dic	A) Numero verifiche attivate nell'anno 2017 su Avcpass	26	NV
2	1-gen	31-dic	B) Numero richieste documentazione trasmesse nell'anno 2017	26	NV
3	1-gen	31-dic	C) Numero atti pubblici redatti erogati nell'anno 2017	30	NV
4	1-gen	31-dic	D) Numero registrazioni telematiche effettuate nel 2017/n. atti	100%	NV
5	1-gen	31-dic	F) Repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria entro i tempi di legge	100%	NV
6	1-gen	31-dic	G) Registrazione dei contratti ERP	15	NV

P 99.99.03 Aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet.

DIR/PO

Revisione delle determinazioni afferenti affidamenti disposti a mezzo piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA.

Fonte dati: documenti agli atti ed intranet

1	1-gen	31-dic	Revisione determinazioni di affidamento	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

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

DIR/PO

A) Registrazione interventi consulenziali;

Fonte dati: documenti agli atti

B) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto su procedure ordinarie;

C) Effettuazione intervento su Piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE e MEPA;

D) Note informative trasmesse a mezzo email e pubblicate sulla intranet.

Supporto svolto anche a favore degli enti aderenti alla CUC

1	1-gen	31-dic	A) Numero interventi richiesti ed effettuati	70	NV
2	1-gen	31-dic	B) Numero interventi su procedure ordinarie	35	NV
3	1-gen	31-dic	C) Numero interventi su piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA	35	NV

	4	1-gen	31-dic	D) Numero note informative inviate e pubblicate		18	18
S 99.99.05	<u>Supporto, per le parti di competenza, al Servizio Personale nella redazione del regolamento sulle missioni/viaggi/trasferte e relativi rimborsi spese ai dipendenti.</u>				DIR/PO		
	Lettura bozza proposta dal Servizio Personale e incontri e collaborazione nella stesura del testo per le parti di competenza.					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>	
	1	1-gen	30-apr	Collaborazione alla redazione del testo da proporre (Ufficio Personale) all'Organo competente.		0	100%
S 99.99.06	<u>Supporto, per le parti di competenza (Economato e Inventario beni mobili), al Servizio Ragioneria, nella redazione del nuovo regolamento di contabilità.</u>				DIR/PO		
	Lettura bozza proposta dal Servizio Ragioneria ed aggiornamento del testo relativo ai servizi di competenza (economato, magazzino, inventario beni mobili).					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>	
	1	1-gen	15-nov	Collaborazione alla redazione del testo da proporre (Ufficio Ragioneria) all'Organo competente.		0	100%
S 99.99.07	<u>Pianificazione, programmazione, razionalizzazione e gestione degli approvvigionamenti fuori ambito CUC per Regolamento comunale assegnati al Servizio Acquisti.</u>				DIR/PO		
	A) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>	
	B) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti						
	C) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e approntamento delle modalità di approvvigionamento.						
	D) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici, scelta metodo di approvvigionamento e avvio procedura;						
	E) Vigilanza esecuzione contratti in essere;						
	F) Mantenimento tempi liquidazione ai fornitori.						
	1	1-gen	31-dic	A) Predisposizione delibera di Giunta entro tempistiche approvazione Bilancio		100%	100%
	2	1-gen	31-dic	C-D) N. ODA N. RDO N. adesione convenzioni CONSIP N. adesioni convenzioni SCR Piemonte N. procedure ordinarie		128 ODA; 15 RDO; 7 TRAT MePA; 1 CONSIP; 32 P.O.	NV
	3	1-gen	31-dic	E) Numero contestazioni o segnalazioni agli appaltatori		15	NV
	4	1-gen	31-dic	F) Numero giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione all'appaltatore		10 gg	10 gg

M 99.99.08	<u>Raccolta dati, compilazione questionari e relative trasmissioni agli Enti richiedenti.</u>				DIR/PO		
	A) Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>
	A1) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino;						
	A2) Richiesta e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell'Ente;						
	A3) Compilazione e spedizione on line del questionario APE;						
	B) Raccolta dati e compilazione questionario FORMEZ						
	C) Raccolta dati e compilazione questionario MEF						
	1	1-gen	31-dic	A1) Numero riunioni APE nell'anno		2	non preventivabile
	2	1-gen	31-dic	A2-3) Raccolta dati e compilazione questionario		100%	100%
M 99.99.09	<u>Gestione cassa economale (entrate e spese)</u>				PO		
	Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente:						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>
	A) Emissione movimento di cassa (buono, ricevuta);						
	B) Rendiconto periodico;						
	C) Rendiconto annuale						
	1	1-gen	31-dic	A) Numero movimenti di cassa nell'anno		684	NV
	2	1-gen	31-dic	B) Presentazione rendiconto periodico		100%	100%
	3	1-gen	31-dic	C) Presentazione conto giudiziale		100%	100%
	4	1-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta		1	1
P 99.99.10	<u>Revisione inventario beni mobili in ottemperanza al D.lgs. N. 118/2011 ess.mm.ii.</u>				DIR/PO		
	A) Riapertura saldi						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>
	B) Riclassificazione beni						
	C) Nuova impostazione lavoro per revisione patrimonio con tecnologia a radiofrequenza						
	D) Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale						
	1	1-gen	30-apr	A,B,C) Esecuzione attività		0	100%
	2	1-gen	10-gen18	D) Predisposizione delibera inventario entro l'approvazione del bilancio consuntivo		100%	100%
M 99.99.11	<u>Miglioramento organizzazione e gestione beni mobili iscritti e non iscritti a inventario.</u>				DIR/PO		
	A) Nel rispetto del vigente regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>
	1) richiesta via e-mail periodica del Responsabile del Settore al Magazzino su apposita modulistica informatica;						
	2) ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;						
	3) tempestiva informazione "punto riordino scorte" all'Ufficio Acquisti;						
	4) aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni);						
	5) reports periodici ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza;						
	6) contabilizzazione delle giacenze.						
	1	1-lug	31-dic	Aggiornamento programma informatico e contabilizzazione delle giacenze entro la prima settimana dell'anno.		100%	100%

M 99.99.12 Gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

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

FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO)

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

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

1	1-gen	31-dic	Numero sinistri trattati nell'anno	45	NV
2	1-gen	31-dic	n. giorni di trasmissione della richiesta di risarcimento alla compagnia	5 gg	5 gg

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

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

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

1	1-gen	31-dic	20 giorni per lavori non urgenti e 3 giorni per lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

P 99.99.40 Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche DLGS 50/2016

C.T. 6 Supporto al personale per la definizione del regolamento degli incentivi

1	1-gen	31-dic	predisposizione bozza regolamento							100%
---	-------	--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

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

M 99.99.73 *Coordinamento gestione del parco auto condiviso*

Coordinamento e gestione per il parco auto condiviso

1	1-gen	31-dic	Esecuzione attività di competenza						100%	100%
---	-------	--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	------	------

Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 99.99.14 <i>Gestione della sosta: proposta avvio nuova gestione delle aree di sosta</i>						DIR/PO			
C.T. 9 Studio e avvio procedimento nuova gestione delle aree di sosta, subordinata all'approvazione dell'Organo competente.									
		1	1-gen	31-dic	avvio procedimento entro il 31/12/2017 a condizione che gli Organi competenti si esprimano favorevolmente			0	100%

Risorse umane assegnate al settore

2017

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

Centro di Responsabilità



Sviluppo di comunità

Responsabile: Elena Ughetto

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

Fonte dati: formi e.mail, atti interni

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nei percorsi di valorizzazione riguardanti il patrimonio artistico della città: Castello Reale, Real Collegio Carlo Alberto, Fonderie Limone							
Obiettivo Operativo	01	Organizzazione di manifestazioni di qualità nei vari spazi comunali e nelle strade e piazze cittadine, al fine di far conoscere e valorizzare gli stessi.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.01.02 <u>Proseguire nell'utilizzo del Castello di Moncalieri e del giardino delle rose, compatibilmente con la disponibilità, con la localizzazione di eventi di particolare rilevanza culturale</u>									
Contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un calendario di eventi nelle aree indicate.									
Dare concretezza all'accordo siglato con il MIBAC per la valorizzazione del Giardino delle Rose attraverso la realizzazione di iniziative condivise.									
		1	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate o patrocinate presso lo spazio del Castello e del giardino delle Rose			12	10
M 01.01.03 <u>Valorizzazione delle Fonderie Limone attraverso l'adesione al circuito del Festival delle Colline Torinesi che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio</u>									
Contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un calendario di eventi nelle aree indicate									
Dare concretezza all'accordo siglato con il MIBAC per la valorizzazione del Giardino delle Rose attraverso la realizzazione di iniziative condivise.									
<i>Fonte dati: ente organizzatore</i>									
		1	1-gen	31-dic	Numero spettatori al Festival delle Colline Torinesi			1600	1600
		2	1-gen	31-dic	Numero spettacoli del festival organizzati a Moncalieri (dato ricavato dai programmi del festival)			5	5
Obiettivo Strategico	02	Nuova governance per l'Istituzione Musicateatro ed eventuale modifica del suo assetto al fine di individuare strumenti più idonei per la gestione dei servizi culturali							
Obiettivo Operativo	02	Studio ed analisi delle possibili forme alternative di assetto dell'Istituzione Musicateatro e gestione dell'eventuale trasformazione dell'Istituzione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 02.02.02 <u>Attuare gli adempimenti necessari per il nuovo percorso di governance dell'Istituzione Musicateatro, accompagnando in particolare il percorso di scioglimento dell'Ente e di ridefinizione della modalità di gestione dei servizi</u>									
Definizione proposta di revisione governance Istituzione e confronto con le commissioni consiliari. Supporto al Commissario per la gestione della fase transitoria dell'Istituzione (fino allo scioglimento della stessa), secondo i dettami delle delibere di indirizzo di Giunta,									
		1	1-gen	30-giu	proposta di definizione nuove modalità di gestione stagioni teatrale/musicale				100%
		2	1-gen	31-lug	gestione atti amministrativi per il funzionamento dell'Istituzione nella fase commissariale				100%
		3	1-gen	31-lug	coordinamento unità di progetto sulla gestione dell'Istituzione nella fase commissariale				100%
Obiettivo Strategico	04	Riesame degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di interventi di valorizzazione							

Obiettivo Operativo	04	Organizzazione di iniziative culturali coordinate tra di loro in spazi non consuetamente utilizzati per le iniziative culturali.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 04.04.01 <u>Valorizzare le borgate di Moncalieri con progetti di decentramento delle iniziative teatrali e musicali che valorizzino le potenzialità culturali dei singoli quartieri</u>									
Organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese, quali ad esempio la Festa dei Vicini, evento molto complesso che coinvolge tutte le borgate. E' significativo perché valorizza il territorio moncalierese e anima varie zone dello stesso, attraverso un principio di sussidiarietà.									
<i>Fonte dati: atti ufficio cultura</i>									
		1	1-gen	31-dic	Numero eventi organizzati nelle borgate			10	10
		2	1-gen	31-dic	Coinvolgimento di tutte le borgate			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	N. di cittadini coinvolti			6800	7000
Obiettivo Strategico	05	Promozione della lettura, della cultura e dell'informazione, divulgazione delle arti, organizzazione di iniziative culturali in collaborazione con istituti culturali del territorio, miglioramento competenze informative e informatiche dei cittadini e coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale di 19 comuni a Sud Ovest di Torino (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana)							
Obiettivo Operativo	05	<ul style="list-style-type: none"> -Organizzazione di concerti e attività musicali sul territorio, anche in collaborazione con le associazioni che nel comune si occupano di musica; -Organizzazione della stagione teatrale presso il Teatro Matteotti con l'obiettivo della diffusione della cultura teatrale attraverso un progetto rivolto ad un pubblico diversificato e con il supporto tecnico-artistico dell'Istituzione Musicateatro -Consolidamento dell'attività artistica delle Fonderie Teatrali Limone assegnate in gestione alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino -Organizzazione di percorsi culturali in collaborazione con le associazioni culturali del territorio 							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

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

Supporto promozionale e logistico per la gestione di eventi musicali nella stagione 2017/2018

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

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

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

EVENTI MUSICALI ITINERANTI

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione degli eventi musicali	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. rappresentazioni	18	18
3	1-gen	31-dic	N. spettatori	4000	4500
4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione	225	250
5	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate eventi	9	9
6	1-gen	31-dic	N. eventi musicali itineranti organizzati	21	20
7	1-gen	31-dic	N. realtà territoriali coinvolte	12	12

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

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

Fonte dati: teatro stabile

Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza progetto integrato di danza, teatro, musica, consolidando il metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale.

Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino.

1	1-gen	31-dic	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente	16000 ca	16000 ca
2	1-gen	31-dic	N. spettacoli realizzati	50	50
3	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)	33	33
4	1-gen	31-dic	N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti	5	5
5	1-gen	31-dic	N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone	3	3
6	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile	3	4

S 05.05.03 *Ridefinire i servizi gestiti dall'Istituzione e giungere allo scioglimento della stessa.*

Definizione concertata fino al 31.7.2017 delle strategie operative dell'Istituzione tra Comune di Moncalieri e l'Istituzione Musicateatro Moncalieri.
Verifica dei risultati dell'Istituzione.

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

1	1-gen	31-dic	N. spettatori teatro stag. 16/17	4800 ca	4800 ca
2	1-gen	31-dic	N. abbonamenti stag. 16/17	140	150
3	1-gen	31-dic	N. spettacoli /rappresentazioni stag 16/17	49	49
4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione	98	98
5	1-gen	31-dic	N. iscritti scuola di musica	192	220
6	1-gen	31-dic	N. corsi attivati	31	30
7	1-gen	30-apr	proporre delibera di scioglimento dell'Istituzione		100%

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

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

Progetti:

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

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

a)- Festival della legalità e della scrittura creativa.

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

b)- Promozione della città

La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni del territorio. Le più importanti programmate per il 2017, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio sono:

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	Attivazione protocolli specifici con associazioni del territorio	2	3
2	1-gen	31-dic	N. iniziative supportate/patrocinate	225	250
3	1-gen	31-dic	N° associazioni supportate	157	160
4	1-gen	31-dic	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	45	20
5	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	6000/4	6000/4
6	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	12600 ca	12600 ca
7	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	0 (non attivato)	2000
8	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	10gg	10gg

9	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo	8 gg	8 gg
---	-------	--------	--	------	------

M 05.05.05 *Organizzare le celebrazioni in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative*

Fonte dati: registri - agenda eventi

Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:

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

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

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

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

Verifica su:

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

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

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

Obiettivo Operativo		99		Gestione ordinaria programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo	Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 99.99.01 <u>Servizi di supporto alle iniziative culturali</u>									
Gestione di piccole spese ed acquisti						<i>Fonte dati: atti ufficio cultura</i>			
Pratiche SIAE									
Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni									
Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione delle iniziative culturali.									
Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città.									
Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Città Metropolitana di di Torino L.R. 49/91.									
		1	1-gen	31-dic	Segnalazioni disguidi legati alle attività di supporto alle iniziative culturali			0	0
		2	1-gen	31-dic	N. depliant e materiali informativi prodotti			3900	4000
		3	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni sull'attività culturale della città			1	1
		4	1-gen	31-dic	Numero allievi corso bandistico			48	50

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	06.01	Sport e tempo libero							
Obiettivo Strategico	03	Razionalizzare l'utilizzo degli impianti sportivi attraverso: -la revisione delle modalità di assegnazione delle concessioni in scadenza nel biennio 2016/2018							
Obiettivo Operativo	04	Alla luce del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2016, in vista della scadenza di alcune concessioni degli impianti sportivi, rivedere le convenzioni per le concessioni in scadenza degli impianti sportivi comunali in scadenza di alcune concessioni degli impianti sportivi.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 03.04.01 Consolidamento e applicazione del nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture

Applicazione del nuovo regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi approvato nel 2016

		1	1-gen	31-dic	Applicazione del nuovo regolamento a tutti gli impianti sportivi				100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 50.50.01 PTPC - Concessione di impianti sportivi

In occasione del bando di concessione di impianti sportivi:

- Pubblicazione sul sito internet delle strutture disponibili e modalità di accesso alla concessione
- Valutazione dei requisiti con commissioni interne
- Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione contributo

Monitoraggio sul rispetto delle convenzioni, anche dal punto di vista manutentivo

		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito internet elenco strutture disponibili				100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui criteri di valutazione previsti nei bandi				100%
		3	1-gen	31-dic	Controllo requisiti dichiarati nel DURC				100%
		4	1-gen	31-dic	Monitoraggio del rispetto della convenzione				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sport e tempo libero							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M 99.99.01 Gestire gli impianti sportivi comunali, palestre scolastiche comunali e palestre di proprietà città metropolitana ubicate sul territorio, organizzandone in modo efficiente e razionale l'utilizzo DIR

Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri

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

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

Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali

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

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

1	1-gen	31-dic	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	18	18
2	1-gen	31-dic	N. ore totale di utilizzo degli impianti	29454	29500
3	1-gen	31-dic	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre	18	18
4	1-gen	31-dic	N. verifiche e sopralluoghi fatti	6	6
5	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi ordinari e straordinari	15	15
6	1-gen	31-ott	N. controlli	18	18
7	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	35	35

M 99.99.02 Organizzazione di manifestazioni sportive DIR CPM GEST INFR POL AMM

Fonte dati: ufficio sport calendari e agende

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

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

Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive

1	1-gen	31-dic	N. manifestazioni realizzate durante l'anno patrocinate con o senza contributo	62 di cui 22 con contributo	60 ca
2	1-gen	31-dic	N. partecipanti	650 (festa sport)	650 (festa sport)

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

DIR

Fonte dati: ufficio sport registri e documenti

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

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

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

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

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

1	1-gen	30-sett	N. associazioni sportive coinvolte	18	18
2	1-gen	30-sett	N. corsi realizzati	101	100
3	1-gen	30-sett	N. ore complessivo durata corsi	6080	6100
4	1-gen	30-sett	N. iscritti: Totale	1590	1600
5	1-gen	30-sett	Bambini	989	950
6	1-gen	30-sett	Adulti	382	390
7	1-gen	30-sett	Anziani	219	220
8	1-gen	30-sett	Disabili	27	25
9	1-gen	30-sett	N. istruttorie	116	110
10	1-mag	30-sett	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo	6500	6500
11	1-ott	30-nov	N. controlli	116	110
12	1-gen	31-dic	N istruttorie per l'erogazione dei contributi	78	75

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	06.02	Giovani							
Obiettivo Strategico	04	Implementare politiche giovanili volte alla promozione del protagonismo dei giovani, alla loro partecipazione alla vita della comunità locale e alla cittadinanza attiva, attraverso: -azioni informative, orientative e consulenziali a supporto dei giovani e dei loro percorsi di crescita e di ingresso nella vita adulta -azioni formative e di rafforzamento della occupabilità, dirette a sostenere il fronteggiamento dei periodi di transizione formativa e professionale -azioni orientate al sostegno di percorsi di cittadinanza, protagonismo e partecipazione attiva alla vita della comunità locale -azioni di promozione ed emersione della creatività giovanile -mantenimento e potenziamento dei punti territoriali, dei centri giovani e di iniziative rivolte ai ragazzi							
Obiettivo Operativo	06	Implementazione di una serie di servizi e progetti orientati ad assicurare un'informazione e un orientamento ai giovani, formulati nel loro linguaggio e finalizzati a creare un sistema di 2017/2019 servizi informativi diffusi e a sviluppare l'autonomia dei ragazzi, fornendo loro gli strumenti per l'accesso alle opportunità per progettare, lavorare o formarsi. Implementazione dei processi di comunicazione e di "aggancio", per favorire il coinvolgimento di giovani e gruppi naturali che non frequentano attualmente i Punti giovani territoriali e non conoscono i servizi comunali. (Informagiovani, Progetto Orientamento scolastico e Continuità educativa, Progetto Europa, Informazione di prossimità, Sistema di informazione integrato).							
Obiettivo Esecutivo									
Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

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

Consolidamento e sviluppo, a seguito della nuova gara per la gestione dei servizi, dello sportello integrato MoncalieriInforma, che razionalizza, integra e mette a sistema le risorse dei servizi Moncalieriinforma attraverso il seguente flusso di azioni:

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

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

1	1-gen	31-dic	n. giovani e cittadini che accedono al servizio InformaGiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	9595	10000
2	1-gen	31-dic	n. workshop - gestione Informagiovani/servizio integrato sportello MoncalieriInforma	35	35
3	1-gen	31-dic	n. partecipanti - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	1750	1750

4	1-gen	31-dic	n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani / sportello integrato MoncalieriInforma	2100	2100
5	1-gen	31-dic	n. visitatori dei siti attivati	65350	68000
6	1-gen	31-dic	N. iscritti newsletter	3100	3200
7	1-gen	31-dic	n. iscritti pagina facebook	25279	28000
8	1-gen	31-dic	n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	65	70
9	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae	1100	1200
10	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail	4200	4300
11	1-gen	31-dic	n. incontri informativi su tematiche europee/giovani coinvolti	6/350	6/350
13	1-gen	31-dic	Giornata delle scienze: n. laboratori realizzati nelle scuole e nella giornata finale/n. studenti e docenti coinvolti	20/1040	22/1100
14	1-gen	31-dic	n. azioni informative decentrate	30	32
15	1-gen	31-dic	n.incontri/partecipanti consulenza con commercialista		14/40

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

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

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

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

-Informativa e orientativa;

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

Formativa e sostegno occupabilità:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Collaborazione con le istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado nella definizione di proposte di alternanza scuola/lavoro

1	1-gen	31-dic	N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane	1350	1700
2	1-gen	31-dic	n. moduli formativi nelle scuole/n.partecipanti	20/450	25/600
3	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche spendibili nel mercato del lavoro/n. partecipanti	15/450	15/500
4	1-gen	31-dic	N. workshop orientativi informativi (verso il lavoro)/n. partecipanti	10/300	11/330
5	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto Moncalieri Staff/n. giovani partecipanti	200/100	250/130
6	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi progetto Moncalieri Staff	7	8
7	1-gen	31-dic	n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18"/n. giovani partecipanti	470/80	500/100
8	1-gen	31-dic	n. progetti di alternanza scuola lavoro attivati/n. partecipanti	8/500	8/500
9	1-gen	31-dic	n. percorsi di consulenza orientativa di auto imprenditoria attivati	3	3
10	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti al progetto orizzonti di opportunità	53	50
11	1-gen	31-dic	n. colloqui di orientamento professionale organizzati	2100	2200
12	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo integrato dei servizi territoriali	6	6

Obiettivo Operativo	08	Realizzazione di attività sia libere che strutturate con finalità aggregative e educative - da svolgersi presso i Punti giovani territoriali e sul territorio, in contesti di aggregazione giovanile spontanea - con valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza, di formazione, intesa come educazione non formale e di sostegno a percorsi di maturazione e di sviluppo di autonomia individuale e di gruppo. (Sportello Lavoro decentrato, Attivazione e gestione tavoli sociali e iniziative aggregative territoriali, Educazione alla salute, Progetto Mo Studio)							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

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

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

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

1	1-gen	31-dic	n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali	20575	22000
2	1-gen	31-dic	n. progetti realizzati in collaborazione con il territorio/n. giovani e cittadini	51/1750	50/1700
3	1-gen	31-dic	n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali/n. partecipanti	12/300	13/330
4	1-gen	31-dic	n. incontri informativi Educazione alla salute/n. giovani partecipanti	12/600	12/600
5	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute	8	9
6	1-gen	31-dic	n. tavoli di coordinamento e progettazione partecipata con i soggetti del territorio	6	7
7	1-gen	31-dic	n. soggetti territoriali coinvolti nelle attività	45	50
8	1-gen	31-dic	n. iniziative eventi realizzati sul territorio	51	55
9	1-gen	31-dic	n. gruppi di giovani (informali e associazioni coinvolti)	30	35
10	1-gen	31-dic	n. volontari coinvolti nelle attività territoriali	90	100

Obiettivo Operativo	09	Prosecuzione del Piano Locale Giovani di bacino (nel bacino territoriale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, con Moncalieri ente capofila), attivato sulle linee d'indirizzo dell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou - Passione da Vendere", sottoscritto da Regione Piemonte e dal Ministero della Gioventù e formalizzato dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Città Metropolitana.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

S 04.09.01 Partecipazione al piano locale giovani di bacino.

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

Sub Piano Locale Giovani:

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	n. tessere distribuite		75	80
3	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 7^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Città metropolitana - Sub Piano Locale Giovani	in attesa bando Città Metropolitana		100%
4	1-gen	31-dic	Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile - Sub Piano Locale Giovani	in attesa bando Città Metropolitana		100%
5	1-gen	31-dic	n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario		3/3	3/3
6	1-gen	31-dic	n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario		60	65
7	1-gen	31-dic	n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario		10	11
8	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica attivati		10	15
9	1-gen	31-dic	n. candidati al progetto di ecologia urbana e creatività/n. partecipanti		30/25	50/30

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

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

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

Autonomia e partecipazione:

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

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

Creatività:

-Ritmika" realizzazione della 21^ edizione del festival musicale, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;

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

-Progetto "Rete giovani, teatro e città" tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione 7^ edizione della rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Memoria.

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

- Sperimentazione in collaborazione con la Rete Danza della seconda edizione del Progetto Moncalieri's got Talent

1	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"	30	30
2	1-gen	31-dic	n. assemblee nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"	14	14
3	1-gen	31-dic	n. eventi tematici "Moncalieri attiva per la legalità"	7	8
4	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Libero laboratorio sulla legalità"	1200	1300
5	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Moncalieri Memoria" / n. incontri	65 / 25	70 / 25
7	1-gen	31-dic	n. iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria"/ n. partecipanti	10/700	10/700
8	1-gen	31-dic	n. giovani volontari Ritmika staff	90	95
9	1-gen	31-dic	n. incontri formativi rivolti a volontari Ritmika staff	20	20
10	1-gen	31-dic	n. pubblico manifestazione "Ritmika"	55000	55000
11	1-gen	31-dic	n. recensioni stampa e internet "Ritmika"	396	400
12	1-gen	31-dic	finanziamenti reperiti "Ritmika"	26.000	26.000
13	1-gen	31-dic	n. laboratori - progetto "Ritmi urbani"/n. partecipanti	6/140	7/180
14	1-gen	31-dic	n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani"	8	10
15	1-gen	31-dic	n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. incontri di coordinamento	13/7	14/7
16	1-gen	31-dic	n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. spettatori	16/3200	17/3300
19	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti Rete Danza Giovani	7	8
20	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento Rete Danza Giovani	13	15
21	1-gen	31-dic	n. eventi / partecipanti Rete Danza Giovani	6/700	7/800

Missione	07	Turismo						
Programma	07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Obiettivo Strategico	01	Potenziamento delle politiche per il turismo e lo sviluppo locale per favorire il rilancio turistico della città attraverso la creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali e la valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude.						
Obiettivo Operativo	01	Attivare iniziative per la promozione turistica della Città attraverso: -promozione di itinerari turistici in collaborazione con le realtà locali (centro storico, collina, borgate, ecc...) -inserimento della Città nei circuiti provinciali e regionali di valorizzazione delle località turistiche -creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con l'agenzia Turismo Torino e Provincia e gli assessorati al Turismo della Città Metropolitana e della Regione Piemonte; -valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude; -valorizzazione dl Giardino delle Rose con eventi e manifestazioni; -acquisizione da parte della Città del Parco del Castello.						
Obiettivo Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione								

S 01.01.01 *Promozione del Castello di Moncalieri a livello regionale*

Attivazione di azioni per l'inserimento del Castello di Moncalieri in circuiti turistico-culturali sovracomunali che ne valorizzino la posizione e promuovano il territorio.

1	1-gen	31-dic	Iniziative attivate				8	10
---	-------	--------	---------------------	--	--	--	---	----

M 01.01.02 *Promozione turistica nell'ambito dell'Unione dei Comuni*

Gestione dei rapporti con l'Unione dei Comuni in relazione al trasferimento delle funzioni in campo turistico

DIR

Fonte dati: atti amministrativi

1	1-gen	30-sett	Adozione determinazione				0	100%
---	-------	---------	-------------------------	--	--	--	---	------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali							
Obiettivo Operativo	01	Asili Nido Garantire un elevato livello di servizio mediante lo svolgimento di attività educative (ludiche, di socializzazione e di apprendimento), nell'osservanza di standard qualitativi definiti nella Carta dei Servizi ed in base alle esigenze dell'utenza.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

M 01.01.01 Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità e monitoraggio del livello di servizio

Stesura del progetto educativo e pedagogico condiviso tra i nidi comunali.
Formazione permanente e condivisa tra gli operatori dei nidi a gestione diretta.
Verifica dell'applicazione della carta dei servizi e dei principi ivi contenuti.

*Fonte dati: documenti di progettazione educativa (disponibile sul sito istituzionale dell'ente)
relazioni periodiche degli educatori.
documentazione attività educative
attivazione corsi formazione; iscrizione a seminari, convegni.
standard servizio (c)*

1	1-gen	31-dic	% applicazione carta dei servizi (in punti)		99%	99%
2	1-gen	31-dic	riunioni di verifica monitoraggio con direttrici asili		12	12
3	1-gen	31-dic	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili)		33	20
4	1-gen	31-dic	N. occasioni di formazione organizzate		22	20

Obiettivo Operativo	02	Asili Nido Ampliamento dell'offerta del servizio a domanda mediante: -prolungamento del servizio nel periodo estivo -convenzionamento con asili accreditati presenti nel territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

M 01.02.01 Garantire orari di frequenza flessibili degli asili nido, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie.

Offrire la possibilità di accedere al servizio estivo in modo flessibile, su richiesta

Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini, secondo fasce di frequenza differenziate, in base alle esigenze educative e delle famiglie.
Revisione modalità ambientamento dei bambini al nido, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, tutelando un'adeguata e graduale accoglienza dei bambini.
Organizzazione del servizio estivo articolato in quattro o più settimane facoltative;

*Fonte dati: scheda ambientamento
moduli richiesta orario/servizio estivo, dati tariffazione.*

1	1-gen	31-dic	Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore		100%	100%
2	1-gen	31-dic	Soddisfazione richiesta di servizio estivo		100%	100%

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

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

Fonte dati: atti; volantini e pubblicità su sito istituzionale;
richieste servizio;
registri; questionari customer satisfaction

1	1-gen	31-dic	N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori	5	6
2	1-gen	31-dic	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza	12 gg	12 gg
3	1-gen	31-dic	Ore di apertura potenziali progetto Oasi nido Quadrifoglio	170	170
4	1-gen	31-dic	Utenti iscritti	3	NV

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

M 01.03.01 *Proseguimento servizio Centro Zoe bambini.*

- Proseguimento attività secondo il modello strutturale del servizio che consente di mantenere la destinazione della struttura a spazio dedicato all'infanzia e la sua sostenibilità economica.

Fonte dati: concessionario

2	1-gen	31-dic	N. soggetti territoriali coinvolti	23	25
3	1-gen	31-dic	N. famiglie coinvolte nelle attività	445	450

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

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

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

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

Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido

- Gestione attività amministrativa.

- Formazione graduatorie di ammissione al Servizio.

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

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

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

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

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

Informazioni all'utenza attraverso il sito internet, mail SMS

Fonte dati: registri e atti

1	1-gen	31-dic	Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido	39	40
3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni	233	240
4	1-gen	31-dic	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	30	30
5	1-gen	31-dic	Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica	80%	90%

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

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

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

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

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

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

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

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

Controllo del ritiro dei rifiuti e pagamento della TIA

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

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

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

1	1-gen	31-dic	N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino	1	2
2	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido	19	20
3	1-gen	31-dic	N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati	quotidiano	quotidiano
4	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	22	25
5	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	6	6

6	1-gen	31-dic	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido	100%	100%
7	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	38	40

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

Organizzazione e gestione di attività mirate allo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo, relazionale dei bambini.

Partecipazione ad iniziative particolari in rete con altri servizi educativi del territorio (es. iniziative organizzate dalla Biblioteca, dalla Pro Loco, ecc.).

Attivazione di laboratori e proposte didattiche sviluppate con personale interno nella programmazione

Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative

Collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture per la segnalazione, la programmazione e il coordinamento degli interventi di manutenzione

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

1	1-gen	31-dic	N. attività proposte giornalmente per sezione (tutti nidi)	4	4
2	1-gen	31-dic	Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	23	23
3	1-gen	31-dic	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini	99%	99%
4	1-gen	31-dic	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	210	210
5	1-gen	31-dic	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali)	100%	100%

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nelle politiche del lavoro, attraverso: -lo stanziamento di risorse per l'attivazione di borse-lavoro rivolte in particolare a giovani (18-35 anni), over 55 e donne; -il supporto alla promozione dell'incontro di domanda/offerta di lavoro tra le aziende della città e cittadini; -la diffusione delle informazioni sulle tematiche del lavoro e sulle opportunità occupazionali							
Obiettivo Operativo	01	Attivazione di: -fondi sovra comunali volti alla progettazione e gestione di iniziative finalizzate a finanziamenti per politiche attive del lavoro (Progetti di Pubblica Utilità e Cantieri di lavoro); -fondi Compagnia San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"; -fondi comunali per progettualità specifiche territoriali, quali ad esempio "Io Abito qui", "La borgata sono io", "Progetto Eventi" -Sostegno al reddito attraverso progetti di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del Comune e del territorio (Progetto "Orizzonti di Opportunità"); -Colloqui di orientamento al lavoro e accompagnamento per cittadini a sportello (curriculum, scheda professionale...) -Attivazione tirocini/stage in collaborazione con l'Università -Promozione di seminari, eventi su politiche attive del lavoro rivolti ad attori locali (Centro Per l'Impiego, Associazioni datoriali, sindacati, aziende del territorio, agenzie del lavoro, MIP) e ai cittadini disoccupati per migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e per facilitare la promozione dell'incrocio domanda e offerta (Io Lavoro, Verso il Lavoro in collaborazione con l'Informagiovani); -Monitoraggio delle aziende del territorio, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive dell'ente; promuovendo incontri con le imprese, i lavoratori, la Città Metropolitana e la Regione Piemonte per valutare e favorire possibili soluzioni.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.01.01 <i>Organizzazione seminari su politiche attive del lavoro e sviluppo locale</i>						DIR			
Organizzazione seminari su politiche attive del lavoro e sviluppo locale						<i>Fonte dati: registro servizio moncalieri lavoro</i>			
		1	1-gen	31-dic	N. seminari organizzati			14	10
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti			272	250

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma	15.03	Sostegno all'occupazione									
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nelle politiche del lavoro, attraverso: -lo stanziamento di risorse per l'attivazione di borse-lavoro rivolte in particolare a giovani (18-35 anni), over 55 e donne; -il supporto alla promozione dell'incontro di domanda/offerta di lavoro tra le aziende della città e cittadini; -la diffusione delle informazioni sulle tematiche del lavoro e sulle opportunità occupazionali									
Obiettivo Operativo	01	Attivazione di: -fondi sovra comunali volti alla progettazione e gestione di iniziative finalizzate a finanziamenti per politiche attive del lavoro (Progetti di Pubblica Utilità e Cantieri di lavoro); -fondi Compagnia San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"; - attivazione di fondi comunali per lo sviluppo di politiche attive del lavoro; -fondi comunali per progettualità specifiche territoriali, quali ad esempio "Io Abito qui", "La borgata sono io", "Progetto Eventi" -Sostegno al reddito attraverso progetti di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del Comune e del territorio (Progetto "Orizzonti di Opportunità"); -Colloqui di orientamento al lavoro e accompagnamento per cittadini a sportello (curriculum, scheda professionale...) -Attivazione tirocini/stage in collaborazione con l'Università -Promozione di seminari, eventi su politiche attive del lavoro rivolti ad attori locali (Centro Per l'Impiego, Associazioni datoriali, sindacati, aziende del territorio, agenzie del lavoro, MIP) e ai cittadini disoccupati per migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e per facilitare la promozione dell'incrocio domanda e offerta (Io Lavoro, Verso il Lavoro in collaborazione con l'Informagiovani); -Monitoraggio delle aziende del territorio, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive dell'ente; promuovendo incontri con le imprese, i lavoratori, la Città Metropolitana e la Regione Piemonte per valutare e favorire possibili soluzioni.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
M 01.01.01	<u>Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o della Città Metropolitana.</u>						DIR				
	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. Progetti di Pubblica Utilità d'ora in poi (PPU)).							<i>Fonte dati: atti amministrativi</i>			
	1	30 set	31 dic	N. Progetti di Pubblica Utilità attivati/risorse					3	3	
	2	1-gen	31-dic	N. Cantieri di lavoro attivati					1	1	
M 01.01.02	<u>Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto 'Reciproca solidarietà e lavoro accessorio'</u>						DIR				
	Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento in particolare dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.							<i>Fonte dati: monitoraggi atti amministrativi</i>			
	1	1-gen	31 dic	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati					12	12	
	2	1-gen	31 dic	N. soggetti beneficiari dell'intervento					56	56	
M 01.01.03	<u>Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati</u>						DIR				
	Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati svolta da Moncalieri Lavoro Coordinamento del Tavolo Integrato dei Servizi composto da Centro per l'Impiego, Sert, Centro di Salute Mentale, Servizi Sociali, Unione dei Comuni, Ufficio Stranieri, Informagiovani e volto ad affrontare casi di utenti in carico ai vari servizi al fine di attuare in modo coordinato percorsi di accompagnamento al lavoro.							<i>Fonte dati: database servizio moncalieri lavoro</i>			
	1	1 gen	31 dic	N. colloqui di orientamento al lavoro					620	650	

2	1 gen	31 dic	N. nuovi soggetti accolti annualmente	350	NV
3	1-gen	31-dic	N.incontri del Tavolo Integrato	0	5
4	1-gen	31-dic	N. utenti che fanno domanda per progetti specifici	0	NV

M 01.01.04 Inserimenti lavorativi

DIR

Gestione inserimenti e accompagnamento di soggetti coinvolti in progetti di politica attiva del lavoro promossi anche in collaborazione con Enti pubblici, privati e Servizi del territorio

Fonte dati: atti amministrativi

1	1 gen	31 dic	N. Inserimenti	155	155
2	1 ott	31-dic	N. cantieri di lavoro (operai) inseriti	12	12

P 01.01.05 Salvaguardare l'occupazione nell'ambito delle procedure contrattuali comunali

DIR

Settore Contratti e appalti

C.T. 11 Elaborare, anche con il confronto delle parti sociali, delle linee guida che possano favorire, da un lato, la salvaguardia dei lavoratori inseriti nei servizi gestiti da imprese precedenti per appalti/concessioni a carattere continuativo e, dall'altro, l'inserimento lavorativo di residenti disoccupati /inoccupati.

Fonte dati: calendario riunioni e atti

1	1 gen	31 dic	N. riunioni/confronti con parti sociali	0	2
2	1-gen	31-dic	Predisposizione linee guida	0	100%

Centro di responsabilità	AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO								
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Obiettivo Strategico	05	Promozione della lettura, della cultura e dell'informazione, divulgazione delle arti, organizzazione di iniziative culturali in collaborazione con istituti culturali del territorio, miglioramento competenze informative e informatiche dei cittadini e coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale di 19 comuni a Sud Ovest di Torino (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana)								
Obiettivo Operativo	06	-M antenimento della varietà di servizi erogati della biblioteca civica, rivolti ad un pubblico variegato (dai bambini ai ragazzi e agli adulti); -Mantenimento della gestione del Sistema Bibliotecario Metropolitano con l'erogazione di servizi a tutta l'area metropolitana di Torino sud.								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

M 05.06.01 *Mantenimento del livello dei servizi bibliotecari erogati*

PO

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

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

1	1-gen	31-dic	n. prestiti	58600	58600
2	1-gen	31-dic	n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	54992	53000
4	1-gen	31-dic	n. documenti sottoposti a revisione	11100	7000
6	1-gen	31-dic	n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	75	47
7	1-gen	31-dic	n. documenti ingressati e catalogati	2809	2810

	8	1-gen	31-dic	n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi		6500	6500
	9	1-gen	31-dic	n. restituzioni / n. solleciti		660/675	660/675
	10	1-gen	31-dic	n. giorni apertura sala Internet		246	250
	11	1-gen	31-dic	n. comunicazioni a video novità librerie		14	14
	13	1-gen	31-dic	n. contatti sul web		5777	6000
	15	1-gen	31-dic	n. e-book messi a disposizione		13476	13500
	16	1-gen	31-dic	n. opere d'arte presenti		284	284
	18	1-gen	31-dic	n. accessi		non rilevabile	90.000
	19	1-gen	31-dic	N. documenti generati protocollo		342	342
	20	1-gen	31-dic	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)		76	75
	21	1-gen	31-dic	n. uscite per servizi esterni		495	495
	22	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito		9700	9700
	23	1-gen	31-dic	n. ore di formazione per i volontari		80	80
	24	1-gen	31-dic	n. corsi		9	5
	25	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio WIFI		1122	1150
S 05.06.02	<u>Introduzione di procedure automatizzate:</u>						
	<u>- incentivazione del servizio di autoprestito</u>						
	<u>- iscrizioni prestiti e catalogazioni automatizzate</u>						
	Promozione del servizio di autoprestito di libri e materiale multimediale, previa apposizione e programmazione su apposito software di etichette RFID						
	Utilizzo di lettori ottici per iscrizioni, prestiti e alcuni elementi della catalogazione on line						
	1	1-gen	31-dic	N. etichette posizionate		3400	3400
	2	1-gen	31-dic	n. libri prestati con autoprestito		1280	1300
S 05.06.03	<u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u>						
	Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali.						
	Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma						
	1	1-gen	31-dic	N. libri catalogati in SBN		2707	2750
S 05.06.04	<u>Biblioteca amichevole 1: facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in sala adulti</u>						
	Prosecuzione della ricerca di percorsi facilitati attraverso la ricollocazione, sia a scaffale che sul software di gestione, di intere sezioni librerie in modo da facilitare il reperimento di testi in autonomia da parte degli/delle utenti e per valorizzare singole letterature nazionali						
	1	1-gen	31-dic	n. documenti ricollocati		800	800
S 05.06.05	<u>Biblioteca amichevole 2: facilitare l'accesso alle risorse culturali on line (dagli ebook alle riviste alla musica digitale)</u>						
	Mettere a disposizione del pubblico iscritto alle biblioteche SBAM una piattaforma digitale per:						
	-il prestito di e-book scaricabili su dispositivi quali e-book reader, tablet, smartphone, PC;						
	- la lettura e la consultazione in linea di libri, riviste, quotidiani, repertori, corsi di lingue;						
	1	1-gen	31-dic	n. accessi		39162	40000

S 05.06.06	<u>Biblioteca amichevole 3: facilitazione per restituzione libri anche a biblioteca chiusa, 24 ore su 24</u>	PO
Posizionamento definitivo box esterno per restituzione libri anche a biblioteca chiusa con relativa presa in carico dei materiali depositati		<i>Fonte dati: registri interni</i>
	1 1-gen 31-dic n. materiali depositati nel box	780 800
M 05.06.07	<u>Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento (culturale, di salute, geografico) non si recano in biblioteca</u>	PO
Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al C.P.I.A e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno Progetto di lettura nei parchi cittadini Città incantate Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso: - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area . La collaborazione al progetto regionale della Compagnia di San Paolo - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori e ai pediatri - una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie - Laboratori di ascolto per i genitori - Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni) - Partecipazione al tavolo di Lavoro della Compagnia di San Pao per il progetto 0-6 in collaborazione con Casa Zoe, altre realtà educative del territorio e l'ASL Corsi di avvicinamento all'utilizzo di Internet per superare l'internet divider (subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno)		<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>
	1 1-gen 31-dic N. iniziative di prestito fuori dalla biblioteca attivate	3
	2 1-gen 31-dic n. incontri Nati per Leggere	56 56
S 05.06.08	<u>Pari opportunità di accesso per le persone disabili</u>	PO
Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio: - realizzazione di "fotocopie per non vedenti" - incremento patrimonio di hardware e software specifici - Iniziative di informazione e sensibilizzazione - coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali Acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)		<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>
	1 1-gen 31-dic n. incontri con disabili o con educatori	290 320
	2 1-gen 31-dic n. postazioni attrezzate	3 4
	3 1-gen 31-dic n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca	485 485
	4 1-gen 31-dic n. audiolibri	292 295

S 05.06.09	<u>Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura</u>				PO		
	Proseguimento dei servizi dedicati a chi ha difficoltà di lettura anche attraverso nuove collaborazioni: - collaborazione con Biblioteca Italiana per Ipo vedenti di Treviso per percorso di lettura a grandi caratteri - Collaborazione con Associazione Libro Parlato di Verbania per consentire agli utenti della Biblioteca con problemi di vista certificati di iscriversi alla biblioteca on line per ciechi e ipo vedenti del Lions Club Verbania – Associazione Libro Parlato					<i>Fonte dati: registri interni</i>	
	2	1-gen	31-dic	N. testi per ipo vedenti		0	30
	3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni al libro parlato.		30	31
M 05.06.10	<u>Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali</u>				PO		
	- ausilio per consultazioni specialistiche on line - ausilio per ricerche complesse o per information literacy (istruire l'utente a usare le tecnologie e a reperire le informazioni) - ausilio per la consultazione di lettori e-book - assistenza per procedure on line da parte di categorie svantaggiate (es. persone diversamente abili che hanno diritto ad esenzioni ma devono accedere tramite portale web e non possono farlo da casa per inabilità)					<i>Fonte dati: registri interni e software di gestione</i>	
	1	1-gen	31-dic	N. richieste/ n. risposte		100%	100%
S 05.06.11	<u>Aumentare gli iscritti in età prescolare e scolare (0-18 anni) attraverso la collaborazione con le scuole: progetto "La biblioteca esce"</u>				PO		
	Due linee di azione: 1) con i/le bambini/e visita nelle classi, prescrizione con consegna di tessere di carta e poi iscrizione sul software di gestione in sede (bambini accompagnati da insegnanti); 2) con gli/le studenti delle scuole superiori con coordinamento iscrizioni in sede con eventuale pre iscrizione e visite guidate					<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>	
	1	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole elementari		445	450
	2	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole superiori		699	750
	3	1-gen	31-dic	n. iscritti Scuola dell'Infanzia		0	150

M 05.06.12 Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi

PO

Fonte dati: registri interni e atti amministrativi

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

1	1-gen	31-dic	n. incontri per adulti	51	20
2	1-gen	31-dic	n. comunicazioni via mail	138000	70000
3	1-gen	31-dic	n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)	7440	2500
4	1-gen	31-dic	n. ragazzi coinvolti	1710	1710
5	1-gen	31-dic	n. testi di storia locale	117	120

M 05.06.13 <u>Gestione della pinacoteca e miglioramento della fruizione delle opere in essa contenute, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo</u>	PO	<i>Fonte dati: registri interni, campagne stampa e atti amministrativi</i>			
<p>Programmazione, organizzazione e comunicazione di mostre di elevato livello qualitativo su vari temi ed il supporto alle stesse con attività collaterali, di natura didattica e documentaria, e con il supporto tecnico, amministrativo-documentario e logistico di personale interno e esterno.</p> <p>Le mostre, tutte didattiche, approfondiranno vari filoni tra cui l'arte figurativa, la scienza, l'integrazione, il consumo critico. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Esperer", mostra - narrazione dedicata ai migranti in collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare - "I libri del Consumo Consapevole", a cura della Biblioteca del Consiglio della Regione Piemonte - "Arte al mq" (titolo provvisorio): ogni artista potrà usufruire di uno spazio "al mq" per poter esporre le proprie opere per esposizioni collettive. <p>La realizzazione di mostre è condizionata dall'agibilità della sala mostre dopo l'alluvione</p> <p>Inoltre: Inventario e controllo opere d'arte, eventuale riposizionamento opere, restauro delle opere danneggiate in seguito all'alluvione finanziamenti permettendo.</p>					
1	1-gen	31-dic	n. di mostre	6	n.v. causa stato locali alluvionati
2	1-gen	31-dic	n. opere inventariate	30	30
S 05.06.15 <u>Videoteca facile</u>	PO	<i>Fonte dati: software di gestione</i>			
Creazione di percorsi per generi (es. film drammatici, avventura, ragazzi, etc.) all'interno della videoteca per permettere una fruizione più semplice dei dvd a disposizione					
2	1-gen	31-dic	n. dvd ricollocati per generi	0	1000
S 05.06.16 <u>Progetto 0-6 Compagnia di San Paolo: messa in evidenza della biblioteca all'interno della rete di servizi per l'infanzia coordinata a livello regionale dalla Compagnia di San Paolo</u>	PO	<i>Fonte dati: registri interni</i>			
Collaborazione con la Compagnia di San Paolo per l'elaborazione di strategie di rete per le politiche sull'infanzia, con incontri di coordinamento sia a livello regionale che locale, (es. regionale: incontri su tutto il territorio; es. locale: partecipazione a gruppo di lavoro con gli attori che a Moncalieri propongono iniziative per i bambini, dall'ASL a Casa Zoe a privati come l'associazione di psicologi Hansel e Gretel)					
1	1-gen	31-dic	n. riunioni	10	10
S 05.06.17 <u>LIB(E)RO SCAMBIO: i lettori e le lettrici che desiderano donare dei libri potranno farlo mettendoli a disposizione non della biblioteca ma di concittadini/e, in modo da rispondere al bisogno manifestato da molte persone di poter donare i loro libri (la biblioteca, per ragioni di spazio, non può più accogliere donazioni) anche ad altre istituzioni</u>	PO	<i>Fonte dati: registri interni</i>			
Due volte all'anno sui giornali e in biblioteca gli eventuali donatori verranno invitati a portare i loro libri - recenti e in buono stato - in biblioteca. Lì verranno vagliati e quelli ritenuti non congrui con la politica delle collezioni della biblioteca verranno contrassegnati con apposito ex libris realizzato in proprio e messi a libera disposizione di chiunque nella bussola di ingresso. Stessa cosa farà la biblioteca, che metterà a libera disposizione testi anche interessanti ma che non rientrano nell'organicità della dotazione libraria. Lo stesso servizio verrà realizzato per l'istituto Latour					
1	1-gen	31-dic	n. libri donati	3000	3000

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

PO Esterno

Fonte dati: registri e software

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

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

Pubblicità tessera unica, come migliorare la circolazione, etc)

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

1	1-gen	31-dic	N. incontri di coordinamento	57	57
2	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali	1818	1900
3	1-gen	31-dic	N. iscritti invio newsletter libri	1508	1550
4	1-gen	31-dic	N. prestiti interbibliotecari	9647	9700
5	1-gen	31-dic	Spesa pro capite per acquisto documenti	0,50	
6	1-gen	31-dic	Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti)	1,02	
7	1-gen	31-dic	N. incontri commissione interarea per adozione titolo unico	2	2

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

PO

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

Fonte dati: campagne stampa registri interni

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

S 05.06.20	<u>Avvio collaborazione con il Sistema delle Biblioteche civiche torinesi (SBU)</u>	PO			
In previsione della creazione di un Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana, avvio dello studio di fattibilità per la collaborazione con la città di Torino.					
<i>Fonte dati: registri interni</i>					
1	1-gen	31-dic	n. riunioni SBAM / SBU	4	5
S 05.06.21	<u>Gestione interna del servizio automatizzato di circolazione libraria tra le biblioteche SBAM, fino ad ora affidato all'esterno</u>	PO			
Preso in carico dei libri e di tutti gli altri documenti oggetto di prestito tra biblioteche, ricezione e rinvio tramite software di gestione, controllo liste utenti, controllo errori, rapporti con Centro Smistamento					
<i>Fonte dati: software di gestione</i>					
1	1-gen	31-dic	n. di documenti movimentati	9647	9700
S 05.06.22	<u>Partecipazione all'Archivio Partecipato on line della Rete Italiana di Cultura Popolare</u>	PO			
La descrizione bibliografica, la copertina e un breve abstract dei testi che la biblioteca possiede sulla cultura popolare (dal folklore all'architettura rurale) verranno inseriti nell'archivio digitale della Rete Italiana di Cultura Popolare (progetto "Bibliomediateche della cultura popolare"), in modo da avvicinare gli utenti delle biblioteche al mondo della cultura popolare, di fornire una chiave di approfondimento per studiosi e ricercatori e studenti di tutto il mondo, previo confronto con biblioteche SBAM in modo da inserire titoli non posseduti da altre biblioteche					
<i>Fonte dati: sito web archivio partecipato (rete italiana cultura popolare)</i>					
1	1-gen	31-dic	n. titoli inseriti nell'Archivio Partecipato delle Bibliomediateca della cultura popolare	70	60
P 05.06.24	<u>Avvio pinacoteca on line</u>	PO			
Avvio schedatura, fotografia e etichettatura di tutte le opere della Pinacoteca, con l'obiettivo finale di rendere le opere consultabili on line sul sito istituzionale. Il progetto è subordinato ad eventuale collaborazione con esperto d'arte esterno per reperimento opere, fotografie dove mancanti, messa in ordine schede di consegna, etc. e predisposizione atti amministrativi necessari.					
<i>Fonte dati: registri interni</i>					
1	1-gen	31-dic	n. opere esaminate	0	50
S 05.06.25	<u>Aumentare l'utilizzo dei cd musicali</u>	PO			
Promozione della fonoteca e dei cd musicali attraverso l'immissione di novità discografiche, ma non solo, con creazione di relativi cataloghi bibliografici					
<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>					
1	1-gen	31-dic	Novità musicali (CD)	0	100
2	1-gen	31-dic	n. bibliografie	0	2
S 05.06.26	<u>Coordinamento tecnico area SBAM Sud Ovest</u>	PO			
Tutoraggio biblioteconomico, revisione delle collezioni, supporto per attività culturali condivise, prima formazione per nuovi addetti alle biblioteche dell'area Sud Ovest attraverso mail, telefonate o in presenza (riunioni o assistenza diretta)					
<i>Fonte dati: registri interni</i>					
1	1-gen	31-dic	N. collezioni revisionate	4	

P 05.06.27 "LIBRO ABBAN - DONATO"

PO

Fonte dati: registri interni

Progetto simile al book crossing ma con il coinvolgimento dei social media: libri donati dai lettori vengono "abban-donati" in punti strategici della città, tipo "caccia al tesoro". Dentro c'è un foglietto che spiega il progetto e che invita chi trova il libro (e chi lo abbandona) a fare una fotografia e mandarla sull'apposita pagina di Facebook. In ogni libro ci saranno gli orari e i servizi essenziali della biblioteca. Il progetto è su Facebook ed esiste a livello nazionale. Per raggiungere l'obiettivo il primo passo è creare un primo gruppo di lettori. Lo scopo è promuovere la biblioteca (e la lettura anche in luoghi remoti della città creando una comunità di lettori virtuali e reali

1	1-gen	31-dic	n. segnalazioni su Facebook	0	50
---	-------	--------	-----------------------------	---	----

P 05.06.28 "Una biblioteca nuova"

PO

Fonte dati: registri interni

I danni subiti con l'alluvione ci costringono a ripensare spazi e servizi. Pur nell'insufficienza dello spazio a disposizione si rivoluzionerà la tradizionale disposizione degli spazi e si creerà un'aula studio in più nell'ex sala emeroteca con predisposizione di molte prese per gli studenti che devono mettere in carica i propri device, mentre riviste, cd musicali e dvd (ora in sala ragazzi) verranno spostati al secondo piano. La sala ragazzi sarà rinnovata e resa più amichevole per i bambini. L'obiettivo verrà raggiunto attraverso ideazione del progetto, realizzazione di cataloghi e segnaletica nuova in cinque sale, gare e attività amministrativa, supervisione. Si dovrà procedere anche al ripristino dei locali alluvionati al piano terra, con una nuova sala mostre e una nuova e attrezzata sala conferenze. Questo progetto è condizionato dai finanziamenti disponibili

1	1-gen	31-dic	n. sedute in più in aula studio	0	50
---	-------	--------	---------------------------------	---	----

2	1-gen	31-dic	n. materiali movimentati	0	6000
---	-------	--------	--------------------------	---	------

P 05.06.29 "Libri che passione"

PO

Fonte dati: comunicati stampa e registri interni

Collaborazione con la Fondazione del Salone del Libro di Torino, le librerie di "Portici di carta" di Torino, le biblioteche universitarie, il Polo del Novecento, le biblioteche di pubblica lettura della Città Metropolitana (SBAM, Torino, Sistemi bibliotecari di Ivrea e di Pinerolo) per la realizzazione di un grande spazio comune all'interno del nuovo salone del libro e per la partecipazione al Salone Off e al Salone 365. Tutte le biblioteche SBAM sono chiamate a collaborare sia in presenza (iscrizioni, prestiti, reference) che in remoto (bibliografie) per la prima volta nella storia del Salone che attraverso la realizzazione di esposizioni tematiche in sede che riprendono gli argomenti del Salone

1	1-gen	31-dic	n. dipendenti attivi	13
---	-------	--------	----------------------	----

2	1-gen	31-dic	n. attività realizzate per promuovere il Salone e il Salone off	3
---	-------	--------	---	---

P 05.06.30 "Una città che legge"

PO

Fonte dati: atti amministrativi e registri interni

Progetto del Ministero dei Beni Culturali, del Centro per il Libro e la Lettura e dell' ANCI. L'adesione comporta attività amministrative, monitorare le attività di promozione della lettura realizzate in collaborazione con altre biblioteche o con scuole e associazioni del territorio e predisporre l'adesione all'iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura (sempre del Ministero) come ad es. il PATTO PER LA LETTURA. Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità: il Ministero premierà le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura che influenzano positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

1	1-gen	31-dic	Esito del monitoraggio con relazione	100%
---	-------	--------	--------------------------------------	------

P 05.06.31 "Stampe fai da te"

PO

Fonte dati: relazione interna

Analisi, comparazione e applicazione modelli in altre biblioteche e Università per pagamento automatizzato self service di stampe e fotocopie. Analisi e applicazione di metodi innovativi per evitare il maneggio quotidiano del denaro incassato per stampe e fotocopie, come ad es. tessere pre-pagate, versamenti on line alla tesoreria. Comparazione tra modelli di biblioteche e di università.

1	1-gen	31-dic	Attivazione nuova modalità di effettuazione delle fotocopie	100%
---	-------	--------	---	------

PEG	2017 - S03000 Settore Sviluppo di Comunità									
	2	1-gen	31-dic	n. modelli analizzati				0	10	
P 05.06.32	<u>Ripristino cd alluvionati per prestito e ascolto</u>					PO				
	L'alluvione ha danneggiato centinaia di CD musicali. I cd sono stati tutti lavati e "recuperati" già nel 2016. Si tratta ora di verificare il loro funzionamento, controllare che le etichette RFid siano ancora riconosciute dal software, scaricare da Internet le copertine, scansionarle e rendere nuovamente il materiale usufruibile.									<i>Fonte dati: registri interni</i>
	1	1-gen	31-dic	n. cd ripristinati				0	150	
P 05.06.33	<u>Gestione ritardi e solleciti tramite SMS</u>					PO				
	I ritardi e i solleciti vengono normalmente gestiti tramite telefonate, mail e, se non basta, tramite lettera cartacea. Nel 2017 si esplorerà la gestione tramite invio di SMS, con notevole risparmio di tempo e di carta. Gli SMS sono pagati con i finanziamenti SBAM.									<i>Fonte dati: software di gestione</i>
	1	1-gen	31-dic	n. SMS inviati				0	400	
P 05.06.34	<u>Digital library sezione locale</u>					PO				
	Inserimento on line (a catalogo e con eventuali scansioni) di saggi aggiornati su Moncalieri dopo ricerca sulle riviste accademiche specializzate.									<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>
	1	1-gen	31-dic	n. riviste analizzate				0	40	
P 05.06.35	<u>"Leggere facile 0-14"</u>					PO				
	Creazione di un nuovo settore in sala ragazzi con individuazione e messa in evidenza in scaffale dedicato dei libri a grandi caratteri, libri tattili e tutti i supporti che facilitano, realizzazione di cataloghi, percorsi on line. Questo progetto comporta la ricerca e la ricollocazione del materiale, la segnaletica, la comunicazione alle scuole, etc.									<i>Fonte dati: registri interni</i>
	1	1-gen	31-dic	n. SMS inviati				0	600	
P 05.06.36	<u>"Racconti di nascite"</u>					PO				
	Concorso proposto dall'ASL TO5 in collaborazione con lo SBAM: ogni persona (mamme ma non solo) può scrivere all'ASL e raccontare la propria esperienza con la nascita. Una giuria di esperti selezionerà il vincitore. Le biblioteche hanno il compito di promuovere l'iniziativa. Progetto pilota che il prossimo anno potrebbe essere esteso a tutta la Regione (sempre con l'ASL come capofila).									<i>Fonte dati: registri interni</i>
	1	1-gen	31-dic	n. riviste consultate				0	40	
P 05.06.37	<u>Una biblioteca per tutti: collaborazione con il CPIA3 per interventi didattici con le persone rifugiate ospitate a Moncalieri all'Hotel Meditur e per attività creative anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di persone disabili sul territorio</u>					PO				
	Un'insegnante del CPIA porterà piccoli gruppi di ospiti dell'Hotel Meditur per 1) far conoscere loro una realtà "neutra" e gratuita favorendo un processo di inclusione 2) proporre lezioni partecipate utilizzando materiale della biblioteca. La biblioteca collaborerà con l'insegnante fornendo ogni supporto possibile e intervenendo in particolare sui bambini. In collaborazione con il Servizio Civile Volontario in servizio in biblioteca									<i>Fonte dati: registri interni</i>
	1	1-gen	31-dic	N. partecipanti al progetto					30	

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.05	Interventi per le famiglie							
Obiettivo Strategico	04	Sviluppo di politiche per la donna sul piano delle pari opportunità e sui temi connessi della salute, dei tempi di vita e della violenza e attuazione di politiche di inclusione per le pari opportunità per tutti							
Obiettivo Operativo	13	Aumentare la consapevolezza dei diritti e la cittadinanza attiva delle donne e di chi è discriminato per genere, orientamento sessuale, stato di salute attraverso: -politiche di genere per favorire la conciliazione di tempi e stili di vita -creazione di tavoli di lavoro specifici estesi a soggetti rappresentanti più istituzioni , volti a favorire e sviluppare azioni di contrasto alla violenza sulle donne; -lotta contro le discriminazioni sia all'interno del Comune sia in città attraverso azioni culturali e sociali in contrasto alla violenza sulle donne e sui minori e promuovendo azioni di sensibilizzazione e inclusione attraverso attività culturali, convegni, luoghi di incontro e scambio non convenzionali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 04.13.01 Seguire le linee indicate dal Piano delle Azioni Positive (PAP) del 2016.

PO

Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni

Applicazione nuovo PAP approvato con DGC n. 320/2016

Realizzazione delle iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive.

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	Prosecuzione applicazione nuovo PAP	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. iniziative formative/didattiche realizzate	21	21
3	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate per proseguire il progetto "Parità in comune"	5	5
4	1-gen	31-dic	N. collaborazioni attivate	8	8
5	1-gen	31-dic	N. esperienze sostenute	6	5
6	1-gen	31-dic	N. attività promosse ed organizzate	23	23

S 04.13.02 <u>Contrastare il fenomeno della violenza contro le donne</u>	PO																		
<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>Prosecuzione partecipazione al Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (CCPCVD).</p> <p>Prosecuzione tavolo di lavoro istituzionale interno ai servizi della Città per coordinare le azioni di contrasto alla violenza su donne e minori composto dall'Ufficio Pari Opportunità, la Polizia Locale, i Servizi Sociali e l'ASLTO5 e relative azioni.</p> <p>Interventi nelle scuole e attraverso occasioni pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sul problema (in occasione del 25 novembre ma non solo).</p>	Fonte dati: atti amministrativi e registri interni																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Rispetto dei tempi programmati</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di incontri di programmazione e coordinamento</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati	100%	100%	2	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	8	8	3	1-gen	31-dic	n. di incontri di programmazione e coordinamento	5	5	
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati	100%	100%														
2	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	8	8														
3	1-gen	31-dic	n. di incontri di programmazione e coordinamento	5	5														
M 04.13.03 <u>Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e servizi di supporto e percorsi informativi per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità, con interventi a favore dell'integrazione tra generazioni e contro le discriminazioni per il genere o l'orientamento sessuale</u>	PO																		
<p>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.</p> <p>Offerta di nuovi spazi informali per incontro e confronto tra donne, come ad esempio in biblioteca, sia in quanto facenti parte di una famiglia (di qualsiasi tipo) e quindi madri, come gli incontri proposti da Casa Zoe.</p> <p>Attività culturali e convegni informativi per sensibilizzare, accogliere e promuovere la lotta alla discriminazione di qualsiasi forma, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione.</p> <p>Adesione a coordinamenti di Enti Pubblici regionali e nazionali contro la discriminazione.</p>	Fonte dati: registri interni e campagne stampa																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di incontri in spazi informali</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. incontri effettuati</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	n. di incontri in spazi informali	6	6	2	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	9	9							
1	1-gen	31-dic	n. di incontri in spazi informali	6	6														
2	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	9	9														
P 04.13.04 <u>La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro</u>	PO																		
<p>Azioni di sensibilizzazione sul problema della conciliazione a 16 anni dalla legge 151/2001, per es. studi innovativi su modelli flessibili da introdurre sui luoghi di lavoro (es. flessibilità dell'orario di lavoro, lavoro agile, part-time, telelavoro, smart production, etc.)</p>	Fonte dati: registri interni e campagne stampa																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. iniziative realizzate</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	0	1													
1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	0	1														
P 04.13.05 <u>Avvio adozione applicazione per smartphone contro la violenza</u>	PO																		
<p>Vi sono molte app ideate e realizzate per rispondere alla richiesta di informazioni e di strumenti efficaci per la prevenzione della violenza contro le donne. Verranno quindi esaminate e valutate in modo da scegliere quella più adatta al territorio di Moncalieri oppure per realizzarla in proprio</p>	Fonte dati: relazione interna																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di applicazioni per smartphone valutate</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	n. di applicazioni per smartphone valutate	0	5													
1	1-gen	31-dic	n. di applicazioni per smartphone valutate	0	5														
S 04.13.06 <u>Buone pratiche per lo sviluppo delle pari opportunità</u>	PO																		
<p>Analisi dei siti istituzionali di Enti Locali e non solo per esempi di buone pratiche da applicare sul territorio</p>	Fonte dati: relazione interna																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>N. siti di enti pubblici esaminati</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	N. siti di enti pubblici esaminati	0	20													
1	1-gen	31-dic	N. siti di enti pubblici esaminati	0	20														

P 04.13.07 Desk Pari Opportunità in biblioteca. Progetto congiunto biblioteca - pari opportunità

PO

Creazione di un punto informativo in biblioteca e sul sito del Comune dedicato alle pari opportunità per tutti: per es. opuscoli informativi sulle politiche di genere del territorio, sui centri antiviolenza, bibliografie contro la discriminazione sessuale, acquisto libri e relative bibliografie sulle nuove famiglie, bibliografie sui libri facilitati per persone con difficoltà visive, informazioni sugli ausili e i servizi per persone con disabilità presenti in biblioteca. Versioni cartacee e on line

Fonte dati: registri interni, software di gestione e volantini realizzati

1 1-gen 31-dic n. volantini prodotti

0 100

Centro di responsabilità	AC3202	ISTRUZIONE - PO							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04.01	Istruzione prescolastica							
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento e miglioramento del piano per il diritto allo studio, con i servizi ed i supporti ad esso connessi (es. erogazione di contributi alle scuole per l'assistenza scolastica, per la gestione ed il funzionamento, per la gestione delle attività integrative del POF di ogni scuola); - implementazione dell'offerta scolastica delle attività culturali e sportive							
Obiettivo Operativo	01	-Garantire il regolare svolgimento del servizio di ristorazione scolastica rivolto alle scuole dell'infanzia -Favorire l'integrazione scolastica a minori in situazione di disabilità presso le scuole dell'infanzia, sia con l'impegno del personale comunale che con il ricorso a risorse esterne -Garantire l'erogazione dei contributi per la gestione ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia, per l'assistenza scolastica nelle scuole per l'infanzia -Garantire la programmazione e l'arricchimento dell'offerta formativa e territoriale, con la proposta di attività culturali di educazione ambientale, sportiva, teatrale per le scuole dell'infanzia; -Stipulare e confermare le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M 01.01.01 Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera e l'attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia

Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione.

Fonte dati: determine e note trasmesse alla regione/ministro

Svolgere gli adempimenti connessi all'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia in accordo con i dirigenti scolastici (in base alle recenti disposizioni pervenute dalla regione)

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

M 01.01.02 Garantire l'uniformità di trattamento delle scuole dell'infanzia paritarie con la scuola pubblica in base alla normativa regionale (LR 28/2007)

Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie.

Fonte dati: atti ufficio istruzione, agenda

Erogazione in due tranches dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole.

Inoltre alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96).

Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.

- Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.

Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.

Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata.

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla regione per il trasferimento del contributo regionale ai sensi dell'art.14 della L.R. 28/2007	100%	100%

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

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione								
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - altri ordini di istruzione - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture								
Obiettivo Operativo	05	-Organizzazione di un programma di interventi definito di concerto tra gli uffici istruzione e gestione infrastrutture -Attribuzione di un fondo per piccoli lavori manutentivi e materiale di pulizia agli istituti comprensivi								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

M 02.05.01 Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi e definizione cronoprogramma per l'attuazione degli interventi (programmati) in funzione dell'attività scolastica

Gestione infrastrutture

Fonte dati: programma informatico e lettere del settore istruzione

Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web
- Individuazione interventi programmati sugli edifici scolastici e attribuzione di priorità
- Definizione con cronoprogramma in funzione dell'attività scolastica e in accordo con le Direzioni scolastiche

1	1-gen	31-dic	Tempi di segnalazione interventi al servizio edifici e impianti	5gg	5gg
2	1-gen	30-apr	Definizione cronoprogramma per anno scolastico 2017/2018 in collaborazione con i LL.PP e con i Dirigenti Scolastici	100%	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

M 99.99.03 Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio

Fonte dati: atti

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

1	1-gen	31-dic	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili	85%	90%
2	1-gen	31-dic	Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio	2 mesi mediamente	2 mesi mediamente

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione							
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento dei servizi di supporto alla scuola (ristorazione scolastica, assistenza ai disabili, servizio di pre e post scuola ecc);							
Obiettivo Operativo	07	-Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione); -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola; - Garantire l'assistenza dei disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

M 01.07.01 Mantenere il servizio di mensa scolastica attraverso la collaborazione con le scuole coinvolte anche nei controlli e nei progetti di educazione alimentare.

Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati, predisponendo ricette che li rendano gradibili.

Predisposizione in collaborazione con le scuole, di percorsi di educazione alimentare, volti a coinvolgere gli alunni in un rapporto migliore con il cibo. Approvazione di un protocollo d'intesa annuale con le scuole per l'invio di segnalazioni sul servizio di mensa scolastica in tempo reale. Avvio immediato del trattamento tempestivo delle segnalazioni.

Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, scelte vegetariane, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici. Verifica in collaborazione delle ditte appaltatrici delle ricette al fine di rendere appetibili i piatti.

Organizzazione di laboratori di cucina (in base alle risorse disponibili) presso le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio ed in applicazione del protocollo d'intesa per la gestione delle cucine.

Applicazione dei protocolli d'intesa per il progetto "Orto in condotta" c/o la scuola "La Gabbianella".

Gestione dei rapporti con le ditte aggiudicatarie dell'appalto in corso.

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

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

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

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

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

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

2	1-gen	31-dic	N. percorsi di educazione alimentare e al gusto organizzati	4	4
3	1-gen	31-dic	Tempi di firma del protocollo dalla delibera	20 gg	20 gg
4	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso	4	5

5	1-gen	31-dic	N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti	80	80
6	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti	30	30
7	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura	12	12
8	1-gen	31-dic	N. incontri con i comuni del multisite	1	1
9	1-gen	31-dic	N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica	2	2
10	1-gen	31-dic	N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola	4	4
11	1-gen	31-dic	Tempi di emissione dell'Informascuola	30 gg	1 mese
12	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa	5	5
13	1-gen	31-dic	N. segnalazioni disservizi rilevati nelle scuole	5	tendente allo 0
14	1-gen	31-dic	Tempi di verifica delle non conformità.	28 gg	28 gg
15	1-gen	31-dic	N. non conformità/N. pasti serviti.	0	tendente allo 0
16	1-gen	31-dic	N. non conformità rilevate/N. interventi correttivi effettuati.	0	1

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

Gestione della morosità mediante:

-solleciti

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

- emissione ingiunzioni di pagamento;

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

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti	5 mesi circa	5 mesi circa
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi	9 mesi	8 mesi
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro	105	NV
4	1-gen	31-dic	% controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	1 anno	6 mesi
6	1-gen	31-dic	Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione	1 anno	1 anno

S 01.07.06 Verifica del sistema informatizzato del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti e gestione delle criticità

CED

- Verifica correttezza delle prenotazioni giornaliere effettuate dal personale scolastico

- Verifica del buon funzionamento hw e sw del sistema informatizzato di prenotazione e gestione delle criticità in collaborazione con il CED e la ditta fornitrice del sistema

- Verifica del buon funzionamento del sistema di pagamento elettronico e gestione delle criticità

1	1-gen	31-dic	Consolidamento del sistema di prenotazione e pagamento automatizzato		100%
---	-------	--------	--	--	------

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

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

ESTATE RAGAZZI

Affidamento a ditta specializzata;

Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili;

Monitoraggio del servizio e dei laboratori inseriti nel capitolato d'appalto.

PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI

Accordi con realtà no-profit;

Definizione protocolli;

Monitoraggio standard di servizio.

1	1-mag	30-sett	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb)	1/10	1/10
2	1-mag	30-sett	N. settimane	6	7
3	1-mag	30-sett	N. plessi	4	4
4	1-mag	30-sett	Orario	7,30 - 18	7,30-18,00
5	1-mag	30-sett	% gradimento	95%	95%
6	1-mag	30-sett	n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	24/24 100%	100%
7	1-mag	30-sett	N. verifiche effettuate sul servizio	40	40
8	1-mag	30-sett	N. contestazioni	0	tendente allo 0
9	1-mag	30-sett	N. monitoraggi effettuati sui laboratori	16	16
10	1-mag	30-sett	n. parrocchie/associazioni coinvolte	7	8
11	1-mag	30-sett	n. bambini complessivamente partecipanti presso parrocchie/associazioni	1800	1800
12	1-gen	31-dic			

P 01.07.08 Servizio trasporto scolastico e accompagnamento: nuove modalità di organizzazione per la gestione del servizio

Con l'apertura dell'a.s. 17/18 il servizio istruzione prenderà in carico la gestione del nuovo servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento, con la necessità di una revisione organizzativa interna

1	1-gen	15-sett	Definizione assetto organizzativo interno per la presa in carico del nuovo servizio di trasporto scolastico	0	100%
2	15-sett	31-dic	Presa in carico del servizio	0	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizi ausiliari all'istruzione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M 99.99.01 Gestione amministrativa del servizio mensa*Fonte dati: ufficio mensa*

Predisposizione di informativa e modulistica per scuole e famiglie.

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

Gestione del rapporto con l'Unione dei comuni per la verifica del funzionamento dell'Ufficio ISEE (transitato alla stessa Unione dall'01.11.2016), affidato ad una ditta esterna rispetto alla mensa scolastica (verifica che venga correttamente effettuata l'applicazione dell'agevolazione/beneficio nel rispetto della delibera dei servizi pubblici a domanda individuale).

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

1	1-gen	31-dic	Numero incontri con l'unione di verifica e monitoraggi orispetto al funzionamento dell'ufficio ISEE	7	10
2	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi rispetto al servizio di assistenza mensa	10	10

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

S 01.08.01 Realizzare il Piano per il diritto allo studio

ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SPORTIVE

- Organizzare le attività sportive rivolte alle scuole cittadine dell'infanzia e primarie e delle associazioni sportive del territorio;
- Erogazione di contributi alle scuole per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e per incentivare l'attività sportiva;
- Erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività didattico-culturali e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di musica in un "progetto speciale musica";
- Erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività e corsi presso la sala prove musicali della Città di Moncalieri;

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

SUPPORTO ALLE SCUOLE

Assegnazione alle scuole di contributi per:

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

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

1	1-gen	31-dic	N. attività culturali e sportive		123	130
2	1-gen	31-dic	N. attività musicali/culturali/artistiche per classe		3	3
3	1-gen	31-dic	N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali		245	tutte
4	1-gen	31-dic	N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali		4660	4700
6	1-gen	31-dic	N. attività sportive in base alle risorse assegnate		61	65
7	1-gen	31-dic	N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno		4	5

8	1-gen	31-dic	Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	40 gg	30 gg
9	1-gen	31-dic	N. monitoraggi e verifiche del servizio	5	10
10	1-gen	31-dic	N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole	15	20

M 01.08.02 Garantire il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado

Fonte dati: agenda e atti adottati

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

Formazione del personale comunale.

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

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

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

Protocolli d'intesa con i comuni limitrofi per la gestione del servizio a favore di alunni non residenti che frequentano le scuole del territorio e viceversa.

Organizzazione di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica.

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

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

1	1-gen	31-dic	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale	5	5
2	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio	4	4
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di attrezzature speciali per disabili	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Richieste effettive soddisfatte	91%	90%
6	1-gen	31-dic	N. laboratori attivati	3	4

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

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

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

1	1-gen	30-set	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addvenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica	5	5
2	1-gen	30-set	Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%
3	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	2 mesi e mezzo	2 mesi e mezzo
6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi imposti dalla città metropolitana per la trasmissione dei dati necessari per la richiesta di contributi e per la trasmissione dei consuntivi	100%	100%
7	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle"	100%	100%
8	1-gen	31-dic	Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle"	100%	100%
9	1-gen	31-dic	Incontri con l'unione dei Comuni per verificare il rispetto del capitolato ISEE da parte della cooperativa appaltatrice del servizio		2
10	1-gen	31-dic			
11	1-gen	31-dic			

P 01.08.04 *Condivisione buone prassi relative alle esperienze di sostegno agli alunni disabili nelle scuole*

Condivisione delle esperienze di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica del materiale su una sezione specifica del sito internet del comune. Elaborazione e stampa di un manuale di buone prassi riepilogativo delle attività predette

1	1-gen	31-dic	Pubblicazione di manuale di buone prassi sul sito						100%
---	-------	--------	---	--	--	--	--	--	------

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Diritto allo studio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 99.99.01 *Pianificare l'offerta educativa comunale rientrando nel diritto allo studio, mantenendo i monitoraggi e la partecipazione alla programmazione provinciale e regionale.*

- Monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse.
- Predisposizione ipotesi di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio, ricadenti in due successive annualità di bilancio.
- Promozione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi;
- Stesura del piano per il diritto allo studio in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili;
- Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e provinciali per l'attuazione della L.R. 28/2007

Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione

1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi					2	2
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i dirigenti scolastici					4	4
3	1-gen	31-dic	N. riunioni cui si è partecipato / riunione indette					90%	100%

M 99.99.02 *Gestione delle attività a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole*

- Gestione delle spese in economia
- Produzione di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio, volantini vari)
- Controlli rispetto alla dispersione scolastica (trasmissione elenchi alle direzioni scolastiche e segnalazioni alla Polizia Locale)

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Tempi per gli acquisti in economia					30 gg	30 gg
---	-------	--------	------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3200		ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG		Dott.ssa ELENA UGHETTO	
D3		Direttore asilo nido	RANA	GIULIANA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D3		Direttore asilo nido	SEGHETTO	DONATELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente Amministrativo servizio cultura	GARDOIS	TIZIANA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Referente Amministrativo servizio cultura	VERCESI	LAURA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Referente amministrativo ufficio lavoro	PAULON	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo sport	CAVALLIN	ROSSELLA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Economo (Asili nido)	GULLO	GIROLAMA MONICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Economo (Asili nido)	LONGHI	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	ABATE	DANIELA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BELPANNO	ANGELA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BERARDI	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BERTOLINO	IDA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	BILLO	PAOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	CARENA	CATERINA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	FAZIO	ELISABETTA SARA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	FEA	MONICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	FIOCCO	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	FONSATTI	LIDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	FURNO'	CARMELA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GALLO	MARZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GIUNTA	ANGELA LOREDANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	GREPPI	ELENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	LORE'	SANTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	MAGAZU'	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Educatore addetto al servizio nido	MARCANZIN	EMANUELA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	MELICCHIO	BARBARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PARISIO	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PASSARIN	PATRIZIA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	PIA	GIANCARLA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	PITTAVINO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	RIGONI	MARIA ANTONIETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	SUPPO	SILVIA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	TOMASELLI	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	TRAFICANTE	ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	VANUZZI	LINA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Educatore addetto al servizio nido	VITALE	ROSARIA	P.T. A 18 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Istruttore Amministrativo addetto alla cultura	GALLI	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo addetto all'ufficio istruzione	ELIA	CLAUDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Amministrativo addetto all'ufficio istruzione	LOSCHI	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore Amministrativo (servizio estate ragazzi e progetto giovani)	PERRONE	ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto ai servizi ausiliari	LO BARTOLO	FILIPPA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto ai servizi ausiliari	POZZI	VALENTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Addetto ai servizi ausiliari	SCHILLACI	ANNA MARIA	P.T. A 18 ORE VERTICALE DA T.P.

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3201		SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		Dott.ssa ELENA UGHETTO	
D3		Responsabile Servizio Biblioteca	CERRATO	GIULIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Bibliotecario	BIANCO	ANNA ROSA	P.T. A 30 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Bibliotecario	MALINCONICO	ORSOLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Bibliotecario	MAZZETTI	MARIA LAURA	P.T. A 30 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Istruttore amministrativo biblioteca	ASTORI	CRISTIANA	P.T. A 24 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Istruttore amministrativo biblioteca	CEPPI	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	FRANCO	IRENE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	MONTIGLIO	CLARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore amministrativo biblioteca	PAPALIA	ANTONIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore bibliotecario	LATTUCHELLA	VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore bibliotecario	SLAVICH	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore bibliotecario	CACCIABUE	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore bibliotecario	CHILLE'	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore bibliotecario	SERRA	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio biblioteca	MIRALDI	ANNA	P.T. A 20 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Servizi al cittadino, welfare, innovazione
e patrimonio

Responsabile: Federica Deyme

Centro di responsabilità	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 04.07.20 Mettere a sistema l'intero patrimonio informativo dell'ufficio casa attraverso lo sviluppo di un applicativo che consenta di gestire in materia più efficiente e integrata le attività proprie del servizio

- analisi puntuale degli attuali sistemi e strumenti di raccolta dati (file excel, word e access);
- individuazione, di concerto con la parte politica, delle esigenze informative e conoscitive;
- sviluppo di un applicativo unico che consenta di raccogliere le informazioni attualmente presenti in una pluralità di banche dati, su una sola piattaforma;
- popolamento del data base del nuovo applicativo;
- test funzionalità per avvio utilizzo

1	1-gen	31-gen	- analisi puntuale degli attuali sistemi e strumenti di raccolta dati (file excel, word e access)	n.d.	100%
2	1-gen	31 mar	individuazione, di concerto con la parte politica, delle esigenze informative e conoscitive	n.d.	100%
3	1-gen	31-mag	- sviluppo di un applicativo unico che consenta di raccogliere le informazioni attualmente presenti su più banche dati su una sola piattaforma;	n.d.	100%
4	1-gen	30 giu	- popolamento del data base del nuovo applicativo;	n.d.	100%
5	1-gen	31-lug	- test funzionalità per avvio utilizzo	n.d.	100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Obiettivo Strategico	07	Realizzare un programma per l'edilizia residenziale pubblica che preveda acquisti di alloggi, nuove realizzazioni e recupero di alloggi esistenti anche nella forma del social housing.							
Obiettivo Operativo	09	Incrementare la consistenza del patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale mediante: il recupero o la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale ad oggi non utilizzati (dismessi); la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica su aree comunali con i proventi delle monetizzazioni; l'acquisto di alloggi dal mercato immobiliare privato da destinare all'edilizia sociale. Parte del suddetto patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale conterrà progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone anziane ed altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, etc.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 07.09.01	<u>A seguito della definizione del contratto di acquisto degli immobili inseriti nella graduatoria definitiva efficace di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 450 del 24/11/2016, assegnazione degli stessi agli aventi diritto.</u>						PATR		
	- istruttoria per l'individuazione degli aventi diritto (graduatoria bando o emergenza abitativa); - predisposizione atto di assegnazione unità abitativa.								
	1	1-gen	31-dic	Avvio procedura assegnazione nuovi immobili					100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali							
Obiettivo Operativo	04	Casa Irena Garantire la continuità del servizio destinato a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.04.01 <u>Gestione della casa per donne con bambini denominata "Casa Irena", destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia</u>						PO	GEST INFR PATR		
- Mantenimento a regime del servizio come da progetto di gestione;						<i>Fonte dati: documentazione servizi sociali</i>			
- monitoraggio costante degli inserimenti effettuati in collaborazione con l'Unione dei Comuni.									
		1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi entro due mesi dalla disponibilità			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento			100%	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.03	Interventi per gli anziani							
Obiettivo Strategico	02	Sostegno della domiciliarità per anziani e diversamente abili							
Obiettivo Operativo	06	Sostenere politiche di promozione di un ruolo attivo dell'anziano in funzione di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza, in particolare: - Case Vitrotti: continuità del servizio residenziale e dei relativi servizi alla persona destinati ai cittadini anziani anche non residenti. - Centri sociali: continuità delle attività rivolte all'aggregazione e alla socializzazione dei cittadini anziani, favorendo e facilitando l'auto - organizzazione e l'auto – gestione tramite la collaborazione con i Comitati di Gestione. - Promuovere occasioni ed eventi di aggregazione e socializzazione destinati alla Terza Età. - Soggiorni vacanza in ambito Unione dei Comuni.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

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

PO

Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere

- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione come da capitolato;
- gestione amministrativa servizio mensa;
- gestione amministrativa servizio pasti domiciliari
- gestione amministrativa servizio di lavanderia;

1	1-gen	31-dic	N. utenti strutture Vitrotti		357	> 350
2	1-gen	31-dic	N. pasti consegnati a domicilio		3596	> 3000
3	1-gen	31-dic	N. pasti serviti al Vitrotti		6292	> 6000
4	1-gen	31-dic	N. servizi di lavanderia		77	> 70
5	1-gen	31-dic	N. verifiche laboratorio		4	4
6	1-gen	31-dic	N. contestazioni		nessuna	nessuna
7	1-gen	31-dic	Soddisfazione domanda		100%	100%

M 02.06.02 Promozione ruolo attivo dell'anziano

PO

Fonte dati: documentazione servizi sociali

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

- supporto alle attività dei Centri Anziani;
- organizzazione dei corsi "Anziani Creativi";
- supporto all'Unione dei Comuni nell'organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile – settembre;

1	1-gen	31-dic	N. utenti centri sociali		984	> 900
2	1-gen	31-dic	N. anziani utenti centri sociali/ N. anziani della città (> 65 aa)		7%	= 7%
3	1-gen	31-dic	N. corsi anziani proposti		30	= 30
4	1-gen	31-dic	N. iscritti corsi		428	> 400
5	1-gen	31-dic	N. anziani iscritti ai corsi/ N. anziani della città (> 65 aa)		3%	= 3%

9 1-gen 31-dic N. reclami

0 tendente allo 0

S 02.06.03 Soggiorni climatici per anziani: nuova concessione triennale del servizio in ambito Unione e contestuale mantenimento obiettivi di ottimizzazione già conseguiti rispetto alle procedure di accesso. PO

Pianificazione delle modalità organizzative del servizio al fine di consentire ai cittadini dei tre Comuni facenti parte dell'Unione la partecipazione ai soggiorni in condizione di parità. Collaborazione nella predisposizione degli atti di gara e partecipazione all'iter di gara in collaborazione con l'Unione.

Fonte dati: procedura informatica specifica

Mantenimento modalità organizzative di iscrizione rispetto alle procedure di accesso.

1	1-mar	30-apr	espletamento gara per conto dell'UC		100%
2	1-mar	15-sett	apertura iscrizioni contemporaneamente sui tre comuni		100%
3	1-mar	15-sett	soddisfazione richiesta cittadini ambito Unione		100%
4	1-gen	31-dic	gestione iscrizioni mediante procedura informatizzata predisposta dal concessionario = nr.iscrizioni all'ora.	60	60
5	1-gen	31-dic	Personale comunale dedicato	1	1

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Obiettivo Strategico	03	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle "nuove povertà"								
Obiettivo Operativo	08	Progetto pilota di intervento di social housing di S. Maria: garantire la continuità del servizio destinato a sostenere soggetti adulti in percorsi di emancipazione dai circuiti assistenziali.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
M 03.08.02	<u>Gestione Social Housing di S. Maria</u>					PO	GEST INFR PATR			
	Mantenimento a regime dell'offerta di sistemazioni abitative temporanee (max 18 mesi, rinnovabili) a soggetti adulti in uscita da progetti di reinserimento sociale, in collaborazione con l'Unione dei Comuni.									<i>Fonte dati: documentazione servizi sociali</i>
		1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi entro due mesi dalla disponibilità			100%	100%	
		2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento			100%	100%	
Obiettivo Operativo	10	Immigrazione: promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione, coordinate con la più ampia pianificazione territoriale, per evitare degrado e senso di insicurezza. A fronte di un fenomeno migratorio che presenta carattere di stabilità e di inserimento definitivo, tali azioni debbono essere lette come misure "dedicate", mirate a colmare il gap che spesso sussiste nella fruizione dei servizi tra cittadini italiani e stranieri, con l'obiettivo di incentivare e facilitare la loro inclusione nei servizi generali destinati alla totalità della popolazione e di sostenerne la piena integrazione anche attraverso la realizzazione e il rafforzamento sul territorio di percorsi di educazione alla legalità e alla pace, all'intercultura, allo sviluppo sostenibile e cooperazione decentrata.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 03.10.01	<u>Promozione di azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione nell'ambito di un modello integrato e coordinato di intervento.</u>					PO				
	A - Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti): informazione, consulenza e idoneità abitativa;									<i>Fonte dati: archivi informatici e cartacei</i>
	B - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento ministeriali, regionali e privato sociale, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner e supporto a progettazioni delle realtà associative del territorio, anche per favorire l'accesso ai canali di finanziamento ad essi dedicati, di modo da incentivare forme sinergiche di intervento.									
	C - Gestione "Moncalieri Comunità" e attuazione progetti in rete Comune, Unione e Terzo Settore:									
	> Zoe, famiglia un bene comune. Obiettivi: facilitare e garantire l'accesso alle famiglie in difficoltà con minori della fascia 0-6 alla Ludoteca Casa Zoe;									
	> Punto Infanzia. Obiettivi: mappare le realtà che operano sul territorio a sostegno delle famiglie in difficoltà e creare una rete di distribuzione coordinata tra associazioni e servizi per le famiglie con bambini nella fascia 0-6;									
	D - monitoraggio stanziamenti Rom del territorio e gestione interventi sociali mirati;									
		1	1-gen	31-dic	A) n. cittadini			1162	> 1000	
		2	1-gen	31-dic	A - n. certificazioni idoneità abitativa			57	> 50	
		3	1-gen	31-dic	A - Rispetto tempi rilascio			100%	100%	
		4	1-gen	31-dic	A - Richieste ammissibili/soddisfatte			100%	100%	
		5	1-gen	31-dic	B - Nuove progettazioni			2	2	
		6	1-gen	31-dic	B - Supporto a progettazioni delle realtà associative					ND

7	1-gen	31-dic	B - n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni	4	> 10
8	1-gen	31-dic	C - Famiglie un bene comune: famiglie in difficoltà inserite nel progetto		30
9		30-giu	C - Famiglie un bene comune: sperimentazione affidi "famiglia con famiglia"		4
10	1-gen	31-dic	C - Punto Infanzia: mappatura delle realtà che operano sul territorio		100%
11	1-gen	31-dic	C - Punto Infanzia: nuclei beneficiari di alimenti e prodotti prima infanzia		100
12	1-gen	31-dic	D- monitoraggio stanziamenti ROM: aggiornamenti schede rilevazione presenze		12
13	1-gen	31-dic	C - monitoraggio stanziamenti ROM: nuclei presi in carico in percorsi di regolarizzazione giuridica		10

M 03.10.02 Sostenere percorsi di conoscenza, di interculturalità e integrazione tra culture diverse; implementazione di progetti di cooperazione decentrata

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Moncalieri Pace:

- promozione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'interculturalità, commercio equo, sviluppo sostenibile e di messa in rete delle esperienze dei gruppi giovanili impegnati nella cooperazione internazionale;
- adesione e partecipazione ai progetti di cooperazione e educazione alla pace promossi nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, in specifico:
- continuità progetto "Acqua in Comune" finanziato da ATO 3;
- conclusione progetto "Coltiviamo diritti per le donne" e attivazione nuove progettazioni "Orti per la vita" (capofila Rivoli) e "Acqua per lo sviluppo" (capofila Beinasco);
- avvio progettazione consortile, a seguito raccolta fondi, a sostegno enti locali colpiti dal terremoto in Centro Italia;
- accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del "Progetto Chernobyl" e attivazione progetto "Centro Raduga";
- attivazione percorsi didattici nelle scuole a cura dei volontari in Servizio Civile presso il Comune.

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	9	6
2	1-gen	31-dic	n. persone coinvolte	>800	> 500
3	1-gen	31-dic	n. progetti attivi	3	3
4	1-gen	31-dic	attivazione progetto consortile sostegno enti locali Centro Italia colpiti dal terremoto		1
5	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento rispetto tempi	12	10
6	1-gen	31-dic	n. minori accolti	29	20
7	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento	10	10
8	1-gen	31-dic	n. famiglie coinvolte	33	30
9	1-gen	31-dic	attivazione progetto Centro Raduga		100%
10	1-gen	31-dic	n. percorsi didattici nelle scuole		15

P 03.10.03 Gestione interventi di accoglienza integrata ai richiedenti protezione internazionale sul territorio comunale

- gestione progetto territoriale di accoglienza integrata SPRAR, destinato a nuclei familiari per un numero di 10 posti;
- avvio procedura amministrativa per la richiesta della prosecuzione dell'attuale progetto SPRAR
- attuazione Protocollo d'intesa sottoscritto con Prefettura.

1	1-gen	31-dic	SPRAR: realizzazione accoglienza integrata nel rispetto delle linee guida ministeriali	100%	100%
2	1-gen	31-dic	SPRAR: rispetto delle disposizioni di controllo e rendicontazione stabilite dal D.M.	100%	100%

PEG 2017 - S07000 Settore Servizi al Cittadino, Welfare, Innovazione e Patrimonio

3	1-gen	31-dic	SPRAR: rispetto scadenze ministeriali per prosecuzione finanziamento al progetto di accoglienza		100%
4	1-gen	31-dic	Protocollo: tavolo di coordinamento con riunioni a cadenza bimensile		5
5	1-gen	31-dic	Protocollo: schede di monitoraggio e relazioni di restituzione alla Prefettura con cadenza quadrimestrale		3
6	1-gen	31-dic	Protocollo: iniziative attivate nell'ambito del volontariato di restituzione		5
7	1-gen	31-dic	Protocollo: rifugiati coinvolti nelle iniziative attivate		50
8	1-gen	31-dic	avvio procedura amministrativa per la richiesta della prosecuzione dell'attuale progetto SPRAR	0	100%

P 03.10.04 Realizzazione di un'area provvisoria per ospitare in via Freyla Mezzi, presso area IREN Energia Spa, i nuclei familiari sfollati da Strada Brandina

C.T. 16 Acquisto moduli abitativi per allestimento dell'area.

1	1-gen	30-giu	Acquisto moduli		100%
---	-------	--------	-----------------	--	------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.05	Interventi per le famiglie								
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -attivazione di una politica di sostegni anche in funzione della composizione del nucleo familiare								
Obiettivo Operativo	11	Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito delle famiglie: -revisione dei tassi di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda individuale destinati alle famiglie, in specifico per le tariffe dei servizi asilo nido e mensa, applicando un sistema di esenzione e/o riduzione adeguato a garantire l'accesso ai servizi alle famiglie e ai cittadini in condizioni di fragilità sociale -assicurare appositi fondi alle famiglie a sostegno del pagamento della TARI								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
		Modalità di attuazione								
S 01.11.01		<u>Mantenere il sistema efficiente ed equo di gestione dei fondi comunali per il sostegno delle fasce deboli nel pagamento della TARI</u>					PO			
		- definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS. dei criteri per individuare gli aventi diritto; - espletamento bando entro prima metà di luglio tramite informatizzazione del sistema di raccolta delle domande di agevolazione; - predisposizioni elenchi beneficiari per determinazione contributi dovuti entro settembre in coerenza con nuovo sistema contabile.								
		1	1-gen	30-apr	definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS.			100%	100%	
		2	6-giu	28-lug	espletamento bando tramite sistema informatizzato prima metà di luglio			100%	100%	
		3	1-ago	30-set	predisposizione elenchi beneficiari entro settembre			100%	100%	
Obiettivo Operativo	12	Assicurare alle famiglie l'accesso a tutti gli interventi di sostegno attivati a livello nazionale e regionale. Proseguire nel servizio di accesso alle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas (bonus gas), degli assegni INPS di maternità e nucleo familiare.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
		Modalità di attuazione								
S 01.12.01		<u>Governance del sistema integrato di accesso delle prestazioni sociali gestito dall'Unione al fine di mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi</u>					PO	PATR		
		Esercitare un'azione di controllo sulle attività svolte dallo Sportello integrato di accesso prestazioni sociali agevolate, la cui gestione è in capo all'Unione dei Comuni, attraverso lo svolgimento di riunioni periodiche (a cadenza almeno trimestrale) con il referente dell'Unione e con il referente dell'Ufficio Isee per verificare l'andamento del servizio conformemente al dettato del capitolato speciale d'appalto;								
		1	1-giu	31-dic	partecipazioni alle riunioni periodiche per la verifica del corretto svolgimento del servizio			n.d	2	

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.06	Interventi per il diritto alla casa							
Obiettivo Strategico	05	Potenziamento di tutti gli strumenti volti a rispondere alla crescente domanda abitativa da parte delle fasce deboli: -attivazione di nuovi strumenti di sostegno alla locazione							
Obiettivo Operativo	14	Attivazione di misure straordinarie di intervento a sostegno delle situazioni a rischio di sfratto, nell'ambito di un contesto di intervento coordinato e finalizzato a sostenere situazioni di gravità crescente.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 05.14.01 Attivazione di misure straordinarie comunali di intervento per la riduzione del disagio abitativo nell'ambito di un contesto di azioni coordinate con le analoghe misure regionali.

PO

Fonte dati: atti servizi sociali

Garantire la piena operatività del sistema coordinato di misure di intervento mediante;

- la puntuale partecipazione ai bandi regionali nell'ambito delle politiche abitative nel settore dell'affitto di cui alla DGR n. 64-4429/2016, al fine di assicurare sinergie di intervento a sostegno di situazioni di gravità crescente;
- coordinamento operativo delle misure comunali con le misure regionali;
- rinnovo accordo con OO.SS. E Associazioni Proprietari ed Inquilini per proseguimento misure d'intervento in coerenza con la DGR n. 64-4429;

1	1-giu	31-lug	puntuale partecipazione ai bandi regionali	100%	100%
2	1-lug	31-ott	rinnovo accordo con OO.SS. e Associazioni proprietari ed inquilini	0	100%
3	1-gen	31-dic	vertenze presentate	30	>30
4	1-gen	31-dic	vertenze risolte	18	>15

Obiettivo Operativo 15 - Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato, principalmente tramite il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98 e le Agenzie sociali per la locazione (ASLO)
- Attivazione di interventi di sostegno all'accesso e permanenza agli alloggi sociali, principalmente tramite il Fondo sociale L.R. 3/201

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

S 05.15.01 Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO)

PO

Fonte dati: provvedimenti adottati

- Garantire la continuità della misura ASLO definita dalla DGR 64-4429/2016, attraverso il sistema di incentivi per sostenere la sottoscrizione di contratti a canone concordato, anche in favore di nuclei sottoposti a procedure di rilascio per finita locazione;

1	1-gen	31-dic	n. cittadini ricevuti	> 500	> 500
2	1-gen	31-dic	n. contratti stipulati	30	> 30
3	1-gen	31-dic	n. contributi erogati	60	> 50

M 05.15.02 Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato tramite il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98), qualora finanziato dalla Regione Piemonte.

PO

Fonte dati: atti ufficio casa

- puntuale gestione del bando afferente alla misura regionale denominata "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" -qualora pubblicato dalla Regione - per concorrere alla ripartizione delle risorse destinate al ristoro del canone di locazione corrisposto per l'anno 2016;
- attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale incremento dei contributi destinati al Comune capofila per gestione del bando su ambito omogeneo;
- gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.

1	1-gen	31-dic	rispetto scadenze bando regionale		100%
2	1-gen	31-dic	n. pratiche istruite		ND
3	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati		100%
4	1-gen	31-dic	n. domande valide istruite dei Comuni di Trofarello e La Loggia afferenti all'ambito territoriale		ND
5	1-gen	31-dic	copertura degli aventi diritto		ND
6	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati contratti agevolati L. 431/98	501	> 500
7	1-gen	31-dic	n. cittadini assistiti per informazione opportunità contratti agevolati	> 800	> 800

M 05.15.03 Attivazione interventi di sostegno all'accesso e permanenza agli alloggi sociali, principalmente tramite il Fondo sociale L.R. 3/2010

PO

CPM

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

- Istruttoria pratiche di richiesta per l'accesso al fondo sociale regionale per morosità incolpevoli per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, sia ATC che comunali, sulla base della L.R. 3/2010;
- Gestione dei flussi informativi "da" e "a" ATC e Ufficio Patrimonio per definire il complesso di conoscenze necessarie all'attività istruttoria;
- 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;

1	1-gen	31-dic	Attività di supporto e orientamento ai soggetti individuati come morosi da ATC e da Ufficio patrimonio	n.d	60%
2	1-gen	31-dic	Numero di controlli effettuati su casi di morosità acclarati	n.d	50%

S 05.15.06 Evitare la perdita della casa ai cittadini morosi incolpevoli destinatari di provvedimento di convalida di sfratto, attraverso l'erogazione dei Fondi FIMI (Fondo Morosità Incolpevole)

- Attività informativa resa allo sportello;
- Valutazione fattibilità apertura pratica;
- Aggiornamento data base applicativo di cui all'obiettivo P.04.07.99
- Istruttoria pratica al fine della presentazione della stessa in Commissione Emergenza abitativa;
- Predisposizione degli atti amministrativi necessari all'impegno di spesa e all'erogazione del contributo in caso di pronuncia favorevole della CEA;

1	1-gen	31-dic	Tempi medi fra accoglienza allo sportello e istruttoria pratica ai fini CEA	1 mese	15 gg
2	1-gen	31-dic	Tempi medi lavorazione pratica (assunzione impegno e stesura provvedimento di liquidazione) dal parere favorevole CEA	15 gg	10 gg

Obiettivo Operativo 16

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

Obiettivo Esecutivo

Modalità di attuazione

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

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

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

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

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

1	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in alloggi a rotazione	12	NV
2	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in albergo	3	NV
3	1-gen	31-dic	attivazione specifici progetti con Associazioni di Volontariato	1	1
5	1-gen	31-dic	definizione progetti residenziali in forma di social.housing	1	1

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

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

Verifica su:

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

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

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Interventi per il diritto alla casa							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

S 99.99.01 *Garantire l'ordinaria attività di sostegno all'accesso all'edilizia sociale pubblica per le fasce di popolazione più disagiate*

-Assegnazione degli alloggi che si rendono liberi su graduatoria Edilizia Sociale e in Emergenza Abitativa, rispettando la percentuale stabilita dalla legge;

-Gestione del funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa (CEA) attraverso l'utilizzo del nuovo applicativo informatico

-Emissione nuovo bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale, come da L.R. 3/2010 e relativi aggiornamenti;

1	1-gen	31-dic	Individuazione soggetto beneficiario dell'assegnazione entro 15 gg. dalla disponibilità alloggiativa	n.d.	100%
2	1-gen	30 mar	Emissione nuovo bando assegnazione alloggi edilizia sociale	n.d.	100%

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

S 07.17.01 Unione dei Comuni: integrazione funzionale e operativa coerentemente alla revisione della mission operativa

PO

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

Fonte dati: servizi sociali

- aggiornamento bilancio 2017-2019 con allineamento alla conclusione del trasferimento servizi attinenti alla 2^a fase;
 - integrazione e uniformazione processi inerenti i servizi trasferiti;
 - omogeneizzazione standard di erogazione dei servizi trasferiti sui tre Comuni;
- Puntuale trasferimento della quota di partecipazione e delle risorse assegnate per i servizi trasferiti;
 Assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
 Individuare congiuntamente con gli operatori dell'Unione le priorità di intervento;
 Attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa su tutti i nuclei oggetti di intervento congiunto

1	1-gen	31-dic	allineamento schema di bilancio pluriennale 2017-2019		100%	100%
2	1-gen	31-dic	report con evidenza atti propedeutici adottati/servizi trasferiti		100%	100%
3	1-gen	31-dic	report con evidenza grado di integrazione e uniformazione processi		100%	100%
4	1-gen	31-dic	report con evidenza atti di omogeneizzazione adottati/servizi trasferiti		100%	100%
5	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento risorse per servizi trasferiti		100%	100%
6	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento quota di partecipazione		100%	100%
7	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta		100%	100%
8	1-gen	31-dic	n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto		76	> 70
9	1-gen	31-dic	n. controlli incrociati		154	> 150
10	1-gen	31-dic	Copertura controlli incrociati		100%	100%

P 07.17.02 Revisione della mission dell'Unione dei Comuni

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

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

1	1-gen	30-giu	presentazione delibera di GC per il mantenimento in capo all'Ente delle attribuzioni relative al servizio Casa			100%
2	1-gen	31-dic	revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione			100%

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

PO

Fonte dati: servizi sociali

Servizi attinenti alla 1^ fase operativi dal 1.1.2015:

- Tessere di trasporto a tariffa agevolata per cittadini ultrasessantenni: continuità del servizio con sistema BIP della GTT (ricarica mediante POS presso punti autorizzati e successivo rimborso da parte Unione);
- Nonni Vigili: attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri" per a.s. 2017-2018 con copertura scuole max rispetto risorse stanziare;
- Ticket indigenti: rilascio esenzioni spesa sanitaria sino alla concorrenza delle risorse stanziare, con puntuale aggiornamento della regolamentazione in applicazione di eventuali modifiche regionali introdotte;
- Rapporti con il volontariato:
 - > regolare prosecuzione del rapporti convenzionati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per favorire accesso delle associazioni di volontariato ai bandi di finanziamento alle stesse dedicati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per promuovere forme sinergiche di intervento tra le associazioni di volontariato e Comuni sul territorio dell'Unione;
 - > promozione e valorizzazione degli interventi delle associazioni di volontariato con la realizzazione di momenti pubblici di sensibilizzazione della cittadinanza, in specifico, organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato.

1	1-gen	31-dic	nr. riduzioni trasporto rilasciate	96	> 90
2	1-gen	31-dic	nr. cittadini impegnati come "Nonno Vigile"	21	21
3	1-gen	31-dic	nr. scuole coperte dai "Nonni Vigili"	20	20
4	1-gen	31-dic	nr. tessere esenzioni rilasciate	65	> 60
5	1-gen	31-dic	nr. prestazioni sanitarie coperte	232	> 200
6	1-gen	31-dic	nr. convenzioni attive	4	4
7	1-gen	31-dic	nr. iniziative presentate/finanziate	1/0	1/1
8	1-gen	31-dic	nr. associazioni di volontariato partecipanti Giornata del Volontariato	40	> 40
9	1-gen	31-dic	nr. associazioni promozione sociale partecipanti Giornata del Volontariato	45	> 40

Centro di responsabilità		AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.								
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
P 04.07.01	<u>Analisi delle attività e delle procedure seguite per l'erogazione dei servizi agli sportelli dei servizi demografici al fine di migliorare, con conseguente diminuzione dei tempi di attesa, il processo che porta all'erogazione dei certificati richiesti agli sportelli</u>									
	- svolgere l'analisi e delle attività svolte dai dipendenti dell'ufficio stato civile ed elettorale (sia di front che back office) secondo il sistema della "lean organization";									
	- definire il valore del prodotto/servizio,									
	- individuare gli sprechi,									
	- riprogettare il processo per permettere al prodotto/servizio di avanzare senza interruzioni (creando un flusso).									
	1	1-gen	31-ott	Analisi attività entro il 30 settembre				0	100%	
	2	1-ott	31-dic	Proposta progettazione flusso				0	100%	
P 04.07.02	<u>Ampliare l'offerta di servizi on line ai cittadini attraverso l'implementazione del nuovo applicativo JDEMO</u>									
	- analisi processi per cui è possibile l'avvio dell'accessibilità on line dei certificati;									
	- studio fattibilità assolvimento imposta di bollo virtuale;									
	- supporto al Sed nell'implementazione della procedura;									
	- avvio test;									
	1	1-lug	31-dic	avvio test di prova entro i tempi				n.d	100%	
P 04.07.21	<u>Avvio processo finalizzato all'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE)</u>						PO	CED		
C.T. 14	- Individuazione postazione/i per l'installazione delle apparecchiature occorrenti all'emissione della CIE									
	- Installazione infrastrutture necessarie all'implementazione del servizio;									
	- Formazione del personale;									
	- Organizzazione interna circa la gestione degli incassi relativi all'emissione della CIE									
	1	1-gen	31-mag	Individuazione postazione/i				n.d	100%	

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Obiettivo Strategico	06	Migliorare l'efficienza dei servizi al cittadino attraverso: la realizzazione di uno sportello polifunzionale dei SS DD -la digitalizzazione graduale dei procedimenti demografici (cambio di residenza funerali on line certificati anagrafici digitali)								
Obiettivo Operativo	17	Sviluppo del progetto per l'individuazione della nuova sede dei servizi al cittadino ai fini della realizzazione dello sportello polifunzionale e avvio lavori di adeguamento della stessa								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									

P 06.17.01 *Garantire un miglioramento in termini di efficienza dei servizi erogati dall'ufficio Anagrafe attraverso la riprogettazione dei processi.*

- Riprogettare il processo dei flussi delle attività svolte dal personale dell'ufficio anagrafe alla luce delle risultanze studio condotto lo scorso anno;
- avviare un sistema di prenotazione su appuntamento delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio residenza;
- avviare un sistema di accesso on line ai servizi alla luce delle potenzialità del nuovo sistema informatico;

1	1-gen	31-ott	avvio modalità gestione pratiche iscrizioni anagrafiche e cambio residenza su appuntamento	n.d.	100%
2	1-nov	31-dic	avvio modalità erogazione rilascio certificati on line	n.d.	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									

M 99.99.01 *Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici*

Formazione del personale Servizi Demografici nell'ottica della riprogettazione dei processi:

- 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.

Fonte dati: atti e iscrizioni

1	01-gen	31-dic	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT)	10	10
---	--------	--------	--	----	----

M 99.99.02	<u>Gestione attività ordinaria propria del Servizio Anagrafe</u>	PO							
	Tenuta banca dati anagrafica: -Aggiornamento costante dei dati anagrafici; -Rilascio delle relative certificazioni; -Rilascio carta d'identità; -Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo); - Cambio di residenza ed indirizzo; - Implementazione e consolidamento utilizzo PEC - Digitalizzazione cartellini carte d'identità								
			1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge		100%	100%
M 99.99.04	<u>Gestione attività ordinaria propria del Servizio Stato Civile</u>	PO							
	Tenuta dei Registri di Stato Civile: -Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza); -Rilascio delle relative certificazioni; -Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana; - Attività istruttoria per la costituzione delle Unioni civili; - Assistenza/celebrazione delle unioni civili; - Implementazione e consolidamento utilizzo PEC								
			1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge		100%	100%
M 99.99.06	<u>Organizzazione Evento "Nozze d'oro"</u>	PO					SEGR - CED - Servizi Sociali		
	Organizzazione dell'evento sotto il profilo amministrativo e logistico : -Individuazione coppie interessate e trasmissione invito; -Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale.								
			1	01-gen	31-dic	n. coppie presentate/n. coppie invitate		80%	90%
M 99.99.07	<u>Applicazione istituto della convenzione di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nonché istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile (art. 12 del D.L. 132/2014)</u>	PO					CED		
	- Organizzazione del servizio di ricevimento coniugi per la redazione dell'accordo, con programmazione di appuntamenti mirati. - Ampia ed esaustiva informazione all'utenza sul sito internet, con pubblicazione di tutta la relativa modulistica occorrente.								
			1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge		100%	100%
			2	1-gen	31-dic	Prenotazione dell'appuntamento non oltre 90 giorni dalla richiesta		100%	100%

M 99.99.08 Gestione del Servizio Elettorale Comunale e Circondariale

PO

Fonte dati: registri servizio elettorale

Tenuta liste elettorali di Moncalieri:

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

Tenuta Albi:

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

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

M 99.99.10 Elezioni Referendum ed elezioni amministrative Primavera 2017

PO

CED - SEGRETERIA - LL.PP. -
ECONOMATO - POLIZIA LOCALE

Organizzazione e gestione di ciascuna delle elezioni, che comprende:

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

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

M 99.99.11 Formazione liste di leva e ruoli matricolari

PO

Fonte dati: registri servizio leva

- Acquisizione documentazione
- Predisposizione e notifica precetti

1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge	100%	100%
---	--------	--------	-------------------------	------	------

M 99.99.12	<u>Statistiche anagrafiche e statistiche ISTAT</u>	PO	CED						
	- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni); - Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT. - Aggiornamento dati su sito internet. - Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT; - Comunicazione alle famiglie interessate; - Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori; - Analisi e controllo dei moduli - Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma.								
				1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge	100%	100%
				2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi stabiliti da Istat	100%	100%
S 99.99.14	<u>Avvio progetto ministeriale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)</u>	PO	CED						
	Prosegue da anno precedente secondo calendarizzazione del Ministero dell'Interno: - Periodiche fasi di popolamento del nuovo circuito ANPR, secondo programmazione ministeriale. - Controllo degli errori e/o scarti che il popolamento segnalerà (validazione di codici fiscali, esattezza cognomi e nomi, luoghi di nascita, ecc.). - Subentro graduale al nuovo circuito ANPR con graduale abbandono dell'attuale circuito INA-SAIA, secondo programmazione ministeriale. - Abbandono graduale del mod. APR4 relativo alle iscrizioni anagrafiche, con conseguente semplice variazione anagrafica.								
				1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di programmazione ministeriale	100%	100%
M 99.99.15	<u>Servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale</u>	PO	CED - POLIZIA MUNICIPALE						
	- Monitoraggio giornaliero delle prenotazioni ai fini della pronta evasione delle richieste di rilascio tessere elettorali. - Stampa in tempo reale delle tessere e consegna al domicilio.								
				1	01-feb	31-dic	n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate	100%	100%
P 99.99.90	<u>Sostituzione programma SIPAL di gestione Servizi Demografici (anagrafe, Stato Civile, Elettorale) con nuovo programma MAGGIOLI e integrazione con nuova Procedura Protocollo</u>	PO	CED						
C.T. 15	- Avvio, in collaborazione con il CED, operazioni propedeutiche alla migrazione della banca dati; - Controllo anomalie/errori risultanti dalla migrazione dati; - Formazione del personale all'uso del nuovo programma;								
				3	3-apr	31-dic	Avvio nuova procedura	n.d	100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.								
Obiettivo Operativo	19	Realizzazione di un lotto di 225 loculi presso il Cimitero Urbano al fine di dare una parziale e celere risposta alle esigenze di sepoltura per tumulazione.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 09.19.03 <i>Project financing per illuminazione votiva nel cimitero</i>										
C.T. 17 Proposta project financing presentata da operatore privato fuori programma piano opere pubbliche per la realizzazione della illuminazione votiva nel cimitero. Fasi della proposta: 1) valutazione pubblico interesse: entro 30/06										
		1	1-gen	30-giu	Rispetto dei tempi					100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <i>PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali</i>										
Pubblicazione sul sito web delle modalità di concessione nel momento in cui ci sarà la disponibilità di aree da assegnare										
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione			100%		100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste			100%		100%
P 50.50.02 <i>PTPC - Rilascio autorizzazioni:</i>										
<i>- per la manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte edicole cappelle</i>										
<i>- lapidi a terra e monumenti funerari</i>										
Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli										
		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria					100%
		2	1-gen	31-dic	Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

						PO		
M 99.99.01	<u>Gestione dell'attività ordinaria propria del Servizio cimiteriale</u>							
Gestione delle sepolture:						<i>Fonte dati: banca dati indicatori</i>		
- Redazione atti di morte								
- Aggiornamento registri;								
- Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma;								
- predisposizione atti e adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula dei contratti di concessione e rinnovo;								
Gestione concessioni in scadenza:								
- Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza								
- Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie								
- Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione;								
- proventi da servizi cimiteriali: riscontro con ufficio ragioneria entrate provvisorie e monitoraggio pagamenti								
	1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%	
M 99.99.02	<u>Gestione tecnica cimiteri</u>					PO	LL.PP. - APPALTI	
- Verifica della qualità del servizio di gestione dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto.						<i>Fonte dati: report di controllo e registri</i>		
- Predisposizione atti per nuova gara.								
- Affidamento servizio secondo il dettato del nuovo capitolato d'appalto;								
- Avvio appalto per il servizio di svuotamento ossario;								
- Avvio appalto per servizio di layout e fornitura cartellonistica presso il cimitero urbano								
	1	1-gen	31-dic	N.ro verifiche servizio		giornaliera	giornaliera	
	2	1-gen	31-dic	N.ro disservizi segnalati		0	0	
S 99.99.05	<u>Gestione attività straordinaria dei Servizi Cimiteriali</u>							
Attività cimiteriali straordinarie:								
- Avvio procedimento trasferimento sepolture provvisorie dal cimitero di revigliasco al cimitero urbano;								
-Gestione o procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie;								
- Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi);								
	1	1-gen	30 mar	identificazione salme sepolte provvisoriamente a Revigliasco		n.d.	100%	
	2	1-gen	30-apr	invio lettere ai parenti per concertazione tempi e modalità di trasferimento		n.d.	100%	
	3	1-gen	30-giu	programmazione attività di esumazione ed estumulazione straordinaria		n.d.	100%	
P 99.99.06	<u>Revisione regolamento polizia mortuaria</u>							
Revisione regolamento								
	1	1-gen	31ott	Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 ottobre 2017		0	100%	
S 99.99.1001	<u>Avvio piano di rientro nel cimitero urbano delle salme tumulate in via provvisoria nel cimitero di Revigliasco</u>							
Predisposizione piano triennale di estumulazioni								
- Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano;								
- Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti;								
	2	1-gen	31-mar	Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano entro il 31 marzo 2017		n.d.	100%	

3	1-gen	30-nov	Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti entro il 30 novembre 2017	n.d	100%
---	-------	--------	---	-----	------

Centro di responsabilità		AC3302		SERVIZI INFORMATICI - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 04.07.01	<u>Analisi e sviluppo applicativo di interrogazione del patrimonio e gestione entrate.</u>					DIR	UF. PATRIMONIO		
C.T. 13	Analisi e sviluppo applicativo di interrogazione del patrimonio, creazione modulo per la gestione degli affitti. Predisposizione del programma al pagamento tramite pago PA.						<i>Fonte dati: realizzazione software</i>		
		1	1-gen	31-ott	Avvio utilizzo del programma entro il 31 ottobre				100%
P 04.07.03	<u>Attivazione sistema di pagamento PAGO PA</u>					DIR	UF. RAGIONERIA		
C.T. 12	- Analisi dei servizi attivabili - Parametrizzazione dei programmi da attivare e del programma di contabilità - Adeguamento dei programmi e formazione del personale del servizio ragioneria e dei servizi coinvolti - Sperimentazione del nuovo sistema di pagamento su tre tipologie di servizi.						<i>Fonte dati: configurazione sito agid e parametrizzazione applicativi del comune</i>		
		1	1-gen	30-giu	Parametrizzazione dei programmi da attivare e del programma di contabilità				100%
		2	1-lug	30-nov	Adeguamento dei programmi e formazione del personale del servizio ragioneria e dei servizi coinvolti				100%
		3	1-gen	31-dic	Sperimentazione del nuovo sistema di pagamento su tre tipologie di servizi.				100%
P 04.07.05	<u>Banca dati Unica - Pianificazione e coordinamento per l'introduzione nuova piattaforma unica Sicraweb</u>					DIR			
	Pianificazione e coordinamento attività per l'introduzione nuovi software gestionali collegati alla piattaforma Sicraweb: - JDEMOS per i servizi demografici: partenza in produzione entro 15/4 - JIRIDE per gestione documentale e atti: partenza in produzione entro 15/7 - JPE per gestione pratiche edilizie: partenza in produzione entro 15/11 - JTRIB per gestione tributi: test entro 31/12, subordinata a copertura economica						<i>Fonte dati: servizio informatico</i>		
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%
P 04.07.06	<u>Sostituzione programma SIPAL dei gestione anagrafe con nuovo programma JDEMOS Maggioli</u>					DIR			
C.T. 15	- Avvio operazioni propedeutiche alla migrazione della banca dati; - Controllo anomalie/errori risultanti dalla migrazione dati; - Formazione del personale						<i>Fonte dati: servizio informatico</i>		
		1	1-gen	31-mar	Migrazione banca dati			0	100%
		2	27-feb	30-apr	Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo programma			0	100%
		3	3-apr	31-dic	Avvio nuova procedura			0	100%

P 04.07.07	<u>Adeguamento postazioni di lavoro ai requisiti necessari per la nuova suite applicativa Sicraweb in accordo con il programma di contrasto all'obsolescenza per l'ammodernamento di computer, monitor, stampanti obsoleti</u>			DIR	
	- configurazione nuove macchine; - installazione nuove macchine; - esecuzione test iniziali			Fonte dati: servizio informatico	
	1	1-gen	31-dic	macchine configurate	40
	2	1-gen	31-dic	macchine istallate	40
	3	1-gen	31-dic	macchine risultate funzionanti	40
P 04.07.08	<u>Informatizzazione gestione afflussi agli sportelli anagrafici</u>			DIR	
	- implementazione software di gestione elettronica delle code - supporto tecnico per la gestione degli appuntamenti anagrafici per mezzo di agende elettroniche condivise			Fonte dati: servizio informatico	
	1	1-gen	31-dic	Individuazione idoneo software gestione elettronica code	100%
	2	1-gen	31-dic	Individuazione e test preliminari utilizzo agende free condivise per settore	100%
P 04.07.09	<u>Avvio procedure di rilascio della nuova Carta di identità Elettronica (subordinato all'invio del materiale necessario da parte del Ministero degli Interni)</u>			DIR	
C.T. 14	- Installazione e configurazione postazioni dedicate in dotazione dal Ministero degli Interni - Installazione software comunicazione banche dati ministeriale e comunale - predisposizione procedure di pagamento elettronico diritti di segreteria			Fonte dati: servizio informatico	
	1	1-gen	31-dic	Messa in opera postazioni dedicate e avvio test	100%
	2	1-gen	31-dic	Installazione sulle postazioni del software per la comunicazione tra le banche dati	100%
	3	1-gen	31-dic	Attivazione procedure di pagamento elettronico	100%
P 04.07.14	<u>Analisi ed implementazione J-city.gov, rilascio certificati on line, pubblicazione relative alla trasparenza (incarichi, albo pretorio, bacheca atti ecc...)</u>			DIR	
	- analisi processi servizi anagrafe e stato civile al fine di selezionare tipologia certificati rilasciabili on line - parametrizzazione del nuovo software per il nuovo Portale del Cittadino J-city.gov - attività di test - analisi modalità riscossione diritti di segreteria e bolo virtuale con PagoPA e valutazione metodi differenti			Fonte dati: servizio informatico	
	1	1-lug	31-dic	Avvio test di prova entro i tempi	100%
	2	1-gen	31-dic	Resoconto di possibilità di pagamento on-line: invio al dirigente	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	19	WIFI libero e banda ultralarga nella città								
Obiettivo Operativo	21	Realizzazione, completamento e rendicontazione del Piano Territoriale Integrato (PTI) attraverso l'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione in fibra ottica di scuole comunali e/o di edifici pubblici comunali, fino alla concorrenza dello stanziamento economico previsto nel PTI								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 19.21.02 <i>PTI - Rete civica e banda larga</i>							DIR			
C.T. 10 Supporto tecnico per la realizzazione del progetto										
		2	1-gen	31-dic	N. sedi raggiunte dalla fibra				0	>40
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.01 <i>Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati</i>							DIR	ECON		
- Sistemi server ripristinati entro 48 ore										
- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore										
- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta										
		1	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi				99,59%	99,59%
		2	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità delle linee				99,95%	99,95%
		3	01-gen	31-dic	Tempo di ripristino				24 ore	24 ore
M 99.99.02 <i>Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali, osservanza degli adempimenti dettati dall'evoluzione della normativa</i>							DIR			
- Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti										
- monitoraggio degli aggiornamenti e delle linee guida Anac riguardo il Codice degli Appalti e altre disposizioni										
		1	01-gen	31-dic	gg/uomo dal termine della procedura di scelta contraente ad acquisizione conclusa. Rispetto dei tempi di legge				40	40
M 99.99.03 <i>Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale</i>							DIR			
Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale										
		1	01-gen	31-dic	Giornate uomo trascorse dalla richiesta				1	1

P 99.99.05	<u>Garantire la massima efficienza nella gestione del Data Center, delle infrastrutture (PDL) e sicurezza del Comune secondo la normativa Agid anche attraverso una possibile esternalizzazione in Cloud dei sistemi del Comune presso CSI Piemonte.</u>				DIR		
	- Analisi della razionalizzazione del Data Center e della gestione delle infrastrutture (PDL) e sicurezza del Comune secondo la normativa Agid. - Studio di fattibilità tecnico - economico circa i vantaggi di una possibile esternalizzazione in Cloud dei sistemi del Comune presso CSI Piemonte.					Fonte dati: sistema informatico	
	1	1-gen	31-dic	Redazione studio di fattibilità e analisi: invio al dirigente			100%
S 99.99.06	<u>Migrazione dominio della rete locale comunale a Windows server 2012</u>				DIR		
	- Individuazione criticità per la migrazione, modifica elementi di non compatibilità, installazione nuovi server 2012 e inserimento nel dominio attuale, spostamento dei ruoli principali, spegnimento vecchi server					Fonte dati: erogazione nuovo servizio	
	1	1-gen	31-dic	Realizzazione nuovo sistema di rete Windows comunale			0% 60%
P 99.99.07	<u>Analisi di strumenti e costi per passare dalla proprietà delle macchine stampanti multifunzione al noleggio</u>						
	Analisi fattibilità passaggio al noleggio						
	1	1-gen	30-sett	Analisi tecnica costi			100%
	2	1-ott	31-dic	Presentazione proposte di fattibilità			100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito								
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 02.22.10 <i>Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti</i>							DIR			
Sviluppo della rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti e relativa reportistica sulla base del progetto sviluppato nel 2016									<i>Fonte dati: servizio informatico</i>	
		1	1-gen	30-giu	Produzione reportistica					100%

Centro di responsabilità		AC4005		SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	05	Razionalizzare le sedi dell'Amministrazione e degli sportelli al pubblico: nuova sede del Comando dei Vigili e dell'Unione dei Comuni								
Obiettivo Operativo	08	Ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione delle nuove sedi individuate per i Vigili Urbani all'ex Palloncino Blu e per l'Unione dei Comuni/ Uffici comunali presso l'ex-tribunale in via Cavour.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
P 05.08.01	<u>Individuare nuova sede per gli uffici dell'Unione dei Comuni</u>									
	Verifica immobili di proprietà comunale a disposizione									
		1	1-gen	31-dic	Relazioni sulle possibili soluzioni alternative individuate				0	100%
P 05.08.02	<u>Garantire il supporto tecnico per l'implementazione del progetto Sost.A finanziato dai fondi UNRA 2016</u>									
	Individuazione fra il patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di un fabbricato utilizzabile quale spazio abitativo per i soggetti beneficiari del progetto									
		1	1-gen	31-lug	Individuazione forma giuridica per l'esercizio della partnership				0	100%
		2	1-gen	31-dic	Formalizzazione della partnership				0	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Strategico	15	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente							
Obiettivo Operativo	15	Sviluppo di azioni di semplificazione procedurale, gestionale e di trasparenza relativamente alla gestione delle locazioni di beni patrimoniali, alle concessioni di beni demaniali, alle schedature dei beni patrimoniali e all'alienazione dei beni comunali non strategici per l'Ente attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi (informatici e amministrativi) per risposte più efficienti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 15.15.02 Adeguamento della gestione dell'inventario dei beni patrimoniali immobili ai principi dell'armonizzazione contabile

- creazione di un nuovo sistema informativo ed integrazione dello stesso con il modulo di gestione del patrimonio immobiliare attualmente in uso;
- Riclassificazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare in base al D.lgs. N. 118/2011;
- Aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente e redazione dello stato patrimoniale (beni immobili) – esercizio 2017;
- Adempimento art. 2, comma 222 della Legge finanziaria 2010 – beni immobili – Esercizio 2017.

1	31-mar	31-dic	-redazione studio di fattibilità circa un possibile diverso utilizzo dei fabbricati comunali di proprietà comunale	0	100%
2	30-apr	31-dic	- rappresentazione strumenti giuridici percorribili per il raggiungimento del risultato ipotizzato	0	100%
3	1-gen	31-dic	- avvio, qualora possibile, della procedura amministrativa conseguente all'esito dello studio di fattibilità	0	100%

P 15.15.03 Implementazione nuovo applicativo gestione patrimonio ed entrate al fine di rendere più efficiente l'attività amministrativa dell'ufficio patrimonio attraverso la messa a sistema delle informazioni possedute sugli immobili patrimoniali

- C.T. 13**
- popolamento banca dati nuovo applicativo;
 - utilizzo sistema per la bollettazione dei canoni attivi case di edilizia sociale attraverso il sistema PAGO PA;

1	1-gen	31-dic	popolamento banca dati alloggi edilizia sociale	n.d.	100%
2	1-gen	31-dic	avvio bollettazione canoni attivi case edilizia sociale entro il 31.12.2017	n.d.	100%

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

P 50.50.01 PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili

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

1	1-gen	30-nov	Presentazione di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con specificazione dei criteri di concessione degli immobili		100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante sul corretto utilizzo dell'immobile		100%

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

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

1	1-gen	31-dic	Pubblicazione e aggiornamento elenchi all'occorrenza	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

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

M 99.99.01 Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.

DIR

Inserimento variazioni intervenute nell'anno

Fonte dati: programma di elaborazione inventario

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

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

DIR

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

Fonte dati: data base dell'ufficio

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

Invio solleciti di pagamento morosità anno in corso

Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro

1	1-gen	31-dic	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	2 mesi	2 mesi
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'invio delle lettere di sollecito pagamenti canoni dell'anno	n.d.	maggio e ottobre
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro proposti/n. conduttori morosi colpevoli	100%	100%

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

DIR

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

Fonte dati: repertorio atti

1	1-gen	31-dic	N. maschere compilate	n.d.	80
---	-------	--------	-----------------------	------	----

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Obiettivo Strategico	07	Realizzare un programma per l'edilizia residenziale pubblica che preveda acquisti di alloggi, nuove realizzazioni e recupero di alloggi esistenti anche nella forma del social housing.								
Obiettivo Operativo	10	Procedere all'acquisto di unità abitative da soggetti privati attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, basato su criteri di bilanciamento tra qualità e convenienza economica e che non comportino oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria, in considerazione della mutata situazione del mercato immobiliare caratterizzato da una notevole quantità di alloggi ultimati ed invenduti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									
P 07.10.01	<u>Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere conseguente alla procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale</u>							DIR		
	- redazione perizie di stima da inviare all'Agenzia del demanio per la verifica della congruità dei prezzi offerti;									
	- svolgimento indagine di mercato volta all'individuazione dei professionisti (notai) per la stipula degli atti di acquisto;									
		3	1-giu	30 nov	redazione perizie di stima entro il 30 novembre 2017			100%	100%	
		5	1-ott	31-dic	stipula atti di acquisto entro il 31 dicembre 2017			100%	100%	

Fonte dati: calendario annuale ufficio patrimonio

Centro di responsabilità		AC7000		SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.11	Altri servizi generali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 99.99.02 <u>Diffusione utilizzo del nuovo sistema telefonico di Unified Communication</u>						DIR			
- Impostazioni personalizzate per utente						Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia			
- avvio della gestione associata all'accesso al sistema di rete per gli utenti richiedenti									
		1	1-gen	31-dic	Utenti cui l'utilizzo e' stato personalizzato			0	30
		2	1-gen	31-dic	Utenti cui e' stato associato l'avvio della gestione all'accesso alla rete			0	30
M 99.99.03 <u>Garantire la costante efficienza del servizio telefonico all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino e del servizio di telefonia mobile</u>						DIR			
- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento						Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia			
- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni									
- Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica									
- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati									
- Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente o acquisto ricambi nuovi, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati									
		1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati (telefonia fissa)			100%	100%
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni			2	2
		3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica			5	5
		4	01-gen	31-dic	% guasti risolti su evidenziati (telefonia mobile)			98%	98%
		5	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg telefonia mobile			3	3
M 99.99.04 <u>Monitoraggio costi telefonia fissa e mobile</u>						DIR			
- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi, i costi della telefonia fissa sotto controllo						Fonte dati: bilancio			
- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo									
- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi i costi della telefonia mobile sotto controllo									
- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo									
		1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia fissa e mobile- comunicazione al dirigente entro il 31/12			100%	
		2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia fissa e mobile - comunicazione al dirigente entro 31/12			100%	

P 99.99.05	<u>Aggiornamento contenuti risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche</u>				DIR		
	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento informazioni aggiornate nell'albero del risponditore - registrazione messaggio di base, da modificarsi in seguito secondo necessità e a cura degli uffici interessati 					<i>Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia</i>	
	1	1-gen	31-dic	Rilascio nuova versione contenuti			100%
P 99.99.07	<u>Istallazione sistema di gestione centralizzata software istallato nei telefoni cellulari</u>				DIR		
	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione e configurazione sistema centralizzato - Configurazione e messa in sicurezza sistema operativo interno tramite gestione software remota 					<i>Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia</i>	
	1	01-set	31-dic	Apparecchi configurati		0	10

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3302		SERVIZI INFORMATICI - PO		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D1		Referente amministrativo SS Finan	VECCHIO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile analisi, sviluppo e web	LANZONE	ALESSANDRA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile telefonia e sistemi informatici ICT	LENTINI	DANIEL	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Ced e telefonia	SANSONE	LUIGI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente informatico e analista programmatore	BALSAMO	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente informatico e sistemista	CINQUE	CHRISTIAN	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente informatico e sviluppatore Web	CONTU	PATRIZIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D1		Responsabile Servizi Demografici	PONTE	NADIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	ADORNATO	SAMANTHA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	BIANCO	ANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	BUX	ROSANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	CALSOLARO	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	FAVATELLO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	FERRERO	ROSSANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	INTISO	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	LAVEZZO	MARCELLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	MORETTI	ORNELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	CARDONA	MARCO RENZO CARLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	BERNARDINELLO	ROBERTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	CIANO	ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	MIOTTI	CARLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	ZANNINO	MILVA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	ACCORINTI	SILVANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	AMBROGIO	BARBARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	BARONI	FRANCESCA	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	CICOLINI	FILOMENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	MEIRONE	RICCARDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio (Settore Istruzione e Servizi Culturali e Servizi demografici)	CAVALLARO	MARIA STELLA	P.T. A 20 ORE VERTICALE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3002		SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D1		Referente amministrativo servizi sociali	CIUCHI	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente amministrativo servizi sociali	MATRELLA	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	CAPOBIANCO	MARCELLA fino al 30/04/20	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	COSTAMAGNA	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	DE STEFANO	MARILENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	FERRERO	ANGELICA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	RICCA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	RONDOLETTO	CARLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	TOSCO	SILVIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio	MORO	ALESSIO	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Risorse umane assegnate al settore

2017

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

Centro di Responsabilità



Gestione e sviluppo del territorio

Responsabile: Nicola Palla

Centro di responsabilità	AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO									
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio									
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 99.99.01 <u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)</u>							DIR	URB, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE			
Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e/o per permessi di costruire in deroga attivati su iniziativa privata.							Fonte dati: registri suap, atti procedura protocollo				
		1	1-gen	31- dic	N. conferenze di servizio interne/N. istanze di parte per attivazione procedimento Variante semplificata e/o PdC in deroga				22	22	

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.01	Industria, PMI e Artigianato							
Obiettivo Strategico	01	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle imprese							
Obiettivo Operativo	03	Garantire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti attraverso l'implementazione della tracciabilità delle pratiche amministrative di natura edilizia/economica e l'interazione interdisciplinare tra servizi/settori comunali e/o Amministrazioni terze anche attraverso Conferenze dei Servizi per la gestione "semplificata" di procedure complesse quali permessi di costruire in deroga al PRGC e Varianti semplificate ex art. 17bis LUR .							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 01.03.02 Coordinamento dei servizi digitali offerti dai Comuni associati nel servizio SUAP

A seguito della chiusura del servizio SUAP in forma associata avvenuta a far data dicembre 2016, nel corso del 2017 si porteranno a conclusione tutti i procedimenti amministrativi "aperti" nel corso del 2016 per conto dei Comuni associati.

Fonte dati: registro spunic - portale impresainungiorno.gov

		1	1-gen	31-dic	N. di pratiche digitali gestite sull'intero territorio del SUAP associato (escluso Moncalieri) pervenute nel 2016/N.procedimenti conclusi;			270/	80%
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 50.50.01 PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni

Report semestrale di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche.

Fonte dati: registri suap/atti procedura protocollo

		1	1-gen	31-dic	n. report all'anno			2	2
--	--	---	-------	--------	--------------------	--	--	---	---

P 50.50.02 PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali- attraverso il portale SUAP

Report semestrale di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento.

Fonte dati: registri suap/portale impresainungiorno.gov

		1	1-gen	31-dic	n. report in un anno			2	2
--	--	---	-------	--------	----------------------	--	--	---	---

P 50.50.03 PTPC - Autorizzazione unica ambientale

Report semestrale di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche.

Fonte dati: registri suap/atti procedura protocollo/portale impresainungiorno.gov

		1	1-gen	31-dic	n. report			2	2
--	--	---	-------	--------	-----------	--	--	---	---

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

Obiettivo Operativo		99		Gestione ordinaria programma Industria, PMI e Artigianato							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M 99.99.05	<i>Gestione telematica delle pratiche delle imprese e aggiornamento sezione web</i>							COMMERCIO			
	gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA, integrato anche rispetto a tutte le pratiche ambientali oggetto di A.U.A..							<i>Fonte dati: protocollo informatico registro spunic e suae</i>			
		1	1-gen	31-dic	N. scia on line ricevute e gestione				623	NV	
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%	100%	
		3	1-gen	31-dic	N. informazioni e modulistica pubblicata on line				15	15	

Centro di responsabilità	AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO									
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza									
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa									
Obiettivo Strategico	04	Garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità locale e la tutela della sicurezza urbana tramite informazione, prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi, nonché di quei comportamenti che, pur non costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano allarme sociale.									
Obiettivo Operativo	08	Attivazione di percorsi di legalità, da proporre alla cittadinanza con particolare riguardo alla popolazione scolastica, attraverso incontri di formazione ed informazione su tematiche tradizionali, quali il codice della strada, le norme di polizia urbana, l'educazione civica e la protezione civile, ed anche su argomenti di attualità, quali la prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli, la prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'educazione al comportamento legale, i temi della corruzione, del racket e dell'usura, delle tematiche minorili, ecc.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
P 04.08.11	<u>Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo</u>						DIR	polizia locale			
Approvazione le linee di indirizzo da parte della Giunta comunale per la nomina della C.C.L.P.S. avvenuta con D.G.C. n. 14 del 19.01.2017. Predisposizione di un regolamento comunale, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, che disciplini l'istituzione, i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'articolo 141 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773", così come modificato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.						<i>Fonte dati: iride commissisoni consiliari</i>					
	1	1-gen	28-feb	proposta deliberazione G.C. linee di indirizzo per la nomina della CCLPS						100%	
	2	1-gen	30-sett	predisposizione regolamento comunale CCLPS						100%	
	3	1-gen	31-dic	commissioni consiliari						100%	
Obiettivo Operativo	10	Consolidamento dell'attività di controllo ed ispettiva sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle artigianali, nonché il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e l'attività di vigilanza edilizia ed ambientale.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 04.10.10	<u>Regolamentazione installazione temporanea attività di spettacolo viaggiante su aree pubbliche</u>						SSTT, polizia locale,				
Aggiornamento Elenco delle aree pubbliche per l'installazione temporanea di attività di spettacolo viaggiante ex art. 9 Legge n. 337/1968.						<i>Fonte dati: iride</i>					
	1	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione G.C.					0	100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											

M 99.99.01 Gestione contrassegni parcheggio invalidi

SSTT, polizia locale

Fonte dati: registri informatici iride

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

1	1-gen	31-dic	N. contrassegni invalidi rilasciati e rinnovati	211	NV
2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni a SSTT per cancellazione stallo disabili	22	20

M 99.99.05 Gestione pratiche polizia amministrativa, interscambi documentali e informazione all'utenza.*Fonte dati: registri informatici settoriali, iride*

- Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti relative a: noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi e giochi leciti, vidimazione registri, pubblicità sanitaria, fuochi artificio, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri, anagrafe canina, infortuni, ascensori, manifestazioni di sorte locali, money transfert.
- coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.222/2017
- Aggiornamento continuo sulle normative settoriali, informazioni al cittadino e aggiornamento sito internet anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.222/2017
- trasmissione comunicazioni e richieste telematiche in ricezione e uscita con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Città Metropolitana, CCIAA, Procura e Prefettura.

1	1-gen	31-dic	N. autorizzazioni rilasciate	37	NV
2	1-gen	31-dic	N.registri pubblica sicurezza vidimati	77	NV
3	1-gen	31-dic	N.SCIA ricevute	81	NV
4	1-gen	31-dic	N.denunce cessione fabbricato ricevute	191	NV
5	1-gen	31-dic	N.denunce decesso cani ricevute	27	NV
6	1-gen	31-dic	N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute	172	NV
7	1-gen	31-dic	Controlli requisiti morali e professionali	100%	100%
8	1-gen	31-dic	N.matricole ascensori rilasciate	23	NV
9	1-gen	31-dic	N.ordinanze di fermo	3	NV
10	1-gen	31-dic	N. denunce infortunio pervenute	203	NV
11	1-gen	31-dic	N. comunicazioni money transfer pervenute	1463	NV
12	1-gen	31-dic	N. decreti sindacali nomina incaricato manifestazioni a premio	9	NV
13	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito istituzionale	14	10
14	1-gen	31-dic	N. pratiche telematiche pervenute	71	NV
15	1-gen	31-dic	N. trasmissioni digitali verso altre PA / n. documenti verso altre PA	78%	80%

M 99.99.06 Area metropolitana taxi.*Fonte dati: iride*

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

1	1-gen	31-dic	N.partecipazioni alle riunioni del tavolo provinciale	0	NV
---	-------	--------	---	---	----

PEG 2017 - S06000 Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

2	1-gen	31-dic	N.blocchetti turni taxi	15	15
3	1-gen	31-dic	N.certificazioni rilasciate	15	15

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.01	Industria, PMI e Artigianato							
Obiettivo Strategico	01	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle imprese							
Obiettivo Operativo	03	Garantire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti attraverso l'implementazione della tracciabilità delle pratiche amministrative di natura edilizia/economica e l'interazione interdisciplinare tra servizi/settori comunali e/o Amministrazioni terze anche attraverso Conferenze dei Servizi per la gestione "semplificata" di procedure complesse quali permessi di costruire in deroga al PRGC e Varianti semplificate ex art. 17bis LUR .							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 01.03.03 *Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche.*

Sportello Unico attività produttive, CED

Fonte dati: registri, procedura iride, portale suap, sito istituzionale

- Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica stabilendo nel rispetto della legge 190/2012 contenuti e aggiornamenti del sito istituzionale e stabilendo le modalità per la gestione delle pratiche per mezzo del portale SUAP tenendo conto anche di quanto deciso per favorire i controlli urbanistici-edilizi
- Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche.

1	1-gen	31-dic	N.trasmissioni documentazione ad altri uffici in via telematica/n. trasmissioni totali	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. pratiche gestite tramite il portale SUAP	>430	NV

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Industria, PMI e Artigianato							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 99.99.06 *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.*

Polizia Municipale, Sportello Unico Attività produttive

Fonte dati: iride, registri, archivio pratiche

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

1	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate	472	NV
2	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee	430	NV
3	1-gen	31-dic	SCIA e comunicazioni	505	NV
4	1-gen	31-dic	Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni	14	NV
5	1-gen	31-dic	Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)	7	NV

6	1-gen	31-dic	Incontri per definire pratiche	490	NV
7	1-gen	31-dic	Controlli dei requisiti morali e professionali	80%	80%
8	1-gen	31-dic	Vendite straordinarie	60	NV
9	1-gen	31-dic	Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie	0	NV
10	1-gen	31-dic	Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze	25	NV
11	1-gen	31-dic	VARA rilasciati/aggiornati	155	NV
12	1-gen	31-dic	Controlli regolarità contributiva	90%	90%
13	1-gen	31-dic	Proposta delibera di Giunta indicante i criteri per il riconoscimento di contributo alle imprese operanti in area disagiata		100%
14	1-gen	31-dic	Percentuale degli operatori con attività nell'area disagiata che hanno presentato regolare domanda che si sono visti riconosciuto un contributo		100%

Missione	14	Sviluppo economico e competitività								
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Obiettivo Strategico	02	Revisione dei mercati cittadini adeguandoli alle nuove esigenze e migliorandone disposizione e funzionalità								
Obiettivo Operativo	05	Redazione di uno strumento di indirizzo e di riferimento progettuale che tenga conto del quadro di riferimento legislativo regionale, per consentire una corretta programmazione dei servizi mercatali, con l'obiettivo di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sia sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, che della densità della rete distributiva e della popolazione.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
S 02.05.01	<u>Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica.</u>								Polizia Locale, Lavori Pubblici	
	Proroga sperimentazione posteggi stagionali di vendita frutta e verdura e soppressione sperimentazione gruppo di posteggi in zona Borgo Mercato .								<i>Fonte dati: iride</i>	
		1	1-gen	30-apr	Proposta delibera giunta per proroga sperimentazione posteggi stagionali					100%
		2	1-apr	31-dic	Proposta delibera giunta per soppressione area gruppo posteggi in zona Borgo Mercato					100%
S 02.05.03	<u>Assicurare la rappresentività degli operatori mercatali alla revisione delle aree mercatali</u>								Polizia Locale	
	Prosegue il confronto con le Associazioni di categoria ed i rappresentanti di mercato per analizzare problematiche dei singoli mercati ed individuare possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo Commerciale di Polizia Locale, il Sit ed il Settore G. Infrastrutture al fine di rilevare e programmare gli interventi da effettuare sulle aree mercatali in ragione delle risorse disponibili a bilancio al fine di assicurarne la messa a norma e l'eventuale modifica/potenziamento degli impianti e delle strutture presenti a servizio degli operatori e la futura predisposizione dei piani di sicurezza.								<i>Fonte dati: iride</i>	
		1	1-gen	31-dic	N. riunioni con operatori/rappresentanti mercati					2
		2	1-gen	31-dic	N. Richieste programmazione interventi immediatamente eseguibili in base alle risorse disponibili					2
P 02.05.04	<u>Revisione aree mercatali</u>								Polizia Locale, SIT , Gestione Infrastrutture	
	Approvazione del progetto didattico con l'Istituto "E. da Rotterdam" di Nichelino finalizzato al rilievo topografico delle principali aree mercatali cittadine (n. 6) e successiva restituzione grafica. Il rilievo topografico delle principali aree mercatali comunali sia nelle sue componenti mobili (ingombro banchi, automezzi, etc) che nelle sue componenti fisse (illuminazione pubblica, caditoie, torrette, etc) consentirà all'Amministrazione Comunale di avere una conoscenza dello stato di fatto delle stesse aree mercatali per allineare e coordinare i procedimenti amministrativi di assegnazione e di gestione dei posteggi e per dare avvio alla pianificazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle predette aree mercatali anche attraverso la redazione di studi di analisi del dimensionamento del commercio su aree pubbliche.								<i>Fonte dati: iride, agende, verbali</i>	
		1	1-gen	31-mag	rilievo aree mercatali :(trasmissione dati/comunicazione da parte dell'Istituto);					100%
		2	1-gen	31-lug	Restituzione grafica del rilievo: (trasmissione planimetrie da parte dell'istituto);					100%
Obiettivo Strategico	03	Valorizzare e tutelare il commercio di vicinato								
Obiettivo Operativo	06	Promuovere iniziative di via finalizzate a valorizzare il commercio di vicinato anche con il contributo delle associazioni di categoria.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									

S 03.06.02 Sostenere i progetti mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese artigianali del territorio comunale.

Polizia Locale, Tributi, Raccolta Rifiuti, Settore Gestione Infrastrutture, Unità Progetti

Fonte dati: iride

Nell'ambito del bando volto a calendarizzare tutti gli eventi previsti sul territorio comunale, garantendo coordinamento e un miglior utilizzo delle risorse, garantire sostegno adeguato alle iniziative collegate alle attività commerciali di vicinato insediate sul territorio urbano.

1	1-gen	31-dic	n° istruttorie/n° progetti presentati	14/14	100%
2	1-gen	31-dic	n° progetti inseriti nella deliberazione unica di calendarizzazione	14	14
3	1-gen	31-dic	n° eventi sostenuti anche economicamente	10	10
4	1-gen	31-dic	n° eventi patrocinati fuori calendario	1	NV

P 03.06.03 Interventi per l'accoglienza, l'attrattività ed il sostentamento delle attività commerciali ed artigianali nel Centro Storico di Moncalieri.

DIR SIT

Fonte dati: agende, verbali, sito istituzionale

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche di promozione, riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico di Moncalieri, stante la funzione anche sociale svolta dalle attività commerciali nel contribuire ad animare e rendere vitali i centri urbani, intende favorire e migliorare l'accoglienza e l'attrattività dell'offerta commerciale attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a favorire l'avvio di nuove attività d'impresa commerciali ed artigianali nella zona antica della città e contribuire altresì alla riduzione di negozi sfitti. Con tale scopo l'Amministrazione Comunale intende promuovere un nuovo Progetto, denominato "Progetto insediamento imprese nel Centro Storico di Moncalieri" per la concessione di contributi a fondo perduto diretto alla creazione di nuove attività d'impresa e all'apertura di nuove unità locali nel Centro Storico cittadino che saranno selezionate mediante la pubblicazione di un Bando pubblico.

1	1-gen	31-mar	predisposizione bozza Delibera G.C. linee di indirizzo e criteri per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e l'apertura di nuove unità locali nel centro storico di Moncalieri	100%
2	1-gen	31-dic	N.incontri con associazioni Centro Storico/N. Commissioni consiliari/N. verbali;	2
3	1-gen	31-mag	Approvazione delibera G.C.	100%
4	1-gen	30-set	pubblicazione bando	100%

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

P 50.50.01 PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati.

Organizzazione

Fonte dati: iride

Implementazione sistema di georeferenzialità sullo strumento urbanistico informatico
Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento

1	1-gen	31-dic	n. report	2	2
2	1-gen	31-dic	implementazione georeferenziazione	100%	100%

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Obiettivo Strategico	01	Promozione e sostegno di agricoltura, floricoltura e gastronomia							
Obiettivo Operativo	01	Al fine di favorire la conoscenza delle produzioni del territorio e delle sue peculiarità, si sta effettuando la mappatura delle aziende agricole attraverso il progetto MOMAP presentato dalla Coldiretti di Torino dalla quale possano emergere anche tipologie delle coltivazioni e degli allevamenti, al fine di favorire eventualmente anche la costituzione di filiere per la promozione di prodotti tipici anche artigianali i quali si avvalgono di materie prime locali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 01.01.05 Classificazione aziende agrituristiche alla luce della Legge Regionale n.2/2015.

SUAP, POLIZIA LOCALE

Fonte dati: registri, procedura iride, portale suap

A seguito della comunicazione da parte della Regione Piemonte della nuova scadenza per la presentazione della documentazione da parte delle aziende di Moncalieri imprese, si procederà con la verifica della documentazione pervenuta e controllo della corretta classificazione delle attività ai sensi DPGR 1.03.2016 n. 1/R in attuazione della LR 2/2015.

1	1-gen	31-dic	Invio informativa su nuova scadenza alle aziende (sulla base della comunicazione nuovi termini da parte della Regione)	100%
2	1-gen	31-dic	Classificazione aziende agrituristiche/numero aziende agrituristiche del territorio	100%

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

P 50.50.02 PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste.

Verifica delle istanze presentate e delle tempistiche previste nel regolamento comunale

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

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 99.99.01 Alluvione 2016 - Gestione delle richieste risarcimento danni da parte di attività agricole

DIR ORGANIZZAZIONE

Fonte dati: procedura protocollo, registro interno

Attività di ricezione delle istanze risarcimento danni presentate dalle imprese agricole sul Ns territorio, istruttoria ed invio in Regione.

1	1-gen	31-dic	- N.domande presentate/N.domande inviate in Regione;	100%
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%

Centro di responsabilità	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	17	Facilitazione dell'accesso ai servizi (sull'esempio di Torino facile e Piemonte facile)								
Obiettivo Operativo	19	Attivazione di un portale per la presentazione via web delle istanze verso l'Ente. Per quanto riguarda le pratiche edilizie, si attiverà il portale "Mude Piemonte". Progressiva digitalizzazione degli atti amministrativi dell'ente e certificazione anagrafica in digitale. Integrazione delle banche dati di tutti i programmi gestionali.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 17.19.01	<u>Implementazione dell'applicativo informatico JPE e conseguente acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE:</u>						PO/DIR	SED-ORG		
C.T. 2	Entro il 2017 sarà conclusa la procedura di installazione ed attivazione del nuovo programma per la gestione dei procedimenti SUE che dovrà sostituire "Aedilis" (programma acquistato con procedura MEPA attivata negli ultimi mesi del 2015). La trasmigrazione dei dati da Aedilis al nuovo applicativo è successivo al passaggio del programma di protocollo JIRIDE.						<i>Fonte dati: atti, procedura protocollo, pubblicazioni su web</i>			
		1	1-giu	15-nov	Avvio del sistema JPE				100%	

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 50.50.08 <i>PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.</i>						PO			
Fase istruttoria									
Controlli su dichiarazioni									
Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto delle scadenze									
Accesso al sistema informativo esistente da parte del cittadino tramite codice fiscale e numero pratica edilizia									
		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione e gestione delle sospensioni			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Attivazione dell'accesso del cittadino al sistema informativo				100%
P 50.50.09 <i>PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL..</i>						PO			
- Controlli in ingresso delle CIL;									
- Istruttoria SCIA e DIA e richiesta integrazioni									
- Gestione scadenziario su procedura di gestione documentale									
- chiusura procedimenti.									
- assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a rotazione									
		1	1-gen	31-dic	n. controlli a campione come da regolamento edilizip su CIL				100%
		2	1-gen	30-nov	gestione scadenziario su procedura di gestione documentale				100%
		3	1-gen	30-nov	implementazione assegnazione istruttoria pratiche a rotazione				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

				PO	ORG		
S 99.99.03 <u>Gestione amministrativa pratiche edilizie.</u>							
Gestione pratiche attraverso il sistema informatico, integrato al protocollo. Trasmissione dati relativi a permessi di costruire, DIA e SCIA dell'anno in corso all'Agenzia delle Entrate. Verifica scadenza quote oneri di urbanizzazione ed applicazione sanzioni per ritardato/omesso pagamento; -e note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi Pubblicazione schede informative e analisi dei procedimenti; Indicazioni ed informazioni circa le modalità di accettazione delle pratiche Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Procedura per determinazione contributo di costruzione on line. Pubblicazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute CIE e CLP				<i>Fonte dati: verifica del corretto inserimento iter, atti procedura protocollo</i>			
	1	1-gen	31-dic	N. pratiche archiviate/n. pratiche sospese			70%
	2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza	58%		70%
	3	1-gen	31-dic	Aggiornamento del sito alle novità normative	100%		100%
M 99.99.05 <u>Commissioni edilizia e commissione paesaggistica.</u>				PO			
Comunicazione esiti delle Commissioni ai professionisti via PEC; Notifica delle convocazioni ed ordini del giorno sul portale dell'ente Pubblicazione esiti commissioni su web in area dedicata				<i>Fonte dati: registri commissioni, web comune</i>			
	1	1-gen	31-dic	n. commissioni edilizia n. commissioni paesaggistica	10 9		NV
	2	1-gen	31-dic	Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione	23 gg		25 gg
	3	1-gen	31-dic	Tempi di trasmissione esito via pec	5 gg		5 gg
M 99.99.06 <u>Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate trasmesse da altri servizi:</u> <u>- inagibilità immobili relative all'anno precedente dall'uff. IMU</u> <u>- inizio attività per apertura esercizi ed attività economiche relative all'anno in corso da AA.EE.</u>				PO	Uff TRIBUTI		
Istruttoria delle dichiarazioni di inagibilità sull'elenco degli immobili trasmesso dall'Ufficio Tributi sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata Controllo delle dichiarazioni di inizio attività e delle autocertificazioni per gli argomenti di competenza del settore/servizio e controlli sulla base dei titoli abilitativi depositati agli atti Servizio Edilizia Privata							
	1	1-gen	31-dic	n. dichiarazioni inviate dal Servizio Tributi/n. domande istruite	100%		100%
	2	1-gen	31-dic	Domande controllate/N. dichiarazioni inviate dal servizio AAEE	100%		100%
S 99.99.10 <u>Gestione delle segnalazioni certificate di agibilità.</u>				PO			
Istruttoria SCIA Agibilità e/o controlli completezza documenti, verifiche di agibilità degli edifici interazione col servizio vigilanza per le ordinanze di revoca dell'agibilità.				<i>Fonte dati: atti procedura protocollo</i>			
	1	1-gen	31-dic	n.istanze istruite/n. istanze depositate	100%		100%
	2	1-gen	31-dic	tempi medi istruttoria	15 gg		20 gg

M 99.99.14 Chiusura condoni

PO

Conclusione del procedimento nei confronti delle pratiche in sospeso a seguito delle integrazione richieste da parte dei soggetti privati interessati.

Fonte dati: aedilis, atti procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere	34/2131	2%	3%
---	-------	--------	--	---------	----	----

M 99.99.15 A)Edifici di culto (L.R. 15/89).

PO

B)Eliminazione barriere architettoniche (L.R. 13/89)

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

Fonte dati: atti procedura protocollo, atti registro informatico edilizia

1	1-gen	31-dic	A) n. pratiche presentate	5		NV
2	1-gen	31-dic	B) Contributi erogati dalla Regione Piemonte	0		NV
3	1-gen	31-dic	B) Ricevimento istanze on line	100%		100%
4	1-gen	31-dic	B) Sopralluoghi	5 gg		5 gg

Centro di responsabilità	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.								
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 04.07.19	<u>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi</u>									
C.T. 18	Nel corso del 2017 si provvederà allo sviluppo dei sistemi informatici per la mappatura georeferenzata delle infrastrutture cittadine									
		1	1-gen	31-dic	Completamento della mappatura dell infrastrutture cittadine					100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Strategico	01	Bloccare il consumo di suolo e la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali ordinari attraverso: -adozione di Linee Guida che formalizzino gli indirizzi dell'amministrazione in tema di recupero e sviluppo -attivazione di una programmazione partecipata, con il coinvolgimento di esperti, cittadini e parti interessate alle trasformazioni urbane								
Obiettivo Operativo	01	Adottare un atto di indirizzo (Linee Guida) per la rigenerazione urbana nel quale dovranno essere indicati gli obiettivi di natura economico-sociale ed ambientale che si intendono perseguire attraverso la trasformazione delle aree dismesse; dovranno essere altresì individuate le nuove destinazioni d'uso e gli interventi pubblici di nuova realizzazione e/o potenziamento delle reti infrastrutturali e dei servizi pubblici necessari alla collettività associati alla specifica trasformazione urbanistica.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 01.01.01 *Linee guida per la rigenerazione urbana*

DIR SIT/URBANISTICA

Il documento "Linee guida per la rigenerazione urbana" vuole rappresentare i principi di riferimento per i progetti di trasformazione delle aree urbane dismesse o dismettibili che, avendo perduta l'originaria funzione, costituiscono oggi i luoghi di maggiore potenzialità per la città, dal punto di vista della riqualificazione economica, sociale, urbanistica ed ambientale.

Il suddetto documento si propone come supporto operativo ai diversi attori della trasformazione urbana e tende a rendere trasparente e proceduralmente strutturato i contenuti di un progetto di trasformazione urbana. Attraverso le Linee Guida per la rigenerazione urbana delle aree dismesse, l'Amministrazione Comunale intende, quindi, favorire:

- la qualità complessiva della Città e della vita dei suoi abitanti;
- una maggior precisione, chiarezza e trasparenza attraverso la definizione ex ante degli obiettivi e delle aspettative perseguite attraverso l'intervento di rigenerazione urbana;
- una minore discrezionalità nelle scelte degli operatori privati assicurando così maggiore certezze per l'Amministrazione Comunale e al contempo rendere trasparenti le aspettative dell'Amministrazione Comunale per dare loro una solida legittimazione. Inoltre, il suddetto documento nasce dalla necessità di proporre principi di comportamento operativo che vadano al di là dell'esame di singole proposte progettuali e scaturisce dalla necessità di dotarsi di uno strumento di definizione degli obiettivi da perseguirsi attraverso i processi di rigenerazione urbana. A tal fine, le Linee Guida individuano e definiscono i seguenti nove elementi di qualità che dovranno orientare ed essere approfonditi nella composizione di un progetto di rigenerazione: urbanistica, architettura, spazio pubblico, sociale, economia, ambiente, energia, cultura e paesaggio.

Il suddetto documento svilupperà l'analisi delle infrastrutture e servizi attuati e non attuati previsti dal PRGC nonché le opere per la mitigazione del rischio idraulico al fine di costruire un quadro sinottico che consenta di mettere in relazione, all'interno di ogni singolo ambito territoriale in cui sarà suddiviso il territorio (in base al principio di prossimità territoriale o funzionale, dall'accorpamento di più distretti urbanistici contigui) aree-immobili dismessi e/o dismettibili/contributo straordinario/attrezzature-infrastrutture strategiche da realizzare/opere di mitigazione del rischio idraulico. Il Contributo Straordinario di Urbanizzazione (C.S.U.) determinato dagli interventi in deroga su aree o immobili (in corso e/o futuri, su aree dismesse o dismettibili o anche non) che ricadono in ognuno dei suddetti ambiti, sarà vincolato a bilancio per la realizzazione delle attrezzature e/o infrastrutture e/o opere di difesa idraulica individuate nell'ambito territoriale di riferimento.

In particolare, nel corso del 2017 proseguirà l'esame del suddetto documento da parte della competente commissione consiliare. A chiusura dei lavori della commissione, le predette Linee Guida saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale.

1 1-gen 31-dic Esame commissione consiliare

100%

Obiettivo Strategico	02	Creazione di poli di aggregazione ove promuovere attività culturali, musicali, espositive, sportive e commerciali attraverso: -il riutilizzo delle aree industriali dismesse, pubbliche e private								
Obiettivo Operativo	04	Incentivare l'adozione dei permessi di costruire in deroga al fine di implementare la dotazione a servizi pubblici nelle aree dismesse a beneficio del territorio.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

S 02.04.03 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).

DIR/PO

Fonte dati: n.ro commissioni/verbali commissioni; atti e procedura protocollo

Prosegue l'iter amministrativo di adeguamento del vigente PRGC alla disciplina R.I.R. (rischio industriale) di cui al D.Lgs 334/1999 e smi ad al vigente PTC2, iniziato nel corso del 2013. In particolare nel corso del 2017 saranno perfezionati gli elaborati del progetto preliminare nonché sarà revisionato il documento R.I.R. in conformità alle osservazioni e rilievi formulati dagli Enti territoriali sovraordinati (Regione Piemonte, Città Metropolitana) nel corso della 1^ Conferenza di Copianificazione tenutasi a febbraio 2016 sulla proposta tecnica di progetto preliminare. La delibera di adozione del progetto preliminare sarà sottoposta al Consiglio comunale a seguito della conclusione dei lavori della competente Commissione consiliare. A seguito dell'adozione da parte del C.C., il progetto preliminare sarà pubblicato all'albo pretorio informatico per 60gg consecutivi e nello stesso termine sarà possibile presentare osservazioni/proposte da parte dei cittadini, etc. Successivamente, saranno valutate le eventuali osservazioni pervenute e sarà elaborata la proposta tecnica di progetto definitivo.

1	1-gen	30-giu	presentazione bozza progetto preliminare di variante + documento RIR aggiornato	alla competente commissione consiliare	100%
2	1-lug	30-ago	proposta di deliberazione al C.C. di adozione del progetto preliminare di variante :	entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione;	100%
3	1-ott	31-dic	pubblicazione all'Albo pretorio + avvisi di pubblicazione del progetto preliminare di variante :	entro 30 gg dall'adozione della delibera da parte del C.C..	100%

Obiettivo Strategico	04	Sviluppo delle aree verdi attraverso: -riqualificazione dei parchi della collina e al Molinello -revisione del piano collinare (sentieri, rete delle piste ciclabili)								
Obiettivo Operativo	06	Formazione ed approvazione ex art. 17 comma 4 LUR della variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della Collina moncalierese, preservando e valorizzando i segni identitari sia naturali che antropici del paesaggio collinare (ville, vigne, giardini storici, belvedere, percorsi panoramici, etc.), ricostruendo le connessioni ecologiche tra la collina e la pianura, incentivando l'insediamento di attività turistico-ricettive, ed attività agrituristiche e/o agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio, incentivando l'insediamento dell'edilizia ecosostenibile che impiega tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, che ha livelli minimi di dispendio energetico, di emissioni, di consumi idrici e che ha un basso impatto ecologico ed, infine, stralciando parte delle aree previste dal vigente PRGC urbanizzabili in territorio collinare a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in aree agricole collinari e a sostegno delle politiche di promozione dell'agricoltura								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

S 04.06.01 Variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della collina moncalierese.

A seguito della condivisione da parte dell'Amministrazione dei contenuti ed indirizzi strategici della variante strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della collina moncalierese, nel corso del 2017 proseguirà l'iter, al momento sospeso, di formazione ed approvazione della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese (iniziato nell'anno 2013 con l'approvazione del Documento programmatico). In particolare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 26/2015, previa n.o. dell'Amministrazione e della competente commissione consiliare, sarà sottoposto al Consiglio Comunale l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare della variante. A seguito dell'adozione della suddetta proposta da parte del C.C., si procederà con la sua pubblicazione (30 gg di cui almeno 15 gg per osservazioni) e contestualmente alla pubblicazione è convocata la conferenza di copianificazione e valutazione (90 gg dalla prima seduta, a cui parteciperanno Regione, Città Metropolitana, Soprintendenza, etc). Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, sarà predisposto il progetto preliminare di variante urbanistica nonché il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

Fonte dati: atti; procedura protocollo; n.ro tavoli tecnici; n.ro conferenze dei servizi; n.ro commissioni consiliari;

1	1-gen	31-lug	sottoporre alla competente Commissione consiliare la bozza della proposta tecnica di progetto preliminare, a seguito di n.o. dell'Amministrazione	100%
2	1-ago	31-dic	Proposta di deliberazione al CC di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare a seguito della conclusione dei lavori della commissione consiliare	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 99.99.05 Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

DIR

Prosegue l'iter di formazione ed approvazione della variante iniziato nel corso del 2015.

In particolare nel corso del 2017 saranno redatti gli elaborati del progetto preliminare in conformità alle osservazioni e rilievi formulati dagli Enti territoriali sovraordinati (Regione Piemonte, Città Metropolitana) nel corso della 1^ Conferenza di Copianificazione tenutasi a febbraio 2017 sulla proposta tecnica di progetto preliminare. La delibera di adozione del progetto preliminare sarà sottoposta al Consiglio comunale a seguito della conclusione dei lavori della competente Commissione consiliare. A seguito dell'adozione da parte del C.C., il progetto preliminare sarà pubblicato all'albo pretorio informatico per 60gg consecutivi e nello stesso termine sarà possibile presentare osservazioni/proposte da parte dei cittadini, etc. Successivamente, saranno valutate le eventuali osservazioni pervenute e sarà elaborata la proposta tecnica di progetto definitivo. Come disposto dagli Enti territoriali sovraordinati (Città Metropolitana e Regione) l'approvazione del progetto definitivo della variante urbanistica in argomento è subordinata all'approvazione della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale sul commercio.

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

1	1-gen	30-apr	presentazione bozza progetto preliminare di variante alla competente commissione consiliare	100%
2	1-mag	31-mag	proposta di deliberazione al C.C. di adozione del progetto preliminare di variante : entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione;	100%
3	1-giu	31-lug	pubblicazione all'Albo pretorio + avvisi di pubblicazione del progetto preliminare di variante : entro 30 gg dall'adozione della delibera da parte del C.C.;	100%
4	1-gen	31-dic	redazione bozza proposta tecnica di progetto definitivo	100%

P 99.99.15 Alluvione 2016 - Variante urbanistica di adeguamento al PAI del vigente PRGC a seguito dell'evento alluvionale novembre 2016.

DIR

Fonte dati: procedura protocollo, registro interno

Con nota prot. n. 67270 del 2.12.2016, l'A.C. ha richiesto alla Regione Piemonte di valutare la possibilità di adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9bis della L.U.R. nelle aree interessate dall'evento alluvionale accaduto nell'ultima decade del mese di novembre 2016, in particolar modo sulle aree in classe di rischio idrogeologico "I" e "Iib" per le quali la classificazione di PRGC vigente risulta non più congruente con le effettive condizioni di pericolosità emerse nel corso del predetto evento alluvionale.

Il provvedimento cautelare regionale (D.G.R.) previsto dall'art. 9bis L.U.R. sarà rivolto a prevenire trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio non congruenti con il livello di pericolosità riscontrato nel corso del citato evento alluvionale nonché affinché l'A.C. adotti azioni finalizzate alla revisione dello strumento urbanistico generale vigente conseguente con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio. Pertanto, a seguito dell'adozione da parte della Regione Piemonte del suddetto provvedimento cautelare ex art. 9bis LUR, sarà attivata, fatta salva la disponibilità di idonee risorse a bilancio, la procedura di selezione pubblica per l'individuazione del professionista esterno incaricato della redazione della variante urbanistica "strutturale" di adeguamento del vigente PRGC al PAI.

1	1-gen	31-dic	Attivazione procedura di selezione pubblica : entro 150 gg a seguito della pubblicazione sul BURP della D.G.R. ex art. 9bisLUR,	100%
---	-------	--------	---	------

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

DIR

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

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

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

Per quanto sopra, sarà attualizzato e ritrasmesso all'A.C. il documento di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, già trasmesso nel 2016, riportando per ogni tipologia d'intervento, ambito territoriale e destinazione d'uso gli oneri vigenti applicati nel Comune di Moncalieri e gli oneri aggiornati ISTAT. Tale documento conterrà altresì l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione indotta applicati negli ambiti A, B e D. Sarà redatta e sottoposta alla G.C. la proposta di deliberazione unitamente alle tabelle aggiornate degli oneri di urbanizzazione (ordinari ed indotti) distinte per tipologia d'intervento, ambito territoriale e destinazione d'uso, a seguito del n.o. dell'A.C..

1	1-gen	31-mar	documento che riporta tabulati oneri attualizzati al 2017	100%
---	-------	--------	---	------

2	1-apr	31-dic	proposta di deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento oneri, a seguito di n.o. dell'Amministrazione;	100%
---	-------	--------	---	------

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

DIR

Fonte dati: atti e procedure protocollo

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

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

M 99.99.27 Gestione Ufficio SIT

Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni relative agli strumenti urbanistici e collaborare nella redazione delle varianti di PRGC.

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

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

1	1-gen	31-dic	Richieste evase/richieste ricevute	100%	100%
---	-------	--------	------------------------------------	------	------

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

DIR

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

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

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

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

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

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

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

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

2	1-gen	31-dic	Istanze esaminate dalla CLP in meno di 40gg sul totale delle istanze	86,20%	85%
---	-------	--------	--	--------	-----

M 99.99.30 Garantire la vigilanza edilizia:

DIR

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

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi effettuati entro 30gg dall'esposto sul totale dei sopralluoghi	60%	60%
2	1-gen	31-dic	Tempistica emissione ordinanza dal sopralluogo		30gg

P 99.99.32 Alluvione 2016 - Gestione procedimenti per verifiche agibilità immobili alluvionati.

DIR

ORGANIZZAZIONE

Istruttoria, pianificazione dei sopralluoghi ed adozione del provvedimento finale in merito alle richieste di inagibilità presentate da privati e/o richieste dagli uffici comunali/Regione preposti alla verifica di ammissione delle domande di risarcimento danni.

Fonte dati: procedura protocollo, registro interno

1	1-gen	31-dic	N.domande presentate/N.sopralluoghi		100%
2	1-gen	31-dic	N.domande presentate/% sopralluoghi eseguiti entro 30gg		50%

M 99.99.33 Archivio pratiche edilizie anno in corso e gestione accesso agli atti ex legge 241/90 e s.m.i.

DIR

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	Pratiche verificate al momento dell'archiviazione/pratiche archiviate	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg	87%	90%

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

DIR

A seguito degli eventi calamitosi eccezionali che hanno colpito parte della cittadinanza, si rende necessario ed opportuno adottare, alla stessa stregua del contributo di costruzione, un provvedimento di esonero dai diritti di segreteria in caso di interventi edilizi che si rendono necessari a seguito dell'evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016 così come in caso di successive calamità che dovessero colpire il territorio comunale, aggiornando, quindi, le casistiche di esenzione per gli interventi edilizi volti al ripristino dello stato dei luoghi degli immobili ed aree danneggiate. Nel contempo, in virtù delle nuove tipologie di procedimenti introdotti dal citato D.Lgs 222/16 modificare ed integrare la tabella dei diritti di segreteria come allegata alla DGC 56/16.

1	1-gen	31-MAR	Proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C.		100%
---	-------	--------	---	--	------

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.01	Difesa del suolo								
Obiettivo Strategico	01	Prevenzione delle emergenze idrogeologiche attraverso: -infrastrutture a sostegno degli argini del Po e del Sangone -completamento canali di scolmo ed in particolare del canale scolmatore per la messa in sicurezza del tratto Vadò – Borgo Aje								
Obiettivo Operativo	02	Realizzazione intervento di messa in sicurezza idraulica della sponda destra del fiume Po nella zona di Borgo Aje attraverso la realizzazione di opere di difesa idraulica.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 01.02.02	<u>Alluvione 2016 - Variante urbanistica per l'apposizione/reiterazione del vincolo espropriativo finalizzato alla realizzazione del canale scolmatore in ambito compreso tra la ferrovia TO-GE e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno)</u>						DIR/PO	SERV	AMB	E RETI
C.T. 8	<p>Nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto strategico per l'A.C. di sistemazione idraulica dell'area del Fiume Po compresa tra la Tangenziale ed i ponti cittadini ad opera del Settore Reti, il Servizio Urbanistica redigerà il progetto di variante urbanistica necessario a rendere conforme la suddetta opera pubblica al vigente PRGC. La suddetta variante si rende necessaria per apporre il vincolo espropriativo sui sedimi privati interessati dall'opera pubblica e sarà formata ed approvata secondo l'iter amministrativo previsto dal combinato disposto dall'art. 6 comma 7 bis della L.R. 54/75 e s.m.i. ed art. 17bis comma 15bis L.U.R. e gli indirizzi operativi di cui alla Circ. 4 AMB dell'8.11.2016. Contestualmente alla suddetta variante urbanistica sarà attivato il procedimento espropriativo volto a garantire la partecipazione dei diretti interessati all'apposizione/reiterazione del vincolo espropriativo, alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla modifica del PRGC .</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: procedura protocollo, n.ro commissioni, registro interno</i></p>									
	1	1-gen	28-feb	Redazione progetto di variante urbanistica					100%	
	2	1-mar	30-giu	Pubblicazione proposta all'Albo preporio della proposta di variante urbanistica : entro 15 gg dalla convocazione della conferenza servizi;					100%	
	3	1-mar	30-giu	Comunicazione avvio del procedimento ai cittadini direttamente interessati dalla variante urbanistica/opera pubblica:entro 15 gg dalla convocazione CdS;					100%	
	4	1-mar	30-giu	Sottoporre la proposta di variante alla competente commissione consiliare congiunta: entro 30gg dalla convocazione della CdS;					100%	
	5	1-lug	31-dic	Proposta di deliberazione al C.C. di approvazione della suddetta variante unitamente al progetto di opera pubblica (in collaborazione con il Settore Reti): entro 15gg dalla chiusura dei lavori della commissione consiliare congiunta;					100%	

Centro di responsabilità	AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO							
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	02	Creazione di poli di aggregazione ove promuovere attività culturali, musicali, espositive, sportive e commerciali attraverso: -il riutilizzo delle aree industriali dismesse, pubbliche e private							
Obiettivo Operativo	04	Incentivare l'adozione dei permessi di costruire in deroga al fine di implementare la dotazione a servizi pubblici nelle aree dismesse a beneficio del territorio.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.04.02	<u>Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11</u>					DIR/PO	ED PRIV		
Collaborazione con il Servizio Privata all'istruttoria delle istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 o dell'art. 14 co. 1bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che saranno presentate su aree/immobili dismessi e/o in via di dismissione e/o per razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.						<i>Fonte dati: sistema protocollo/mail</i>			
Il Servizio Urbanistica esaminerà gli aspetti di carattere urbanistico e le convenzioni proposte, aspetti non ricorrenti nelle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi.									
		1	1-gen	31-dic	Tempi medi complessivi di evasione dei procedimenti in corso (parametrato sull'espressione di due pareri nell'ambito della medesima istanza)			68gg	65 gg
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 99.99.03 <u>Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OO.PP.</u>	PO GEST INFR										
<ul style="list-style-type: none"> •Redazione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 90 gg. dalla trasmissione del progetto completo di opera pubblica da parte dei LL.PP. • procedura di selezione pubblica per affidamento incarico esterno redazione documento VAS (condizionato al riconoscimento stanziamenti richiesti) - 90 gg da redazione p. preliminare variante ; •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante - entro 30 gg da deposito documento verifica VAS ; •Propost deliberazione adozione progetto preliminare di variante urbanistica al C.C. - Entro 30 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente; • Pubblicazione variante e trasmissione alla Città Metropolitana per parere di competenza - Entro 30 gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ; •Trasmissione variante e documento di valutazione VAS all'ufficio Ambiente per attivazione procedura di verifica di assoggettabilità VAS; • Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. da ricevimento parere della Città Metropolitana nonché da ricevimento del provvedimento di verifica VAS adottato dal Servizio Ambiente (autorità comunale competente) ; •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto definitivo di variante; •Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg da ultima commissione consiliare di competenza ; •Trasmissione in Regione ed alla Città Metropolitana progetto di variante approvata dal C.C. – entro 30 gg dalla D.C.C. <p>Il presente procedimento sarà attivato su formale istanza trasmessa dal Settore G.Infrastrutture .</p>	Fonte dati: atti ; procedura protocollo; n.ro commissioni consiliari										
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>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</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Rispetto dei tempi delle fasi</td> <td>100%</td> </tr> </table>	1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	100%	2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi	100%	
1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	100%							
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi	100%							
S 99.99.04 <u>Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale. Imposizione di vincolo urbanistico sulle aree da bonificare per la tutela della salute pubblica.</u>	DIR/PO AMB										
<p>Prosegue l'iter amministrativo di formazione ed approvazione della variante urbanistica in esame iniziato nel 2016. In particolare nel corso del 2017 sarà redatto il progetto definitivo adeguato all'accoglimento di eventuali osservazioni formulate dalla Città Metropolitana e/o da parte di cittadini presentate durante la fase di pubblicazione. Successivamente il suddetto progetto definitivo di variante sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e, a conclusione dell'iter di approvazione, sarà trasmesso alla Regione ed alla Città Metropolitana .</p>	Fonte dati: atti, pubblicazioni su web comunale, procedura protocollo e n.ro commissioni consiliari										
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-lug</td> <td>30-apr</td> <td>presentazione alla competente Commissione consiliare la proposta di progetto definitivo di variante</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-mag</td> <td>31-dic</td> <td>Proposta di deliberazione C.C. di approvazione della variante urbanistica: entro 30gg dalla chiusura lavori della commissione consiliare;</td> <td>100%</td> </tr> </table>	1	1-lug	30-apr	presentazione alla competente Commissione consiliare la proposta di progetto definitivo di variante	100%	2	1-mag	31-dic	Proposta di deliberazione C.C. di approvazione della variante urbanistica: entro 30gg dalla chiusura lavori della commissione consiliare;	100%	
1	1-lug	30-apr	presentazione alla competente Commissione consiliare la proposta di progetto definitivo di variante	100%							
2	1-mag	31-dic	Proposta di deliberazione C.C. di approvazione della variante urbanistica: entro 30gg dalla chiusura lavori della commissione consiliare;	100%							
S 99.99.06 <u>Varianti urbanistiche connesse all'applicazione art. 17bis LUR ed art. 8 DPR 160/2010 attivate su iniziativa privata presso lo sportello SUAP.</u>	PO SUAP										
<p>Istruttoria della proposta di variante urbanistica su iniziativa privata in applicazione dell'art. 8 co 1 DPR 160/2010 ed art. 17bis LUR depositata presso lo Sportello SUAP .</p>	Fonte dati: atti e procedura protocollo , n.ro conferenze di servizi, n.ro commissioni consiliari										
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Rispetto dei tempi</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. istruttorie rilasciate/n. richieste pareri trasmessi dal SUAP</td> <td>100%</td> </tr> </table>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	2	1-gen	31-dic	n. istruttorie rilasciate/n. richieste pareri trasmessi dal SUAP	100%	
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%							
2	1-gen	31-dic	n. istruttorie rilasciate/n. richieste pareri trasmessi dal SUAP	100%							

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

PO

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

Proposta di approvazione della variante ex art. 17 co. 12 LUR (variante non variante) contestualmente alla proposta approvazione del SUE. Prosegue l'iter amministrativo di formazione ed approvazione della variante urbanistica "parziale" al vigente PRGC su via Petrarca per consentire l'attuazione del PEC su area normativa Cr5 iniziato nel 2016. In particolare nel corso del 2017 dovrà concludersi ad opera del Servizio Ambiente l'iter amministrativo per la verifica di esclusione dal processo VAS della variante urbanistica in esame. A seguito dell'adozione da parte del Servizio Ambiente del provvedimento di esclusione/assoggettamento a VAS, il progetto preliminare sarà adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento. Il progetto preliminare di variante sarà sottoposto all'esame della competente commissione consiliare. A conclusione dei lavori della commissione, sarà il suddetto progetto preliminare di variante sarà sottoposto all'adozione del Consiglio comunale.

1	1-gen	31-dic	Approvazione PEC che implicano variante ex art. 17 co 12 LUR nel rispetto dei tempi previsti per i PEC conformi;	100%	100%
2	1-gen	31-dic	revisione progetto preliminare di variante: entro 30 gg dall'adozione della D.D. di esclusione/assoggettamento a VAS da parte del Servizio Ambiente;		100%
3	1-gen	31-dic	presentazione alla competente Commissione consiliare del p. preliminare : entro 15 gg;		100%
4	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione C.C. di adozione p. preliminare di variante urbanistica: entro 30gg dalla chiusura lavori della commissione consiliare;		100%

M 99.99.09 Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC. Diniogo delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo il pubblico interesse.

PO

Fonte dati: sistema protocollo valorizzazione tempi tra l'istanza e l'approvazione/diniogo

Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:

- Pre-istruttoria: verifica della procedibilità dell'istanza e della completezza dell'informazioni progettuali contenute nella medesima ed inoltre richieste pareri interni agli uffici competenti, entro 30 gg dal ricevimento della documentazione formalmente completa;
- Istruttoria aspetti urbanistici per sottoposizione commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;
- Accoglimento: proposta di provvedimento entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia, termine decorrente in subordine dalla trasmissione d'integrazioni progettuali ove occorrenti;
- Approvazione: proposta di approvazione e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento, termine decorrente in subordine dalla trasmissione integrazioni progettuali ove occorrenti. (tempi al netto dei termini per la conclusione dei procedimenti VAS, Autorizzazione Paesaggistica o varianti urbanistiche art. 17 co. 5 della LUR ove occorrenti).

Gestione dei procedimenti affidamento a professionisti esterni dell'incarico di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti a scomputo degli oneri di urbanizzazione in attuazione dei SUE e supporto ai professionisti esterni incaricati del collaudo di oo.uu. per l'espletamento dell'incarico affidato. (approvazione collaudo entro 3 mesi dall'affidamento incarico, al netto delle sospensioni per integrazioni/pareri)

Attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC quali : concertazione e supporto a progettisti e proponenti per la redazione della documentazione costituente proposta di SUE, rilascio pareri di massima su fattibilità PEC , modifica schemi di convenzione già stipulati e proroga termini di validità delle convenzioni.

In particolare nel corso dell'anno saranno avviate, si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le istanze pregresse e le istanze pervenute nel corso dell'anno solare.

1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione istanze PEC (al netto dei tempi occorrenti alla conclusione dei procedimenti di esclusione da verifica VAS, Autorizzazione Paesaggistica, Progetti operativi di bonifica, approvazione variante urbanistica art. 17 co. 5 L.U.R. ove occorrenti)	24 mesi	24 mesi
---	-------	--------	--	---------	---------

	2	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti conclusi di PEC e/o varianti conformi al P.R.G.C. o con contestuale variante urbanistica art. 17 co. 12 della L.U.R. uguale o superiore al 50% del numero delle istanze in essere (escluse istanze con sospensione dei termini superiore a 6 mesi nell'anno solare).	50%	50%
	3	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti PEC	100%	100%
S 99.99.10	<u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)</u>				DIR/PO	ED PRIV SUAP
	Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e permessi di costruire in deroga.				Fonte dati: registri	
	1	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti rispetto al totale	100%	100%

S 99.99.11 Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità

PO

Fonte dati: atti e procedura protocollo

La gestione esclusivamente dei procedimenti di esproprio per i quali sia valido ed efficace il vincolo preordinato all'esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

1) Fase "eventuale" di apposizione vincolo preordinato all'esproprio:

Definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica previa trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore competente ad approvare l'opera, in tal caso obiettivo 99.99.19 ad oggetto "Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OOPP".

2) Fase della Dichiarazione di pubblica utilità:

Definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo completo O.P. da parte del Settore Infrastrutture (ovvero ove non presente nel progetto dall'individuazione anagrafica e di residenza degli interessati);

Comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;- entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P.

3) Comunicazione indennità di esproprio:

Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;

4) Liquidazione/deposito indennità di esproprio:

Provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'ultima comunicazione di accettazione dell'indennità, successiva a notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;

5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree entro i termini di Legge.

In particolare nel corso dell'anno 2017, previa approvazione di variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio , saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :

- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore) ;

- Realizzazione argini in sponda Sx Po (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore);

- Lavori sistemazione idraulica rii vari previsti dal PTE - 1^ gruppo;

- Lavori adeguamento ponte su rio San Bartolomeo in strada Loreto;

- Realizzazione canale scolmatore in ambito compreso tra ferrovia To-Ge e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno);

- Realizzazione fognatura in Borgata Bauducchi ad opera di SMAT;

- Realizzazione fognatura in strada delle Finanze ad opera di SMAT.

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

6 mesi	6 mesi
--------	--------

M 99.99.12 Gestione rapporti con il cittadino

PO

Rilascio certificati/pareri su istanza del cittadino, Uffici, Enti

Assegnazione numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario

Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP

Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio certificati	7gg	7gg
2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio pareri urbanistici	22gg	22 gg

4	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio numero civico	7gg	7 gg
5	1-gen	31-dic	Percentuale numero civ assegnati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%
6	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio certificato ERP	5 gg	5 gg
7	1-gen	31-dic	Percentuale numero attestati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%

P 99.99.15 Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.) come recepite dalla D.C.C. n.47 del 20/04/2012 successivamente integrata con D.C.C. n. 169 del 19.12.2012 .

DIR

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

Con la variante urbanistica n. 3, il vigente PRGC è stato adeguato agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistico per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa adottati dalla Regione Piemonte con DCR n. n. 563-13414/1999, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e della L.R. n. 28/99 e s.m.i.. Successivamente i suddetti criteri di programmazione urbanistico-commerciale sono stati rivisti ed aggiornati più volte dalla Regione Piemonte e precisamente con DCR n. 347-42514/2003, con DCR n. 59-10831/2006 e con D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, recepiti dal Comune di Moncalieri con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 20/04/2012 e successiva integrazione avvenuta con D.C.C. n. 169 del 19.12.2012. Pertanto si rende necessario adeguare nuovamente il vigente PRGC alle recenti modifiche apportate agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistico per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa adottati dalla Regione Piemonte (DCR n. 59-10831/2006 e n. 191-43016 del 20.11.2012) come recepiti dal Comune di Moncalieri con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 20/04/2012 e successiva integrazione avvenuta con D.C.C. n. 169 del 19.12.2012. In particolare, nel corso del 2017 sarà avviata la procedura di selezione per l'individuazione del professionista esterno che sarà incaricato della redazione della suddetta variante urbanistica e della relativa documentazione di VAS. A seguito della formalizzazione dell'incarico sarà redatto il progetto preliminare della suddetta variante urbanistica "parziale" al vigente PRGC nonché il documento di verifica assoggettabilità VAS.

1	1-gen	31-lug	Atti di selezione professionista esterno;		100%
2	1-ago	31-dic	redazione prima bozza p.preliminare di variante unitamente al documento di verifica assoggettabilità VAS;		100%

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2101		SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D3		Responsabile di servizio Sportello Unico AAPP e Edilizia Privata	FRANCO	RICCARDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico amministrativo AAEE	BONFATTI	GIULIANA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Referente tecnico amministrativo AAEE	MAZZAGLIA	ALESSANDRA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Edilizia Privata	BIANCANI	SILVIA ROSANNA SERGIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Istruttore tecnico amministrativo	COCEANI	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico amministrativo	ENRIONE	MARIA LUISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	BOSIO	ELENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	GATTO	MARIAROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4004		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D3		Responsabile di servizio Edilizia Privata	GIACOMASSO	FULVIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente Edilizia Privata	DE PAOLA	TOMMASO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente Edilizia Privata	MINETTI	STEFANIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	PAU	DANIELA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Edilizia Privata	NICOSIA	CRISTINA	TEMPO PIENO 36 ORE
C		Assistente Edilizia Privata	PACILLO	MANOLITA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Geometra Edilizia Privata	CIRILLO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	RAVA	RAFFAELLA MARIA CHIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	RUSSO	SALVATORE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	SAMMARTANO	GIOVANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	TOMARCHIO	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	VALENTINO	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Edilizia Privata	GENRE	FEDERICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	MAZZARA	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	GNOCCO	MARINO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG		Arch. NICOLA PALLA		
D1		Referente vigilanza	NIDOLA	SERGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Archivista	KAKAVAS	KATIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico gestione S.I.T. e cartografia	GARGIULO	GIAN LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	MUSICA	LUISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	FERRAINA	SERGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4201		SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D1		Referente tecnico progettazione urbanistica espropri ERP e gestione SUE	FIORIO	ALESSANDRO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di servizio Gestione urbanistica e S.I.T.	BOCCARDO	CLAUDIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico pratiche urbanistiche	PENNAZIO	EMANUELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Segretaria Settore Pianificazione Urbanistica	BERTOLA	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Gestione infrastrutture

Responsabile: Roberto Biancato

Centro di responsabilità		AC4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.06	Ufficio tecnico							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 99.99.16 <i>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2017/2019 e suoi aggiornamenti</i>									
Redazione stime dei costi, progetti e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2017/2019 e ai suoi aggiornamenti.									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore (nuovo codice degli appalti e D,lgs 118/2011 e s.m.i.)			100%	100%
S 99.99.18 <i>Tempestivo utilizzo economie d'appalto</i>									
Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria									
		1	1-gen	31-dic	Effettuazione del monitoraggio ed aggiornamento dei dati di disponibilità ai tecnici (trimestrale).	DIR	Fonte dati: report di monitoraggio	100%	100%
M 99.99.20 <i>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP</i>									
Garantire il supporto amministrativo e contabile ai colleghi per la redazione degli atti attraverso la condivisione su area della rete interna di modelli verificati									
		1	1-gen	31-dic	redazione e aggiornamento di modelli di atti per le diverse casistiche/ casistiche rilevate come necessarie	DIR		100%	100%
S 99.99.23 <i>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire per gli aspetti relativi ai lavori pubblici</i>									
Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire									
		1	1-gen	31-dic	n. pareri redatti/numero pareri richiesti			100%	100%
M 99.99.25 <i>Affidamento Incarichi professionali</i>									
Effettuazione procedure mirate alla selezione di professionisti in funzione del fabbisogno per la progettazione/conduzione/verifica delle opere oggetto degli specifici obiettivi									
Assistenza ai professionisti incaricati per i diversi aspetti									
		1	1-gen	31-dic	Incarichi affidati/incarichi previsti (condizionato a disponibilità e risorse)	DIR	Fonte dati: atti	100%	100%
M 99.99.26 <i>Acquisizione opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati.</i>									
Effettuazione verifiche nella fase realizzativa delle opere a scomputo e collaudo prima della presa in carico.									
Affidamento incarichi professionali.									
Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)									
		1	1-gen	31-dic	N. acquisizione opere con collaudi effettuati	DIR	Fonte dati: atti	50%	100%

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale								
Obiettivo Strategico	05	Migliorare la mobilità cittadina, attraverso: - attivazione del bus a chiamata MeBus - promozione di bike sharing, car sharing ed altre forme di mobilità condivisa								
Obiettivo Operativo	04	Organizzare, attraverso operatori privati, la gestione del car sharing e bike sharing sul territorio cittadino.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									

P 05.04.55 Attivazione BIKE SHARING

Approvazione gestione e attivazione postazioni in corso Trieste entro il 31/12 con oneri finanziari per la gestione a carico del Comune pari a zero o comunque assai limitati

1	1-gen	31-dic	Attivazione servizio						0	100%
---	-------	--------	----------------------	--	--	--	--	--	---	------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali								
Obiettivo Strategico	02	Rendere la mobilità cittadina più sicura ed efficiente attraverso: - revisione del Piano Urbano del Traffico - revisione della circolazione in entrata/uscita dalla città (zona rotonda di Corso Maroncelli)								
Obiettivo Operativo	07	Elaborazione e approvazione del nuovo Piano Urbano del Traffico								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								

P 02.07.01 *Pianificazione della città: Piano urbano del traffico*

Adozione del P.U.T. in Consiglio Comunale al termine della VAS

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

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Viabilità e infrastrutture stradali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								

S 99.99.67 *Revisione PEF concessione di costruzione e gestione parcheggio pluripiano centro storico*

- 1) Adozione delibera di G.C. di indirizzo per la modifica del PEF e della convenzione di concessione
- 2) Predisposizione proposta modifica PEF e convenzione di concessione

1	1-gen	30-giu	Adozione delibera GC di indirizzo							100%
2	1-lug	31-dic	Predisposizione proposta di modifica della convenzione di concessione							100%

Centro di responsabilità		AC4103		GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.11 <u>Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP)</u>						DIR			
Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori						Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio			
1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali									
2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio									
		1	1-gen	31-dic	% richieste evase / richieste pervenute in funzione delle risorse assegnate			95%	100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (per la gestione ordinaria 15gg)			15 gg	15 gg
M 99.99.12 <u>Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne</u>						DIR			
A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc..)						Fonte dati: atti			
B) Appalti per manutenzione impianti (opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio)									
		1	1-gen	31-dic	esecuzione dell'intervento entro 30 gg in funzione delle risorse disponibili			30 gg	30 gg
P 99.99.13 <u>Aggiornamento fascicolo per fabbricati comunali e scolastici in gestione al servizio manutenzione</u>									
Aggiornamento della documentazione in relazione agli interventi disposti nel corso del tempo in particoare, con riferimento ai fascicoli relativi agli edifici scolastici, si tratta di aggiornare la documentazione relativa alla prevenzione incendi									
		1	1-gen	31-dic	N. fascicoli per fabbricati scolastici aggiornati			10	16
S 99.99.16 <u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a scopi diversi.</u>						DIR			
(PIANO 2017) HOUSING SOCIALE VIA FIUME (€210.000): avvio lavori entro 31/12						Fonte dati: atti			
(PIANO 2017) CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - I LOTTO (€1.500.000) - avvio lavori 31/12									
(PIANO 2017) RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO E.R.P. BARAUDA (€500.000) - avvio gara 31/12									
(FUORI PIANO 2017) SOSTITUZIONE UPS CASERMA C.C. CORSO SAVONA (€16.000) - fine lavori 31/12									
(FUORI PIANO 2017) SERVOSCALA DISABILI MUNICIPIO (€17.000) - fine lavori 31/12									
(FUORI PIANO 2017) ALLOGGIO EX CUSTODE SCUOLA TAGLIAFERRO (€35.000) - fine lavori 31/12									
(FUORI PIANO 2017) RIFACIMENTO TETTO PRO LOCO E ALPINI REVIGLIASCO (€70.000) - avvio lavori entro il 31/12									
(FUORI PIANO 2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (€40.000) - avvio lavori 31/12									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.06	Ufficio tecnico								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.15 <i>Assicurare conformità alla normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza del patrimonio edilizio scolastico</i>							DIR			
Implementare con incarichi specifici le verifiche di adeguatezza e conformità normativa del patrimonio scolastico con particolare riferimento alle verifiche strutturali e a quelle antincendio										
		1	1-gen	31-dic	n. plessi oggetto di verifica					4

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.01	Istruzione prescolastica								
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - istruzione prescolastica - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture								
Obiettivo Operativo	03	Interventi di manutenzione straordinaria (vedi programmazione investimenti)								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

S 02.03.01 *Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuole dell'infanzia)*

(PIANO 2017) RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO (€135.000,00) - avvio lavori 31/12

(PIANO 2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI E ASL SCUOLA DUBIE E PASCOLI (€205.000,00) - avvio lavori 31/12

(FUORI PIANO 2017) SERRAMENTI ESTERNI NIDO ARCOBALENO (€35.000) - fine lavori 31/12

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

100%

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione							
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - altri ordini di istruzione - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture							
Obiettivo Operativo	03								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione								

S 02.03.01 *Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuola primaria e secondaria di primo grado)*

(PIANO 2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - COPERTURE (€325.000)- avvio lavori 31/12
(FUORI PIANO 2017) RIFACIMENTO IMPIANTO ALLARME CLOTILDE, STRADA E RODARI (€15.000) - fine lavori 31/12
(FUORI PIANO 2017) ABBATTIMENTO FABBRICATO INTERNO NINO COSTA (€35.000) - fine lavori 31/12
(RIB PIANO 2016) INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PREVENZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO SCUOLE CALVINO FOLLERAU E PIRANDELLO: fine lavori 31/12

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

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione								

M 99.99.01 *Manutenzione ordinaria edifici scolastici*

DIR

Fonte dati: procedura segnalazione interventi

Ricezione segnalazioni da parte delle direzioni didattiche;

1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 4 persone (1 elettricista, 1 idraulico-tubista, 1 muratore e 1 fabbro):

- catalogazione dell'intervento richiesto

- reperimento materiale dai fornitori

- ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità

- dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi.

2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio.

1	1-gen	31-dic	richieste evase /richieste pervenute					95%	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione					30 gg	30 gg

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.03	Interventi per gli anziani							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Interventi per gli anziani							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 99.99.77 *Interventi edilizia sociale*

DIR

Fonte dati: atti

(FUORI PIANO 2017) Interventi straordinari Casa Vtirotti:

- LOTTO 1 €93.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione n.ri 3 e 5 - opere generali di natura edile ed impiantistica speciale"

- LOTTO 2 €33.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione 3 e 5 - Modifica agli elementi di chiusura e conseguente adeguamento funzionale alle gelosie scorrevoli esistenti e opere generali da serramentista".

Avvio lavori entro il 31/12 a condizione che si riescano a trovare gli spazi di parcheggio per poter applicare l'avanzo di amministrazione necessario per finanziare i lavori

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi
---	-------	--------	--------------------

100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.									
Obiettivo Operativo	19	Realizzazione di un lotto di 225 loculi presso il Cimitero Urbano al fine di dare una parziale e celere risposta alle esigenze di sepoltura per tumulazione.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 09.19.01	<u>Lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale</u>								DIR		
	(RIB PIANO 2016) - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SU AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO - - fine lavori 2018 (FUORI PIANO 2017) MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI (FOGNATURE E LOCULI) (€35.000) - fine lavori 31/12									Fonte dati: atti	
	1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi						100%	
P 09.19.02	<u>Project financing per l'illuminazione votiva nel cimitero</u>										
C.T. 17	Proposta project financing presentata da operatore privato fuori programma piano opere pubbliche per la realizzazione della illuminazione votiva nel cimitero. Fasi della proposta: 1) valutazione pubblico interesse: entro 30/06 2) approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica: entro 31/10 3) variazione e/o inserimento intervento programma opere pubbliche: entro 31/12 4) avvio procedura di gara di project: 2018										
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi						100%	

Centro di responsabilità	AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.								
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 04.07.18	<i>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi</i>									
C.T. 18	Supportare il S.I.T. e/o il CED secondo le necessità che dagli stessi saranno indicati nello sviluppo dei sistemi informatici per la mappatura georeferenziata delle infrastrutture cittadine									
		1	1-gen	31-dic	Completamento della mappatura dell'infrastrutture cittadine					100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione										
M 99.99.10	<u>Disinfestazione stabili comunali (deratizzazione, deblatizzazione, eliminazione vespe e calabroni) Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali</u>								DIR		
	Gestione appalto triennale con termine 2017 o prima nel caso di anticipato esaurimento delle risorse								Fonte dati: atti		
		1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti /n. interventi richiesti (in funzione della disponibilità di risorse, dalla verifica della effettiva presenza del problema)				100%	100%	

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.06	Ufficio tecnico								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								

P 50.50.01 *PTPC - Rilascio autorizzazione:**- allo scavo**- per installazione specchio parabolico**- per installazione insegna d'esercizio*

Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli

1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria	100%
2	1-gen	31-dic	Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione	100%
3	1-gen	31-dic	Report semestrale sul rispetto dei tempi	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								

M 99.99.02 *Gestione pronto intervento*

DIR

-Organizzazione turni e reperibilità

-Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento.

Fonte dati: relazione pronto intervento

1	1-gen	31-dic	Redazione di report	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. interventi effettuati /numero interventi richiesti	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato	30,8%	30%

P 99.99.03 *Riorganizzazione Servizio pronto intervento*

Predisposizione Studio / Ipotesi di fattibilità con:

- il coinvolgimento di autorità o soggetti esterni;

-l'esternalizzazione di alcune attività ad operatori esterni;

- l'impiego di personale interno con istituti economici e contrattuali premianti

1	1-gen	31-dic	Presentazione Studio/ipotesi al Sindaco o Assessore entro il 31/12	0	100%
---	-------	--------	--	---	------

M 99.99.05	<u>Gestione parco auto</u>					DIR			
	Gestione parco auto (servizi di manutenzione meccanica e carrozzeria e revisione periodica veicoli)								
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%
P 99.99.07	<u>Regolamento degli impianti pubblicitari - revisione</u>								
	Redazione linee di indirizzo per revisione del regolamento								
		1	1-gen	31-dic	Proposta all'amministrazione della delibera di linee di indirizzo				100%
M 99.99.08	<u>Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti</u>					DIR			
	-Istruttoria								
	-Richiesta pareri interni								
	-Predisposizione atto								
	-Comunicazione all'utente								
		1	1-gen	31-dic	Numero di pareri rilasciati/numero di istanze complete			100%	100%
M 99.99.09	<u>Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale</u>					DIR	TRIB		
	Pubblicità Temporanea - Pubblicità permanente								
	-Istruttoria /Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto concessionario / (eventuale.) Trasmissione atto Sovrintendenza								
	Volantinaggio - Pubblicità Fonica								
	-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasssione atto concessionario								
	Censimento impianti								
	-Supporto tecnic al concessionario (eventuale)								
	Vigilanza								
	-Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi								
	-Supporto tecnico a rimozione a cura concessionario come da convenzione								
		1	1-gen	31-dic	Pubblicità Temporanea Mantenimento tempi di rilascio dall'istanza			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Pubblicità Permanente Mantenimento tempi di rilascio dall'istanza			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Mantenimento tempi di rilascio dalla denuncia			100%	100%
M 99.99.10	<u>Rilascio autorizzazioni ufficio verde pubblico</u>					DIR			
	Insegne d'esercizio, dehors, segnali divieto di sosta per passi carrai								
	-Istruttoria								
	-Richiesta pareri interni								
	-Predisposizione atto								
	-Comunicazione all'utente								
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza insegne d'esercizio			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza dehors			100%	100%

	3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza segnali divieti di sosta passi carrai			100%	100%	
S 99.99.17	<u>Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi</u>						DIR	SPORT	
	Sopralluoghi e verifiche tecniche e/o Perizie e/o Relazioni di servizio						<i>Fonte dati: verbali e segnalazioni</i>		
	1	1-gen	31-dic	pareri e sopralluoghi /richieste pervenute			100%	100%	

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma	06.01	Sport e tempo libero								
Obiettivo Strategico	01	Dotare la città di un impianto sportivo polivalente attraverso la riapertura della Piscina ex Pleiadi ora impianto Matilde Serao.								
Obiettivo Operativo	01	Implementare e definire la procedura di project financing per la ristrutturazione dell'impianto.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

P 01.01.02 *Impianto Matilde Serao*

(PIANO OOPP 2017) Avvio procedura di project financing

1) Pubblicazione avviso per la ricerca di operatori interessati a realizzare il progetto di lavori di fattibilità approvato per €4.500.000 in regime di project financing senza oneri finanziari a carico del Comune. La convenzione di concessione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale dopo l'esito della valutazione della proposta di P.F. contenente oltre a detto schema anche il PEF e il piano gestionale (entro 30/06)

2) Aggiudicazione procedura (entro 31/12)

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

Obiettivo Strategico	02	Rendere più efficienti le strutture sportive attraverso: -ristrutturazione degli impianti sportivi delle strutture scolastiche per permetterne l'utilizzo anche alle associazioni sportive -dotazione di un DAE (defibrillatore automatico esterno) per ciascuna struttura								
Obiettivo Operativo	03	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture sportive (vedi programmazione investimenti).								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

S 02.03.03 *Manutenzione straordinaria impianti sportivi*

(PIANO 2017) RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA (€142.000) - fine lavori 31/12

(PIANO 2017) IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA "B" (€213.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2016) INTERVENTO ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO EINAUDI (€72.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2016) INTERVENTO ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SANTA MARIA "A" E TESTONA (€100.334) - fine lavori 31/12

DIR

Fonte dati: atti

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

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

M 99.99.16 Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)

DIR

Fonte dati: atti e ordini di servizio

Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni

Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali

Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti:

- fontanelle pubbliche

- panchine

- elementi di arredo urbano

1	1-gen	31-dic	Interventi realizzati / interventi richiesti (in funzione delle risorse)	70%	100%
---	-------	--------	--	-----	------

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Obiettivo Strategico	09	Mantenere in situazione di decoro il verde cittadino								
Obiettivo Operativo	06	Garantire la manutenzione programmata del verde cittadino, attraverso appalti pluriennali.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
M 09.06.02 <i>Monitoraggio e censimento esemplari arborei</i>						DIR				
Supporto al professionista che periodicamente verifica lo stato di salute delle alberate. Produzione reportistica trimestrale						Fonte dati: atti				
		1	1-gen	30-sett	adozione di report necessari alla programmazione degli interventi 2017					100%
S 09.06.04 <i>Manutenzione straordinaria aree verdi</i>										
(PIANO 2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI (€300.000) - avvio lavori 31/12 (FUORI PIANO 2017) NUOVA AREA INCLUSIVA PARCO CASCINA MAINA (€99.000) - avvio lavori 31/12										
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			92%		100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 99.99.06 <i>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</i>						DIR				
Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: -Comunicazione avvio procedimento (15 gg) -Emissione Ordinanza (10 gg) -Sopralluoghi congiunti con Polizia Municipale per applicazione eventuali sanzioni. (ricorso 120 gg) -Interventi sostitutivi -Avvio procedimento per recupero somme -Iscrizione a ruolo						Fonte dati: istruttoria e registro				
		1	1-ago	31-ago	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%		100%
M 99.99.07 <i>Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche</i>										
-Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento) -Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco) -Verifica esecuzione						Fonte dati: registro ordinanze				
		1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%		100%

M 99.99.99 Manutenzione ordinaria verde

Gestione appalti per manutenzione ordinaria verde - rispetto capitolato 1/01 - 31/12

1	1-gen	31-dic	Verifiche puntuali sul rispetto dell capitolato	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Viabilità e infrastrutture stradali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.01	<u>Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con le squadre comunali in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzione, relativi a: viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie.</u>					DIR			
	-Ricezione della segnalazione								
	-Programmazione dell'intervento								
	-Supporto tecnico e direzione lavori								
	-Intervento da parte della squadra								
		1	1-gen	31-dic	% richieste evase (messa in sicurezza prima fase)/ richieste pervenute			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse)			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Numero di interventi di ripristino definitivo gestiti dal personale operaio /numero richieste piccoli interventi ricevute (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse)			100%	100%
S 99.99.02	<u>Censimento degli interventi eseguiti dal servizio strade su segnalazione ordinaria e su richiesta di pronto intervento</u>								
	Reportistica trimestrale degli interventi effettuati								
		1	1-gen	31-dic	rispetto tempi report trimestrali				100%
M 99.99.04	<u>Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade</u>					DIR			
	-Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi								
	-Ricezione della segnalazione								
	-Programmazione degli interventi come da capitolato tecnico								
		1	1-gen	31-dic	richieste evase di manutenzione ordinaria /su richieste pervenute			100%	100%
M 99.99.05	<u>Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale</u>					DIR			
	-Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi								
	-Ricezione della segnalazione								
	-Programmazione dell'intervento: esterno con intervento di ditte appaltatrici								
	-Interventi con squadra operai ente (solo colmature buche pericolose , segnaletica di piccola entità e collocazione segnaletica per ordinanze dell'ente in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi).								
		1	1-gen	31-dic	Aggiudicazione appalto				100%

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

S 99.99.08 Manutenzione straordinaria strade e viabilità e illuminazione pubblica

DIR

Fonte dati: atti

(PIANO 2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA (€400.000) - avvio lavori 31/12
 (PIANO 2017) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FORO BOARIO - BANDO PERIFERIE (€132.000) - avvio lavori 31/12
 (PIANO 2017) SISTEMAZIONE CORSO TRIESTE - BANDO PERIFERIE (€480.000) - avvio gara 31/12
 (PIANO 2017) ROTATORIA VIA FERRARI E STR. PALERA - BANDO PERIFERIE (€266.000) - avvio gara 31/12
 (PIANO 2017) SISTEMAZIONE STR. STUPINIGI - BANDO PERIFERIE (€348.000) - avvio gara 31/12
 (PIANO 2017) RIQUALIFICAZIONE VIA PASTRENGO - BANDO PERIFERIE (€615.000) - avvio lavori 31/12
 (FUORI PIANO 2017) RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' STR. PASUBIO (€95.000) - definizione iter progettuale pre esproprio entro il 31/12
 (FUORI PIANO 2017) ALLARGAMENTO STR. DEL BOSSOLO - BANDO PERIFERIE (€95.000) - avvio lavori 31/12
 (FUORI PIANO 2017) ADEGUAMENTO FERMATE URBANE TPL (€30.000) - fine lavori entro il 31/12
 (RIB 2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI VIABILITA' (€95.000) fine lavori entro il 31/12
 (RIB 2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - BARRIERE CORSO TRIESTE (€45.000) fine lavori entro il 31/07
 (RIB 2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA (€45.000) fine lavori entro il 31/12

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

97% 100%

M 99.99.13 Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale (totale tre lotti) per il lotto C

DIR

Fonte dati: atti

Attivare gara per stagione invernale 17/18

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini
- gestione diretta degli interventi in prossimità degli edifici comunali.

1	1-gen	31-ott	Aggiudicazione gara
---	-------	--------	---------------------

100% 100%

3	1-gen	31-dic	Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico (condizionata dai tempi di gara e di contratto)
---	-------	--------	---

100% 100%

4	1-gen	31-dic	Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali)
---	-------	--------	--

100% 100%

M 99.99.14 Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale (totale tre lotti) per i lotti A e B

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini

2	1-gen	31-dic	Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico
---	-------	--------	---

100% 100%

3	1-gen	31-dic	Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali)
---	-------	--------	--

100% 100%

M 99.99.16 Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati

DIR

Fonte dati: registri interni

- Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade;
- Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria;
- Pareri per istruttoria impianti pubblicitari;
- Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc)
- Pareri per occupazione suolo pubblico;
- Pareri per installazioni dehors;
- Rilascio bolle di scavo Enti e Privati;
- Rilascio autorizzazioni;
- Gestione atti vandalici impianti I.P., semaforici, segnaletica stradale con contabilizzazione e recupero spese per interventi sostitutivi;
- Richieste danni suolo pubblico.

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini (30gg)
---	-------	--------	-----------------------------

30 gg	30 gg
-------	-------

M 99.99.17 Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo pubblico

DIR

Fonte dati: registri

- Concessioni manomissioni per uso suolo e sottosuolo pubblica
- Gestione rapporti con Enti e/o Privati

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi 30 gg
---	-------	--------	--------------------------

30 gg	30 gg
-------	-------

M 99.99.18 Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade

DIR

Fonte dati: atti e determine

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2017-2018

1	1-gen	31-dic	Aggiudicazione
4	1-gen	31-dic	n. punti luce proprietà comunale
5	1-gen	31-dic	n. punti luce Enel
6	1-gen	31-dic	

	100%
5350	NV
2000	NV

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Obiettivo Strategico	03	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle “nuove povertà”							
Obiettivo Operativo	10	Immigrazione: promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione, coordinate con la più ampia pianificazione territoriale, per evitare degrado e senso di insicurezza. A fronte di un fenomeno migratorio che presenta carattere di stabilità e di inserimento definitivo, tali azioni debbono essere lette come misure “dedicate”, mirate a colmare il gap che spesso sussiste nella fruizione dei servizi tra cittadini italiani e stranieri, con l’obiettivo di incentivare e facilitare la loro inclusione nei servizi generali destinati alla totalità della popolazione e di sostenerne la piena integrazione anche attraverso la realizzazione e il rafforzamento sul territorio di percorsi di educazione alla legalità e alla pace, all’intercultura, allo sviluppo sostenibile e cooperazione decentrata.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 03.10.05 <i>Realizzazione di un'area provvisoria per ospitare in via Freyla Mezzi, presso area IREN Enrgia Spa, i nuclei familiari sfollati da strada Brandina</i>									
C.T. 16	Esecuzione dei lavori per l'approntamento dell'area e l'allacciamento ai sottoservizi dei moduli abitativi all'uopo acquistati							0	100%
	1	1-gen	30-giu	Allestimento area					

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 99.99.04 *Manutenzione aree mercatali: impianti e pavimentazioni*

Gestione delle riparazioni ordinarie di illuminazione e pavimentazioni per mezzo degli appalti specialistici. Esecuzione in funzione delle disponibilità

Procedimento:- ricezione della segnalazione;

- attivazione esecuzione o con personale interno all'Ente o con le Ditte appaltatrici

1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti /numero interventi richiesti (solo ordinaria)	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

S 99.99.05 *Manutenzione straordinaria aree mercatali*

Messa a norma mercati con particolare riferimento ai pozzetti (per gli impianti) e alla normativa antincendio sulla base di un quadro di interventi concordato con il Settore "Commercio" e la "Vigilanza Annonaria" e secondo le disponibilità economiche stanziare (€50.000).

Fine lavori entro il 31/12

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

Centro di responsabilità		AC4002	SERVIZIO SICUREZZA - PO										
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
Programma	01.10	Risorse umane											
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria											
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane											
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso			
M 99.99.01	<u>1)Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR) del manufatto edilizio e dell'arredamento per i seguenti luoghi di lavoro. DVR Palazzo Comunale: Settore Ambiente, settore Polizia Locale, Servizi sociali/patrimonio. DVR uffici vicolo Cotta. DVR magazzino Comunale.</u>						PO						
	Raccolta dati su manufatto edilizio, rilievo architettonico luoghi di lavoro ed arredamento, analisi rischi mediante esame visivo e liste di controllo, redazione piano di miglioramento.												
		1	1-gen	31-dic	DVR manufatto edilizio/arredamento redatti								5
M 99.99.02	<u>2)Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR) legati ad alcune mansioni: rischio rumore e vibrazioni delle attrezzature e mezzi d'opera utilizzate/i dalle maestranze; rischio chimico derivante dai prodotti in uso alle maestranze; rischio rumore e rischio chimico addetti centro stampa; rischio chimico derivante dai prodotti in uso presso gli asili nido. Palazzo Comunale: proposta per il miglioramento del confort estivo nell'ambito dei locali ad uso ufficio.</u>						PO						
	A) Rischio rumore/vibrazioni: aggiornamento listato attrezzature, ricerca dei libretti d'uso e manutenzione, redazione prospetti per determinazione tempi di esposizione, affidamento a ditta esterna rilievi strumentali, collaborazione con ditta esterna per stesura DVR. B) Rischio chimico: aggiornamento del listato prodotti utilizzati, ricerca per singolo prodotto delle schede di sicurezza e tecniche presso le ditte produttrici, affidamento a ditta esterna con competenza in chimica, collaborazione con ditta esterna per stesura DVR C) Palazzo Comunale – confort estivo: analisi del manufatto edilizio finalizzato al benessere microclimatico, raccolta criticità e proposte operative, affidamento a tecnico esterno con competenza in impianti di climatizzazione.												
		1	1-gen	31-dic	DVR per mansioni/rischi								6
M 99.99.03	<u>3)Redazione documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), su richiesta dei Datori di Lavoro, da allegare al contratto di appalto.</u>						PO						
	Esamina dei documenti di gara inerenti i lavori da appaltare, analisi di eventuali interferenze per la determinazione dei relativi rischi, collaborazione con il settore richiedente per la divulgazione del documento, sopralluoghi di verifica a necessità.												
		1	1-gen	31-dic	DUVRI redatti								2
M 99.99.04	<u>4)Aggiornamento piano di emergenza (elaborati grafici, procedure di emergenza e registro antincendio) dei luoghi di lavoro dove svolgono attività lavoratori del Comune di Moncalieri, in relazione ad interventi di adeguamento di edifici alle norme di prevenzione incendi o alla riorganizzazione degli ambienti lavorativi: piano di emergenza del Palazzo Comunale.</u>						PO						
	Sopralluoghi per aggiornamento planimetrie, procedure di emergenza e registro antincendio. Informazione agli addetti emergenza/antincendio su aggiornamento piano mediante incontri o la intranet aziendale.												
		1	1-gen	31-dic	Piani di emergenza aggiornati								1

M 99.99.05	<u>5)Attivazione prove pratiche di sfollamento nei luoghi di lavoro dove svolgono attività lavoratori del Comune di Moncalieri: asilo Arcobaleno (tre prove), asilo Il Piccolo Principe (tre prove), Palazzo Comunale, sede decentrata Polizia Locale, uffici vicolo Cotta, uffici via Santa Croce, anagrafe decentrata via Gramsci, biblioteca Comunale, magazzino Comunale, autorimessa via Real Collegio.</u>	PO
<p>Analisi del piano di emergenza e dei verbali della prova precedente, comunicazione data prova con eventuali informazioni sulle modalità di sfollamento, prova di sfollamento previo contatto con addetti emergenza/antincendio prima e dopo la prova per esamina eventuali criticità, predisposizione verbale di sfollamento e sua divulgazione.</p>		Fonte dati: verbali prove di sfollamento
1	1-gen 31-dic Prove di sfollamento effettuate	14
M 99.99.06	<u>6)Sopralluogo ambienti di lavoro su iniziativa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), su richiesta dei Datori di lavoro (DL) o su richiesta dei lavoratori. Redazione proposta operativa.</u>	PO
<p>Analisi di tipo visivo dell'ambiente di lavoro, confronto con lavoratori e/o referente del luogo di lavoro, redazione verbale di sopralluogo.</p>		Fonte dati: documentazione di sopralluogo
1	1-gen 31-dic Sopralluoghi ambienti di lavoro	10
M 99.99.07	<u>A)Riunione annuale DL, RSPP, medico competente (MC), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).</u> <u>B)Riunione RSPP con RLS: esposizione dei documenti in materia di salute e sicurezza elaborati nell'anno. Redazione verbale.</u> <u>C)Riunione RSPP con MC: analisi e confronto su documentazione in materia di sicurezza, schede di valutazione rischio per mansione ed aspetti di sorveglianza sanitaria.</u>	PO
<p>Analisi della documentazione delle precedenti riunioni, convocazione con eventuali indicazioni preliminari, predisposizione materiale da presentare in riunione previo confronto con RLS e MC</p>		Fonte dati: verbale riunione
1	1-gen 31-dic Riunione annuale, riunioni RSPP con RLS, riunioni RSPP con MC	9
M 99.99.08	<u>8)Schedatura consegna Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed indicazioni tecniche per l'acquisto.</u>	PO
<p>Estrazione dal software INFOSIC dei lavoratori con DPI scaduti, formulazione richiesta acquisto al DL con indicazioni tecniche previo esame normativo ed indagine di mercato, predisposizione documentazione per consegna DPI con eventuale redazione di scheda di prevenzione e protezione, confronto per l'acquisto con DL o altri uffici, inserimento dati su software.</p>		Fonte dati: software infosic
2	1-gen 31-dic DPI consegnati	70
M 99.99.09	<u>9)Aggiornamento del piano di formazione aziendale (informazione, formazione ed addestramento) a cura dei Datori di Lavoro con la collaborazione del RSPP.</u> <u>10)Attività di formazione a cura ditta esterna. Predisposizione documentazione per attivazione formazione a cura ditta esterna.</u> <u>11)Attività di docenza per corsi base e di formazione specifica svolti da RSPP.</u>	PO
<p>9)Analisi della normativa in materia di formazione. Redazione di prospetti per dettagliare l'attività d'informazione, formazione ed addestramento 10) Redazione prospetto corsi da attivare nell'anno con quantificazione economica sulla base del piano formativo del Comune di Moncalieri, Individuazione lavoratori che devono partecipare alla formazione in relazione alla mansione, mediante estrazione nominativi dal software INFOSIC realizzato per competenza dal centro elaborazione dati (CED) e dal RSPP. Confronto con la ditta esterna sui contenuti della formazione. Al termine di ciascun corso inserimento dati nel software con indicazione della nuova scadenza di aggiornamento formativo prevista nel piano di formazione aziendale. Collaborazione con l'ufficio organizzazione nella programmazione della formazione. 11) Analisi della normativa inerente la formazione da attivare, predisposizione documentazione da esporre in formazione.</p>		Fonte dati: piano formativo aggiornato
1	1-gen 31-dic Redazione piano di formativo aziendale aggiornato	1
2	1-gen 31-dic Numero lavoratori formati	120
3	1-gen 31-dic Numero corsi in convenzione/numero ore	15/130

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Direttivo tecnico (Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali)	CANTATORE	GIORGIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D3		Funzionario amministrativo contabile (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MACCARIO	SARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Funzionario amministrativo contabile (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MASSARO	ELSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AGRILLO	MASSIMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MARI	GISELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MURGIA	MARIA CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore informatico	ZOTTI	ANTONELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AIRO'	LORELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	SCARNECCHIA	VINCENZA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4002		SERVIZIO SICUREZZA - PO		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Responsabile servizio sicurezza	MAZZARO	CANIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	NIZZA	ARMANDO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Servizi ambientali e reti

Responsabile: Teresa Pochettino

Centro di responsabilità		AC4300		SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG						
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Obiettivo Strategico	03	Promuovere azioni finalizzate a garantire il benessere degli animali.								
Obiettivo Operativo	07	Adozione e attuazione di un regolamento per la tutela e il benessere degli animali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 03.07.01 <i>Adozione del Regolamento benessere animale</i>										
Approvazione in Consiglio comunale entro febbraio 2017										
		1	1-gen	28-feb	Approvazione Consiglio Comunale					100%
		3	1-gen	19-03	Esecutività regolamento 19/03/2017					100%
P 03.07.02 <i>Definizione progetto per il controllo del maltrattamento animali sul territorio</i>										
Individuare e sviluppare progetto con associazioni del territorio in tema di attività di controllo preventivo sul maltrattamento agli animali. Verrà definita l'erogazione di un contributo.										
Attività da programmare e da coordinare con il personale di Polizia Locale										
		1	1-gen	31-mar	Definizione assegnazione contributo					100%
		2	1-mag	31-dic	Definizione programmazione attività sul territorio con referenti ENPA e Polizia Locale					100%
		3	1-giu	31-dic	Attivazione operativa associazione					50%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.01 <i>Controllo della popolazione delle colonie feline presenti sul territorio. Attività in convenzione con la LIDA</i>										
Realizzazione interventi e rendicontazione da parte dell'associazione Lida relativamente al 2016 entro FEBBRAIO 2017										
Nuovo progetto sul 2017.										
Attribuzione prevista ad Aprile, interventi da eseguire entro dicembre 2017.										
		1	1-mar	30-apr	Attivazione progetto 2017					100%
		2	1-apr	31-dic	Esecuzione progetto e rendicontazione					100%

M 99.99.02 Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale

Garantire la continuità del servizio
 Appalto in corso sino al 2018
 Monitoraggio della conduzione del servizio

Fonte dati: atti relativi alla gestione dell'appalto

2	1-gen	31-dic	Attività di monitoraggio sulla gestione del servizio. Verifiche a campione sulle chiamate segnalate	100%
3	1-gen	31-dic	Attività di verifica sul numero di cani che dalla cattura passano al canile	100%

M 99.99.03 Organizzare interventi di prevenzione e disinfestazione del territorio comunale

DIR

Gestione appalto 2015/17 con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio.

Fonte dati: registri

Redazione capitolato 2018-2020 entro settembre 2017. Aggiudicazione triennio successivo entro dicembre 2017.

1	1-gen	31-dic	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica	100%	100%
2	1-gen	31-dic	attivazione procedura (gara-aggiudicazione) servizio triennio 2018-2020		100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

P 50.50.03 *PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali*

Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche

2	1-gen	31-dic	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2
---	-------	--------	--	---

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

M 99.99.01 *Garantire il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente attraverso interventi di regolazione dell'attività pubblica e privata*

DIR

Predisposizione dei provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e della salute pubblica attribuiti all'ente per effetto delle disposizioni di legge, avvalendosi anche di organi esterni (ARPA, PM, ASL, ecc) per le attività di vigilanza e controllo.
Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line

Fonte dati: atti ufficio ambiente

1	1-gen	31-dic	n. diffide o ordinanze/ segnalazioni e rilevazioni ritenute ammissibili	100%	100%
2	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni/n..istanze accoglibili	100%	100%
3	1-gen	31-dic	n. Pareri emessi / pareri richiesti (interni ed esterni)	100%	100%
4	1-gen	31-dic	n. Informazioni erogate/informazioni richieste	100%	100%

S 99.99.02 Gestione dei procedimenti di VAS e VIA di competenza comunale.

DIR SSTT

Fonte dati: protocollo

L'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS raccoglie, archivia e mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, oltre alla tempestiva pubblicazione sul sito internet:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VAS;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Per la VIA comunale allegato b3) LR 40/1998 e smi

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R.29/02/2016 25-2977, l'iter dei procedimenti è stato rivisto in coordinamento con il Servizio urbanistica

1	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti avviati VAS/numero di procedimenti ritenuti ammissibili	100%
2	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti avviati di VIA/Numero procedimenti ammissibili	100%

S 99.99.04 Garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati con la costituzione di fidejussioni bancarie a garanzia

Gestione della procedura per la costituzione delle fidejussioni bancarie o polizze assicurative per la prestazione di garanzie finanziarie a favore dell'Ente da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. Lo schema è basato sul modello approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006.

1	1-gen	31-dic	Gestione iter richiesta ed approvazione fidejussioni negli iter bonifiche attivati: numero iter attivati/iter necessari	100%
---	-------	--------	---	------

P 99.99.05 Attivazione convenzione con la LAC guardie ecologiche volontarie per il controllo, la dissuasione e la sanzione nel caso di abbandono di rifiuti, controllo verde privato e deiezioni canine

Redazione bozza di convenzione per la gestione del contenimento di abbandono di rifiuti e l'attività sanzionatoria collegata.

- fase 1: individuazione situazioni urbane e suburbane in cui la problematica dell'abbandono è rilevante;
- operazioni di monitoraggio attivo e strumentale;
- attività sanzionatoria da coordinare con la Polizia Locale

1	30-apr	31-mag	Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio entro Maggio2017	100%
2	1-mag	30-giu	Inizio attività monitoraggio: entro giugno 2017	100%
3	1-mag	31-dic	Attività e rendicontazione entro dicembre 2017	100%

Centro di responsabilità	AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	
Programma	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento dei servizi di supporto alla scuola (ristorazione scolastica, assistenza ai disabili, servizio di pre e post scuola ecc);	
Obiettivo Operativo	07	-Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione); -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola; - Garantire l'assistenza dei disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali.	
Obiettivo Esecutivo			
Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine
			Indicatore
			RESP. TA'
			CDR CORR.
			Valore attuale
			Valore atteso

P 01.07.11 Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione gara per gestione trasporto A.S. 2017/2020

APPALTI

Monitoraggi e analisi della domanda 2016-2017 e proiezione per il triennio 2017-2020 al fine di dimensionare il servizio;

- redazione progetto del servizio e capitolato speciale d'appalto entro novembre 2016;

- attivazione fase di gara per aggiudicazione entro giugno 2017 e attivazione servizio entro 15 settembre 2017

1	1-gen	15-mag	-attivazione procedura di gara (ALTRO SERVIZIO)	100%
2	30-mag	31-lug	-chiusura procedura di gara e sottoscrizione contratto (tempistiche in funzione dell'ufficio contratti)	100%
3	31-lug	15-sett	- attività di coordinamento della programmazione con il servizio di accompagnamento e progettazione operativa per attivazione servizio a settembre 2017;	100%
4	15-sett	15-sett	-attivazione nuovo servizio. Passaggio di consegne al Servizio Scuola	100%

S 01.07.12 Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento A.S. 2017/2020

Sulla base delle rilevazioni effettuate per il servizio attivato per la prima volta per l'anno scolastico 2016-2017, redazione progetto per servizio triennale con componenti aggiuntive di tipo educativo.

1	1-gen	30-lug	Fase di gara, aggiudicazione e contratto (altro servizio)	100%
4	1-ago	15-sett	- attivazione nuovo servizio biennale-triennale con avvio settembre 2017 (previsto passaggio di consegne ad Ufficio Scuola)	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.01	Difesa del suolo							
Obiettivo Strategico	01	Prevenzione delle emergenze idrogeologiche attraverso: -infrastrutture a sostegno degli argini del Po e del Sangone -completamento canali di scolo ed in particolare del canale scolmatore per la messa in sicurezza del tratto Vadò – Borgo Aje							
Obiettivo Operativo	01	In corso interventi di protezione delle sponde, a cura dell'AIPO: - sponda sinistra del Sangone - sponda destra del Po Realizzazione attraversamenti collinari su rii (PTE lotto1 e Rio San Bartolomeo)							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 01.01.01 *Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio. Gestione ordinaria*

PO

1)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2018-2020 (appalto pluriennale)

- redazione progetto ed attivazione gara (MEPA)

- aggiudicazione

- consegna

- esecuzione lavori sino ad esaurimento importo di contratto (contabilizzazione annuale sino ad esaurimento dell'importo di contratto)

1^ fase 2018 - 2^ fase 2019 - 3^ fase 2020

- C.R.E.: 3 mesi fine lavori

Progetto redatto sulla base delle risorse assegnate, insufficienti rispetto al fabbisogno reale.

Gestione appalto in corso attivato nel 2016.

1	1-mag	01-lug	- redazione progetto appalto triennale	100%	100%
2	1-sett	31-dic	- attivazione procedura di gara MEPA	100%	100%
3	1-gen	31-dic	- aggiudicazione		100%

S 01.01.03 INTERVENTI IN CAPO AD AI.PO.

Supporto progettuale e per la realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico

Attività di supporto per i progetti/realizzazioni in capo ad AI.PO. (progettazione e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri nell'ambito della conferenza dei servizi, cessione aree, conferenze di servizi, coordinamento attività con enti)

1. Argine in sponda destra fiume Po: intervento proposto e finanziato dall'A.I.Po, da realizzare sul territorio comunale per la riduzione del rischio idraulico nella zona compresa tra la tangenziale Torino Sud ed i ponti cittadini.

Si rileva un ritardo dovuto alla acquisizione delle aree da parte di AIPO, necessarie alla realizzazione degli argini.

E' corso la formalizzazione degli atti.

E' garantito il coordinamento delle soluzioni progettuali adottate per l'argine con quelle del Canale Scolmatore in fase di progettazione, oltre alla gestione delle cessioni delle aree da parte delle Cave Moncalieri, operazione per la quale sono state inserite nel rinnovo convenzionale le condizioni.

2. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale.

Il progetto esecutivo è stato appaltato. AIPO ha in corso il procedimento di bonifica. I terreni sono risultati inquinati.

Realizzazione prevista nel 2017-2018

4. Argine in zona Vallere: attivazione procedure di appalto a febbraio 2017.

Gli uffici garantiscono attività di supporto tecnico e di coordinamento degli interventi

1	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati / n. incontri richiesti
---	-------	--------	--

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

S 01.01.04 INTERVENTI IN CAPO AD IREN

Supporto progettuale e per la realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico

Realizzazione argine stradale di derivazione IREN, zona Freyla Mezzi.

Attività di riferimento da parte dell'Ente e di interfaccia per i rapporti con gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Opere completate.

In attesa del certificato di collaudo da parte di IREN.

1	1-gen	31-dic	operazioni di controllo in itinere/numero controlli necessari
2	1-gen	31-dic	attivazioni azioni per il recupero del certificato di collaudo

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

S 01.01.05 P.T.E.1. Ponte di strada Loreto sul rio San Bartolomeo. Lotto I

Inseriti nel triennale 2016-2018

1. Ponte di strada Loreto:

Il progetto esecutivo è stato approvato a novembre 2016 e contestualmente attivata la procedura di gara .

- aggiudicazione e contratto previsti entro 31/07/2017

- attivazione esecuzione entro settembre 2017

- completamento lavori ed approvazione collaudo entro 31/12/2019;

Nell'intervallo di tempo necessario alla gara per affidamento dei lavori occorre procedere ad affidamento di incarico di collaudo delle opere.

1	1-gen	31-lug	Procedura di gara e sottoscrizione contratto (altro servizio)	100%
2	1-lug	31-dic	Attivazione esecuzione, entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto ed a fronte della verifica della documentazione.	100%
3	1-mag	31-lug	procedura per affidamento incarico di certificato di collaudo	100%

S 01.01.06 P.T.E. Lotto II - interventi su Rii Vari

Inseriti nel triennale 2016-2018

2. Attraversamenti rii collinari vari

Il progetto esecutivo è stato approvato a novembre 2016 e contestualmente attivata la procedura di gara .

- aggiudicazione e contratto previsti entro 31/07/2017

- attivazione esecuzione entro settembre 2017

- completamento lavori ed approvazione collaudo entro 31/12/2019;

Nell'intervallo di tempo necessario alla gara per affidamento dei lavori occorre procedere ad affidamento di incarico di collaudo delle opere.

1	1-gen	30-lug	- gara e contratto per affidamento esecuzione lavori	100%
2	1- sett	31-dic	- esecuzione lavori	100%
3	1-mag	30-lug	- procedura affidamento collaudo	100%

S 01.01.07 P.T.E. Rio Botero, Area Altissimo, Lotto III

Intervento con progettazione attivata nel 2015

Progetto definitivo, pronto a Luglio 2015, da sottoporre ad approvazione previo inserimento nel piano OOPP e finanziamento.

SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE.

OPERE NON FINANZIATE NEL 2016.

Disponibile una bozza della progettazione definitiva. Si resta in attesa di indicazione dall'Amministrazione.

1	1-gen	31-dic	rispetto del cronoprogramma dal momento della formalizzazione del mandato dell'Amministrazione con autorizzazione a proseguire	sospeso dall'amministr azione	sospeso
---	-------	--------	--	-------------------------------------	---------

P 01.01.08 ALLUVIONE 2016:

INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017:

Interventi sulle stazioni idrovore Mongina e Madonnina

Assegnazione di contributo con Ordinanza 3/AI 8.0001430 del 22/03/2017 “.

Tempo utile per l'esecuzione degli interventi 210 gg.

Richiesta autorizzazione per modifica intestazione titolo alla regione in aprile 2017.

In attesa di riscontro al 21/04/2017

3	1-gen	31-dic	redazione progetto: entro 30 gg dalla formalizzazione affidamento incarico	100%
4	1-gen	31-dic	approvazione progetto ed attivazione gara: entro 20gg dalla consegna progetto	100%
5	1-gen	31-dic	aggidicazione e contratto: entro 45gg dalla gara	100%
6	1-gen	31-dic	consegna lavori: entro 15 gg formalizzazione esecuzione	100%
7	1-gen	31-dic	tempo per l'esecuzione dei lavori: 90 gg	100%
8	1-gen	31-dic	redazione cre 90 giorni dal completamento	100%
9	1-gen	31-dic	rendicontazione: 30 gg dalla redazione ed approvazione cre	100%

P 01.01.09 ALLUVIONE 2016:

Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazioni di Corso Savona

Interventi di riparazione ed eventuale sostituzione macchine e componenti stazioni idrovore di Corso Savona seguito dell'utilizzo nelle situazioni alluvionali 2017.

OBIETTIVO CONDIZIONATO DALLA DATA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (APRILE 2017) , DALL'IMPORTO (SOLO 10.000,00)

E DALLA FORMALIZZAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE.

Le risorse assegnate sono molto inferiori rispetto a quelle richieste

1	1-gen	31-dic	- attivazione proecdura di selzione esecutore: 30 gg dalla data di assegnazione risorse	100%
2	1-gen	31-dic	- esecuzione interventi: 60 gg dall'inizio lavori	100%

Obiettivo Operativo	02	Realizzazione intervento di messa in sicurezza idraulica della sponda destra del fiume Po nella zona di Borgo Aje attraverso la realizzazione di opere di difesa idraulica.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 01.02.01 Realizzazione nuovo canale scolmatore**C.T. 8**

- Progetto definitivo approvato in linea tecnica il 06-02-2017 per attivazione procedura di VIA.
- Procedura di VIA formalizzata in data 22/02/2017. Tempi normati di iter 150 gg a cui si aggiungono tempistiche di istruttoria (30+30) regionale. Completamento della procedura di VIA ipotizzato, in assenza di osservazioni a settembre 2017.
 - inserimento nel piano triennale (2017-2019, ipotizzato a ottobre 2017) a seguito della approvazione della variante urbanistica, contestuale al completamento della procedura di VIA (pubblicazione da garantire per 60 gg). Inserimento nel piano LL.PP. solo a fronte di garanzia della copertura finanziaria
 - approvazione del progetto esecutivo complessivo esecutivo, se finanziato 2017 e previo inserimento nel piano, entro 15/12/2017
 - attivazione fase di gara per il lotto di opere finanziato: entro dicembre 2017
 - esecuzione lavori seconda metà anno 2018 e anno 2019;
 - approvazione collaudo: entro 31/12/2020;

1	1-gen	28-feb	Approvazione progetto definitivo in linea tecnica.	100%
2	07-feb	28-feb	Attivazione fase di VIA.	100%
3	22-feb	31-ott	Procedura di VIA regionale e approvazione variante urbanistica. Condizionato da eventuali osservazioni degli stakeholders.	100%
4	15-mar	30-giu	Procedura affidamento incarico di verifica per la validazione progetto definitivo ed esecutivo.	100%
5	05-ott	07-dic	pubblicazione piano OO.PP. 2017-2018 con inserimento canale scolmatore ed approvazione in consiglio. FASE CONDIZIONATA DA: EFFETTIVA RISPONDEZZA DEI TEMPI DELLA VIA REGIONALE E DALLA DISPONIBILITA' EFFETTIVA DELLE RISORSE	100%
6	08-dic	31-dic	approvazione progetto esecutivo ed attivazione procedura di gara. CONDIZIONATA DAL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DELLE FASI PRECEDENTI.	100%

P 01.02.02 ALLUVIONE 2016:Pulizia straordinaria canali scolmatori a seguito eventi alluvione 23-24-25 novembre 2017Smaltimento materiale rimosso

- Affidamento servizio, previa stima quantificazione di massima
Rimozione ed accatastamento materiale
Smaltimento materiale

1	1-gen	30-giu	smaltimento materiale rimosso nella pulizia canali attivata a dicembre 2017 per mezzo di COVAR 14, in quanto materiale compromesso. OBIETTIVO CONDIZIONATO DALLA EFFETTIVA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE	70%
---	-------	--------	---	-----

P 01.02.03 ALLUVIONE 2016:INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017:Pulizia e ricalibratura del canale della Ficca e del canale scolmatore nei pressi del Centro contabile San Paolo, Pulizia delle Gore comunali,Rimozione detriti e tronchi sui corsi d'acqua in corrispondenza dei ponti cittadini

- Assegnazione di contributo con Ordinanza 3/AI 8.0001430 del 22/03/2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili". Tempo utile per l'esecuzione degli interventi 6 mesi.

1	1-gen	31-dic	affidamento incarico professionale dl e coordinamento sicurezza entro 15 gg dalla assegnazione del contributo	100%
2	14-apr	30-apr	redazione capitolato e atti di approvazione per avvio procedura selezione ditta per esecuzione: 15 gg dall'atto di accertamento, D.D. n.685 del 14/04/2017	100%
3	30-apr	31-dic	avvio gara su MEPA: entro 10gg dalla approvazione	100%
4	1-gen	31-dic	procedura di selezione: 20 gg dall'avvio gara	100%

5	1-gen	31-dic	formalizzazione affidamento entro 30 gg aggiudicazione	100%
6	1-gen	31-dic	tempistica per esecuzione lavori 90gg	100%
7	1-gen	31-dic	cre 90gg da fine lavori	100%
8	1-gen	31-dic	rendicontazione: entro 31/12/2017	100%

P 01.02.06 ALLUVIONE 2016:Interventi di smontaggio e verifica idrovore delle stazione elettromeccaniche Mongina e Madonnina a seguito alluvione

redazione relazione di stima, capitolato d'appalto e procedura per affidamento alla ditta specializzata impianti idrovori (febbraio 2017)

Affidamento servizio assistenza elettrica (febbraio 2017)

Affidamento incarico coordinamento sicurezza (febbraio 2017)

Esecuzione attività di sollevamento e verifica con invio parti da riparare in officina (marzo 2017)

Attivazione affidamento riparazione straordinaria e ricollocazione in sede (marzo 2017- maggio 2017)

Attivazione affidamento installazione sistemi sostitutivi provvisori (marzo 2017)

2	1-dic 2017	31-dic 2017	Affidamento servizio, previa stima quantificazione di massima Rimozione ed accatastamento materiale	100%
3	1-gen	31-gen	attivazione pRelievo fondo di riserva	100%
4	1-gen	28-feb	affidamenti alla ditta Xylem, idrovore atto 215/2017 del 09/02/2017, alla ditta vegatec impianti elettrici dg 213/2017 del 09/02/2017	100%
5	1-gen	30-mar	esecuzione primi interventi	

P 01.02.07 ALLUVIONE 2016:Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazione Madonnina e Stazione Mongina a seguito eventi alluvionali 2017

Interventi sulle macchine idrovore affidati a seguito della prima fase di rilevazione danno. Prelievo provvisorio in urgenza , in pendenza della assegnazione di contributo ministeriale effettuato co DD 583/2017 del 30/03/2017 alla ditta Xylem e DD 626/2017 del 05/04/2017 alla ditta Vegatec per gli impianti elettrici. Gli impegni sono stati poi rettificati con gli atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale numero 142 del 13/04/2017 (varaizione urgenete bilancio)
- Deliberazione della giunta Comunale 143 del 13/04/2017 (variazione PEG)
- D.D. n.685 del 14/04/2017, accertamento e reimputazione.

1	1-gen	31-mag	redazione atti in urgenza per consentire ripristino funzionalità impianti: entro 15 gg dalla quantificazione degli interventi (vedi date atti e contenuti)	100%
2	1-gen	30-giu	adozione atti funzionali a garantire rettifica impegni di spesa assunti con reimputazione degli stessi su contributo regionale (dd accertamento e modifica impegni di spesa)entro 15 gg dalla disponibilità	100%
3	1-gen	31-dic	recupero capacità di spesa per l'Ente	100%

Obiettivo Operativo	03	Installazione stazioni di monitoraggio frane in zona collinare (in esecuzione previsioni del PAI) e conseguente attivazione del monitoraggio periodico							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 01.03.01 Rii collinari - tronchi principaliAttività di prevenzione del rischio idrogeologico

Sono state identificate le particelle private su cui gravano i tronchi principali dei rii collinari ed identificati, con incarico esterno, i soggetti proprietari. E' stata redatta bozza di diffida standard per invitare i proprietari a procedere alla pulizia. Ora occorre eseguire un'attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi; attivazione fase ordinanza per i soggetti inadempienti.

1	1-gen	31-dic	attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi	100%
2	1-gen	31-dic	attivazione fase ordinanza per i soggetti inadempienti	100%

P 01.03.03 Rii collinari secondariAttività di prevenzione del rischio idrogeologico

identificazione delle particelle private su cui gravano i tronchi principali dei rii collinari; affidamento incarico professionale per l'identificazione dei soggetti proprietari; redazione bozza di diffida standard per invitare i proprietari a procedere alla pulizia; attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi; attivazione fase ordinanza per i soggetti inadempienti,

1	1-apr	31-mag	identificazione delle particelle private su cui gravano i tronchi secondario dei rii collinari;	100%
2	1-giu	31-lug	affidamento incarico professionale per l'identificazione dei soggetti proprietari;	100%
3	1-ago	31-sett	esecuzione controlli proprietari	100%
4	1-ott	30-ott	redazione ed invio di diffida standard per invitare i proprietari a procedere alla pulizia;	100%
5	1-nov	31-dic	gestione interfaccia utenti e registrazione/verifica interventi eseguiti	100%

M 01.03.04 Monitoraggio sistemi rilevazione frane in zona collinare.

LOTTO I suddiviso in tre settori : Settore I – via Segantini, Settore II – via Devalle Complesso La Serra, Settore III – Via Scalette Rio Rulla, posti sul versante sud occidentale del territorio collinare di Moncalieri

LOTTO II suddiviso in cinque settori : Settore I – strada San Michele, Settore II – strada San Michele Rocciamelone, Settore III – strada Santa Brigida civico 133, Settore IV – Strada Santa Brigida civico 152 bis, Settore V – strada Moncalvo 21, posti sul versante meridionale o in prossimità della dorsale passante per il M. Calvo del territorio collinare di Moncalieri

LOTTO III suddiviso in cinque settori : Settore I – strada Maddalena interni civico 20, Settore II – strada Maddalena civico 21, Settore III – strada Maddalena rio Gavoni, Settore IV – Strada Maddalena interni civico 120, Settore V – strada dei Ronchi Cunioli Alti interni civico 63, posti sul versante nord orientale, poco a valle della dorsale M. Calvo – Colle della Maddalena, a nord della località Revigliasco del territorio collinare di Moncalieri

LOTTO IV suddiviso in cinque settori : Settore I – strada Rigolino civico 42 – Settore II – strada San Sebastiano civico 4 – Settore III – strada Castelvechio civico 40bis – Settore IV – strada Visone civico 16- Settore V – strada Visone interno civico 2 bis

monitoraggio periodico e report dati
- affidamento incarico
- interfaccia con il professionista per analisi dati

1	1-gen	31-dic	esecuzione monitoraggio periodico secondo programmazione	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

Obiettivo Strategico**99**

Gestione ordinaria

Obiettivo Operativo		99	Gestione ordinaria programma Difesa del suolo				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo	Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 99.99.01 <u>Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.</u>							PO			
Appalto pluriennale 2016-2017-2018 Appalti in corso sia per gli impianti meccanizzati (Corso Savona 1 e 2) che per gli impianti elettromeccanici (Mongina Madonnina) - durata servizio: 2016-2017-2018 - C.R.E.: 3 mesi fine servizio per le idrovore di Corso Savona e Fonderie Limone: affidamenti di incarico distinti con scadenza al 31/12/2017. Occorre attivare nuova procedura di gara su MEPA										
			1	30-lug	31-dic	Garanzia della continuità della gestione degli impianti: redazione delle verifiche e degli interventi su registri (aggiornamenti trimestrali)		100%	100%	
			2	1-gen	31-dic	Esecuzione di sopralluoghi da parte del personale del comune (mensile con registro)		100%	100%	
			3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%	
S 99.99.02 <u>Manutenzione ordinaria e straordinaria tratti di fognatura bianca a seguito cedimenti</u>										
Manutenzione ordinaria Interventi da eseguirsi sulla base delle esigenze rilevate con segnalazioni e sopralluoghi e gestiti in funzione delle risorse assegnate. Appalto in corso fino al dicembre 2017. Redazione progetto ed espletamento gara con risorse assegnate nel bilancio 2017 e risorse 2018-2019. Attivazione redazione progetto ed appalto triennale.										
			1	01-lug	31-dic	Interventi ordinari eseguiti/interventi necessari (sino ad esaurimento risorse stanziare)		100%	100%	
			2	1-lug	31-mag	attivazione e conduzione gara per il triennio 2018-2020		100%	100%	
S 99.99.03 <u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie</u>							PO	URB		
Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie (bianche). Per le fognature nere si opera come interfaccia del Servizio tecnico della SMAT										
			1	1-gen	31-dic	Rilascio pareri/numero pareri richiesti con istruttorie complete		100%	100%	

Fonte dati: corrispondenza con urb

S 99.99.04 Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca.

PO

ATTIVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA BIANCA

in urgenza STRADA REVIGLIASCO 125

Attivazione affidamento di incarico di progettazione e dl : 03/2017

Progetto esecutivo: settembre 2017

Attivazione gara: entro dicembre 2017

Esecuzione: 2018

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

S 99.99.05 Cedimenti tratti di fognatura privata. Gestione iter intervento a carico del privato ed in caso di inadempienza intervento sostitutivo

Gestione iter di verifica e attivazione interventi a carico dei privati in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata:

su segnalazione effettuata dai servizi che vigilano sul territorio o da parte dei cittadini si attiva:

- verifica in loco

- eventuale video-ispezione

Qualora rilevato il cedimento di allacciamento di condotta privata si procede:

-all'identificazione dei soggetti proprietari del collegamento fognario

-redazione atto di diffida;

- notifica diffida;

- monitoraggio azioni di correzione intraprese dal privato, ed in caso di inadempienza, emanazione ordinanza;

- in assenza di esecuzione sulla base di ordinanza: intervento sostitutivo da parte dell'Ente e rivalsa dei costi sul privato.

3	1-gen	31-dic	monitoraggi attivati/diffide effettuate	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

P 99.99.10 Fognatura bianca BauducchiAttività di progettazione anno 2017

Conduzione attività di coordinamento progettazione fognatura bianca Bauducchi per garantire insediamento tre nuovi PEC

- affidamento incarico studio di fattibilità;

- verifica fattibilità tecnica con confronto preventivo tecnici regionali;

- redazione progetto per affidamento incarico progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, direzione lavori (servizio affidabile con gara aperta)

- coordinamento attività di progettazione;

- gara ed affidamento incarico di validazione;

- approvazione progetto definitivo per inserimento in piano triennale LL.PP. (condizionato disponibilità stanziamenti)

1	1-gen	31-mar	- affidamento incarico studio di fattibilità;	100%
2	1-mar	15-mag	- verifica fattibilità tecnica con confronto preventivo tecnici regionali;	100%
3	1-mar	30-apr	- redazione progetto per affidamento incarico progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, direzione lavori (servizio affidabile con gara aperta)	100%
4	15-mag	30-lug	- gara progettazione e dl (altro servizio)	100%
5	1-ago	15-ott	- redazione progetto definitivo	100%
6	15-ott	15-dic	- pubblicazione del piano triennale 2018-2020 (condizionata disponibilità delle risorse)	100%
7	1-lug	30-ago	- gara e affidamento incarico validazione progetto definitivo ed esecutivo	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.03	Rifiuti							
Obiettivo Strategico	04	Nuovo governo della gestione raccolta e smaltimento rifiuti, per migliorare i servizi ed efficientare i costi							
Obiettivo Operativo	08	L'evoluzione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è subordinato alle decisioni regionali in merito ed alla nuova normativa in fase di definizione.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 04.08.01 Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana

PO

Fonte dati: atti ufficio

- Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14.
- Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio.
- Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì)
- Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario per l'approvazione del bilancio di previsione
- approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale.

1	1-gen	31-dic	Numero di sopralluoghi/numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente	100%	100%
2	1-gen	15-giu	Rispetto dei tempi di programmazione	100%	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.04	Servizio idrico integrato								
Obiettivo Strategico	05	Garantire continuità nella gestione del servizio idrico integrato attraverso SMAT Spa								
Obiettivo Operativo	09	Collaborazione con la SMAT Spa per la definizione della progettazione di nuovi tratti di rete e la correzione di tratti di rete non adeguati alle esigenze del territorio. Redazione dei documenti di programmazione da sottoporre alla Autorità d'Ambito Torinese per la gestione del servizio idrico integrato.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 05.09.01 <u>Supporto e collaborazione con l'Autorità d'Ambito e la SMAT per l'individuazione e la realizzazione degli interventi sulla rete fognaria mista, nera e acquedotto.</u>							PO			
Elaborazione proposte di interventi di nuovi tratti dell'acquedotto/fognatura e correzione di tratti di rete non adeguati alle esigenze del territorio e segnalazione priorità all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) ai fini dell'inserimento nel piano degli investimenti, previa attività di indagine, sopralluoghi e/o studi di fattibilità.										
Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore SMAT ai professionisti esterni, riguardanti gli interventi sulle reti del territorio comunale.										
		1	1-gen	30-ott	rispetto die tempi per la redazione/trasmissione della relazione annuale				100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Produzione relazione a supporto del Piano Finanziario ATO				100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Supporto scelte tecniche e definizione delle priorità interventi alla SMAT					100%
S 05.09.02 <u>Attività di supporto, coordinamento al recepimento di pareri trasversali ai servizi dell'Ente, controllo iter progetti nuove reti di adduzione e scarico SMAT in fase di progettazione e realizzazione.</u>										
Attività continua di monitoraggio sull'iter dei progetti di realizzazione nuove reti di adduzione e smaltimento in carico a SMAT.										
Attività di supporto e di interfaccia con i diversi ambiti della SMAT per le attività di sviluppo ed approvazione dei progetti di intervento.										
Attività di coordinamento per l'acquisizione di pareri dei diversi servizi dell'Ente.										
Fognatura Bauducchi										
Fognatura zona strada del Cervo e delle Finanze										
		1	1-gen	31-dic	Redazione report periodico di rendicontazione con indicazione delle criticità riscontrate				100%	100%
		2	1-gen	31-dic	promozione e coordinamento di riunioni con servizi interni all'Ente interessati allo sviluppo delle progettazioni/confronti richiesti-necessari				100%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio idrico integrato								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

S 99.99.01 Gestione segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche e successivo allertamento ed esecuzione da parte di SMAT

PO

Verifica mediante sopralluoghi, e accertamento delle eventuali anomalie, segnalate dai cittadini all'URP o direttamente.

Attuazione degli interventi conseguenti mediante ditta individuata dal comune o dal gestore SMAT.

Nel caso di interventi a carico della SMAT: registrazione della segnalazione con verifica in merito alla avvenuta esecuzione, e richiesta di installazione segnaletica di sicurezza al servizio viabilità.

Fonte dati: corrispondenza con smat

1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi eseguiti/sopralluoghi richiesti (se tracciato il chiusino si chiama direttamente SMAT)	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Inoltro segnalazioni richiesta interventi al gestore SMAT/interventi di fognatura rilevati o da verificare a carico SMAT	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Costante aggiornamento del registro segnalazioni/esecuzioni	100%	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Obiettivo Strategico	07	Promozione del risparmio energetico (estensione del teleriscaldamento e della rete gas sul territorio)							
Obiettivo Operativo	11	Promozione dello sviluppo delle reti di produzione calore in funzione della rete esistente e delle potenzialità di sviluppo sul territorio cittadino.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

P 07.11.01 *ATO 1. Attività di referenti tecnici ed amministrativi nella gara per la concessione delle reti gas nell'ambito 1 con città di Torino*

Attività di supporto tecnico amministrativo per la costruzione del bando di gara dell'advisor;

Attività in qualità di settore referente per il comune di Moncalieri nella fase di valorizzazione delle reti esistenti e degli scenari di sviluppo;

Attività tecnica ed amministrativa nella fase di gara della concessione delle reti (fase II)

1	1-gen	31-dic	partecipazioni ad incontri organizzati dal comune capofila/incontri organizzati da Torino					100%
2	1-gen	31-dic	rispetto delle tempistiche nella preparazione documentazione richiesta per le diverse fasi di gara (il preavviso per la richiesta è sempre molto contenuto)					100%
3	1-gen	31-dic	interfaccia per i sopralluoghi da svolgere sul territorio tra advisor e referenti Italgas					100%
4	1-gen	31-dic	redazione atti formali necessari					100%

Obiettivo Strategico	08	Promozione di azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando il riuso e il riciclo, e dello spreco di acqua							
Obiettivo Operativo	12	Realizzazione di campagne di informazione per incentivare il riuso, il riciclo e per ridurre lo spreco di acqua.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

S 08.12.01 *Implementare il numero delle cassette per la distribuzione di acqua*

Stipulata convenzione con SMAT per la collocazione e gestione di ulteriori cassette per la distribuzione di acqua.

Installazione in Via Turati Borgata Nasi prevista entro marzo 2017.

inaugurazione 21/04/2017

1	1-gen	31-dic	Attività di monitoraggio sullo sviluppo installazione della SMAT					100%
2	1-gen	31-dic	verifica installazione					100%

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							
M 99.99.01		<u>Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana .</u>					PO		
		Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana. Sopralluoghi, riunioni con il gestore del servizio GTT e l'Agenzia Mobilità. Formalizzazione degli atti amministrativi, finalizzati agli impegni di spesa, e liquidazione dei costi del servizio a carico del bilancio comunale. - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per la gestione delle modifiche richieste.					Fonte dati: atti		
		1	1-gen	31-dic	Numero sopralluoghi effettuati/numero sopralluoghi richiesti per modifiche viabilità			100%	100%
S 99.99.02		<u>Rilevamento e progetto per la messa in sicurezza delle fermate al di fuori dell'area urbana.</u> <u>Adeguamento primo lotto fermate.</u>					PO		
		Effettuata rilevazione e redazione progetti esecutivi. Finanziato primo lotto di lavori e aggiudicato nel 2016. COMPLETAMENTO OPERE giugno 2017. Redazione collaudo entro ottobre 2017.							
		1	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi				100%

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4300		SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		Arch. TERESA POCHETTINO	
D3		Responsabile di servizio (Tutela ambientale e Protezione civile)	MARTORANO	ENRICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Istruttore tecnico amministrativo	LUGARI	ALESSANDRO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PETTE'	GIUSEPPINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Tutela ambientale e protezione civile	AMATO	MICHELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Tutela ambientale e protezione civile	ROCA	ROBERTO	P.T. A 24 ORE VERTICALE DA T.P.
B1		Esecutore amministrativo (Tutela ambientale e protezione civile)	ZELBI	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4101		SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		Arch. TERESA POCHETTINO	
D3		Responsabile Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	CILLIS	ROCCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	RONCAROLO	ANDREA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo servizio idrogeologico-riqualificazione ambientale e trasporti e servizio sicurezza	BELTRAMO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	SANFILIPPO	FILADELFO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	SGRABLICH	MAURIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo (servizio idrogeologico - riqualificazione ambientale)	CAPPOTTO	VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Polizia locale e Protezione civile

Responsabile: Davide Orlandi

Centro di responsabilità	AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa	
Obiettivo Strategico	01	Raccordo con tutte le forze dell'ordine e gli attori sociali per garantire la sicurezza	
Obiettivo Operativo	01	Incrementare i momenti di confronto, di scambio delle informazioni e comunicazioni con le altre forze di polizia, utili al rispetto delle regole di convivenza civile e nel contempo finalizzati a ridurre i fenomeni di disagio territoriale collegati alla sicurezza urbana, ivi compresi quelli legati alla gestione di situazioni di irregolarità di cittadini comunitari ed extracomunitari e dei ROM.	
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio
Modalità di attuazione		Data fine	Indicatore
			RESP. TA'
			CDR CORR.
			Valore attuale
			Valore atteso

S 01.01.01 Mantenere la percezione di sicurezza pubblica in raccordo con tutte le forze dell'Ordine e gli attori sociali

- Garantire la presenza del piantone 7/24
- Istituire la presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa
- Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino

Fonte dati: rapporto annuale di pm

2	1-gen	31-dic	N. posti di controllo programmati (media mensile)	28	27
3	1-gen	31-dic	Garantire presenza servizio Centrale Operativa h. 7-24 7 giorni su 7 compresi festivi .	365	365
4	1-gen	31-dic	servizi congiunti con altre forze dell'ordine	22	22
5	1-gen	31-dic	media giornaliera personale servizio esterno rispetto al presente	70%	68%
6	1-gen	31-dic	Garantire la presenza di almeno una pattuglia tutti i giorni dalle h. 7 alle h.24	261	200

M 01.01.02 Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative

DIR

- Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria;
- Notificazione di atti giudiziari penali
- Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale;
- Esecuzione di arresti e fermi.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	106	NV
2	1-gen	31-dic	N. arresti, fermi	12	NV
3	1-gen	31-dic	N. atti delegati	149	NV
4	1-gen	31-dic	N. notifiche giudiziarie	1128	NV
5	1-gen	31-dic	n. presenze in turno 7-20 del personale P.G. sul territorio	181	150
6	1-gen	31-dic	N. servizi controllo nomadi	52	50

Obiettivo Strategico **02** Rendere gli spazi pubblici (giardini, piazze, ecc) più vivi e accessibili e quindi ordinati e sicuri attraverso il rafforzamento della presenza della Polizia Locale sul territorio per costruire un dialogo tra cittadini e amministrazione.

Obiettivo Operativo	03	Potenziamento dell'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada (pedoni, ciclisti, anziani, bambini, diversamente abili), attivando controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana.					RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore					
S 02.03.01	<i>Garantire la sicurezza stradale e il presidio per la fluidità veicolare del traffico cittadino</i>									
	- Mantenere la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione									
	- Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza									
	- Garantire un tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria									
	- Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale									
	- Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento.									
	- Organizzazione di maggiori presidi nei punti nevralgici del traffico cittadino.									
		1	1-gen	31-dic	n.incidenti con feriti			82	NV	
		2	1-gen	31-dic	n. incidenti con esito mortale			0	NV	
		3	1-gen	31-dic	n. sinistri complessivi			199	NV	
		4	1-gen	31-dic	n. verbali codice della strada			9139	NV	
		5	1-gen	31-dic	n. patenti ritirate			42	NV	
		6	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per sospensione patente			245	NV	
		7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per ritiro carta di circolazione			243	NV	
		8	1-gen	31-dic	n. veicoli sottoposti a rimozione forzata			315	NV	
		9	1-gen	31-dic	n. controllo spazi invalidi			244	NV	
		10	1-gen	31-dic	n. località presidiate			14	12	
		11	1-gen	31-dic	n. presidi nelle località			350	300	
		12	1-gen	31-dic	n. scuole presidiate al giorno			2	1	
		13	1-gen	31-dic	presenza sul territorio in occasione di manifestazioni di rilevante impatto locale				6	
P 02.03.02	<i>Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.</i>									
	- Aggiornamento ed organizzazione dell'Ufficio Verbali per la gestione della struttura									
	- Gestione dell'apparecchiatura									
	- installazione ulteriore punto									
		1	1-gen	31-dic	Installazione e messa in funzione del nuovo sistema				100%	
		2	1-gen	31-dic	Gestione tramite Ufficio Verbali				100%	
P 02.03.04	<i>Gestione della sosta: proposta alla Giunta per l'avvio nuova gestione delle aree di sosta</i>									
C.T. 9	Concertazione sulla definizione dell'ampiezza della area e contributo sulle modalità di gestione del servizio									
		1	1-gen	31-dic	Supporto al servizio appalti affinché la procedura sia avviata entro il 31/12				100%	

Fonte dati: rapporto annuale di pm

APP - GESTINFR - CED

Fonte dati: corrispondenza agli atti

Obiettivo Operativo	05	Mantenere costanti i controlli con il rilevatore di velocità e con l'apparecchiatura Targa System, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e contrastare il crescente fenomeno della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 02.05.02 *Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste*

- Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico
- Risposta alle segnalazioni della cittadinanza
- Controlli con telelaser ed etilometro

Fonte dati: rapporto annuale di pm

2	1-gen	31-dic	N. servizi controllo soste					240	
3	1-gen	31-dic	N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser) dal 15/6					29	110
4	1-gen	31-dic	N. controlli con Targasystem (in dotazione dal 23 /02/2016)					73	110

Obiettivo Operativo	06	Effettuare perlustrazioni del territorio, in particolare nelle ore serali, nelle località ove si ha percezione di maggiore frequenza di reati predatori, anche attraverso il pattugliamento con sistemi di illuminazione a luce blu e sopralluoghi più approfonditi, ove ritenuto necessario.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 02.06.01 *Garantire il presidio serale in zone della città a maggiore rischio*

Perlustrazione serale orario 20-24 con pattuglia dotata di sistemi di visibilità

1	1-gen	31-dic	N. uscite settimanali medie orario 20-24 di una pattuglia					5	4
---	-------	--------	---	--	--	--	--	---	---

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

M 04.08.01 *Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità*

Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-sett	31-dic	Istituti che hanno aderito al piano d diritto allo studio					5	5
2	1-sett	31-dic	Classi coinvolte					13	13
3	1-sett	31-dic	Ore di educazione stradale e alla legalità					31	30

Obiettivo Operativo	09	Attivazione di campagne di comunicazione e percorsi formativi, anche in forma semplificata ma coinvolgente, rivolti ai soggetti più esposti ad alcuni fenomeni (truffe, furti in appartamento ecc.) e a coloro che li frequentano (parenti, vicini di casa, assistenti sociali, ecc.).				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				

S 04.09.01 *Prevenire e informare gli anziani rispetto ai rischi di truffa*

Organizzazione incontri informativi e di conoscenza con anziani e comitati di borgata

1	1-gen	31-dic	N. incontri con associazioni anziani e comitati di borgata			2	4
2	1-gen	31-dic	Predisposizione brochure informativa			0	100%

Obiettivo Operativo	10	Consolidamento dell'attività di controllo ed ispettiva sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle artigianali, nonché il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e l'attività di vigilanza edilizia ed ambientale.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				

M 04.10.01 *Accertamenti volti alla tutela della salute pubblica e dei diritti dei consumatori e della quiete e sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne*

- Monitoraggio a campione sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio
- Verifica dei requisiti dei titolari
- Controllo degli orari delle attività
- Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza
- Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza
- Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo
- Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. controlli di iniziativa			94	90
2	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati			53	NV
3	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate			10	NV
4	1-gen	31-dic	Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile)			42+12 mercatino antiquariato)	42+12 MERCATINO
5	1-gen	31-dic	n. controlli di iniziativa in materia di commercio su aree pubbliche (+ spunte)			514	500
6	1-gen	31-dic	n. verbali in materia di commercio su aree pubbliche			11	NV
7	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa			56	50
8	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. accertamenti delegati			12	NV
9	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. violazioni accertate			15	NV

M 04.10.03 *Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata*

- Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative.
- Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi
- Vigilanza sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi	126	120
2	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	12	NV
3	1-gen	31-dic	N. verbali per violazioni DIA	15	NV

M 04.10.06 *Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.*

- Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione
- Rispetto quiete pubblica

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi	80	80
3	1-gen	31-dic	N. segnalazioni COVAR	31	NV
4	1-gen	31-dic	N. segnalazioni serv. ambiente	22	NV
6	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	1	NV
7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni Asl/ ARPA	7	NV
8	1-gen	31-dic	segnalazioni ai veterinari per controllo sul benessere animali		NV

Obiettivo Operativo	11	Consolidamento dell'attività di tutela delle fasce deboli in collaborazione con i Servizi Sociali e le direzioni scolastiche cittadine.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	

S 04.11.01 *Potenziamento attività nucleo fasce deboli. Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura*

DIR

- Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking
- Attività di sensibilizzazione sul tema del bullismo e della violenza familiare

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. indagini di PG	16	NV
2	1-gen	31-dic	N. accertamento fasce deboli	37	NV
3	1-gen	31-dic	Partecipazione a tavoli/seminari/convegni appartenenti all " Rete"	23	NV
4	1-gen	31-dic	N. di contatti con altre strutture " Rete"	20	20
5	1-gen	31-dic	Incontri su fenomeni di bullismo	5	5
6	1-gen	31-dic	Formazione specifica a personale con qualifica di pubblico ufficiale in altri settori (ad es infermieri medici ps.)	2	1

Obiettivo Strategico	50	PTPC								
-----------------------------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
P 50.50.05	<u>PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)</u>					DIR				
	Controlli a campione almeno 1 ogni 10 pratiche di quelle non oggetto di segnalazione									
		1	1-gen	31-dic	produzione di un report trimestrale e monitoraggio			100%	100%	
<i>Fonte dati: rapporto annuale pm</i>										
P 50.50.06	<u>PTPC - esposti su materie di competenza</u>									
	Creazione di iter e fascicolo informatico e successiva reportistica semestrale di controllo									
		1	1-gen	30-giu	Studio di iter del fascicolo esposti e relativa reportistica				100%	
P 50.50.14	<u>PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative</u>					DIR				
	<ul style="list-style-type: none"> - Scarico bollettari dei verbali su registri informatici - Redazione report trimestrale con indicazione dei verbali annullati in autotutela; - Redazione report trimestrale con segnalazione dell'esistenza di ricorsi e loro esito - Redazione report trimestrale di verifica tra verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura - redazione report mensile di controllo versamenti 									
		1	1-gen	31-dic	Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici			100%	100%	
		2	1-gen	31-dic	Report trimestrale verbali annullati in autotutela			100%	100%	
		3	1-gen	31-dic	Report trimestrale ricorsi e loro esito			100%	100%	
		4	1-gen	31-dic	Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura			100%	100%	
		5	1-gen	31-dic	Report mensile di confronto tra incassato e registrato			100%	100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M 99.99.06	<u>Gestione notifiche e pubblicazioni albo pretorio</u>									
	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti - Mantenimento del servizio ordinario - Procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line - gestione "invitati" in tema di notifiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari 									
		1	1-gen	31-dic	N. notifiche esterne			3160	NV	
		2	1-gen	31-dic	N. notifiche interne			1276	NV	
		3	1-gen	31-dic	N. notifiche consiglio comunale			672	NV	
<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>										

4	1-gen	31-dic	N. notifiche ufficio elettorale	3398	NV
5	1-gen	31-dic	N. Servizi controllo zona blu	142	140
6	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni albo pretorio	5300	NV
7	1-gen	31-dic	Orario di apertura al pubblico settimanale	14h/ sett.	14h/ sett.

M 99.99.08 Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario

SSDD

Fonte dati: procedura informatica protocollo

- Ricezione sulla procedura informatica di protocollo della richiesta di accertamento di residenza da parte dei SSDD con allegato il modulo
- Evidenza delle date di scadenza
- Riscontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo

1	1-gen	31-dic	tempi di accertamento medi	8 GG	8 GG
---	-------	--------	----------------------------	------	------

S 99.99.10 Miglioramento della gestione del personale e delle procedure all'interno dell'ufficio Servizi e segreteria del corpo

- Organizzazione turni
- gestione aggiornamento
- Informatizzazione procedure (rapporti di servizio e tabellone prospettico)

1	1-gen	31-dic	n. corsi per il personale organizzati in house con istruttori interni	2	2
2	1-gen	31-dic	programmazione dei servizi almeno 48h prima dell'effettuazione	300gg	300gg
3	1-gen	31-dic	Conseguimento patente di servizio al personale sprovvisto(parte di competenza interna)		100%
4	1-gen	31-dic	Informatizzazione vari registri di servizio		100%

P 99.99.12 Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale

Predisposizione proposta di revisione del regolamento al Sindaco

2	1-gen	30-nov	Presentazione proposta al Sindaco di deliberazione di revisione regolamento corpo		100%
---	-------	--------	---	--	------

M 99.99.13 Gestione ufficio verbali

Fonte dati: rapporto annuale di pm

- 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

1	1-gen	31-dic	N. preavvisi e verbali trattati	9219	nv
2	1-gen	31-dic	N. memorie di costituzione	21	nv
3	1-gen	31-dic	N. ricorsi trattati	30	nv
4	1-gen	31-dic	Tempi di emissione accertamenti (ex lege)	90gg	90gg
5	1-gen	31-dic	Riduzione tempi di emissione ruoli dalla data delle violazioni	2 anni	2 anni
6	1-gen	31-dic	Verbali trattati pro-capite	1843,2	1500
7	1-gen	31-dic	inserimento e gestione software per verbalizzazione controllo remoto passaggio con rosso semaforico		100%
8	1-gen	31-dic	studio esternalizzazione (parziale/ totale) servizio verbali		100%

S 99.99.14 *Gestione ordinanze di modifica temporanea / definitiva della circolazione stradale*

Da gennaio 2016 la gestione delle ordinanze è in capo totalmente alla Polizia Locale, con notevole riduzione dei passaggi e dei tempi di emissione

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di emissione ordinanza dalla richiesta	< 10 gg	< 10 gg
---	-------	--------	---	---------	---------

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Strategico	06	Recupero e valorizzazione del centro storico, affinché riassuma un ruolo centrale nella vita cittadina attraverso: -realizzazione di interventi sulla viabilità -realizzazione di interventi sull'arredo urbano e sull'illuminazione scenografica dei punti di maggiore interesse								
Obiettivo Operativo	07	Individuare lo strumento per il recupero e la valorizzazione del centro storico.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
P 06.07.03	<i>Pianificazione della città:- piano urbano del traffico- piano mobilità sostenibile</i>									
	Supporto specialistico per la definizione delle modalità di stesura dei piani indicati									
		1	1-gen	31-dic	supporto al professionista incaricato della revisione del piano					100%

Missione	11	Soccorso civile								
Programma	11.01	Sistema di protezione civile								
Obiettivo Strategico	01	Revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile								
Obiettivo Operativo	01	Costante monitoraggio della funzionalità del Piano Comunale di Protezione Civile attraverso esercitazioni pratiche volte ad individuare eventuali criticità ed apporre opportuni correttivi.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
M 01.01.01	<u>Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile</u>						DIR/E			
	Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi. Gestione attività di coordinamento del servizio di protezione civile. Attività di relazione con le associazioni di volontariato di PC del territorio in convenzione con l'Ente.									
		1	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC				43	3
		2	1-gen	31-dic	attivazione COC in eventi programmati				5	3
		4	1-gen	31-dic	verifica e ripristino nell'ambito della collaborazione specifica con associazioni di volontariato convenzionate, della funzionalità dei mezzi tecnici.					100%
		5	1-gen	31-dic	revisione della scheda di convenzione e delle modalità di concessione dei contributi					100/
P 01.01.02	<u>Aggiornamento del Piano di Protezione Civile</u>									
	Aggiornamento del Piano sulla scorta degli elementi emersi dopo i fatti alluvionali, con il supporto di un professionista esterno									
		1	1-gen	30-sett	Proposta aggiornamento piano protezione civile alla Giunta Comunale					100%
Obiettivo Operativo	03	Perfezionamento del sistema di allerta rivolto alla popolazione e pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
M 01.03.01	<u>Garantire il coordinamento delle funzioni di comune capofila COM in appoggio alla Prefettura ed alla Provincia in attuazione della pianificazione provinciale di emergenza.</u>						DIR/E			
	Coordinamento del sistema delle comunicazioni, di condivisione e gestione delle risorse ed esigenze nonché della gestione delle procedure di emergenza a livello di Comune Capofila COM dei Comuni appartenenti al COM in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi, in supporto alla Prefettura e provincia secondo il disciplinare meteo regione									
		1	1-giu	31-dic	n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.)				32	25

Risorse umane assegnate al settore

2017

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC5100		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG		Dott. DAVIDE ORLANDI	
D1	Commissario		CHIARA	ANGELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		CORRADO	FLAVIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		GORIA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		MARADINI	CESARE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Commissario		VIOLA	MAURO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		FELTRIN	MASSIMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		PICCIONE	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Vice Commissario		TIRANTI	GUIDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente P.M.		SAIU	LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		ARCHETTO	LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		ASCONE	STEFANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		BERTOLINO	DAVIDE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		CALMARINI	IGOR	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		CANNICI	GIOVANNI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		CARFORA	ROMINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		COCO	CARMELO MARCELLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		DE MARIA	ELENA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		GARGANO	ROBERTO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		GUGLIELMONE	CLAUDIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		MIGLIORATI	DIEGO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		NEGRI	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		PARIGINI	ANTONELLA ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		RINAUDO	CECILIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Agente Polizia Municipale		ROMANELLO	BARBARA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P.

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Agente Polizia Municipale	SQUADRITO	CARMELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	STASI	LARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	CIANCIO	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	CULASSO	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GIORDANO	GIANFRANCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GIOVE	TIZIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GUERRIERI	NATALIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	LA VALLE	MARGHERITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	LAPPANO	EMANUELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	MARTINI	LOREDANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	SASSO	DONATELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Agente scelto	SPERTI	GABRIELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Assistente (polizia municipale)	BIANCHI	BARTOLOMEO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	GORGERINO	PAOLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LANDI	VIVIEN DEBORAH	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LANZA	GIOVANNI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	MASTROMAURO	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	MOSCA	LUCIANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (polizia municipale)	AVATANEO	ORESTE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Ispettore capo	SGARAVATTO	IVANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Messo	FRASCA'	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore amministrativo Polizia Municipale	ARCANGELI	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore amministrativo Polizia Municipale	TOCCO	GIUSEPPA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Messo	CAPANO	AUSILIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Messo	TESORO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio	STORTO	LUIGI	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Progetti speciali di mandato

Responsabile: Lorenzo Fogliato

Centro di responsabilità		AC3000		PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.01	Organi istituzionali									
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.									
Obiettivo Operativo	01	Miglioramento dell'efficacia della comunicazione "multicanale", realizzata attraverso diversi modi di interazione con i cittadini con l'utilizzo dei social network e di apposite sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con l'Amministrazione. Ricerca di nuove piattaforme e opportunità per migliorare il rapporto con il cittadino.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
Modalità di attuazione											
S 01.01.02 <u>Comunicazione istituzionale: gestione dei 4 profili istituzionali del Comune di Moncalieri sui principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)</u>						DIR					
- gestione dei profili attraverso la pubblicazione di informazioni istituzionali						Fonte dati: web					
- armonizzazione della comunicazione verso l'esterno attraverso i diversi canali: sito web istituzionale e social network											
- utilizzo delle piattaforme social per la diffusione di contenuti in "diretta"											
		2	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. Followers facebook e twitter			2400	3000		
		3	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. visualizzazioni Youtube			185	500		
		4	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. contatti LinkedIn			76	150		
Obiettivo Strategico	08	Promozione di un Patto Locale dell'area Torino Sud della Città Metropolitana per creare rete, efficienza e sviluppo a livello territoriale									
Obiettivo Operativo	06	Coordinamento ed animazione dei Tavoli di Concertazione costituiti con la Camera di Commercio (il 25/1/2016) per lo sviluppo di sinergie e progettualità condivise per l'animazione del territorio e lo sviluppo delle imprese e con Politecnico di Torino, organizzazioni sindacali e datoriali, ed altri (il 10/2/2016) per lo sviluppo della zona industriale Vadò.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
Modalità di attuazione											
M 08.06.01 <u>Costituzione, coordinamento ed animazione di un Tavolo di Concertazione per lo Sviluppo a cui partecipano Organizzazioni sindacali e datoriali, Istituzioni accademiche, Terzo settore, altri Enti locali ed Istituzioni, autonomie funzionali</u>						DIR					
Animazione del Tavolo ed attivazione di gruppi di lavoro tematici						Fonte dati: convocazioni e verbali					
		1	1-gen	31-dic	Incontri del Tavolo			10	10		
		2	1-gen	31-dic	n. azioni attivate entro il 31/12			6	6		
Obiettivo Strategico	16	SMART CITY: Promuovere uno sviluppo sostenibile (perché una città smart è anche una città green) anche attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini									
Obiettivo Operativo	04	Favorire la diffusione di reti tecnologiche (wi-fi, fibra ottica) per la gestione di servizi innovativi attraverso cui cittadini e struttura comunale possano interagire e dare/ricevere informazioni su sicurezza, viabilità, ambiente, risorse culturali/turistiche, servizi alla popolazione, emergenze									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
Modalità di attuazione											

P 16.04.01 <u>Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city</u>						DIR			
Predisposizione di un piano Smart City e attivazioni									
Sottoscrizione di un accordo con operatori TLC per l'estensione della rete di fibra ottica nella città									
	1	1-gen	30-sett	Presentazione piano smart city alla Giunta Comunale		75%	100%		
	2	1-gen	31-dic	Accordo per l'estensione della rete di fibra ottica		0	1		
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 99.99.02 <u>Coordinamento per la redazione del bando eventi 2017 e successiva realizzazione e gestione del calendario</u>									
Attività di coordinamento con i diversi Settori per la creazione di un gruppo intersettoriale									
	1	1-gen	31-dic	redazione calendario eventi 2018 entro il 31/12					100%
P 99.99.03 <u>Attuare le previsioni delle norme sul Volontariato Civico</u>									
Attivazione e gestione dell'albo dei volontari									
	1	1-gen	30-giu	Attivazione Albo dei Volontari ed avvio progetti				0	100%
P 99.99.20 <u>Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio</u>						DIR			
- Incontri con i comitati di Borgata e la Consulta						<i>Fonte dati: convocazioni e verbali</i>			
- Indizione Elezioni per nomina nuovi rappresentanti									
	1	1-gen	31-dic	N. incontri con la Consulta e con i comitati di Borgata				12	10
	2	1-gen	31-ott	Elezioni entro il 31/10					100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	12	Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali								
Obiettivo Operativo	10	Proseguire nell'analisi della spesa per individuare i margini di recupero di efficienza ancora possibili								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								
P 12.10.01 <i>Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali</i>						DIR				
Elaborazione di un piano di spending review sulla scorta delle metodologie adottate a livello nazionale								<i>Fonte dati: atti</i>		
		1	1-gen	31-dic	Approvazione piano spending review da parte della Giunta Comunale					100%
		2	1-gen	31-dic	Immobili: razionalizzazione utilizzo - saturazione spazi ex vigili da adibire a archivio					100%
		3	1-gen	31-dic	Qualità spese di investimento: individuazione strumento di lavoro per migliorare la programmazione degli investimenti e delle spese entro il 2017				75%	100%
Obiettivo Strategico	13	Potenziamento dell'attività di ricerca e utilizzo dei fondi europei per il finanziamento di progetti di sviluppo								
Obiettivo Operativo	11	Monitoraggio delle opportunità offerte dai nuovi bandi della programmazione 2014-2020 (UE e nazionale) e condivisione delle stesse con i Settori interessati								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								
S 13.11.01 <i>Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale</i>						DIR		GEST INFR		
Mappatura del fabbisogno progettuale compatibile con le linee di mandato ed elaborazione di proposte di linee di finanziamento specifiche per ciascun progetto. Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI.								<i>Fonte dati: atti e dossier d'ufficio</i>		
		1	1-gen	31-dic	Schede di finanziamento proposte in funzione degli obiettivi dell'ente				20	20
		2	1-gen	31-dic	n. finanziamenti proposti che attivano interventi previsti negli strumenti di programmazione/n. finanziamenti proposti complessivi				50%	30%
		3	1-gen	31-dic	n. candidature a finanziamenti a seguito delle attività del tavolo per lo sviluppo				2	2
S 13.11.02 <i>Monitoraggio e coordinamento intersettoriale delle attività collegate al "Bando Periferie"</i>						DIR		GEST INFR		
Predisposizione dei progetti								<i>Fonte dati: atti e dossier d'ufficio</i>		
		1	1-gen	31-dic	Predisposizione progetti ed altri atti previsti dal bando				0	4

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	19	WIFI libero e banda ultralarga nella città								
Obiettivo Operativo	21	Realizzazione, completamento e rendicontazione del Piano Territoriale Integrato (PTI) attraverso l'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione in fibra ottica di scuole comunali e/o di edifici pubblici comunali, fino alla concorrenza dello stanziamento economico previsto nel PTI								
Obiettivo Esecutivo		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso
P 19.21.01	<i>PTI - Gestione</i>						DIR	CED		
C.T. 10	Chiusura delle attività e rendicontazione del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia.									
	Redazione modello di gestione della rete civica e redazione progetto rete banda larga									
	1	1-gen	31-dic	Fine lavori e rendicontazione al 31/12					50%	100%
	2	1-gen	31-dic	Modello di gestione della rete civica realizzata con il PTI					0	100%
	3	1-gen	31-dic	Progetto per la connessione in banda larga del territorio					15%	50%

Elenco degli obiettivi di performance

Piano Esecutivo di Gestione 2017

Centro di responsabilità	AC0000	ENTE							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 04.07.03 *Banca dati unica del cittadino*

Con l'acquisizione del programma SICRAWEB che mette in condivisione la banca dati del cittadino con tutti i programmi informatici dell'ente, si è avviato il processo di trasferimento dati e sostituzione singoli applicativi.

Nel corso del 2017:

- parametrizzazione e passaggio servizi demografici JDEMOS - entro 15/4
- parametrizzazione e passaggio protocollo e gestione documentale e atti JIRIDE - entro 15/7
- attivazione portale JGOV - entro 31/7
- parametrizzazione e passaggio gestione atti edilizia privata JPE - entro 15/11
- cronoprogramma e test tributi JTRIB - entro 31/12

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

Obiettivo Strategico	05	Razionalizzare le sedi dell'Amministrazione e degli sportelli al pubblico: nuova sede del Comando dei Vigili e dell'Unione dei Comuni							
Obiettivo Operativo	08	Ristrutturazione, adeguamento e rifunionalizzazione delle nuove sedi individuate per i Vigili Urbani all'ex Palloncino Blu e per l'Unione dei Comuni/ Uffici comunali presso l'ex-tribunale in via Cavour.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 05.08.01 *Garantire l'interoperabilità del personale all'interno dei singoli servizi al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, con priorità ai SSDD*

- Individuare i possibili scenari di interoperabilità e pianificare gli interventi di formazione per il personale interessato

1	1-gen	31-dic	Relazioni sulle soluzioni di interoperabilità individuate	100%
---	-------	--------	---	------

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 99.99.04 Redazione progetti per l'impiego dei volontari civili

Predisposizione progetti per l'integrazione di soggetti volontari che intendono prestare il loro tempo in attività di interesse civico, sulla base di quanto definito nel regolamento.

1	1-lug	30-ago	Presentazione alla conferenza dirigente delle proposte dei diversi settori	100%
2	1-sett	31-ott	Presentazione alla giunta di progetti per volontari da impiegare all'interno dell'ente o all'esterno sul territorio	2

P 99.99.05 Clausola sociale

Individuazione e proposta alla Giunta Comunale degli appalti in cui inserire la clausola sociale da parte della conferenza dirigenti

1	1-gen	31-ott	proposta di deliberazione alla Giunta Comunale	100%
---	-------	--------	--	------

P 99.99.06 Gestione del post emergenza alluvionale

- Implementazione dello staff alluvione per la gestione delle informazioni e della raccolta delle richieste di contributo da parte di cittadini e aziende
- sviluppo del database per la gestione delle domande
- comunicazioni alla regione
- aggiornamenti sito internet
- gestione dello sportello alluvione
- ricezione domande imprese da parte dello sportello SUAP
- gestione e rendicontazione fondi
- programmazione investimenti
- gestione eventuali contributi

1	1-gen	31-gen	Comunicazione danni emergenza alla regione	100%
2	1-gen	31-mar	Comunicazione alla Regione segnalazione danni a imprese e privati	100%
3	1-gen	31-dic	Rispetto delle tempistiche di rendicontazione dettate dalla Regione Piemonte	100%

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

P 50.50.01 *PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.*

- Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente;
- doppia valutazione preliminare in capo al settore proponente l'appalto in capo al servizio appalti;
- definizione di criteri oggettivi e misurabili in cui sia limitata la discrezionalità della commissione e da cui venga premiata la migliore proposta tecnica per l'ente;
- costituzione di commissioni di gara prive di interessi personali e/o di legami di parentela con i concorrenti;
- verifiche di legge in fase di pre-aggiudicazione con metodi tradizionali o a mezzo AVCPass in ordine al possesso dei requisiti di capacità professionale tecnico-organizzativa o economico-finanziaria;
- verifiche di legge post-aggiudicazione sull'aggiudicatario e sul secondo classificato in ordine al possesso dei requisiti fissati nel bando in capo a due distinti servizi;
- requisiti speciali - in capo al servizio richiedente l'appalto con l'ausilio del servizio appalti;
- requisiti generali - in capo al servizio contratti

1	1-gen	31-dic	Definizione e utilizzo di bandi tipo in concomitanza all'approvazione da parte dell'AVCP	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Verifica almeno semestrale dei tempi di esecuzione opere inserite nel piano	2	2

P 50.50.02 *PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza*

- Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati e adeguati all'entità dell'incarico nel rispetto della normativa vigente;
- verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente e della normativa vigente. Tenuta aggiornamento annuale dell'albo;
- verifica delle autocertificazioni e curriculum dell'affidatario

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario	100%	100%

P 50.50.03 PTPC - Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture.

- Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente;
- verifiche a campione post-aggiudicazione sull'affidatario appalto in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- definizione requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente;
- osservanza della vigente normativa nazionale e locale in ordine alla scelta degli operatori da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e par condicio

1	1-gen	31-dic	Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti speciali di ammissione	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Pubblicazione avviso di preselezione sul sito dell'ente	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Verifiche a campione	100%	100%

P 50.50.04 PTPC - Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture.

- redazione annuale del piano dei fabbisogni con accorpamento per categorie merceologiche omogenee
- verifiche sulle autocertificazioni dell'affidatario di casellario e DURC e pagamento imposte e tasse (agenzia delle entrate)
- verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente

1	1-gen	31-dic	Redazione annuale piano dei fabbisogni	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Verifiche sulle autocertificazioni ecc	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Verifica corretta applicazione regolamenti interni	100%	100%

P 50.50.05 PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)

- pubblicazione sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici attraverso comunicati stampa dei bandi per le diverse iniziative, comunicazione mirata alle associazioni iscritte all'albo;
- criteri di valutazione previsti nei bandi e valutati da commissioni interne;
- controllo puntuale dei requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione del contributo;
- controllo della documentazione a rendiconto in sede di liquidazione del saldo del contributo

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio delle richieste	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo	100%	100%

P 50.50.06 PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni

- pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet;
- sulla base dei requisiti previsti nello specifico regolamento, formulazione di proposta alla G.C.;
- controllo dei requisiti per tutti i beneficiari

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari	100%	100%

P 50.50.07 PTPC - Affidamento a mezzo centrale di committenza e/o mercati elettronici di lavori servizi e forniture

- verifiche in ordine alla motivazione della scelta del fornitore
- verifiche in ordine alla regolarità contributiva (DURC)

1	1-gen	31-dic	Controllo successivo a campione sulla motivazione di scelta del fornitore	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Verifica in ordine alla regolarità contributiva	100%	100%

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

P 14.12.01 Grado di realizzazione residui attivi (per settore)

1	1-gen	31-dic	Incassi/residui attivi al 1/1/2017			69,42%	+5%
---	-------	--------	------------------------------------	--	--	--------	-----

P 14.12.02 Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)

1	1-gen	31-dic	% delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)			104,30%	90%
---	-------	--------	---	--	--	---------	-----

P 14.12.03 Garantire l'incasso delle entrate (per settore)

1	1-gen	31-dic	% incasso sull'accertato di competenza per settore			81,98%	85%
---	-------	--------	--	--	--	--------	-----

P 14.12.04 Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore) - al netto delle spese per emergenze (neve, idrovore, ecc)

1	1-gen	31-dic	Impegnato/stanziamento assestato			78,63%	80%
2	1-gen	31-dic	liquidato/impegnato			85,07%	90%

P 14.12.05 Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12

- Coordinamento delle azioni affinché siano rispettati i termini di legge
- Contemporanea predisposizione del Peg finanziario per l'adozione entro i primi mesi dell'anno successivo

1	1-gen	31-dic	Bilancio in Consiglio			100%	100%
---	-------	--------	-----------------------	--	--	------	------

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
Programma	01.10	Risorse umane										
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria										
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane										
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore			RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
P 99.99.29	<u>Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l' 80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".</u>											
		1	1-gen	31-dic	copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi							100%
P 99.99.30	<u>Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livell</u>											
		1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato						100%	100%
P 99.99.31	<u>Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio</u>											
		1	1-gen	31-dic	fasce orarie 9-12.30	14.30-19	giovedì 9-19					100%
P 99.99.32	<u>Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole</u>											
		1	1-gen	31-dic	fasce orarie 7-17.30							100%
P 99.99.33	<u>Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24</u>											
		1	1-gen	31-dic	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale							100%
P 99.99.34	<u>Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza.</u>											
		1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato						100%	100%

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Obiettivo Strategico	02	Nuova governance per l'Istituzione Musicateatro ed eventuale modifica del suo assetto al fine di individuare strumenti più idonei per la gestione dei servizi culturali								
Obiettivo Operativo	02	Studio ed analisi delle possibili forme alternative di assetto dell'Istituzione Musicateatro e gestione dell'eventuale trasformazione dell'Istituzione								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									

P 02.02.03 *Liquidazione Istituzione Musicateatro*

Accompagnare lo scioglimento dell'Istituzione Musicateatro attraverso il coordinamento delle attività necessarie alla liquidazione dell'organismo:
 Supporto all'attività del Commissario per la gestione precedente la nomina del liquidatore

1	1-gen	31-mar	Nomina unità di progetto							100%
2	1-gen	31-lug	Completamento dell'attività fino alla nomina del liquidatore e comunque non oltre il 31/7							100%

cod trasv.	Centro di costo	numero				Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore attuale	Valore atteso
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CONFERENZA DIRIGENTI									
AC0000	ENTE	01.01	04	07	03	Banca dati unica del cittadino	1 Rispetto dei tempi	100%	
AC0000	ENTE	01.01	05	08	01	Garantire l'interoperabilità del personale all'interno dei singoli servizi al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane	1 Relazioni sulle soluzioni di interoperabilità individuate	100%	
AC0000	ENTE	01.01	99	99	04	Redazione progetti per l'impiego dei volontari civici	1 N. progetti presentati		2
AC0000	ENTE	01.01	99	99	05	Clausola sociale	1 Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale	100%	
AC0000	ENTE	01.01	99	99	06	Gestione del post emergenza alluvionale	1 Comunicazione danni emergenza alla regione 2 Comunicazione alla Regione segnalazione danni a imprese e privati	100%	100%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	01	Grado di realizzazione residui attivi (per settore)	1 Incassi/residui attivi al 1/1/2017	69,42%	5%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	02	Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)	1 % delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)	104,30%	90%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	03	Garantire l'incasso delle entrate (per settore)	1 % incasso sull'accertato di competenza per settore	81,98%	85%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	04	Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore)	1 Impegnato/stanziamento assestato 2 liquidato/impegnato	90,06%	90%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	05	Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12	1 Bilancio in Consiglio	100%	100%
AC0000	ENTE	05.02	02	02	03	Liquidazione Istituzione Musicateatro	1 liquidazione organismo	100%	
OBIETTIVI PRONTO INTERVENTO - SGOMBERO NEVE - ESTENSIONE ORARI DI SERVIZIO									
AC0000	ENTE	01.10	99	99	29	Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l' 80% della spesa della mese	1 copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi	100%	
AC0000	ENTE	01.10	99	99	30	Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo	1 costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%
AC0000	ENTE	01.10	99	99	31	Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	1 fasce orarie 9-12.30 14.30-19 giovedì 9-19	100%	
AC0000	ENTE	01.10	99	99	32	Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle	1 fasce orarie 7-17.30	100%	
AC0000	ENTE	01.10	99	99	33	Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura	1 orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale	100%	
AC0000	ENTE	01.10	99	99	34	Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (1 costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%
OBIETTIVI TRAVERSALI PREVISTI NEL PTPC									
AC0000	ENTE	01.02	50	50	01	PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.	Definizione e utilizzo di bandi tipo in concomitanza all'approvazione da parte dell'AVCP 2 Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi 3 Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati 4 Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup 5 Verifica almeno semestrale dei tempi di esecuzione opere inserite nel piano	100%	100%
AC0000	ENTE	01.02	50	50	02	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	1 Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione 2 Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario	100%	100%
AC0000	ENTE	01.02	50	50	03	PTPC - Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture.	1 Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup 2 Monitoraggio sui requisiti speciali di ammissione	100%	100%

								3 Pubblicazione avviso di preselezione sul sito dell'ente	100%	
								4 Verifiche a campione	100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	04	PTPC - Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture.		1 Redazione annuale piano dei fabbisogni	100%	
								2 Verifiche sulle autocertificazioni ecc	100%	
								3 Verifica corretta applicazione regolamenti interni	100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	05	PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)		1 Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi	100%	
								2 Monitoraggio delle richieste	100%	
								3 Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione	100%	
								4 Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo	100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	06	PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni		1 Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet	100%	
								2 Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento	100%	
								3 Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari	100%	
AC0000	ENTE	01.02	50	50	07	PTPC - Affidamento a mezzo centrale di committenza e/o mercati elettronici di lavori servizi e forniture		1 Controllo successivo a campione sulla motivazione di scelta del fornitore	100%	
								2 Verifica in ordine alla regolarità contributiva	100%	
OBIETTIVI TRASVERSALI TRA DUE O PIU' SETTORI - IL PRIMO CENTRO E' IL COORDINATORE										
1	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	07	Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione documentale Jiride	Attività propedeutiche alla partenza - impostazione del sistema e parametrizzazione protocollo e gestione atti	0	100%
								2 Test di funzionalità del sistema, verifica corretto funzionamento e formazione	0	100%
								3 Avvio nuovo programma	0	100%
1	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	10	Test di funzionamento e utilizzo nuova procedura di protocollo e gestione documentale J-IRIDE	Attività propedeutica alla partenza: impostazione del sistema e parametrizzazione protocollo e gestione atti	0%	100%
								2 Test funzionalità del sistema, verifica corretto funzionamento e formazione del personale di segreteria, protocollo, archivio	0%	100%
								3 Avvio in esercizio del nuovo sistema di protocollo e gestione documentale J-IRIDE	0%	100%
2	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	08	Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione pratiche edilizie JPE	1 Avvio del sistema JPE	0%	100%
2	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	01.08	17	19	01	Implementazione dell'applicativo informatico JPE e conseguente acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE;	1 Avvio del sistema JPE		100%
3	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	09	Certificati digitali di pubblicazione delibere e ripubblicazione per regolamenti	Realizzazione certificati in digitale di pubblicazione e ripubblicazione dei regolamenti	0%	100%
3	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	11	Certificati digitali di pubblicazione delibere e di ripubblicazione per regolamenti	Realizzazione certificati in digitale di pubblicazione e ripubblicazione dei regolamenti	0%	100%
4	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	10	Supporto per l'invio in conservazione dei documenti digitali (delibere determine protocolli)	1 Invio in conservazione documenti digitali 2016		100%
								2 Invio in conservazione fatture elettroniche 2015 - 2016		100%
4	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	13	Conservazione a norma documenti digitali	1 Predisposizione documento d'informazioni preliminari per metadati determine	0	1
								2 Numero determinazioni dirigenziali inviate in conservazione	0	1306
4	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	13	Conservazione a norma documenti digitali	3 Invio in conservazione documenti digitali 2016		100%
								4 Invio in conservazione fatture elettroniche 2015 2016		100%

5	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10	02	22	02	Progetto Pilota per l'introduzione sperimentale dello smart working nel Comune	1 Studio di fattibilità	0%	100%
								2 Progetto di massima	0%	100%
								3 Contrattazione	0%	100%
5	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	02	22	38	Progetto Pilota per l'introduzione sperimentale dello smart working nel Comune	1 Studio fattibilità	0	100%
								2 Progettazione di massima	0	100%
								3 Contrattazione	0	100%
6	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	39	Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche Dlgs 50/2016	1 contratto decentrato	0	3
								2 predisposizione bozza regolamento		
6	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.10	99	99	40	Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche DLGS 50/2016	1 predisposizione bozza regolamento		100%
8	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	09.01	01	02	02	Alluvione 2016 - Variante urbanistica per l'apposizione/reiterazione del vincolo espropriativo finalizzato alla realizzazione del canale scolmatore in ambito compreso tra la ferrovia TO-GE e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno)	1 Redazione progetto di variante urbanistica		100%
								2 entro 15 gg dalla convocazione della conferenza servizi;		100%
								3 variante urbanistica/opera pubblica: entro 15 gg dalla convocazione CdS;		100%
								4 congiunta: entro 30gg dalla convocazione della CdS;		100%
								5 unitamente al progetto di opera pubblica (in collaborazione con il Settore Reti);		100%
8	AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	01	Realizzazione nuovo canale scolmatore	1 Approvazione progetto definitivo in linea tecnica.		100%
								2 Attivazione fase di VIA.		100%
								3 Procedura di VIA regionale e approvazione variante urbanistica. Condizionato da eventuali osservazioni degli stakeholders.		100%
								4 Procedura affidamento incarico di verifica per la validazione progetto definitivo ed esecutivo.		100%
								5 pubblicazione piano OO.PP. 2017-2018 con inserimento canale scolmatore ed approvazione in consiglio. FASE CONDIZIONATA DA: EFFETTIVA RISPONDEZZA DEI TEMPI DELLA VIA REGIONALE E DALLA DISPONIBILITA'		100%
								6 PRECEDENTI.		100%
9	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	03.01	99	99	14	Gestione della sosta: proposta avvio nuova gestione delle aree di sosta	1 avvio procedimento entro il 31/12/2017 a condizione che gli Organi competenti si esprimano favorevolmente	0	100%
9	AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	03	04	Gestione della sosta: proposta alla Giunta per l'avvio nuova gestione delle aree di sosta	1 Supporto al servizio appalti affinché la procedura sia avviata entro il 31/12		100%
10	AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.08	19	21	01	PTI - Gestione	1 Fine lavori e rendicontazione al 31/12	50%	100%
								2 Modello di gestione della rete civica realizzata con il PTI	0	100%
								3 Progetto per la connessione in banda larga del territorio	15%	50%
10	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.08	19	21	02	PTI - Rete civica e banda larga	2 N. sedi raggiunte dalla fibra	0	>40
11	AC3300	GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG	15.03	01	01	05	delle linee guida sulle "clausole sociali" per l'inserimento delle persone svantaggiate nelle procedure contrattuali e/o il mantenimento dei livelli occupazionali negli appalti/concessioni comunali.	1 Fasi 1) - 3) entro 30.06	0	100%

									2 Fasi 4) e 5) entro 31.12	100%
11	AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	15.03	01	01	05	Salvaguardare l'occupazione nell'ambito delle procedure contrattuali comunali	1 N. riunioni/confronti con parti sociali	0	2
								2 Predisposizione linee guida	0	100%
12	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	14	12	10	Attivazione sistema di pagamento PAGO PA	1 Supporto all'adeguamento programmi e formazione	0	100%
								2 attivazione sistema PA su 3 servizi	0	3
12	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	03	Attivazione sistema di pagamento PAGO PA	1 Parametrizzazione dei programmi da attivare e del programma di contabilità		100%
								Adeguamento dei programmi e formazione del personale del servizio ragioneria e dei servizi coinvolti		100%
								3 Sperimentazione del nuovo sistema di pagamento su tre tipologie di servizi.		100%
13	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	01	Analisi e sviluppo applicativo di interrogazione del patrimonio e gestione entrate.	1 Avvio utilizzo del programma entro il 31 ottobre		100%
							Implementazione nuovo applicativo gestione patrimonio ed entrate al fine di rendere piu efficiente l'attività amministrativa dell'ufficio patrimonio attraverso la messa a sistema delle informazione possedute sugli immobili patrimoniali			
13	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	03		1 popolamento banca dati alloggi edilizia sociale	n.d.	100%
								2 avvio bollettazione canoni attivi case edilizia sociale entro il 31.12.2017	n.d.	100%
14	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.01	04	07	21	Avvio processo finalizzato all'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE)	1 Individuazione postazione/i	n.d	100%
14	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	09	Avvio procedure di rilascio della nuova Carta di identità Elettronica (subordinato all'invio del materiale necessario da parte del Ministero degli Interni)	1 Messa in opera postazioni dedicate e avvio test		100%
								2 Installazione sulle postazioni del software per la comunicazione tra le banche dati		100%
								3 Attivazione procedure di pagamento elettronico		100%
15	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	99	99	90	Sostituzione programma SIPAL di gestione Servizi Demografici (anagrafe, Stato Civile, Elettorale) con nuovo programma MAGGIOLI e integrazione con nuova Procedura Protocollo	3 Avvio nuova procedura	n.d	100%
15	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	06	Sostituzione programma SIPAL dei gestione anagrafe con nuovo programma JDEMOS Maggiori	1 Migrazione banca dati	0	100%
								2 Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo programma	0	100%
								3 Avvio nuova procedura	0	100%
16	AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	12.04	03	10	05	Realizzazione di un'area provvisoria per ospitare in via Freyla Mezzi, presso area IREN Enrgia Spa, i nuclei familiari sfollati da strada Brandina	1 Allestimento area	0	100%
16	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.04	03	10	04	Realizzazione di un'area provvisoria per ospitare in via Freyla Mezzi, presso area IREN Energia Spa, i nuclei familiari sfollati da Strada Brandina	1 Acquisto moduli		100%
17	AC4103	GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	12.09	09	19	02	Project financing per l'illuminazione votiva nel cimitero	1 Rispetto dei tempi		100%
17	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	09	19	03	Project financing per illuminazione votiva nel cimitero	1 Rispetto dei tempi		100%
18	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	01.01	04	07	19	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi	1 Completamento della mappatura dell infrastrutture cittadine		100%
18	AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.01	04	07	18	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi	1 Completamento della mappatura dell infrastrutture cittadine		100%
OBIETTIVI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE										
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.03	14	12	28	Controllo finanziario di gestione	1 Supporto nelle fasi di controllo di gestione	100%	100%

AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10	99	99	38	Gestione e monitoraggio della formazione di settore e formazione permanente	1 n. dipendenti formati	33%	30%
							2 Riduzione delle economie di spesa rispetto alla gestione decentrata	10.537	-50%
							3 partecipazioni alla formazione complessiva	393	400
							4 Attivazione convenzione CONSIP per formazione sulla sicurezza		100%
AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.11	99	99	70	Revisione del Regolamento dei Controlli interni	1 Proposta di modifica regolamento alla conferenza dirigenti	0%	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	02	22	05	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 raccolta dati questionari compilati	0	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	02	PTCP - assunzione personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale	richiesta, tramite la segreteria del sindaco, di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando	0%	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	03	PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)	la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata 1 qualora previste progressioni orizzontali	0%	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	04	PTPC - Definire le modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti	1 predisposizione atto normativo per la definizione di criteri e modalità	0	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	05	PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi	1 monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'Impiego	0%	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	32	Amministrazione trasparente - pubblicazione sul sito istituzionale - L. 190/2012 e Dlgs 33/2013	1 adempimenti se previsti	0	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	11	Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici	1 n° posizioni assicurative certificate	85	120
							2 n° RVPA lavorate	2	NV
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	34	Inerimento e valorizzazione di lavoratori socialmente utili in mobilità in progetti dell'Amministrazione	1 n° LSU gestiti/da gestire	0	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	36	Razionalizzare l'iter di formazione, trasferte, rimborsi del personale dipendente	1 predisporre bozza condivisa con i servizi coinvolti	0	100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	37	Implementazione del programma di gestione giuridica del personale	1 redazione studio di fattibilità	0	100%
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	14	Regolamento di accesso civico e accesso generalizzato	1 Predisposizione bozza Regolamento accesso civico e accesso generalizzato	0	1
							2 Approvazione in Consiglio Comunale Regolamento	0	1
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	15	Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione documentale Jiride	1 Parametrizzazione del sistema e impostazione del titolare archivistico	0%	100%
							2 Avvio del sistema in produzione	0%	100%
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	13	Valorizzazione Archivio Storico su piattaforma digitale	Affidamento servizio di predisposizione piattaforma digitale di catalogazione 1 archivistica	0	100%
							2 Migrazione dati Archivio Storico Città di Moncalieri e di Revigliasco	0	100%
OBIETTIVI DI SETTORE: GARE APPALTI E ACQUISTI									
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	50	50	01	PTPC - Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	Introduzione di un criterio di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure inferiori a € 40.000		100%
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	03	Aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet.	1 Revisione determinazioni di affidamento	100%	100%
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	10	Revisione inventario beni mobili in ottemperanza al D.lgs. N. 118/2011 ess.mm.ii.	1 A,B,C) Esecuzione attività	0	100%

									2 D) Predisposizione delibera inventario entro l'approvazione del bilancio consuntivo	100%	100%
AC3300	GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG	01.02	50	50	01	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza			integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12		100%
OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO											
AC2101	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	50	50	01	PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni			1 n. report all'anno	2	2
AC2101	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	50	50	02	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP			1 n. report in un anno	2	2
AC2101	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01	50	50	03	PTPC - Autorizzazione unica ambientale			1 n. report	2	2
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	03.01	04	08	11	Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo			1 proposta deliberazione G.C. linee di indirizzo per la nomina della CCLPS		100%
									predisposizione regolamento comunale CCLPS		100%
									commissioni consiliari		100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	02	05	04	Revisione aree mercatali			1 rilievo aree mercatali :(trasmissione dati/comunicazione da parte dell'Istituto);		100%
									Restituzione grafica del rilievo: (trasmissione planimetrie da parte dell'istituto);		100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	03	06	03	Interventi per l'accoglienza, l'attrattività ed il sostentamento delle attività commerciali ed artigianali nel Centro Storico di Moncalieri.			1 di nuove unita' locali nel centro storico di Moncalieri		100%
									predisposizione bozza Delibera G.C. linee di indirizzo e criteri per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e l'apertura di nuove unita' locali nel centro storico di Moncalieri		100%
									N.incontri con associazioni Centro Storico/N. Commissioni consiliari/N. verbali;	2	
									Approvazione delibera G.C.		100%
									pubblicazione bando		100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	50	50	01	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulantisti e attività temporanee e circoli privati.			1 n. report	2	2
									implementazione georeferenziazione	100%	100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01	50	50	02	PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste.			1 Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate	100%	100%
									Monitoraggio sulle tempistiche	100%	100%
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01	99	99	01	Alluvione 2016 - Gestione delle richieste risarcimento danni da parte di attività agricole			1 - N.domande presentate/N.domande inviate in Regione;		100%
									Rispetto dei tempi		100%
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	50	50	08	PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.			1 Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno	100%	100%
									utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione e gestione delle sospensioni	100%	100%
									Attivazione dell'accesso del cittadino al sistema informativo		100%
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	50	50	09	PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL..			1 n. controlli a campione come da regolamento edilizip su CIL		100%

								gestione scadenziario su procedura di gestione documentale	100%
								implementazione assegnazione istruttoria pratiche a rotazione	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	01	01	01	Linee guida per la rigenerazione urbana	1	Esame commissione consiliare	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	05	Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.	1	presentazione bozza progetto preliminare di variante alla competente commissione consiliare	100%
								proposta di deliberazione al C.C. di adozione del progetto preliminare di variante : entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione;	100%
								pubblicazione all'Albo pretorio + avvisi di pubblicazione del progetto preliminare di variante : entro 30 gg dall'adozione della delibera da parte del C.C.;	100%
								redazione bozza proposta tecnica di progetto definitivo	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	15	Alluvione 2016 - Variante urbanistica di adeguamento al PAI del vigente PRGC a seguito dell'evento alluvionale novembre 2016.	1	Attivazione procedura di selezione pubblica : entro 150 gg a seguito della pubblicazione sul BURP della D.G.R. ex art. 9bisLUR;	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	25	Aggiornamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 co 6 T.U.E.	1	documento che riporta tabulati oneri attualizzati al 2017	100%
								proposta di deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento oneri, a seguito di n.o. dell'Amministrazione;	100%
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	32	Alluvione 2016 - Gestione procedimenti per verifiche agibilità immobili alluvionati.	1	N.domande presentate/N.sopralluoghi	100%
								N.domande presentate/% sopralluoghi eseguiti entro 30gg	50%
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01	99	99	07	Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale: varianti connesse all'attuazione di SUE. Di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale	1	Approvazione PEC che implicano variante ex art. 17 co 12 LUR nel rispetto dei tempi previsti per i PEC conformi;	100%
								revisione progetto preliminare di variante: entro 30 gg dall'adozione della D.D. di esclusione/assoggettamento a VAS da parte del Servizio Ambiente;	100%
								presentazione alla competente Commissione consiliare del p. preliminare : entro 15 gg;	100%
								Proposta di deliberazione C.C. di adozione p. preliminare di variante urbanistica: entro 30gg dalla chiusura lavori della commissione consiliare;	100%
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01	99	99	15	Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.) come recepite dalla D.C.C. n.47 del 20/04/2012 successivamente integrata con D.C.C. n. 169 del 19.12.2012 .	1	Atti di selezione professionista esterno;	100%
								redazione prima bozza p.preliminare di variante unitamente al documento di verifica assoggettabilità VAS;	100%

OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE INFRASTRUTTURE									
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	10.02	05	04	55	Attivazione BIKE SHARING	1 Attivazione servizio	0	100%
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	10.05	02	07	01	Pianificazione della città: Piano urbano del traffico	1 rispetto dei tempi		100%
AC4103	GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	01.05	99	99	13	Aggiornamento fascicolo per fabbricati comunali e scolastici in gestione al servizio manutenzione	1 N. fascicoli per fabbricati scolastici aggiornati	10	16
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	50	50	01	PTPC - Rilascio autorizzazione: - allo scavo - per installazione specchio parabolico - per installazione insegna d'esercizio	1 Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria		100%
							2 Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione		100%
							3 Report semestrale sul rispetto dei tempi		100%
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	99	99	03	Riorganizzazione Servizio pronto intervento	1 Presentazione Studio/ipotesi al Sindaco o Assessore entro il 31/12	0	100%
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	99	99	07	Regolamento degli impianti pubblicitari - revisione	1 Proposta all'amministrazione della delibera di linee di indirizzo		100%
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	06.01	01	01	02	Impianto Matilde Serao	1 Rispetto cronoprogramma		100%
OBIETTIVI DI SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE									
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	03	02	Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.	1 Installazione e messa in funzione del nuovo sistema		100%
							Gestione tramite Ufficio Verbali		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	05	02	Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste	1 N. servizi controllo soste		240
							2 N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser) dal 15/6	29	110
							3 N. controlli con Targasystem (in dotazione dal 23 /02/2016)	73	110
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	05	PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)	1 produzione di un report trimestrale e monitoraggio	100%	100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	06	PTPC - esposti su materie di competenza	1 Studio di iter del fascicolo esposti e relativa reportistica		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	14	PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative	1 Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici	100%	100%
							2 Report trimestrale verbali annullati in autotutela	100%	100%
							3 Report trimestrale ricorsi e loro esito	100%	100%
							4 Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura	100%	100%
							5 Report mensile di confronto tra incassato e registrato	100%	100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	99	99	12	Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale	1 Presentazione proposta al Sindaco di deliberazione di revisione regolamento corpo		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	08.01	06	07	03	Pianificazione della città: - piano urbano del traffico - piano mobilità sostenibile	1 supporto al professionista incaricato della revisione del piano		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	11.01	01	01	02	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile	1 Proposta aggiornamento piano protezione civile alla Giunta Comunale		100%

OBIETTIVI DI SETTORE: PROGETTI SPECIALI DI MANDATO									
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	16	04	01	Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city	1 Presentazione piano smart city alla Giunta Comunale	75%	100%
							2 Accordo per l'estensione della rete di fibra ottica	0	1
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	99	99	03	Attuare le previsioni delle norme sul Volontariato Civico	1 Attivazione Albo dei Volontari ed avvio progetti	0	100%
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	99	99	20	Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio	1 N. incontri con la Consulta e con i comitati di Borgata	12	10
							2 Elezioni entro il 31/10		100%
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.03	12	10	01	Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali	1 Approvazione piano spending review da parte della Giunta Comunale		100%
							Immobili: razionalizzazione utilizzo - saturazione spazi ex vigili da adibire a		
							2 archivio		100%
							Qualità spese di investimento: individuazione strumento di lavoro per migliorare la		
							3 programmazione degli investimenti e delle spese entro il 2017	75%	100%
OBIETTIVI DI SETTORE: RISORSE FINANZIARIE									
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	11	14	03	Verifica tributaria degli enti non commerciali ai fini del recupero evasione	1 N. questionari inviati agli enti non commerciali	0	4
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	11	14	04	Notificazione atti attraverso personale del servizio che ha assunto l'abilitazione di messo notificatore	1 n. notifiche	874	920
							2 n. personale impiegato	0	2
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	99	99	05	Gestionale applicativo tributi - Verifica per eventuali richieste di adeguamento/modifica del sistema per garantire le funzionalità almeno pari a quelle del sistema attualmente in uso -	Presa di contatto con fornitore per illustrazione delle sommarie caratteristiche del prodotto offerto.	0	1
							Test di prova - valutazione impatto del gestionale su banca dati (subordinato alla disponibilità per un tempo congruo dell'ambiente di prova)	0	1
							valutazione e proposta alla softwarehouse di eventuali modifiche/implementazioni dell'applicativo	0	1
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	06	Predisposizione di modelli di determinazioni "bocciati" volti alla riduzione di errori comuni attraverso l'inserimento di frasi tipo con i richiami agli articoli di legge e agli atti fondamentali	1 Rispetto dei tempi		100%
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	10	Riaccertamento residui e gestione del fondo pluriennale vincolato	Predisposizione determine di riaccertamento residui nel rispetto dei principi		
							1 contabili		100%
							2 Adozione delibera di riaccertamento residui		100%
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	11	Miglioramento della comunicazione interna	1 n. risposte/n. mail ricevute		100%
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	12	Formazione interna a seguito approvazione regolamento di contabilità	1 N. ore di formazione	0	5
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	13	Sviluppo di reportistica e elaborazione dati per supplire alle carenze dell'applicativo informatico in applicazione del D. Lgs 118	1 N. report		5

OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO									
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	01.01	04	07	20	Mettere a sistema l'intero patrimonio informativo dell'ufficio casa attraverso lo sviluppo di un applicativo che consenta di gestire in materia più efficiente e integrata le attività proprie del servizio	- analisi puntuale degli attuali sistemi e strumenti di raccolta dati (file excel, word e 1 access) n.d. 100%		
							individuazione, di concerto con la parte politica, delle esigenze informative e 2 conoscitive n.d. 100%		
							- sviluppo di un applicativo unico che consenta di raccogliere le informazioni 3 attualmente presenti su più banche dati su una sola piattaforma; n.d. 100%		
							4 - popolamento del data base del nuovo applicativo; n.d. 100%		
							5 - test funzionalità per avvio utilizzo n.d. 100%		
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	08.02	07	09	01	A seguito della definizione del contratto di acquisto degli immobili inseriti nella graduatoria definitiva efficace di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 450 del 24/11/2016, assegnazione degli stessi agli aventi diritto.	1 Avvio procedura assegnazione nuovi immobili 100%		
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.04	03	10	03	Gestione interventi di accoglienza integrata ai richiedenti protezione internazionale sul territorio comunale	SPRAR: realizzazione accoglienza integrata nel rispetto delle linee guida 1 ministeriali 100% 100%		
							2 SPRAR: rispetto delle disposizioni di controllo e rendicontazione stabilite dal D.M. 100% 100%		
							SPRAR: rispetto scadenze ministeriali per prosecuzione finanziamento al 3 progetto di accoglienza 100%		
							4 Protocollo: tavolo di coordinamento con riunioni a cadenza bimensile 5		
							Protocollo: schede di monitoraggio e relazioni di restituzione alla Prefettura con 5 cadenza quadrimestrale 3		
							6 Protocollo: iniziative attivate nell'ambito del volontariato di restituzione 5		
							7 Protocollo: rifugiati coinvolti nelle iniziative attivate 50		
							avvio procedura amministrativa per la richiesta della prosecuzione dell'attuale 8 progetto SPRAR 0 100%		
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.06	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	1 Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet 100% 100%		
							2 Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa 100% 100%		
							3 Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti 100% 100%		
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.07	07	17	02	Revisione della mission dell'Unione dei Comuni	presentazione delibera di GC per il mantenimento in capo all'Ente delle attribuzioni 1 relative al servizio Casa 100%		
							2 revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione 100%		
							3 adozione atti conseguenti 100%		
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.01	04	07	01	Analisi delle attività e delle procedure seguite per l'erogazione dei servizi agli sportelli dei servizi demografici al fine di migliorare, con conseguente diminuzione dei tempi di attesa, il processo che porta all'erogazione dei certificati richiesti agli sportelli	1 Analisi attività entro il 30 settembre 0 100%		
							2 Proposta progettazione flusso 0 100%		
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.01	04	07	02	Ampliare l'offerta di servizi on line ai cittadini attraverso l'implementazione del nuovo applicativo JDEMO	1 avvio test di prova entro i tempi n.d. 100%		

AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	06	17	01	Garantire un miglioramento in termini di efficienza dei servizi erogati dall'ufficio Anagrafe attraverso la riprogettazione dei processi.	avvio modalità gestione pratiche iscrizioni anagrafiche e cambio residenza su 1 appuntamento	n.d.	100%
							2 avvio modalità erogazione rilascio certificati on line	n.d.	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1 pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione	100%	100%
							2 Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste	100%	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	50	50	02	PTPC - Rilascio autorizzazioni: - per la manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte edicole cappellette - lapidi a terra e monumenti funerari	1 Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria		100%
							2 Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione		100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	99	99	06	Revisione regolamento polizia mortuaria	1 Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 ottobre 2017	0	100%
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	05	Banca dati Unica - Pianificazione e coordinamento per l'introduzione nuova piattaforma unica Sicraweb	1 Rispetto dei tempi		100%
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	07	Adeguamento postazioni di lavoro ai requisiti necessari per la nuova suite applicativa Sicraweb in accordo con il programma di contrasto all'obsolescenza per l'ammodernamento di computer, monitor, stampanti obsoleti	1 macchine configurate		40
							2 macchine installate		40
							3 macchine risultate funzionanti		40
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	08	Informatizzazione gestione afflussi agli sportelli anagrafici	1 Individuazione idoneo software gestione elettronica code		100%
							2 Individuazione e test preliminari utilizzo agende free condivise per settore		100%
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01	04	07	14	Analisi ed implementazione J-city.gov, rilascio certificati on line, pubblicazione relative alla trasparenza (incarichi, albo pretorio, bacheca atti ecc...)	1 Avvio test di prova entro i tempi		100%
							2 Resoconto di possibilità di pagamento on-line: invio al dirigente		100%
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.08	99	99	05	Garantire la massima efficienza nella gestione del Data Center, delle infrastrutture (PDL) e sicurezza del Comune secondo la normativa Agid anche attraverso una possibile esternalizzazione in Cloud dei sistemi del Comune presso CSI Piemonte.	1 Redazione studio di fattibilità e analisi: invio al dirigente		100%
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.08	99	99	07	Analisi di strumenti e costi per passare dalla proprietà delle macchine stampanti multifunzione al noleggio	1 Analisi tecnica costi		100%
							2 Presentazione proposte di fattibilità		100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.01	05	08	01	Individuare nuova sede per gli uffici dell'Unione dei Comuni	1 Relazioni sulle possibili soluzioni alternative individuate	0	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.01	05	08	02	Garantire il supporto tecnico per l'implementazione del progetto Sost.A finanziato dai fondi UNRA 2016	1 Individuazione forma giuridica per l'esercizio della partnership	0	100%
							2 Formalizzazione della partnership	0	100%

AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	02	Adeguamento della gestione dell'inventario dei beni patrimoniali immobili ai principi dell'armonizzazione contabile	-redazione studio di fattibilità circa un possibile diverso utilizzo dei fabbricati comunali di proprietà comunale - rappresentazione strumenti giuridici percorribili per il raggiungimento del risultato ipotizzato - avvio, qualora possibile, della procedura amministrativa conseguente all'esito dello studio di fattibilità	0 0 0	100% 100% 100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	50	50	01	PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili	Presentazione di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare con 1 specificazione dei criteri di concessione degli immobili 2 Monitoraggio costante sul corretto utilizzo dell'immobile		100% 100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	50	50	02	PTPC - Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale	1 Pubblicazione e aggiornamento elenchi all'occorrenza	100%	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	08.02	07	10	01	Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere conseguente alla procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale	1 redazione perizie di stima entro il 30 novembre 2017 2 stipula atti di acquisto entro il 31 dicembre 2017	100% 100%	100% 100%
AC7000	SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	05	Aggiornamento contenuti risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche	1 Rilascio nuova versione contenuti		100%
AC7000	SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	07	Installazione sistema di gestione centralizzata software installato nei telefoni cellulari	1 Apparecchi configurati	0	10
OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AMBIENTALI E RETI									
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	04.06	01	07	11	Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione gara per gestione trasporto A.S. 2017/2020	1 -attivazione procedura di gara (ALTRO SERVIZIO) -chiusura procedura di gara e sottoscrizione contratto (tempistiche in funzione dell'ufficio contratti) - attività di coordinamento della programmazione con il servizio di accompagnamento e progettazione operativa per attivazione servizio a settembre 2017; -attivazione nuovo servizio. Passaggio di consegne al Servizio Scuola		100% 100% 100% 100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	01	08	ALLUVIONE 2016: INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017: Interventi sulle stazioni idrovore Mongina e Madonnina	1 redazione progetto: entro 30 gg dalla formalizzazione affidamento incarico 2 approvazione progetto ed attivazione gara: entro 20gg dalla consegna progetto 3 aggiudicazione e contratto: entro 45gg dalla gara 4 consegna lavori: entro 15 gg formalizzazione esecuzione 5 tempo per l'esecuzione dei lavori: 90 gg 6 redazione cre 90 giorni dal completamento 7 rendicontazione: 30 gg dalla redazione ed approvazione cre		100% 100% 100% 100% 100% 100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	01	09	ALLUVIONE 2016: Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazioni di Corso Savona	- attivazione procedura di selezione esecutore: 30 gg dalla data di assegnazione risorse 2 - esecuzione interventi: 60 gg dall'inizio lavori		100% 100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	02	ALLUVIONE 2016: Pulizia straordinaria canali scolmatori a seguito eventi alluvione 23-24-25 novembre 2017 Smaltimento materiale rimosso	smaltimento materiale rimosso nella pulizia canali attivata a dicembre 2017 per mezzo di COVAR 14, in quanto materiale compromesso. OBIETTIVO 1 CONDIZIONATO DALLA EFFETTIVA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE		70%

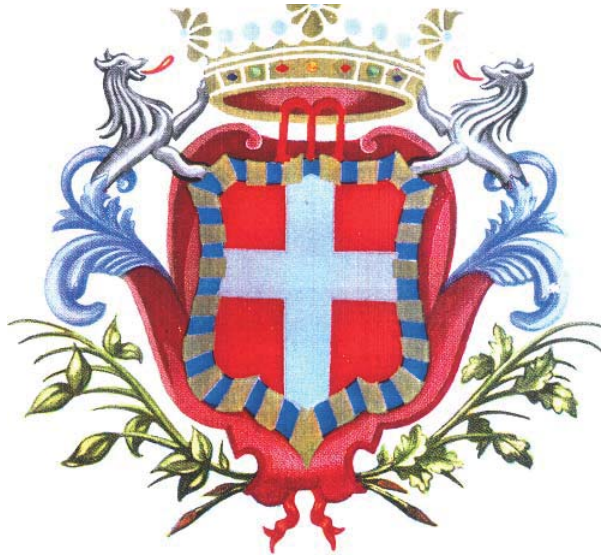
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	03	<p>ALLUVIONE 2016: INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017: Pulizia e ricalibratura del canale della Ficca e del canale scolmatore nei pressi del Centro contabile San Paolo, Pulizia delle Gore comunali, Rimozione detriti e tronchi sui corsi d'acqua in corrispondenza dei ponti cittadini</p>	<p>1 affidamento incarico professionale di e coordinamento sicurezza entro 15 gg dalla assegnazione del contributo</p> <p>2 redazione capitolato e atti di approvazione per avvio procedura selezione ditta per esecuzione: 15 gg dall'atto di accertamento, D.D. n.685 del 14/04/2017</p> <p>3 avvio gara su MEPA: entro 10gg dalla approvazione</p> <p>4 procedura di selezione: 20 gg dall'avvio gara</p> <p>5 formalizzazione affidamento entro 30 gg aggiudicazione</p> <p>6 tempistica per esecuzione lavori 90gg</p> <p>7 cre 90gg da fine lavori</p> <p>8 rendicontazione: entro 31/12/2017</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	06	<p>ALLUVIONE 2016: Interventi di smontaggio e verifica idrovore delle stazione elettromeccaniche Mongina e Madonnina a seguito alluvione</p>	<p>1 Affidamento servizio, previa stima quantificazione di massima Rimozione ed accatastamento materiale</p> <p>2 attivazione pRelievo fondo di riserva affidamenti alla ditta Xylem, idrovore atto 215/2017 del 09/02/2017, alla ditta vegatec impianti elettrici dg 213/2017 del 09/02/2017</p> <p>3</p> <p>4 esecuzione primi interventi</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	07	<p>ALLUVIONE 2016: Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazione Madonnina e Stazione Mongina a seguito eventi alluvionali 2017</p>	<p>1 redazione atti in urgenza per consentire ripristino funzionalità impianti: entro 15 gg dalla quantificazione degli interventi (vedi date atti e contenuti) adozione atti funzionali a garantire rettifica impegni di spesa assunti con reimputazione degli stessi su contributo regionale (dd accertamento e modifica impegni di spesa) entro 15 gg dalla disponibilità</p> <p>2</p> <p>3 recupero capacità di spesa per l'Ente</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	03	01	<p>Rii collinari - tronchi principali Attività di prevenzione del rischio idrogeologico</p>	<p>1 attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi</p> <p>2 attivazione fase ordinanza per i soggetti inadempienti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	03	03	<p>Rii collinari_ secondari Attività di prevenzione del rischio idrogeologico</p>	<p>1 identificazione delle particelle private su cui gravano i tronchi secondario dei rii collinari;</p> <p>2 affidamento incarico professionale per l'identificazione dei soggetti proprietari;</p> <p>3 esecuzione controlli proprietari</p> <p>4 redazione ed invio di diffida standard per invitare i proprietari a procedere alla pulizia;</p> <p>5 gestione interfaccia utenti e registrazione/verifica interventi eseguiti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	99	99	10	Fognatura bianca Bauducchi Attività di progettazione anno 2017	1 - affidamento incarico studio di fattibilità;	100%	
							2 - verifica fattibilità tecnica con confronto preventivo tecnici regionali; - redazione progetto per affidamento incarico progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, direzione lavori 3 (servizio affidabile con gara aperta)	100%	
							4 - gara progettazione e dl (altro servizio)	100%	
							5 - redazione progetto definitivo	100%	
							- pubblicazione del piano triennale 2018-2020 (condizionata disponibilità delle 6 risorse)	100%	
							7 - gara e affidamento incarico validazione progetto definitivo ed esecutivo	100%	
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.08	07	11	01	ATO 1. Attività di referenti tecnici ed amministrativi nella gara per la concessione delle reti gas nell'ambito 1 con città di Torino	partecipazioni ad incontri organizzati dal comune capofila/incontri organizzati da 1 Torino	100%	
							rispetto delle tempistiche nella preparazione documentazione richiesta per le 2 diverse fasi di gara (il preavviso per la richiesta è sempre molto contenuto)	100%	
							3 interfaccia per i sopralluoghi da svolgere sul territorio tra advisor e referenti Italgas	100%	
							4 redazione atti formali necessari	100%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG 09.02	03	07	01		Adozione del Regolamento benessere animale	1 Approvazione Consiglio Comunale	100%	
							2 Esecutività regolamento 19/03/2017	100%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG 09.02	03	07	02		Definizione progetto per il controllo del maltrattamento animali sul territorio	1 Definizione assegnazione contributo	100%	
							Definizione programmazione attività sul territorio con referenti ENPA e Polizia 2 Locale	100%	
							3 Attivazione operativa associazione	50%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG 09.08	50	50	03		PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle 1 pratiche	2	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG 09.08	99	99	05		Attivazione convenzione con la LAC guardie ecologiche volontarie per il controllo, la dissuasione e la sanzione nel caso di abbandono di rifiuti, controllo verde privato e deiezioni canine	1 Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio entro Maggio2017	100%	
							2 Inizio attività monitoraggio: entro giugno 2017	100%	
							3 Attività e rendicontazione entro dicembre 2017	100%	
OBIETTIVI DI SETTORE: SVILUPPO DI COMUNITA'									
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	02	02	02	Attuare gli adempimenti necessari per il nuovo percorso di governance dell'Istituzione Musicateatro, accompagnando in particolare il percorso di scioglimento dell'Ente e di ridefinizione della modalità di gestione dei servizi	1 proposta di definizione nuove modalità di gestione stagioni teatrale/musicale	100%	
							gestione atti amministrativi per il funzionamento dell'Istituzione nella fase 2 commissariale	100%	
							coordinamento unità di progetto sulla gestione dell'Istituzione nella fase 3 commissariale	100%	

AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni	1 Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito	100%	100%
							2 Monitoraggio costante sull'aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica	100%	100%
							3 Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento	100%	100%
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01	03	04	01	Consolidamento e applicazione del nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture	1 Applicazione del nuovo regolamento a tutti gli impianti sportivi		100%
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01	50	50	01	PTPC - Concessione di impianti sportivi	1 Pubblicazione sul sito internet elenco strutture disponibili		100%
							2 Monitoraggio sui criteri di valutazione previsti nei bandi		100%
							3 Controllo requisiti dichiarati nel DURC		100%
							4 Monitoraggio del rispetto della convenzione		100%
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	24	Avvio pinacoteca on line	1 n. opere esaminate	0	50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	27	"LIBRO ABBAN - DONATO"	1 n. segnalazioni su Facebook	0	50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	28	"Una biblioteca nuova"	1 n. sedute in più in aula studio	0	50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	28	"Una biblioteca nuova"	2 n. materiali movimentati	0	6000
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	29	"Libri che passione"	1 n. dipendenti attivi		13
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	29	"Libri che passione"	2 n. attività realizzate per promuovere il Salone e il Salone off		3
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	30	"Una città che legge"	1 Esito del monitoraggio con relazione		100%
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	31	"Stampe fai da te"	1 Attivazione nuova modalità di effettuazione delle fotocopie		100%
							2 n. modelli analizzati	0	10
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	32	Ripristino cd alluvionati per prestito e ascolto	1 n. cd ripristinati	0	150
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	33	Gestione ritardi e solleciti tramite SMS	1 n. SMS inviati	0	400
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	34	Digital library sezione locale	1 n. riviste analizzate	0	40
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	35	"Leggere facile 0-14"	1 n. SMS inviati	0	600
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	36	"Racconti di nascite"	1 n. riviste consultate	0	40
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	37	Una biblioteca per tutti: collaborazione con il CPIA3 per interventi didattici con le persone rifugiate ospitate a Moncalieri all'Hotel Meditur e per attività creative anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di persone disabili sul territorio	1 N. partecipanti al progetto		30
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05	04	13	04	La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro	1 n. iniziative realizzate	0	1
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05	04	13	05	Avvio adozione applicazione per smartphone contro la violenza	1 n. di applicazioni per smartphone valutate	0	5

AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05	04	13	07	Desk Pari Opportunità in biblioteca. Progetto congiunto biblioteca - pari opportunità	1 n. volantini prodotti	0	100
AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.06	01	07	08	Servizio trasporto scolastico e accompagnamento: nuove modalità di organizzazione per la gestione del servizio	Definizione assetto organizzativo interno per la presa in carico del nuovo servizio 1 di trasporto scolastico	0	100%
							2 Presa in carico del servizio	0	100%
AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.07	01	08	04	Condivisione buone prassi relative alle esperienze di sostegno agli alunni disabili nelle scuole	1 Pubblicazione di manuale di buone prassi sul sito		100%
OBIETTIVI DI SETTORE: STAFF AVVOCATURA									
AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	19	Albo avvocati per affidamento incarichi esterni	1 Approvazione elenco		100%

Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione 2017

Risorse Finanziarie Assegnate

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 100000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	43.494,00	43.494,00
Totale Capitolo	100000 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			43.494,00	43.494,00
Art. 100100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	11.796,00	11.796,00
Totale Capitolo	100100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI			11.796,00	11.796,00
Totale Macroaggr.	1 01			55.290,00	55.290,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 101300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.697,00	3.697,00
Totale Capitolo	101300 IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE			3.697,00	3.697,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.697,00	3.697,00
Totale Titolo I	Spese correnti			58.987,00	58.987,00
Totale Programma	01 01			58.987,00	58.987,00
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 101500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	437.799,00	437.799,00
Art. 101500 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	11.957,00	11.957,00
Totale Capitolo	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			449.756,00	449.756,00
Art. 101600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	123.123,00	123.123,00
Art. 101600 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			126.123,00	126.123,00
Totale Macroaggr.	1 01			575.879,00	575.879,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 103000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	32.396,00	32.396,00
Art. 103000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	1.017,00	1.017,00
Totale Capitolo	103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			33.413,00	33.413,00
Totale Macroaggr.	1 02			33.413,00	33.413,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 102300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	102300 PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)				
Totale Macroaggr.	1 03				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 101500 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	11.957,00	
Totale Capitolo	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			11.957,00	
Art. 101600 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	2.931,00	
Totale Capitolo	101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			2.931,00	
Art. 103000 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	1.017,00	
Totale Capitolo	103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			1.017,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.905,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			625.197,00	609.292,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 186011 / 000	(E.C.) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SEGRETERIA GENERALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000		19.816,17
Totale Capitolo	186011 (E.C.) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SEGRETERIA GENERALE (E DA U.T./R.T.)				19.816,17
Totale Macroaggr.	2 02				19.816,17
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				19.816,17
Totale Programma	01 02			625.197,00	629.108,17
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 103250 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	99.314,00	99.314,00
Totale Capitolo	103250 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			99.314,00	99.314,00
Art. 103350 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	27.550,00	27.550,00
Totale Capitolo	103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			27.550,00	27.550,00
Totale Macroaggr.	1 01			126.864,00	126.864,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 104110 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	8.483,00	8.483,00
Totale Capitolo	104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			8.483,00	8.483,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.483,00	8.483,00
Totale Titolo I	Spese correnti			135.347,00	291.35.347,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 03			135.347,00	135.347,00
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 103200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	244.759,00	244.759,00
Totale Capitolo	103200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE			244.759,00	244.759,00
Art. 103300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	68.681,00	68.681,00
Totale Capitolo	103300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE			68.681,00	68.681,00
Totale Macroaggr.	1 01			313.440,00	313.440,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 104100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	19.139,00	19.139,00
Totale Capitolo	104100 IRAP SERVIZIO PERSONALE			19.139,00	19.139,00
Totale Macroaggr.	1 02			19.139,00	19.139,00
Totale Titolo I	Spese correnti			332.579,00	332.579,00
Totale Programma	01 10			332.579,00	332.579,00
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123813 / 000	SERVIZI PER ANTICORRUZIONE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000		4.880,00
Totale Capitolo	123813 SERVIZI PER ANTICORRUZIONE				4.880,00
Art. 124110 / 000	SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.03.02.10.000	1.200,00	3.174,00
Totale Capitolo	124110 SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE - CONTROLLO D.L. 78/10)			1.200,00	3.174,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	8.054,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.200,00	8.054,00
Totale Programma	01 11			1.200,00	8.054,00
Totale Missione	01			1.153.310,00	1.164.075,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.153.310,00	1.164.075,17
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.152.110,00	1.136.205,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO			19.816,17

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO			4.880,00
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		1.200,00	3.174,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.071.473,00	1.071.473,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		64.732,00	64.732,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.200,00	8.054,00
		1 10 Altre spese correnti		15.905,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			19.816,17

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013915 / 000	PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI A CARICO DI IMPRESE	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.02.03.02.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	013915 PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI A CARICO DI IMPRESE			40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3020300			40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	3020000			40.000,00	40.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 015801 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	015801 (E_U) RIFUSIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE EX ART. 47 D.P.R. 597/93 (V. CAP. 121800-121720-124770)			15.000,00	15.000,00
Art. 023203 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023203 INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3050000			25.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			65.000,00	65.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	65.000,00	65.000,00
			Riepilogo per Centro gestore:		
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		65.000,00	65.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 121600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	72.906,00	72.906,00
Totale Capitolo	121600 RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE			72.906,00	72.906,00
Art. 121700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	20.387,00	20.387,00
Totale Capitolo	121700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE			20.387,00	20.387,00
Art. 121710 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	3.690,00	7.259,97
Totale Capitolo	121710 (U.T.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE			3.690,00	7.259,97
Art. 121720 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	2.772,35	3.982,60
Totale Capitolo	121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)			2.772,35	3.982,60
Art. 121800 / 000	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000	11.269,72	16.354,82
Totale Capitolo	121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)			11.269,72	16.354,82
Art. 122610 / 000	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000	15.000,00	29.999,92
Totale Capitolo	122610 (U.T.) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)			15.000,00	29.999,92
Totale Macroaggr.	1 01			126.025,07	150.890,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	6.234,00	6.234,00
Totale Capitolo	124750 IRAP SERVIZIO LEGALE			6.234,00	6.234,00
Art. 124760 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	1.275,00	2.550,00
Totale Capitolo	124760 (U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE			1.275,00	2.550,00
Art. 124770 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	957,93	1.390,17
Totale Capitolo	124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)			957,93	1.390,17
Art. 125120 / 000	CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.02.01.02.000	1.500,00	295 1.500,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	125120 CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.966,93	11.674,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123100 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	123100 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE			500,00	500,00
Art. 123110 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.05.000	1.800,00	2.540,81
Totale Capitolo	123110 FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			1.800,00	2.540,81
Art. 123115 / 000	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.01.01.000	300,00	1.000,00
Totale Capitolo	123115 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA			300,00	1.000,00
Art. 123400 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	15.000,00	25.147,08
Art. 123400 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	48.128,59	48.260,74
Totale Capitolo	123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI			63.128,59	73.407,82
Art. 123410 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	3.910,26	3.910,26
Totale Capitolo	123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI			3.910,26	3.910,26
Art. 123420 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	123420 PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)				
Totale Macroaggr.	1 03			69.638,85	81.358,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125190 / 000	(R.T.) SPESE DI SOCCOMBENZA E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000	5.000,00	14.563,44
Totale Capitolo	125190 (R.T.) SPESE DI SOCCOMB./ TRANSAZIONI			5.000,00	14.563,44
Art. 125191 / 000	U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000		5.000,00
Totale Capitolo	125191 U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI				5.000,00
Art. 125192 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000		2.946,72
Totale Capitolo	125192 SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI				2.946,72
Art. 125193 / 000	(A.A. ACC) SPESE PER SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000		25.086,44
Totale Capitolo	125193 (A.A. ACC) SPESE PER SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI				25.086,44
Art. 125194 / 000	(R.T.) RISARCIMENTO DANNI DA SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.02.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	125194 (R.T.) RISARCIMENTO DANNI DA SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI			15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			20.000,00	62.596,60
Totale Titolo I	Spese correnti			225.630,85	306.519,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193902 / 000P	U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.2.02.01.03.000	446,76	446,76
Art. 193902 / 000	U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.2.02.01.03.000		480,68
Totale Capitolo	193902 U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI			446,76	927,44
Totale Macroaggr.	2 02			446,76	296 927,44

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			446,76	927,44
Totale Programma	01 11			226.077,61	307.447,41
Totale Missione	01			226.077,61	307.447,41
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125240 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.01.99.000	12.500,00	
Totale Capitolo	125240 (U.T.) ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI			12.500,00	
Art. 125241 / 000	ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.01.99.000	20.000,00	
Totale Capitolo	125241 ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI			20.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			32.500,00	
Totale Programma	20 03			32.500,00	
Totale Missione	20			32.500,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		258.577,61	307.447,41
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		108.222,28	114.709,74
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		26.269,72	46.354,74
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		123.585,61	145.882,93
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		500,00	500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		126.025,07	150.890,31
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.966,93	11.674,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		69.638,85	81.358,89
		1 10 Altre spese correnti		52.500,00	62.596,60
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		446,76	927,44

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO

Responsabile: PO PAOLA FERRARIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123800 / 000	.	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	15.000,00	24.897,50
Totale Capitolo	123800 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SUL LAVORO (NO DL 78/10)			15.000,00	24.897,50
Art. 123810 / 000	.	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	19.800,00	22.190,00
Totale Capitolo	123810 FORMAZIONE PERMANENTE			19.800,00	22.190,00
Art. 123811 / 000	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	123811 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)			6.000,00	6.000,00
Art. 123950 / 000	.	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.01.000	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	123950 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.500,00	12.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			53.300,00	65.587,50
Totale Titolo I	Spese correnti			53.300,00	65.587,50
Totale Programma	01 10			53.300,00	65.587,50
Totale Missione	01			53.300,00	65.587,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		53.300,00	65.587,50
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO		53.300,00	65.587,50
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		53.300,00	65.587,50

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023310 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.3.05.02.01.000	28.332,60	28.332,60
Totale Capitolo	023310 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO			28.332,60	28.332,60
Totale Categoria	3050200			28.332,60	28.332,60
Totale Tipologia	3050000			28.332,60	28.332,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			28.332,60	28.332,60
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Art. 038401 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	1.000.000,00	
Totale Capitolo	038401 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)			1.000.000,00	
Art. 038403 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	180.000,00	
Totale Capitolo	038403 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)			180.000,00	
Art. 038500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	2.000.000,00	
Totale Capitolo	038500 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1001 - 1002-1012-4730-4731 V. CAP. 230600)			2.000.000,00	
Art. 038601 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	227.500,00	
Totale Capitolo	038601 RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)			227.500,00	
Art. 038602 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	20.000,00	
Totale Capitolo	038602 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)			20.000,00	
Art. 038603 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	30.000,00	
Totale Capitolo	038603 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A.(V. CAP. 23280)			30.000,00	
Art. 038604 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	18.000,00	
Totale Capitolo	038604 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)			18.000,00	
Art. 038606 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	2.000,00	
Totale Capitolo	038606 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)			2.000,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 038620 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	165.000,00	
Totale Capitolo	038620 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3802,3803 - V. CAPP. 23247)			165.000,00	
Art. 038630 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	55.000,00	
Totale Capitolo	038630 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3816,3818,3860 - V. CAP. 23249)			55.000,00	
Totale Categoria	9010200			3.697.500,00	
Totale Tipologia	9010000			3.697.500,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			3.697.500,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.725.832,60	28.332,60
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		3.725.832,60	28.332,60

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 122120 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.01.04.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	122120 FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			40.000,00	40.000,00
Art. 122350 / 000	ASSEGNI FAMILIARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.02.000	78.000,00	78.000,00
Totale Capitolo	122350 ASSEGNI FAMILIARI			78.000,00	78.000,00
Art. 124000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000		2.681,02
Art. 124000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	191.000,00	224.535,87
Totale Capitolo	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			191.000,00	227.216,89
Totale Macroaggr.	1 01			309.000,00	345.216,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 103700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.99.000	500,00	1.032,90
Totale Capitolo	103700 SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE			500,00	1.032,90
Art. 104001 / 000	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.16.000		
Totale Capitolo	104001 PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (NON USARE PER FORMAZIONE)				
Art. 123921 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.11.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	123921 (R.T.) DIFESA LEGALE DIPENDENTI			2.500,00	2.500,00
Art. 123930 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.18.000	16.000,00	27.835,10
Art. 123930 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.18.000		70,20
Totale Capitolo	123930 SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE			16.000,00	27.905,30
Art. 124050 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.02.000	4.600,00	5.159,52
Totale Capitolo	124050 RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE			4.600,00	5.159,52
Totale Macroaggr.	1 03			23.600,00	36.597,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 124000 / 000U	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	375,00	
Totale Capitolo	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			375,00	
Totale Macroaggr.	1 10			375,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			332.975,00	381.814,61
Totale Programma	01 10			332.975,00	381.814,61
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 122100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	20.490,04	20.490,04
Totale Capitolo	122100 RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE			20.490,04	20.490,04
Art. 122150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	7.067,97	7.067,97
Totale Capitolo	122150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE			7.067,97	7.067,97
Art. 122170 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	13.400,00	13.400,00
Totale Capitolo	122170 CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			13.400,00	13.400,00
Art. 122200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	110.000,00	110.000,00
Art. 122200 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	87.128,18	87.129,63
Totale Capitolo	122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI			197.128,18	197.129,63
Art. 122300 / 000	ASSEGNI PENSIONE E INDENN. AL PERSONALE IN QUIESCENZA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.02.000		27.550,20
Totale Capitolo	122300 (R.T.) ASSEGNI PENSIONE E INDENN. AL PERSONALE IN QUIESCENZA				27.550,20
Art. 122400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	98.977,69	99.355,94
Art. 122400 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	11.311,28	11.311,28
Totale Capitolo	122400 FONDO PER STRAORDINARI			110.288,97	110.667,22
Art. 122500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	360.000,00	360.000,00
Art. 122500 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	356.583,90	356.589,99
Totale Capitolo	122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)			716.583,90	716.589,99
Art. 122600 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	77.898,01	77.898,01
Totale Capitolo	122600 FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)			77.898,01	77.898,01
Art. 122650 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	24.787,00	24.787,00
Art. 122650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	234.500,00	234.500,00
Totale Capitolo	122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			259.287,00	259.287,00
Art. 122660 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	64.336,00	64.336,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 122660 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	28.191,14	28.191,14
Totale Capitolo	122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			92.527,14	92.527,14
Art. 125080 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	300,00	300,00
Totale Capitolo	125080 ISCRIZIONE PERSONALE AD ALBI PROFESSIONALI			300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.494.971,21	1.522.907,20
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 125140 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.400,00	3.400,00
Totale Capitolo	125140 IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			3.400,00	3.400,00
Art. 125150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	40.787,59	40.787,59
Art. 125150 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	38.983,90	38.984,42
Totale Capitolo	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			79.771,49	79.772,01
Art. 125160 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	9.120,82	9.120,82
Art. 125160 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	19.933,00	19.933,00
Totale Capitolo	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			29.053,82	29.053,82
Totale Macroaggr.	1 02			112.225,31	112.225,83
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 122200 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	79.400,00	
Totale Capitolo	122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI			79.400,00	
Art. 122400 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	7.850,00	
Totale Capitolo	122400 FONDO PER STRAORDINARI			7.850,00	
Art. 122500 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	310.000,00	
Totale Capitolo	122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)			310.000,00	
Art. 122600 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	87.955,75	
Totale Capitolo	122600 FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)			87.955,75	
Art. 122650 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	28.000,00	
Totale Capitolo	122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			28.000,00	
Art. 122660 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	27.664,00	
Totale Capitolo	122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			27.664,00	303

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 123910 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.04.99.000	9.046,00	9.046,00
Totale Capitolo	123910 ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE			9.046,00	9.046,00
Art. 125150 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	27.020,00	
Totale Capitolo	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			27.020,00	
Art. 125160 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	9.857,00	
Totale Capitolo	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			9.857,00	
Totale Macroaggr.	1 10			586.792,75	9.046,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.193.989,27	1.644.179,03
Totale Programma	01 11			2.193.989,27	1.644.179,03
Totale Missione	01			2.526.964,27	2.025.993,64
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 230000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	230000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)			1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 230100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	180.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	230100 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)			180.000,00	180.000,00
Art. 230600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	230600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)			2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 232470 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	165.000,00	165.000,00
Totale Capitolo	232470 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)			165.000,00	165.000,00
Art. 232490 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	232490 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)			55.000,00	55.000,00
Art. 232500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	227.500,00	231.260,78
Totale Capitolo	232500 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)			227.500,00	231.260,78
Art. 232600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	232600 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)			20.000,00	3040.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 232700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	232700 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)			2.000,00	2.000,00
Art. 232800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	232800 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)			30.000,00	30.000,00
Art. 232900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	232900 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. (V.CAP. 3860/40)			18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			3.697.500,00	3.701.260,78
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			3.697.500,00	3.701.260,78
Totale Programma	99 01			3.697.500,00	3.701.260,78
Totale Missione	99			3.697.500,00	3.701.260,78
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.224.464,27	5.727.254,42
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		6.224.464,27	5.727.254,42
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.803.971,21	1.868.124,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.600,00	36.597,72
		1 10 Altre spese correnti		587.167,75	9.046,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		112.225,31	112.225,83
		7 01 Uscite per partite di giro		3.697.500,00	3.701.260,78

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Art. 038540 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	E.9.01.02.01.000	97.000,00	
Totale Capitolo	038540 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1005,1007,1011 - V. CAP. 23120)			97.000,00	
Totale Categoria	9010200			97.000,00	
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
Art. 038410 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	E.9.01.02.02.000	10.000,00	
Totale Capitolo	038410 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)			10.000,00	
Totale Categoria	9010300			10.000,00	
Totale Tipologia	9010000			107.000,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			107.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		107.000,00	
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		107.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 101290 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.02.01.01.000	22.950,00	22.950,00
Totale Capitolo	101290 IRAP AMMINISTRATORI			22.950,00	22.950,00
Totale Macroaggr.	1 02			22.950,00	22.950,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 100310 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.152,00
Totale Capitolo	100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI			1.000,00	1.152,00
Art. 100330 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.742,78
Totale Capitolo	100330 SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI			1.500,00	1.742,78
Art. 100340 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.01.02.000	500,00	1.145,91
Totale Capitolo	100340 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			500,00	1.145,91
Art. 100360 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.01.02.000	1.500,00	2.994,94
Totale Capitolo	100360 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI			1.500,00	2.994,94
Art. 100800 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	267.901,96	280.776,51
Totale Capitolo	100800 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			267.901,96	280.776,51
Art. 100801 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	50.000,00	52.562,15
Totale Capitolo	100801 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO			50.000,00	52.562,15
Art. 100802 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.010,35
Totale Capitolo	100802 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI			3.000,00	3.010,35
Art. 100803 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	1.500,00	1.783,70
Totale Capitolo	100803 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)			1.500,00	1.783,70
Art. 100805 / 000	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	4.000,00	5.721,74
Totale Capitolo	100805 TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI			4.000,00	5.721,74
Art. 100910 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00
Art. 100910 / 000P	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.16.000		307.1616,45

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	100910 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			500,00	2.116,45
Art. 100915 / 000	SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000		878,40
Totale Capitolo	100915 SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE				878,40
Art. 101200 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000	12.043,75	12.043,75
Totale Capitolo	101200 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)			12.043,75	12.043,75
Totale Macroaggr.	1 03			343.445,71	365.928,68
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 100905 / 000	SPESE ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.10.04.99.000	1.677,00	1.677,00
Totale Capitolo	100905 SPESE ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI			1.677,00	1.677,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.677,00	1.677,00
Totale Titolo I	Spese correnti			368.072,71	390.555,68
Totale Programma	01 01			368.072,71	390.555,68
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 101250 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00
Totale Capitolo	101250 QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO			100,00	100,00
Art. 102120 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.522,16
Totale Capitolo	102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI			1.000,00	1.522,16
Art. 102250 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.13.000	20.000,00	28.356,60
Totale Capitolo	102250 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE			20.000,00	28.356,60
Totale Macroaggr.	1 03			21.100,00	29.978,76
Totale Titolo I	Spese correnti			21.100,00	29.978,76
Totale Programma	01 02			21.100,00	29.978,76
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123779 / 000	ABBONAMENTI ON LINE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.05.000	1.859,28	1.859,28
Totale Capitolo	123779 ABBONAMENTI ON LINE			1.859,28	1.859,28
Art. 124140 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.16.000	60.000,00	78.183,99
Totale Capitolo	124140 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			60.000,00	78.183,99
Totale Macroaggr.	1 03			61.859,28	80.043,27
Totale Titolo I	Spese correnti			61.859,28	80.043,27

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 11			61.859,28	80.043,27
Totale Missione	01			451.031,99	500.577,71
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 100799 / 000	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.10.01.99.000	3.905,00	
Totale Capitolo	100799 FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO			3.905,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.905,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.905,00	
Totale Programma	20 03			3.905,00	
Totale Missione	20			3.905,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 230300 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.7.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	230300 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			10.000,00	10.000,00
Totale Programma	99 01			10.000,00	10.000,00
Totale Missione	99			10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		464.936,99	510.577,71
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		458.936,99	502.181,81
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		2.000,00	2.674,16
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		4.000,00	5.721,74
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.950,00	22.950,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		426.404,99	475.950,71

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 10	Altre spese correnti	5.582,00	1.677,00
		7 01	Uscite per partite di giro	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato				
Art. 004131 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA'	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.1.03.01.01.000	5.729.763,00	5.729.763,00
Totale Capitolo	004131 FONDO DI SOLIDARIETA'			5.729.763,00	5.729.763,00
Totale Categoria	1030101			5.729.763,00	5.729.763,00
Totale Tipologia	1030100			5.729.763,00	5.729.763,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			5.729.763,00	5.729.763,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023202 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	023202 PROVENTI E RIMBORSI VARI			100.000,00	100.000,00
Art. 023215 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	023215 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)			3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3050200			103.000,00	103.000,00
Totale Tipologia	3050000			103.000,00	103.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			103.000,00	103.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.832.763,00	5.832.763,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE		5.832.763,00	5.832.763,00
		- DIRIG			

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 104200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	225.931,00	225.931,00
Totale Capitolo	104200 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA			225.931,00	225.931,00
Art. 104300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	62.901,00	62.901,00
Totale Capitolo	104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA			62.901,00	62.901,00
Totale Macroaggr.	1 01			288.832,00	288.832,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 106450 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	19.307,00	19.307,00
Totale Capitolo	106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			19.307,00	19.307,00
Totale Macroaggr.	1 02			19.307,00	19.307,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 104700 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.07.000	3.600,00	3.600,00
Totale Capitolo	104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA			3.600,00	3.600,00
Art. 105250 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		50,00
Totale Capitolo	105250 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)				50,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.600,00	3.650,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 125400 / 000	(U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.859,29
Totale Capitolo	125400 (U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			1.000,00	1.859,29
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.859,29
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125300 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.99.99.000		
Totale Capitolo	125300 RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE				
Totale Macroaggr.	1 10				
Totale Titolo I	Spese correnti			312.739,00	313.648,29
Totale Programma	01 03			312.739,00	313.648,29
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 114200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	188.122,00	188.122,00
Totale Capitolo	114200 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI			188.122,00	188.122,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 114300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	53.224,00	53.224,00
Totale Capitolo	114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI			53.224,00	53.224,00
Totale Macroaggr.	1 01			241.346,00	241.346,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 115750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	14.426,00	14.426,00
Totale Capitolo	115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI			14.426,00	14.426,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.426,00	14.426,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 115060 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		700,00
Totale Capitolo	115060 FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI				700,00
Totale Macroaggr.	1 03				700,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 115803 / 000	U.T. RIMBORSI IMU INDEBITA	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000		198,00
Totale Capitolo	115803 U.T. RIMBORSI IMU INDEBITA				198,00
Totale Macroaggr.	1 09				198,00
Totale Titolo I	Spese correnti			255.772,00	256.670,00
Totale Programma	01 04			255.772,00	256.670,00
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123451 / 000P	RISORSE DA DESTINARE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.03.02.99.000	18.910,00	18.910,00
Totale Capitolo	123451 R.T. REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO MOBILIARE			18.910,00	18.910,00
Totale Macroaggr.	1 03			18.910,00	18.910,00
Totale Titolo I	Spese correnti			18.910,00	18.910,00
Totale Programma	01 11			18.910,00	18.910,00
Totale Missione	01			587.421,00	589.228,29
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 01	Fondo di riserva				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125700 / 000	FONDO DI RISERVA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000	19.673,00	
Totale Capitolo	125700 FONDO DI RISERVA			19.673,00	
Art. 125701 / 000	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000	67.673,00	
Totale Capitolo	125701 FONDO DI RISERVA VINCOLATO (art. 3, c. 1, lett. g DL 174/12)			67.673,00	
Art. 125702 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000		87.000,00
Totale Capitolo	125702 FONDO DI RISERVA DI CASSA				87.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa	
Totale Macroaggr.	1 10			87.346,00	87.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			87.346,00	87.000,00	
Totale Programma	20 01			87.346,00	87.000,00	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Art. 125607 / 000	(R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000	128.411,08		
Totale Capitolo	125607 (R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI			128.411,08		
Art. 125608 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000	17.958,92		
Totale Capitolo	125608 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI			17.958,92		
Totale Macroaggr.	1 10			146.370,00		
Totale Titolo I	Spese correnti			146.370,00		
Totale Programma	20 02			146.370,00		
Totale Missione	20			233.716,00	87.000,00	
				821.137,00	676.228,29	
		RIEPILOGO PARTE SPESA				
		Riepilogo per Centro gestore:				
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		563.911,00	564.661,00	
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		3.600,00	3.600,00	
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		253.626,00	107.769,29	
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO			198,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		530.178,00	530.178,00	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.733,00	33.733,00	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.510,00	23.260,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	2.057,29	
		1 10 Altre spese correnti		233.716,00	87.000,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati				
Categoria 1010106	Imposta municipale propria				
Art. 002401 / 000	IMU ANNI PRECEDENTI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	140.000,00	140.000,00
Totale Capitolo	002401 U.T. IMU ANNI PRECEDENTI			140.000,00	140.000,00
Art. 002402 / 000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	14.048.000,00	13.900.000,00
Totale Capitolo	002402 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA			14.048.000,00	13.900.000,00
Art. 002403 / 000	(R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	350.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	002403 (R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU			350.000,00	300.000,00
Totale Categoria	1010106			14.538.000,00	14.340.000,00
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
Art. 002680 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.08.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	002680 (R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI			50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	1010108			50.000,00	50.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF				
Art. 002560 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.16.000	4.580.000,00	4.600.000,00
Totale Capitolo	002560 ADDIZIONALE IRPEF COMUNI			4.580.000,00	4.600.000,00
Art. 002570 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.16.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	002570 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	1010116			4.610.000,00	4.630.000,00
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
Art. 002700 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.52.000	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	002700 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			500.000,00	500.000,00
Totale Categoria	1010152			500.000,00	500.000,00
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
Art. 001400 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.53.000	750.000,00	750.000,00
Totale Capitolo	001400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			750.000,00	750.000,00
Art. 004100 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.53.000	85.000,00	85.000,00
Totale Capitolo	004100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO			85.000,00	85.000,00
Totale Categoria	1010153			835.000,00	835.000,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
Art. 002830 / 000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.61.000	10.352.000,00	10.000.000,00
Totale Capitolo	002830 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)			10.352.000,00	10.000.000,00
Art. 002832 / 000	(U.T.) ARRETRATI TARES	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.61.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	002832 (U.T.) ARRETRATI TARES			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	1010161			10.362.000,00	10.010.000,00
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)				315

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 002000 / 000	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	190.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	002000 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI			190.000,00	190.000,00
Art. 002001 / 000	(U.T.) ARRETRATI TASI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	002001 (U.T.) ARRETRATI TASI			5.000,00	5.000,00
Art. 002002 / 000	(R.T.) RECUPERO EVASIONE TASI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	002002 (R.T.) RECUPERO EVASIONE TASI			5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	1010176			200.000,00	200.000,00
Categoria 1010199	0				
Art. 002610 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	002610 (ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI			1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	1010199			1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	1010100			31.096.000,00	30.566.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			31.096.000,00	30.566.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi				
Art. 039301 / 000	ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)	AC2001 - servizio tributi - po	E.9.02.99.99.000	517.600,00	517.600,00
Totale Capitolo	039301 ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)			517.600,00	517.600,00
Art. 039303 / 000	TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)	AC2001 - servizio tributi - po	E.9.02.99.99.000	500,00	
Totale Capitolo	039303 TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)			500,00	
Totale Categoria	9029900			518.100,00	517.600,00
Totale Tipologia	9020000			518.100,00	517.600,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			518.100,00	517.600,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		31.614.100,00	31.083.600,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		31.614.100,00	31.083.600,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 114400 / 000P	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.01.01.01.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI			6.000,00	6.000,00
Art. 114420 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	1.561,00	1.561,00
Totale Capitolo	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)			1.561,00	1.561,00
Totale Macroaggr.	1 01			7.561,00	7.561,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 115760 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	528,00	528,00
Totale Capitolo	115760 (R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)			528,00	528,00
Totale Macroaggr.	1 02			528,00	528,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 114900 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	80.000,00	148.344,25
Totale Capitolo	114900 SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)			80.000,00	148.344,25
Art. 114920 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.99.000	838,92	838,92
Totale Capitolo	114920 (R.T.) RECUPERI ESATTORE			838,92	838,92
Art. 115050 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	115050 COLLEGAMENTI BANCHE DATI			200,00	200,00
Art. 115070 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	115070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI			1.000,00	1.000,00
Art. 115500 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.99.000	450,00	450,00
Totale Capitolo	115500 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI			450,00	450,00
Art. 165800 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	105.000,00	217.043,74
Totale Capitolo	165800 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI			105.000,00	217.043,74
Totale Macroaggr.	1 03			187.488,92	367.876,91
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 115600 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000	200,00	400,00
Art. 115600 / 000P	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000		200,00
Totale Capitolo	115600 CONTRIBUTI DIVERSI (IFEL) - SERVIZIO TRIBUTI			200,00	600,00
Art. 165950 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	165950 (R.T.) FONDO COMPENSATIVO PER AGEVOLAZIONI IMPOSTA PUBBLICITA'			6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.200,00	6.600,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 115790 / 000	(R.T.) RIMBORSI TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000		11.903,00
Totale Capitolo	115790 (R.T.) RIMBORSI TRIBUTI				11.903,00
Art. 115799 / 000	RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	115799 RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI			40.000,00	40.000,00
Art. 115804 / 000	RIMBORSO TARES/TARI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	60.000,00	64.516,00
Totale Capitolo	115804 RIMBORSO TARES/TARI			60.000,00	64.516,00
Totale Macroaggr.	1 09			100.000,00	116.419,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 114400 / 000F	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.02.01.000	300,00	
Totale Capitolo	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI			300,00	
Art. 114420 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	45,00	
Totale Capitolo	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)			45,00	
Art. 115760 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	25,00	
Totale Capitolo	115760 (R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)			25,00	
Totale Macroaggr.	1 10			370,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			302.147,92	498.984,91
Totale Programma	01 04			302.147,92	498.984,91
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 116000 / 000	(U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.05.04.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	116000 (U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P			2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00
Totale Programma	01 11			2.500,00	2.500,00
Totale Missione	01			304.647,92	501.484,91
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233350 / 000	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.02.02.000	517.600,00	631.452,90
Totale Capitolo	233350 VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)			517.600,00	631.452,90
Art. 233530 / 000	TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.99.99.000	500,00	318 541,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	233530 TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)			500,00	541,00
Totale Macroaggr.	7 02			518.100,00	631.993,90
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			518.100,00	631.993,90
Totale Programma	99 01			518.100,00	631.993,90
Totale Missione	99			518.100,00	631.993,90
				822.747,92	1.133.478,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		820.588,92	1.131.389,81
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		2.159,00	2.089,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		7.561,00	7.561,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		528,00	528,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		187.488,92	367.876,91
		1 04 Trasferimenti correnti		6.200,00	6.600,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		100.000,00	116.419,00
		1 10 Altre spese correnti		2.870,00	2.500,00
		7 02 Uscite per conto terzi		518.100,00	631.993,90

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 005400 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	AC2002 - ragioneria - po	E.2.01.01.01.000	1.293.000,00	1.293.000,00
Totale Capitolo	005400 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE			1.293.000,00	1.293.000,00
Totale Categoria	2010101			1.293.000,00	1.293.000,00
Totale Tipologia	2010100			1.293.000,00	1.293.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.293.000,00	1.293.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3030000	Interessi attivi				
Categoria 3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine				
Art. 018505 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.3.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	018505 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.			1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3030200			1.000,00	1.000,00
Categoria 3030300	Altri interessi attivi				
Art. 018503 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.3.03.03.03.000	5.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	018503 INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO			5.500,00	5.500,00
Totale Categoria	3030300			5.500,00	5.500,00
Totale Tipologia	3030000			6.500,00	6.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023230 / 000	RECUPERO IVA	AC2002 - ragioneria - po	E.3.05.02.02.000	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	023230 RECUPERO IVA			80.000,00	80.000,00
Totale Categoria	3050200			80.000,00	80.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 023231 / 000	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	AC2002 - ragioneria - po	E.3.05.99.03.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	023231 ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	3050000			110.000,00	110.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			116.500,00	116.500,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9010100	Altre ritenute				
Art. 038515 / 000	RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.01.02.000	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale Capitolo	038515 RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)			2.800.000,00	2.800.000,00
Art. 038580 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	038580 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 23160)			30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	9010100			2.830.000,00	
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
Art. 038640 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.01.99.000	15.000,00	
Totale Capitolo	038640 ALTRE RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 105E EX 1052 - V. CAP. 23220)			15.000,00	
Totale Categoria	9010200			15.000,00	
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
Art. 038450 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.03.02.000	2.000,00	
Totale Capitolo	038450 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO DEI COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 23040)			2.000,00	
Art. 038560 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.03.01.000	120.000,00	
Totale Capitolo	038560 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 104E EX 1040 - 1041- V. CAP. 23140)			120.000,00	
Totale Categoria	9010300			122.000,00	
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro				
Art. 038615 / 000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.99.01.000	40.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	038615 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)			40.000,00	35.000,00
Totale Categoria	9019900			40.000,00	35.000,00
Totale Tipologia	9010000			3.007.000,00	35.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi				
Art. 039001 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.02.99.99.000	50.000,00	
Totale Capitolo	039001 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)			50.000,00	
Totale Categoria	9029900			50.000,00	
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			3.057.000,00	35.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.466.500,00	1.444.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2002 RAGIONERIA - PO		4.466.500,00	1.444.500,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 124350 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.01.000	31.000,00	44.749,15
Totale Capitolo	124350 COMPENSO REVISORI DEI CONTI			31.000,00	44.749,15
Totale Macroaggr.	1 03			31.000,00	44.749,15
Totale Titolo I	Spese correnti			31.000,00	44.749,15
Totale Programma	01 01			31.000,00	44.749,15
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 105300 / 000	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.960,75
Totale Capitolo	105300 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA			4.000,00	4.960,75
Art. 125060 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.17.000	8.500,00	8.500,00
Totale Capitolo	125060 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			8.500,00	8.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			12.500,00	13.460,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125050 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.10.03.01.000	100.000,00	100.074,73
Totale Capitolo	125050 IVA A DEBITO (D.P.R. 633/73)			100.000,00	100.074,73
Totale Macroaggr.	1 10			100.000,00	100.074,73
Totale Titolo I	Spese correnti			112.500,00	113.535,48
Totale Programma	01 03			112.500,00	113.535,48
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 125090 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	125090 CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)			4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 125100 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	125100 (RAG.) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	7.000,00
Totale Programma	01 11			7.000,00	7.000,00
Totale Missione	01			150.500,00	326.284,63

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 50	Debito pubblico				
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Art. 220000 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.4.03.01.04.000	615.520,00	615.520,00
Totale Capitolo	220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.			615.520,00	615.520,00
Art. 220400 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.4.03.01.04.000	69.840,00	69.840,00
Totale Capitolo	220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			69.840,00	69.840,00
Totale Macroaggr.	4 03			685.360,00	685.360,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			685.360,00	685.360,00
Totale Programma	50 02			685.360,00	685.360,00
Totale Missione	50			685.360,00	685.360,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 230400 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	230400 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)			2.000,00	2.000,00
Art. 231200 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.02.01.000	97.000,00	97.000,00
Totale Capitolo	231200 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)			97.000,00	97.000,00
Art. 231400 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	231400 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)			120.000,00	120.000,00
Art. 231600 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	231600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)			30.000,00	30.000,00
Art. 232000 / 000	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.01.02.000	2.800.000,00	3.051.830,30
Totale Capitolo	232000 VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)			2.800.000,00	3.051.830,30
Art. 232200 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.01.99.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	232200 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11 L. 413/91) - COD. 105E EX 1052 (V. CAP. 3864)			15.000,00	15.000,00
Art. 233850 / 000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.99.01.000	40.000,00	40.229,72
Totale Capitolo	233850 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)			40.000,00	40.229,72
Totale Macroaggr.	7 01			3.104.000,00	3.356.060,02
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233200 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.02.99.99.000	50.000,00	3230.510,19

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Capitolo</i>	<i>233200 ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)</i>			50.000,00	50.510,19
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>7 02</i>			50.000,00	50.510,19
<i>Totale Titolo VII</i>	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>			3.154.000,00	3.406.570,21
<i>Totale Programma</i>	<i>99 01</i>			3.154.000,00	3.406.570,21
<i>Totale Missione</i>	<i>99</i>			3.154.000,00	3.406.570,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.989.860,00	4.257.214,84
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2002 RAGIONERIA - PO		3.989.860,00	4.257.214,84
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		43.500,00	58.209,90
		1 10 Altre spese correnti		100.000,00	100.074,73
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.000,00	4.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.000,00	3.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		685.360,00	685.360,00
		7 01 Uscite per partite di giro		3.104.000,00	3.356.060,02
		7 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	50.510,19

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 007885 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI (V.CAP. 139817)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	007885 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI (V.CAP. 139817)			6.000,00	6.000,00
Art. 009107 / 000	CONTR. REG. AGEVOLAZIONE ACCESSO SERVIZI ALL'INFANZIA (L. 296/06 V. CAP. 157040)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	009107 (E_U) CONTR. REG. AGEVOLAZ. ACCESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA (L. 296/06) (V.CAP. 157040 E 211026)			20.000,00	20.000,00
Art. 010072 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	15.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	010072 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA (V.CAP. 162310 E NUOVI 139813 E 139814))			15.000,00	5.000,00
Art. 011120 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO PALLONCINO BLU (S.D.I.)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	10.000,00	
Totale Capitolo	011120 CONTRIBUTO PROV. ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE (S.D.I. 3)			10.000,00	
Art. 011121 / 000	CONTR. PROV. ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	10.000,00	
Totale Capitolo	011121 CONTR. PROVINCIALE ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)			10.000,00	
Art. 011122 / 000	CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	3.000,00	
Totale Capitolo	011122 CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (SDI 3)			3.000,00	
Art. 011123 / 000	CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	3.000,00	
Totale Capitolo	011123 CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (SDI 3)			3.000,00	
Art. 011240 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	50.000,00	
Totale Capitolo	011240 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280 E NUOVO 139812)			50.000,00	
Totale Categoria	2010102			117.000,00	31.000,00
Totale Tipologia	2010100			117.000,00	31.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Art. 023226 / 000	(E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.03.02.000	27.000,00	
Totale Capitolo	023226 (E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311 E NUOVO 139814)			27.000,00	
Totale Categoria	2010302			27.000,00	
Totale Tipologia	2010300			27.000,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			144.000,00	31.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 012900 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	400.000,00	370.000,00
Totale Capitolo	012900 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)			400.000,00	370.000,00
Art. 012901 / 000	(U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	012901 (U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			401.000,00	371.000,00
Totale Tipologia	3010000			401.000,00	371.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			401.000,00	371.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		545.000,00	402.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG		545.000,00	402.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 133700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	546.222,00	546.222,00
Totale Capitolo	133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			546.222,00	546.222,00
Art. 133710 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	65.596,00	65.596,00
Totale Capitolo	133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			65.596,00	65.596,00
Art. 133800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	151.378,00	151.378,00
Totale Capitolo	133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			151.378,00	151.378,00
Art. 133810 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	18.868,00	18.868,00
Totale Capitolo	133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			18.868,00	18.868,00
Totale Macroaggr.	1 01			782.064,00	782.064,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 136100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	43.751,00	43.751,00
Totale Capitolo	136100 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			43.751,00	43.751,00
Totale Macroaggr.	1 02			43.751,00	43.751,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 134480 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		244,00
Totale Capitolo	134480 (D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)				244,00
Totale Macroaggr.	1 03				244,00
Totale Titolo I	Spese correnti			825.815,00	826.059,00
Totale Programma	04 06			825.815,00	826.059,00
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 136000 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	321,00	321,00
Totale Capitolo	136000 COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT			321,00	321,00
Totale Macroaggr.	1 07			321,00	321,00
Totale Titolo I	Spese correnti			321,00	321,00
Totale Programma	04 07			321,00	321,00
Totale Missione	04			826.136,00	826.380,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 141700 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.402,09
Totale Capitolo	141700 SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI			3.000,00	3.402,09
Art. 142730 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	7.000,00	12.577,65
Totale Capitolo	142730 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE			7.000,00	12.577,65
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	15.979,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 141600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	103.000,00	104.062,00
Totale Capitolo	141600 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE			103.000,00	104.062,00
Art. 142700 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	33.000,00	47.322,25
Totale Capitolo	142700 CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA			33.000,00	47.322,25
Art. 142701 / 000	PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.680,00
Totale Capitolo	142701 (R.T.) PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'			10.000,00	10.680,00
Totale Macroaggr.	1 04			146.000,00	162.064,25
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 142100 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	2.510,00	2.510,00
Totale Capitolo	142100 INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI			2.510,00	2.510,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.510,00	2.510,00
Totale Titolo I	Spese correnti			158.510,00	180.553,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199030 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	26.849,24	26.849,24
Art. 199030 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		32.149,50
Totale Capitolo	199030 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI			26.849,24	58.998,74
Art. 199080 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		9.363,55
Totale Capitolo	199080 (COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI				9.363,55
Art. 199095 / 000P	(E_U) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (V. CAP. 031395)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		8,69
Totale Capitolo	199095 (E_U) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (V. CAP. 031395)				8,69
Art. 199110 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	78.149,50	3281.315,06

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 199110 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	118.000,00	234.722,50
Totale Capitolo	199110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			196.149,50	316.037,56
Totale Macroaggr.	2 02			222.998,74	384.408,54
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			222.998,74	384.408,54
Totale Programma	06 01			381.508,74	564.962,53
Programma 06 02	Giovani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 139115 / 000	SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	139115 SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI			1.000,00	1.000,00
Art. 139120 / 000	ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	139120 ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI			1.000,00	1.000,00
Art. 139811 / 000	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	23.000,00	31.660,00
Totale Capitolo	139811 ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI			23.000,00	31.660,00
Art. 139812 / 000	(E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	139812 (E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)			50.000,00	50.000,00
Art. 139813 / 000	(E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	139813 (E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)			15.000,00	15.000,00
Art. 139814 / 000	(E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.02.000	27.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	139814 (E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)			27.000,00	27.000,00
Art. 139816 / 000	PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	276.350,00	322.241,06
Totale Capitolo	139816 PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI			276.350,00	322.241,06
Art. 162710 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	7.200,00	7.200,00
Totale Capitolo	162710 SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			7.200,00	7.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			400.550,00	455.101,06
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 139817 / 000	(E_U) POLITICHE GIOVANILI FINANZIATE DA CONTR. REGIONALI (V.CAP. 007885)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	139817 (E_U) POLITICHE GIOVANILI FINANZIATE DA CONTR. REGIONALI (V.CAP. 007885)			6.000,00	6.000,00
Art. 141125 / 000	PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	17.300,00	20.930,00
Totale Capitolo	141125 PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI			17.300,00	329.930,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 141126 / 000	(U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000		593,54
Totale Capitolo	141126 (U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI				593,54
Totale Macroaggr.	1 04			23.300,00	27.523,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 162160 / 000	SPESE ASSICURAZIONE PER PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.04.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	162160 SPESE ASSICURAZIONE PER PROGETTO GIOVANI			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			425.850,00	484.624,60
Totale Programma	06 02			425.850,00	484.624,60
Totale Missione	06			807.358,74	1.049.587,13
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 155300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	791.450,00	791.450,00
Totale Capitolo	155300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)			791.450,00	791.450,00
Art. 155400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	226.335,00	226.335,00
Totale Capitolo	155400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)			226.335,00	226.335,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.017.785,00	1.017.785,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 155600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000	520,00	1.040,00
Totale Capitolo	155600 MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			520,00	1.040,00
Art. 155700 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	155700 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			3.000,00	3.000,00
Art. 155710 / 000	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.497,51
Totale Capitolo	155710 FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.497,51
Art. 155720 / 000	FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	155720 FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.000,00
Art. 155730 / 000	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.05.000	15.000,00	20.328,92

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	155730 FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			15.000,00	20.328,92
Art. 155740 / 000	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	155740 FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00
Art. 156000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	3.711,68
Totale Capitolo	156000 FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	3.711,68
Art. 156800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	66.000,00	80.462,02
Totale Capitolo	156800 UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			66.000,00	80.462,02
Art. 156801 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.932,18
Totale Capitolo	156801 SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.932,18
Art. 156810 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	156810 SPESE PER TARI RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.500,00	2.500,00
Art. 156900 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	15.000,00	24.746,20
Art. 156900 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000		26,60
Totale Capitolo	156900 MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			15.000,00	24.772,80
Art. 156930 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	26.000,00	38.399,99
Totale Capitolo	156930 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			26.000,00	38.399,99
Art. 157000 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.04.000	2.500,00	3.323,67
Totale Capitolo	157000 QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.500,00	3.323,67
Art. 157040 / 000	SOSTEGNO ACCESSO SERVIZI 1' INFANZIA (FINANZ. CON CONTR. REG. V. CAP. 009107) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	157040 (E_U) SOSTEGNO ACCESSO SERVIZI 1' INFANZIA (FINANZ CONTR. REG. V. CAP. 009107) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			20.000,00	20.000,00
Art. 157050 / 000	PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	7.000,00	11.610,51
Totale Capitolo	157050 PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			7.000,00	11.610,51
Art. 157060 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.09.000	5.500,00	11.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	157060 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)			5.500,00	11.000,00
Art. 157080 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.15.000	414.200,00	468.589,69
Totale Capitolo	157080 GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 11120 - 11121 - 11122 - 11123 QUOTA PARTE)			414.200,00	468.589,69
Art. 157081 / 000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000	90.830,00	128.860,72
Totale Capitolo	157081 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			90.830,00	128.860,72
Art. 157090 / 000	SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3).	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	1.000,00	6.042,75
Totale Capitolo	157090 SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	6.042,75
Art. 157180 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.14.000	214.156,25	251.627,41
Totale Capitolo	157180 SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			214.156,25	251.627,41
Totale Macroaggr.	1 03			891.206,25	1.082.699,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 157320 / 000	(E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP. 23270)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	10.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	157320 (E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP. 010130, 011457, 023270)			10.000,00	13.000,00
Art. 157350 / 000	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 04) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	157350 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TROFARELLO PER ASILO NIDO COMUNALE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 04) (S.D.I.3)			10.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	13.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 157151 / 000	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.04.99.000	2.450,00	2.450,00
Totale Capitolo	157151 ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.450,00	2.450,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.450,00	2.450,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.921.441,25	2.115.934,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 210621 / 000	(E_U) MANUT. STRAORDINARI. ASILI FINANZ. DA CONTR. REG. (V.CAP. 30631) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		324,13
Totale Capitolo	210621 (E_U) MANUT. STRAORDINARI. ASILI FINANZ. DA CONTR. REG. (V.CAP. 30631) CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				324,13

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 210651 / 000P	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		2.824,01
Art. 210651 / 000	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	210651 (AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			35.000,00	37.824,01
Art. 210700 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	210700 (OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				
Art. 210750 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		2.246,80
Totale Capitolo	210750 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)				2.246,80
Art. 211005 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.03.02.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	211005 (OO.UU.) ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)			200,00	200,00
Art. 211015 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI HARDWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.07.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	211015 (OO.UU.) ACQUISTO DI HARDWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00
Art. 211030 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000	3.800,00	11.979,82
Totale Capitolo	211030 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)			3.800,00	11.979,82
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00	53.574,76
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00	53.574,76
Totale Programma	12 01			1.961.441,25	2.169.509,61
Totale Missione	12			1.961.441,25	2.169.509,61
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125604 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.01.03.000	17.760,00	
Totale Capitolo	125604 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO			17.760,00	
Totale Macroaggr.	1 10			17.760,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			17.760,00	
Totale Programma	20 02			17.760,00	
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 136120 / 000	ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETARIE (ART. 1 C. 550-552 L,147/2013)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.01.99.000	5.000,00	
Totale Capitolo	136120 ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETARIE (ART. 1 C. 550-552 L,147/2013)			5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	
Totale Programma	20 03			5.000,00	
Totale Missione	20			22.760,00	
				3.617.695,99	4.045.476,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.843.600,00	1.843.844,00
		AC2002 RAGIONERIA - PO		2.831,00	2.831,00
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		225.998,74	387.810,63
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG		1.374.766,25	1.589.991,07
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		22.000,00	27.826,43
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		144.000,00	187.741,43
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		2.000,00	2.932,18
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		2.500,00	2.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.799.849,00	1.799.849,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.751,00	43.751,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.301.756,25	1.554.024,65
		1 07 Interessi passivi		2.831,00	2.831,00
		1 04 Trasferimenti correnti		179.300,00	202.587,79
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		262.998,74	437.983,30
		1 10 Altre spese correnti		27.210,00	4.450,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 009851 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	41.500,00	41.500,00
Totale Capitolo	009851 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620-138410)			41.500,00	41.500,00
Art. 010100 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	010100 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 16327)			1.000,00	1.000,00
Art. 010110 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	010110 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 163280 E 163270)			1.500,00	1.500,00
Art. 011401 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	14.600,00	15.100,00
Totale Capitolo	011401 (E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)			14.600,00	15.100,00
Totale Categoria	2010102			58.600,00	59.100,00
Totale Tipologia	2010100			58.600,00	59.100,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Art. 023290 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.04.01.000	18.000,00	
Totale Capitolo	023290 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 138070 E 138405)			18.000,00	
Totale Categoria	2010401			18.000,00	
Totale Tipologia	2010400			18.000,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			76.600,00	59.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		76.600,00	59.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		76.600,00	59.100,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 136600 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.566,99
Totale Capitolo	136600 ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA			10.000,00	10.566,99
Art. 136620 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.02.000	15.400,00	15.400,00
Totale Capitolo	136620 (E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)			15.400,00	15.400,00
Art. 137800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	137800 FORNITURE PER MANUT. BIBLIOTECA			1.000,00	1.000,00
Art. 138000 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	7.882,10	7.882,10
Totale Capitolo	138000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA (COMPRENDE GESTIONE ARCHIVI E TRASLOCHI)			7.882,10	7.882,10
Art. 138005 / 000	SPESE PER MOSTRE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.02.000	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	138005 SPESE PER MOSTRE			2.700,00	2.700,00
Art. 138011 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	21.000,00	39.486,66
Totale Capitolo	138011 (E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)			21.000,00	39.486,66
Art. 138020 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	138020 PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE				
Art. 138065 / 000	SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.13.000	1.305,40	1.305,40
Totale Capitolo	138065 SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGI PER LA BIBLIOTECA			1.305,40	1.305,40
Art. 138070 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	18.000,00	22.499,36
Totale Capitolo	138070 (E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)			18.000,00	22.499,36
Art. 138071 / 000	(AAVINC) PROGETTO NATI PER LEGGERE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000		3.879,60
Totale Capitolo	138071 (AAVINC) PROGETTO NATI PER LEGGERE				3.879,60
Art. 138075 / 000	COLLABORAZIONI PER BIBLIOTECA E PINACOTECA CIVICA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.11.000	2.812,50	2.812,50
Totale Capitolo	138075 COLLABORAZIONI PER BIBLIOTECA E PINACOTECA CIVICA			2.812,50	2.812,50
Art. 138200 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	40.000,00	46.737,95
Totale Capitolo	138200 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE			40.000,00	46.737,95
Art. 138250 / 000	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.543,00
Totale Capitolo	138250 SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE			1.000,00	1.543,00
Art. 138300 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	25.000,00	28.170,14
Totale Capitolo	138300 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE			25.000,00	28.170,14

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 138340 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00	8.933,97
Totale Capitolo	138340 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			5.000,00	8.933,97
Art. 138350 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	10.537,00
Totale Capitolo	138350 MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE			7.000,00	10.537,00
Totale Macroaggr.	1 03			158.100,00	203.454,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 138400 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	14.600,00	22.950,00
Totale Capitolo	138400 (E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)			14.600,00	22.950,00
Art. 138401 / 000	CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	138401 CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM			1.500,00	1.500,00
Art. 138410 / 000	(E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	5.100,00	5.100,00
Totale Capitolo	138410 (E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)			5.100,00	5.100,00
Totale Macroaggr.	1 04			21.200,00	29.550,00
Totale Titolo I	Spese correnti			179.300,00	233.004,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 198850 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.99.000	22.000,00	25.450,10
Totale Capitolo	198850 (OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA			22.000,00	25.450,10
Art. 198855 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.05.000	4.000,00	8.733,60
Totale Capitolo	198855 (OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE			4.000,00	8.733,60
Art. 198860 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.03.000	2.000,00	11.999,12
Totale Capitolo	198860 (OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA			2.000,00	11.999,12
Totale Macroaggr.	2 02			28.000,00	46.182,82
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			28.000,00	46.182,82
Totale Programma	05 02			207.300,00	279.187,49
Totale Missione	05			207.300,00	279.187,49
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 163670 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	2.500,00	3.490,00
Totale Capitolo	163670 SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	3.490,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	3.490,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	3.490,00
Totale Programma	12 02			2.500,00	3.490,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163240 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	2.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	163240 CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	3.000,00
Art. 163270 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	163270 (E_U) CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 010100 E CAP. 011481)			1.000,00	1.000,00
Art. 163280 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	163280 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.500,00	5.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.500,00	5.500,00
Totale Programma	12 07			4.500,00	5.500,00
Totale Missione	12			7.000,00	8.990,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		214.300,00	288.177,49
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		135.300,00	191.255,43
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		53.000,00	67.208,92
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.000,00	1.543,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		25.000,00	28.170,14
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		160.600,00	206.944,67
		1 04 Trasferimenti correnti		25.700,00	35.050,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		28.000,00	46.182,82

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 005580 / 000	(E_U) CONTRIBUTI STATALI FORFETTARI PER TIA SCUOLE (V.CAP.134521)	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.01.000	33.000,00	33.000,00
Totale Capitolo	005580 (D.S.)CONTR. STAT. TIA SCUOLE			33.000,00	33.000,00
Totale Categoria	2010101			33.000,00	33.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 007870 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	93.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	007870 (E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)			93.000,00	45.000,00
Art. 009104 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	009104 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)			120.000,00	120.000,00
Art. 011103 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 162520)	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	30.000,00	
Totale Capitolo	011103 (E_U) D.S.PIANO PROV.TRASP. ALLIEVI DISAB. (134452)			30.000,00	
Art. 011105 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	57.000,00	
Totale Capitolo	011105 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)			57.000,00	
Art. 011106 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	4.000,00	
Totale Capitolo	011106 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)			4.000,00	
Art. 011452 / 000	D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	13.500,00	13.500,00
Totale Capitolo	011452 D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI			13.500,00	13.500,00
Art. 011453 / 000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	011453 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI			7.000,00	7.000,00
Totale Categoria	2010102			324.500,00	185.500,00
Totale Tipologia	2010100			357.500,00	218.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			357.500,00	218.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 021100 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.01.02.01.000	1.855.000,00	1.600.000,00
Totale Capitolo	021100 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)			1.855.000,00	1.600.000,00
Art. 021150 / 000	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	021150 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)			20.000,00	20.000,00
Art. 021200 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	021200 CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)			40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3010200			1.915.000,00	1.660.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.915.000,00	1.660.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi				
Categoria 3030300	Altri interessi attivi				
Art. 018507 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.03.03.99.000	210,00	210,00
Totale Capitolo	018507 (E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)			210,00	210,00
Totale Categoria	3030300			210,00	210,00
Totale Tipologia	3030000			210,00	210,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 023170 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023170 (D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.925.210,00	1.670.210,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.282.710,00	1.888.710,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3202 ISTRUZIONE - PO		2.282.710,00	1.888.710,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 129900 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.256,64
Totale Capitolo	129900 FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI			1.000,00	1.256,64
Art. 130000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	170.000,00	202.902,43
Totale Capitolo	130000 UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI			170.000,00	202.902,43
Art. 130001 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.795,88
Totale Capitolo	130001 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE			6.000,00	6.795,88
Art. 130100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	35.000,00	58.700,00
Totale Capitolo	130100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI			35.000,00	58.700,00
Art. 130250 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	130250 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE			20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			232.000,00	289.654,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 130400 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.99.000	144.000,00	159.000,00
Totale Capitolo	130400 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE			144.000,00	159.000,00
Art. 130450 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.99.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	130450 (E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)			120.000,00	120.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			264.000,00	279.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 130600 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	2.910,00	2.910,00
Totale Capitolo	130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE			2.910,00	2.910,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.910,00	2.910,00
Totale Titolo I	Spese correnti			498.910,00	571.564,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194950 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 194950 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	194950 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 194961 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		920,03
Art. 194961 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	79.277,83	79.277,83
Totale Capitolo	194961 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE			79.277,83	80.197,86
Art. 194980 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 194980 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	194980 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE				
Art. 195040 / 000	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCUOLA MATERNA	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		9.193,55
Totale Capitolo	195040 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCUOLA MATERNA				9.193,55
Art. 195100 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	559,24	19.610,07
Art. 195100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	63.222,17	63.222,17
Totale Capitolo	195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)			63.781,41	82.832,24
Art. 195640 / 000P	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000	7.208,18	8.745,87
Art. 195640 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000	20.000,00	22.168,53
Totale Capitolo	195640 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE			27.208,18	30.914,40
Art. 195900 / 000	(OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		30.705,82
Totale Capitolo	195900 (OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE				30.705,82
Art. 195901 / 000	(E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		5.000,00
Totale Capitolo	195901 (E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE				5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			170.267,42	238.843,87
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 194950 / 000F	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	30.000,00	
Totale Capitolo	194950 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			30.000,00	
Art. 194961 / 000U	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 194961 / 000F	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	85.000,00	
Totale Capitolo	194961 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE			85.000,00	
Art. 195100 / 000F	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	95.000,00	
Totale Capitolo	195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)			95.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			210.000,00	342

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			380.267,42	238.843,87
Totale Programma	04 01			879.177,42	810.408,82
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 131500 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000		4.774,09
Totale Capitolo	131500 FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI				4.774,09
Art. 131600 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	131600 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			100.000,00	100.000,00
Art. 131800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	625.000,00	771.774,42
Totale Capitolo	131800 UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI			625.000,00	771.774,42
Art. 131810 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	8.000,00	9.525,88
Totale Capitolo	131810 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI			8.000,00	9.525,88
Art. 132100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	135.000,00	188.900,00
Totale Capitolo	132100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			135.000,00	188.900,00
Art. 132800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	3.987,66
Totale Capitolo	132800 FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE			1.000,00	3.987,66
Art. 133000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	280.000,00	507.506,14
Totale Capitolo	133000 UTENZE PER SCUOLE MEDIE			280.000,00	507.506,14
Art. 133010 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	8.000,00	10.601,14
Totale Capitolo	133010 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE			8.000,00	10.601,14
Art. 133100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	50.000,00	71.077,26
Totale Capitolo	133100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE			50.000,00	71.077,26
Art. 133200 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	54.000,00	54.000,00
Totale Capitolo	133200 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE			54.000,00	54.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.261.000,00	1.722.146,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 132200 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000		22.746,40
Totale Capitolo	132200 (D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA				22.746,40
Art. 132211 / 000	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	132211 (D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI			9.000,00	9.000,00
Art. 135325 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	40.500,00	49.500,00
Totale Capitolo	135325 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA			40.500,00	49.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			49.500,00	81.246,40
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 132300 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	32.830,00	32.830,00
Totale Capitolo	132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI			32.830,00	32.830,00
Art. 133300 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	1.782,00	1.782,00
Totale Capitolo	133300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE			1.782,00	1.782,00
Totale Macroaggr.	1 07			34.612,00	34.612,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.345.112,00	1.838.004,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 196200 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		8.157,07
Totale Capitolo	196200 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTAR				8.157,07
Art. 196201 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	59.080,28	62.513,27
Totale Capitolo	196201 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI			59.080,28	62.513,27
Art. 196870 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	142.500,00	174.734,47
Art. 196870 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	509.789,14	717.838,36
Totale Capitolo	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)			652.289,14	892.572,83
Art. 196880 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 196880 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		1.695,60
Totale Capitolo	196880 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				1.695,60
Art. 196920 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	196920 (COND) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI				
Art. 196950 / 000P	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	13.384,90	13.384,90
Art. 196950 / 000	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	196950 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			13.384,90	13.384,90
Art. 197500 / 000P	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000		344 6.288,31

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 197500 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000	20.000,00	21.522,56
Totale Capitolo	197500 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			20.000,00	27.810,87
Art. 198060 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	198060 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD SCUOLE MEDIE				
Art. 198061 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	20.000,00	69.000,00
Art. 198061 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	93.116,31	93.633,58
Totale Capitolo	198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE			113.116,31	162.633,58
Art. 198070 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	35.000,00	46.807,60
Art. 198070 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	223.671,35	223.671,35
Totale Capitolo	198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)			258.671,35	270.478,95
Art. 198080 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	198080 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE				
Art. 198530 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000		607,56
Totale Capitolo	198530 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE				607,56
Totale Macroaggr.	2 02			1.116.541,98	1.439.854,63
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 196870 / 000U	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 196870 / 000F	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	135.000,00	
Totale Capitolo	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)			135.000,00	
Art. 198061 / 000U	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 198061 / 000F	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	55.000,00	
Totale Capitolo	198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE			55.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			190.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.306.541,98	1.439.854,63
Totale Programma	04 02			2.651.653,98	3.277.859,62
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 134451 / 000	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.15.000	54.000,00	70.867,73
Totale Capitolo	134451 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI			54.000,00	70.867,73
Art. 134452 / 000	(E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	134452 (E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)			30.000,00	30.000,00
Art. 134490 / 000	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.13.000	10.000,00	14.625,00
Totale Capitolo	134490 TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE			10.000,00	14.625,00
Art. 134495 / 000	PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.13.000	2.200,00	2.932,00
Totale Capitolo	134495 PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			2.200,00	2.932,00
Art. 134500 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.15.000	2.447.893,00	2.939.699,42
Totale Capitolo	134500 (D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			2.447.893,00	2.939.699,42
Art. 134530 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	25.000,00	26.378,30
Totale Capitolo	134530 (D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DIDATTICHE			25.000,00	26.378,30
Art. 134531 / 000	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.99.000	50.000,00	65.437,47
Totale Capitolo	134531 (D.S.) SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS			50.000,00	65.437,47
Art. 134532 / 000	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	112.000,00	112.000,00
Totale Capitolo	134532 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			112.000,00	112.000,00
Art. 134540 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	9.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	134540 (D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA			9.000,00	12.000,00
Art. 134555 / 000	SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	18.000,00	28.238,30
Totale Capitolo	134555 SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			18.000,00	28.238,30
Art. 157100 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	148.000,00	148.000,00
Totale Capitolo	157100 ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)			148.000,00	148.000,00
Art. 159100 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.04.000	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	159100 (D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (FORMAZ. OPERATORI)			1.600,00	1.600,00
Art. 161400 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	428.000,00	583.062,23
Totale Capitolo	161400 (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)			428.000,00	583.062,23
Art. 161410 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	161410 (E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)			57.000,00	57.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.392.693,00	4.091.840,45
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 134950 / 000	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.02.000	7.000,00	9.481,32
Totale Capitolo	134950 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI			7.000,00	9.481,32

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 134953 / 000	CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.04.01.000	7.000,00	11.750,00
Totale Capitolo	134953 CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'			7.000,00	11.750,00
Art. 135600 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	10.000,00	10.680,00
Totale Capitolo	135600 D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILII: INSERIMENTI SCOLASTICI			10.000,00	10.680,00
Art. 135610 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	135610 (E_U) (D.S.)INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - INSERIMENTI SCOLASTICI (V.CAP. 011106)			4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			28.000,00	35.911,32
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 136140 / 000	(R.T.) RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	AC3202 - istruzione - po	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	136140 (R.T.) RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.421.693,00	4.128.751,77
Totale Programma	04 06			3.421.693,00	4.128.751,77
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 134000 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.01.01.000	80.000,00	84.500,00
Totale Capitolo	134000 (D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO			80.000,00	84.500,00
Art. 134001 / 000	D.S. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	134001 D.S. LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI			10.000,00	10.000,00
Art. 134600 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	20.000,00	21.500,00
Totale Capitolo	134600 (D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE			20.000,00	21.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			110.000,00	116.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 134910 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000		
Totale Capitolo	134910 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER GIOCHI STUDENTESCHI				
Art. 134940 / 000	RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	134940 RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA			2.000,00	2.000,00
Art. 135290 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.99.000	12.752,61	18.188,48
Totale Capitolo	135290 (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE PRIVATE			12.752,61	18.188,48
Art. 135300 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	72.200,00	121.139,56
Totale Capitolo	135300 (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI			72.200,00	121.139,56
Art. 135320 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.02.02.000	93.000,00	139.427,00
Totale Capitolo	135320 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)			93.000,00	139.427,00
Art. 135350 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	60.047,39	69.097,39
Totale Capitolo	135350 (D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE			60.047,39	34.769.097,39

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 135360 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	51.000,00	55.148,22
Totale Capitolo	135360 (D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE			51.000,00	55.148,22
Art. 135370 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	64.000,00	123.571,91
Totale Capitolo	135370 (D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI			64.000,00	123.571,91
Art. 135380 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	135380 (D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO			10.000,00	20.000,00
Art. 135400 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.02.05.000	210,00	210,00
Totale Capitolo	135400 (D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)			210,00	210,00
Art. 135420 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.01.000		524,00
Totale Capitolo	135420 (E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)				524,00
Art. 135500 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.02.05.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	135500 (D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			366.710,00	550.806,56
Totale Titolo I	Spese correnti			476.710,00	666.806,56
Totale Programma	04 07			476.710,00	666.806,56
Totale Missione	04			7.429.234,40	8.883.826,77
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 157300 / 000	ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.04.01.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	157300 ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT			25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 157310 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	157310 (U.T.) RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			26.000,00	26.000,00
Totale Programma	12 01			26.000,00	26.000,00
Totale Missione	12			26.000,00	26.000,00
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 125603 / 000	FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA	AC3202 - istruzione - po	U.1.10.01.03.000	191.178,00	
Totale Capitolo	125603 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA			191.178,00	
Totale Macroaggr.	1 10			191.178,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			191.178,00	
Totale Programma	20 02			191.178,00	
Totale Missione	20			191.178,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.646.412,40	8.909.826,77
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		3.110.601,22	3.604.244,31
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		22.000,00	26.922,90
		AC3202 ISTRUZIONE - PO		4.230.289,18	4.962.832,36
		AC2002 RAGIONERIA - PO		37.522,00	37.522,00
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO		84.000,00	100.867,73
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		162.000,00	177.437,47
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.995.693,00	6.219.641,99
		1 04 Trasferimenti correnti		733.210,00	971.964,28
		1 07 Interessi passivi		37.522,00	37.522,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.286.809,40	1.678.698,50
		2 05 Altre spese in conto capitale		400.000,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.000,00
		1 10 Altre spese correnti		191.178,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 009960 / 000	(E_U) L.R. 4/2000 - CONTRIBUTO REG PER SVILUPPO E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO TERRITORI TURISTICI (V 142880 E 142890)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	E.2.01.01.02.000	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	009960 (E_U) L.R. 4/2000 - CONTRIBUTO REG PER SVILUPPO E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO TERRITORI TURISTICI (V 142880 E 142890)			24.000,00	24.000,00
Totale Categoria	2010102			24.000,00	24.000,00
Totale Tipologia	2010100			24.000,00	24.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Art. 023255 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI DIV. (VEDI CAP. 140915)	AC3400 - cultura turismo - dirig	E.2.01.04.01.000	53.280,00	
Totale Capitolo	023255 (E_U) CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI DIV. (VEDI CAP. 140915)			53.280,00	
Totale Categoria	2010401			53.280,00	
Totale Tipologia	2010400			53.280,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			77.280,00	24.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		77.280,00	24.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		24.000,00	24.000,00
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG		53.280,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 100900 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	100900 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GEMELLAGGI			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00
Totale Programma	01 01			2.000,00	2.000,00
Totale Missione	01			2.000,00	2.000,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 136300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	319.077,00	319.077,00
Totale Capitolo	136300 RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA			319.077,00	319.077,00
Art. 136400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	88.262,00	88.262,00
Totale Capitolo	136400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA			88.262,00	88.262,00
Art. 138800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	79.193,00	79.193,00
Totale Capitolo	138800 RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI			79.193,00	79.193,00
Art. 138900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	22.165,00	22.165,00
Totale Capitolo	138900 CONTR. EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI			22.165,00	22.165,00
Totale Macroaggr.	1 01			508.697,00	508.697,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 138600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	22.798,00	22.798,00
Totale Capitolo	138600 IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.			22.798,00	22.798,00
Art. 141200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	6.770,00	6.770,00
Totale Capitolo	141200 IRAP SERVIZI CULTURALI			6.770,00	6.770,00
Totale Macroaggr.	1 02			29.568,00	29.568,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 138310 / 000	SPESE PER PULIZIE TEATRO E SCUOLA CIVICA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	138310 SPESE PER PULIZIE TEATRO E SCUOLA CIVICA			7.000,00	7.000,00
Art. 138320 / 000	ACQUISTO DI DI MATERIALE VARIO PER TEATRO E SCUOLA CIVICA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.01.02.000	2.050,00	2.050,00
Totale Capitolo	138320 ACQUISTO DI DI MATERIALE VARIO PER TEATRO E SCUOLA CIVICA			2.050,00	2.050,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 138330 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE STRUMENTI SCUOLA CIVICA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	138330 SPESE PER MANUTENZIONE STRUMENTI SCUOLA CIVICA			1.500,00	1.500,00
Art. 138360 / 000	NOLEGGI DI STRUMENTI MUSICALI	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.07.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	138360 NOLEGGI DI STRUMENTI MUSICALI			2.500,00	2.500,00
Art. 138380 / 000	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.02.000	4.950,00	4.950,00
Totale Capitolo	138380 SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI			4.950,00	4.950,00
Art. 139130 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.183,73
Totale Capitolo	139130 FORNITURE PER MANUT. TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI			1.000,00	1.183,73
Art. 140000 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.11.000		
Totale Capitolo	140000 (E_U) CORSO ORIENTAM. BANDISTICO (V. CAP. 011380)				
Art. 140180 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.99.000	1.150,00	1.150,00
Totale Capitolo	140180 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			1.150,00	1.150,00
Art. 140200 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.02.000	30.000,00	32.080,00
Totale Capitolo	140200 INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"			30.000,00	32.080,00
Art. 140700 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	17.500,00
Totale Capitolo	140700 MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE			10.000,00	17.500,00
Art. 141210 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	141210 SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			63.150,00	72.913,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 138406 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE IN BIBLIOTECA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	138406 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE IN BIBLIOTECA			2.000,00	2.000,00
Art. 140895 / 000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000		30.315,00
Totale Capitolo	140895 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE				30.315,00
Art. 140899 / 000	(R.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	90.000,00	98.300,00
Totale Capitolo	140899 (R.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE			90.000,00	98.300,00
Art. 140900 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	140900 (U.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE			15.000,00	15.000,00
Art. 140901 / 000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000		750,00
Totale Capitolo	140901 (U.T.) CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE				750,00
Art. 140903 / 000	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.01.000	1.380,00	1.380,00
Totale Capitolo	140903 (R.T.) CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE			1.380,00	1.380,00
Art. 140915 / 000	(E_U) CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' CULTURALI (VEDI CAP. 023255)	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	53.280,00	59.200,00
Totale Capitolo	140915 (E_U) CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' CULTURA			53.280,00	59.200,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 140920 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	20.000,00	25.550,00
Totale Capitolo	140920 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE E RASSEGNA ESTIVA			20.000,00	25.550,00
Art. 140925 / 000	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	140925 CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO			1.500,00	1.500,00
Art. 140949 / 000	CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE FONDAZIONE TEATRO STABILE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	140949 CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE FONDAZIONE TEATRO STABILE			100.000,00	100.000,00
Art. 140970 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	140970 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI CONNESSE AI GEMELLAGGI			2.000,00	2.000,00
Art. 140980 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CITTA' (C.R. VEDI CAP. 009840)	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000		5.000,00
Totale Capitolo	140980 (E_U) CONTRIBUTI DIVERSI ALLE ASSOCIAZIONI PER PROGETTO CITTA' (V. CAP. 009840 CONTR REG)				5.000,00
Art. 141100 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.02.000	164.220,00	164.220,00
Totale Capitolo	141100 CONTRIBUTO ISTITUZ. MUSICA TEATRO MONCALIERI PER GESTIONE TEATRO MATTEOTTI E SCUOLA CIVICA MUSICALE			164.220,00	164.220,00
Totale Macroaggr.	1 04			449.380,00	505.215,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.050.795,00	1.116.393,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 198690 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	198690 (OO.UU.) LAVORI DI RISTRUTTURAZ. TEATRO				
Totale Macroaggr.	2 02				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 198741 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.2.03.04.01.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	198741 (OO.UU.) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONE TEATRO STABILE			35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			35.000,00	35.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			35.000,00	35.000,00
Totale Programma	05 02			1.085.795,00	1.151.393,73
Totale Missione	05			1.085.795,00	1.151.393,73
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 142880 / 000	(E_U) INCARICHI PER LO SVILUPPO E MIGLIORAM. QUALITATIVO TERRITORI TURISTICI (V. CAP. 009960)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.11.000	24.000,00	42.907,33
Totale Capitolo	142880 (E_U) INCARICHI PER LO SVILUPPO E MIGLIORAM. QUALITATIVO TERRITORI TURISTICI (V. CAP. 009960)			24.000,00	42.907,33

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 03			24.000,00	42.907,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 142770 / 000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	142770 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			9.000,00	9.000,00
Art. 142771 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.04.01.000	30.000,00	56.250,00
Totale Capitolo	142771 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'			30.000,00	56.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			39.000,00	65.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			63.000,00	108.157,33
Totale Programma	07 01			63.000,00	108.157,33
Totale Missione	07			63.000,00	108.157,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.150.795,00	1.261.551,06
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG		547.530,00	605.445,00
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		538.265,00	538.265,00
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		11.000,00	18.683,73
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		24.000,00	42.907,33
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		30.000,00	56.250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		89.150,00	117.821,06
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		508.697,00	508.697,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.568,00	29.568,00
		1 04 Trasferimenti correnti		488.380,00	570.465,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
		2 03 Contributi agli investimenti		35.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 011360 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	011360 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (QUOTA PARTE V.CAP. 168650, 168400, 168340,168325)			20.000,00	20.000,00
Art. 011365 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000	100.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	011365 (E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)			100.000,00	60.000,00
Art. 011456 / 000	RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.2.01.01.02.000	48.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	011456 RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO			48.000,00	48.000,00
Totale Categoria	2010102			168.000,00	128.000,00
Totale Tipologia	2010100			168.000,00	128.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Art. 023245 / 000	(E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.04.01.000	95.000,00	
Totale Capitolo	023245 (E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)			95.000,00	
Totale Categoria	2010401			95.000,00	
Totale Tipologia	2010400			95.000,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			263.000,00	128.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		263.000,00	128.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		215.000,00	80.000,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		48.000,00	48.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 123000 / 000	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	27.768,00	27.768,00
Totale Capitolo	123000 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			27.768,00	27.768,00
Art. 123010 / 000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	8.539,00	8.539,00
Totale Capitolo	123010 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			8.539,00	8.539,00
Totale Macroaggr.	1 01			36.307,00	36.307,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 125170 / 000	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	2.408,00	2.408,00
Totale Capitolo	125170 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			2.408,00	2.408,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.408,00	2.408,00
Totale Titolo I	Spese correnti			38.715,00	38.715,00
Totale Programma	01 11			38.715,00	38.715,00
Totale Missione	01			38.715,00	38.715,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168210 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.01.02.000	12.000,00	13.337,61
Totale Capitolo	168210 ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO			12.000,00	13.337,61
Totale Macroaggr.	1 03			12.000,00	13.337,61
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	13.337,61
Totale Programma	14 01			12.000,00	13.337,61
Totale Missione	14			12.000,00	13.337,61
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168100 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.99.000	131.300,00	153.267,00
Totale Capitolo	168100 SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE			131.300,00	153.267,00
Art. 168120 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	168120 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO			9.000,00	9.000,00
Art. 168690 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	46.500,00	57.968,18
Totale Capitolo	168690 AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO			46.500,00	57.968,18
Totale Macroaggr.	1 03			186.800,00	220.235,18
Totale Titolo I	Spese correnti			186.800,00	220.235,18
Totale Programma	15 01			186.800,00	220.235,18
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 168320 / 000	(E_U) ASSEGNI FAMILIARI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.01.02.02.000	7.500,00	7.546,48
Totale Capitolo	168320 (E_U) ASSEGNI FAMILIARI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			7.500,00	7.546,48
Art. 168325 / 000	(E_U) ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.01.02.01.000	8.000,00	8.701,84
Totale Capitolo	168325 (E_U) ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			8.000,00	8.701,84
Totale Macroaggr.	1 01			15.500,00	16.248,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 168340 / 000	(E_U) IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.636,59
Totale Capitolo	168340 (E_U) IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			3.200,00	3.636,59
Totale Macroaggr.	1 02			3.200,00	3.636,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 168400 / 000	(E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.12.000	37.000,00	42.136,60
Totale Capitolo	168400 (E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			37.000,00	42.136,60
Art. 168410 / 000	(E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.18.000	1.500,00	2.524,80
Totale Capitolo	168410 (E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			1.500,00	2.524,80
Art. 168650 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.998,50
Totale Capitolo	168650 (E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)			35.000,00	35.998,50
Totale Macroaggr.	1 03			73.500,00	80.659,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163235 / 000	FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.02.02.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	163235 (U.T.) FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)			60.000,00	60.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 168710 / 000	(E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	95.000,00	95.000,00
Totale Capitolo	168710 (E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)			95.000,00	95.000,00
Art. 168720 / 000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000		6.000,00
Art. 168720 / 000P	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	5.785,00	5.785,00
Totale Capitolo	168720 (U.T) CONTRIB. PROMOZIONE INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			5.785,00	11.785,00
Art. 168721 / 000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	168721 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			120.000,00	120.000,00
Art. 168730 / 000	(E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	168730 (E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)			100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			380.785,00	386.785,00
Totale Titolo I	Spese correnti			472.985,00	487.329,81
Totale Programma	15 03			472.985,00	487.329,81
Totale Missione	15			659.785,00	707.564,99
				710.500,00	759.617,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		38.715,00	38.715,00
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		616.285,00	653.934,42
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		55.500,00	66.968,18
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		51.807,00	52.555,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.608,00	6.044,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi		272.300,00	314.232,69
		1 04 Trasferimenti correnti		380.785,00	386.785,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO

Responsabile: PO CANIO MAZZARO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 149300 / 000	.	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	U.1.03.01.05.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	149300 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			1.500,00	1.500,00
Art. 149640 / 000	.	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	U.1.03.02.11.000	3.000,00	4.952,00
Totale Capitolo	149640 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			3.000,00	4.952,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.500,00	6.452,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.500,00	6.452,00
Totale Programma	11 01			4.500,00	6.452,00
Totale Missione	11			4.500,00	6.452,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.500,00	6.452,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO		4.500,00	6.452,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.500,00	6.452,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi				
Art. 038680 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.9.02.04.01.000	100.000,00	
Totale Capitolo	038680 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)			100.000,00	
Totale Categoria	9020400			100.000,00	
Totale Tipologia	9020000			100.000,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			100.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		100.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 06	Ufficio tecnico				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 117900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	536.570,00	536.570,00
Totale Capitolo	117900 RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI			536.570,00	536.570,00
Art. 118000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	157.521,00	157.521,00
Totale Capitolo	118000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO			157.521,00	157.521,00
Totale Macroaggr.	1 01			694.091,00	694.091,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 119550 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	44.252,00	44.252,00
Totale Capitolo	119550 IRAP SERVIZI TECNICI			44.252,00	44.252,00
Totale Macroaggr.	1 02			44.252,00	44.252,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 118400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.493,89
Totale Capitolo	118400 FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA			1.000,00	1.493,89
Art. 118450 / 000	FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	118450 FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.			200,00	200,00
Art. 118550 / 000	FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	6.000,00	9.545,81
Totale Capitolo	118550 FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO			6.000,00	9.545,81
Art. 118600 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00	12.080,10
Totale Capitolo	118600 FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA E PERSONALE ADDETTO A PRONTO INTERVENTO E PROT. CIV.			10.000,00	12.080,10
Art. 118900 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	13.000,00	14.163,14
Totale Capitolo	118900 MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO			13.000,00	14.163,14
Art. 118901 / 000	MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	118901 MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)			500,00	500,00
Art. 118920 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.16.000	500,00	622,00
Totale Capitolo	118920 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO			500,00	622,00
Art. 119150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	119150 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 119200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	40.000,00	98.277,00
Art. 119200 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	17.118,25	31.216,32
Totale Capitolo	119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI			57.118,25	129.493,32
Art. 119320 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.16.000	500,00	560,00
Totale Capitolo	119320 SPESE CONTRATTUALI PER UFFICIO TECNICO			500,00	560,00
Totale Macroaggr.	1 03			88.818,25	168.658,26
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 119200 / 000U	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.10.02.01.000	812,24	
Totale Capitolo	119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI			812,24	
Art. 119600 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.10.01.99.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	119600 (U.T.) FONDO ACCORDO BONARIO			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.812,24	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			832.973,49	912.001,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192141 / 000	(DISU) ATTREZZATURE SSTA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000		3.919,99
Totale Capitolo	192141 (DISU) ATTREZZATURE SSTA				3.919,99
Art. 192310 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	8.920,53	51.720,72
Totale Capitolo	192310 (A.A.INV) SPESE INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE D'INVESTIMENTO			8.920,53	51.720,72
Art. 192311 / 000	(AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	12.470,82	18.507,01
Totale Capitolo	192311 (AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE			12.470,82	18.507,01
Art. 192400 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	30.752,60	30.752,60
Art. 192400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	125.000,00	170.796,87
Totale Capitolo	192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			155.752,60	201.549,47
Art. 192410 / 000	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	224.241,63	255.552,42
Art. 192410 / 000P	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	18.724,98	18.724,98
Totale Capitolo	192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			242.966,61	274.277,40
Art. 196940 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		3.264,99
Art. 196940 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	2.611,99	3.264,99
Totale Capitolo	196940 (OO.UU) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO			2.611,99	6.529,98
Totale Macroaggr.	2 02			422.722,55	556.504,57
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 192400 / 000F	FPV - .	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	100.000,00	
Totale Capitolo	192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			522.722,55	382.56.504,57

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 06			1.355.696,04	1.468.505,83
Totale Missione	01			1.355.696,04	1.468.505,83
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 143000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	287.929,00	287.929,00
Totale Capitolo	143000 RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'			287.929,00	287.929,00
Art. 143100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	87.287,00	87.287,00
Totale Capitolo	143100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'			87.287,00	87.287,00
Totale Macroaggr.	1 01			375.216,00	375.216,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 144760 / 000	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	24.577,00	24.577,00
Totale Capitolo	144760 IRAP SERVIZIO VIABILITA'			24.577,00	24.577,00
Totale Macroaggr.	1 02			24.577,00	24.577,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 143650 / 000	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000		
Art. 143650 / 000P	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	17.572,50	17.572,50
Totale Capitolo	143650 INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'			17.572,50	17.572,50
Totale Macroaggr.	1 03			17.572,50	17.572,50
Totale Titolo I	Spese correnti			417.365,50	417.365,50
Totale Programma	10 05			417.365,50	417.365,50
Totale Missione	10			417.365,50	417.365,50
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 149645 / 000	PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000		29.902,00
Totale Capitolo	149645 PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE				29.902,00
Totale Macroaggr.	1 03				29.902,00
Totale Titolo I	Spese correnti				29.902,00
Totale Programma	11 01				29.902,00
Programma 11 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 149647 / 000	(A.A.) PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000		363 50.805,05

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	149647 (A.A.) PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE				50.805,05
Art. 149648 / 000	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000	421.966,69	975.000,00
Totale Capitolo	149648 (E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)			421.966,69	975.000,00
Art. 149649 / 000	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000		109.246,97
Totale Capitolo	149649 PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE				109.246,97
Totale Macroaggr.	1 03			421.966,69	1.135.052,02
Totale Titolo I	Spese correnti			421.966,69	1.135.052,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204900 / 000	(AV.INV.) INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.04.000		10.000,00
Totale Capitolo	204900 (AV.INV.) INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE				10.000,00
Art. 204901 / 000	(E.C.) INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.04.000		16.498,15
Totale Capitolo	204901 (E.C.) INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE				16.498,15
Art. 204902 / 000	(R.T.) INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.04.000		67.999,93
Totale Capitolo	204902 (R.T.) INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE				67.999,93
Art. 204903 / 000	U.T. INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.04.000		3.527,82
Totale Capitolo	204903 U.T. INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE				3.527,82
Totale Macroaggr.	2 02				98.025,90
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				98.025,90
Totale Programma	11 02			421.966,69	1.233.077,92
Totale Missione	11			421.966,69	1.262.979,92
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233050 / 000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.7.02.04.02.000	100.000,00	409.636,92
Totale Capitolo	233050 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)			100.000,00	409.636,92
Totale Macroaggr.	7 02			100.000,00	409.636,92
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			100.000,00	409.636,92
Totale Programma	99 01			100.000,00	409.636,92
Totale Missione	99			100.000,00	409.636,92
				2.295.028,23	3.558.488,17

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.138.136,00	1.138.136,00
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		1.146.892,23	2.408.272,07
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		10.000,00	12.080,10
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.069.307,00	1.069.307,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		68.829,00	68.829,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		528.357,44	1.351.184,78
		1 10 Altre spese correnti		5.812,24	5.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		422.722,55	654.530,47
		2 05 Altre spese in conto capitale		100.000,00	
		7 02 Uscite per conto terzi		100.000,00	409.636,92

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: GEOMETRA DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 006000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>006000 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI</i>			20.000,00	20.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010101</i>			20.000,00	20.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			20.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>			
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: GEOMETRA DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 116770 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.02.01.06.000	37.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	116770 TASSA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI			37.000,00	37.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			37.000,00	37.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116500 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	3.500,00	9.937,18
Totale Capitolo	116500 FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			3.500,00	9.937,18
Art. 116765 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	58.000,00	58.000,00
Totale Capitolo	116765 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI			58.000,00	58.000,00
Art. 116850 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	110.000,00	159.120,00
Totale Capitolo	116850 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			110.000,00	159.120,00
Totale Macroaggr.	1 03			171.500,00	227.057,18
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 117700 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	6.129,00	6.129,00
Totale Capitolo	117700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE			6.129,00	6.129,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.129,00	6.129,00
Totale Titolo I	Spese correnti			214.629,00	270.186,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 190100 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		7.237,50
Totale Capitolo	190100 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI COM.LI				7.237,50
Art. 190101 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		12.319,27
Totale Capitolo	190101 (AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE				12.319,27
Art. 190102 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	860,35	6.848,93
Art. 190102 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	112.000,00	112.000,00
Totale Capitolo	190102 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI			112.860,35	118.848,93
Art. 190103 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		1.533,12
Totale Capitolo	190103 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI- INTERVENTI RESIDENZE SABAUDE				367 1.533,12

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: GEOMETRA DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 190161 / 000	(OO.UU.) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		20.935,52
Totale Capitolo	190161 (OO.UU.) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE				20.935,52
Art. 190171 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	815,56	2.981,68
Totale Capitolo	190171 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU CASERMA CARABINIERI (V.CAP. 3130)			815,56	2.981,68
Art. 190500 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		6.323,41
Art. 190500 / 000	(A.A. INV) MANUT.STRAORD. IMMOBILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		30,00
Totale Capitolo	190500 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI				6.353,41
Art. 190600 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	153.248,14	333.319,21
Totale Capitolo	190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE			153.248,14	333.319,21
Art. 190700 / 000P	(E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 190700 / 000	(E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	190700 (E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170)			200.000,00	200.000,00
Art. 190750 / 000	OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	190750 OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE				
Art. 191110 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	9.673,74	19.038,93
Art. 191110 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	16.400,00	16.400,00
Totale Capitolo	191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI			26.073,74	35.438,93
Art. 191800 / 000P	(DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		21.660,15
Art. 191800 / 000	(DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	191800 (DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE			15.000,00	36.660,15
Totale Macroaggr.	2 02			507.997,79	775.627,72
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 190700 / 000U	(E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 190700 / 000F	(E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	1.300.000,00	
Totale Capitolo	190700 (E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170)			1.300.000,00	
Art. 190750 / 000F	OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		368

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: GEOMETRA DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	190750 OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE				
Totale Macroaggr.	2 05			1.300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.807.997,79	775.627,72
Totale Programma	01 05			2.022.626,79	1.045.813,90
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116840 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.13.000	4.200,00	4.200,00
Totale Capitolo	116840 SPESE TRASLOCHI IMMOBILI COMUNALI			4.200,00	4.200,00
Art. 117050 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	348.000,00	411.750,59
Totale Capitolo	117050 SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI			348.000,00	411.750,59
Art. 117051 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	46.000,00	48.293,68
Totale Capitolo	117051 SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI			46.000,00	48.293,68
Totale Macroaggr.	1 03			398.200,00	464.244,27
Totale Titolo I	Spese correnti			398.200,00	464.244,27
Totale Programma	01 11			398.200,00	464.244,27
Totale Missione	01			2.420.826,79	1.510.058,17
MISSIONE 02	Giustizia				
Programma 02 01	Uffici giudiziari				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 126300 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000		2.737,00
Totale Capitolo	126300 MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI				2.737,00
Art. 126310 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	126310 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI			2.200,00	2.200,00
Art. 126501 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000		10,00
Totale Capitolo	126501 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI				10,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.200,00	4.947,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	4.947,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194200 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	194200 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: GEOMETRA DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>				
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>				
<i>Totale Programma</i>	<i>02 01</i>			2.200,00	4.947,00
<i>Totale Missione</i>	<i>02</i>			2.200,00	4.947,00
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146980 / 000	COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>146980 (R.T.)COSTI ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE</i>			2.000,00	2.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			2.000,00	2.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			2.000,00	2.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>08 01</i>			2.000,00	2.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>08</i>			2.000,00	2.000,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153410 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.99.000		2.799,01
<i>Totale Capitolo</i>	<i>153410 INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI</i>				2.799,01
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>				2.799,01
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>				2.799,01
<i>Totale Programma</i>	<i>09 02</i>				2.799,01
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>				2.799,01
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 215211 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	478.389,26	478.389,26
<i>Totale Capitolo</i>	<i>215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI</i>			478.389,26	478.389,26
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			478.389,26	478.389,26
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			478.389,26	478.389,26
<i>Totale Programma</i>	<i>12 09</i>			478.389,26	478.389,26
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			478.389,26	478.389,26
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.903.416,05	1.998.193,44

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: GEOMETRA DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		37.000,00	37.000,00
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		2.814.287,05	1.906.760,76
		AC2002 RAGONERIA - PO		6.129,00	6.129,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		46.000,00	48.303,68
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.000,00	37.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		573.900,00	701.047,46
		1 07 Interessi passivi		6.129,00	6.129,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		986.387,05	1.254.016,98
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.300.000,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese				
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese				
Art. 023330 / 000	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP. 153870) (RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.08)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	E.2.01.03.01.000	20.000,00	
Totale Capitolo	023330 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP. 153870) (RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.08)			20.000,00	
Totale Categoria	2010301			20.000,00	
Totale Tipologia	2010300			20.000,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 029170 / 000	(E_U) CONTRIB. STAT. PER LA RIQUALIFICAZ. URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (VEDI CAP. 199885 E 190700)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	E.4.02.01.01.000	3.434.000,00	3.434.000,00
Totale Capitolo	029170 (E_U) CONTRIB. STAT. PER LA RIQUALIFICAZ. URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (VEDI CAP. 199885 E 190700)			3.434.000,00	3.434.000,00
Totale Categoria	4020100			3.434.000,00	3.434.000,00
Totale Tipologia	4020000			3.434.000,00	3.434.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.434.000,00	3.434.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.454.000,00	3.434.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		3.454.000,00	3.434.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116880 / 000	INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	116880 INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI			10.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	20.000,00
Totale Programma	01 05			10.000,00	20.000,00
Totale Missione	01			10.000,00	20.000,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>				
Programma 06 01	Sport e tempo libero				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 141800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	141800 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.000,00	14.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			14.000,00	14.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199011 / 000P	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	69.377,55	217.343,24
Art. 199011 / 000	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	214.000,00	214.000,00
Totale Capitolo	199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI			283.377,55	431.343,24
Totale Macroaggr.	2 02			283.377,55	431.343,24
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			283.377,55	431.343,24
Totale Programma	06 01			297.377,55	445.343,24
Totale Missione	06			297.377,55	445.343,24
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207385 / 000P	(OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 031310)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		1.142,32
Totale Capitolo	207385 (OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP.031310)				1.142,32

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	2 02				1.142,32
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				1.142,32
Totale Programma	09 01				1.142,32
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153150 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	153150 FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI			10.000,00	10.000,00
Art. 153830 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	13.000,00	20.194,00
Totale Capitolo	153830 MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI (ESCLUSI AUTOMEZZI)			13.000,00	20.194,00
Art. 153840 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.99.000	15.000,00	29.999,90
Totale Capitolo	153840 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI			15.000,00	29.999,90
Art. 153850 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	332.467,00	619.670,66
Totale Capitolo	153850 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI			332.467,00	619.670,66
Art. 153870 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI FINANZ. DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 023330)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	153870 MANUTENZIONE AREE VERDI FINANZ. DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 023330)			20.000,00	20.000,00
Art. 153950 / 000	MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00	19.969,71
Totale Capitolo	153950 MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE			5.000,00	19.969,71
Art. 154200 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	23.000,00	26.184,13
Totale Capitolo	154200 UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI			23.000,00	26.184,13
Totale Macroaggr.	1 03			418.467,00	746.018,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 154452 / 000	DECORO URBANO - PROGETTO CITTA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.04.04.01.000		
Totale Capitolo	154452 (R.T.) DECORO URBANO - PROGETTO CITTA'				
Totale Macroaggr.	1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti			418.467,00	746.018,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207330 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		0,54
Totale Capitolo	207330 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI PERTINENZIALI				0,54

Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 207370 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		238,36
Totale Capitolo	207370 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PERTINENZIALE				238,36
Art. 207600 / 000P	(A.A.INV.) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		6.365,82
Totale Capitolo	207600 (A.A.INV) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO				6.365,82
Art. 207800 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		415,64
Totale Capitolo	207800 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI				415,64
Art. 207801 / 000	(E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	207801 (E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)			1.000,00	1.000,00
Art. 207821 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00
Art. 207821 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	283.811,32	354.416,77
Totale Capitolo	207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI			433.811,32	504.416,77
Art. 208110 / 000	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000, 026120, 026130)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		30,00
Art. 208110 / 000P	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000, 026120, 026130)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		2.979,85
Totale Capitolo	208110 (DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI				3.009,85
Totale Macroaggr.	2 02			434.811,32	515.446,98
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 207800 / 000F	FPV - .	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000	36.036,20	
Totale Capitolo	207800 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI			36.036,20	
Art. 207821 / 000F	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000	113.963,80	
Totale Capitolo	207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI			113.963,80	
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			584.811,32	515.446,98
Totale Programma	09 02			1.003.278,32	1.261.465,38
Totale Missione	09			1.003.278,32	1.262.607,70
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 143300 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	143300 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA			5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 143301 / 000	(25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	70.000,00	111.139,65
Totale Capitolo	143301 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE			70.000,00	111.139,65
Art. 143310 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	143310 (12,5% SANZ MULTE QUOTA PARTE) PROVVISI DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE			40.000,00	40.000,00
Art. 143320 / 000	FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.760,06
Totale Capitolo	143320 FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO			5.000,00	5.760,06
Art. 143400 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	13.000,00	15.582,22
Totale Capitolo	143400 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI			13.000,00	15.582,22
Art. 143460 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000		
Totale Capitolo	143460 PROVVISI DI MATERIALI PER ARREDO URBANO				
Art. 143590 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	30.000,00	38.527,57
Totale Capitolo	143590 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI			30.000,00	38.527,57
Art. 143620 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	30.000,00	48.464,35
Totale Capitolo	143620 (25% SANZIONI MULTE QUOTA PARTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, V			30.000,00	48.464,35
Art. 143621 / 000	(E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	143621 (E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)			50.000,00	50.000,00
Art. 143640 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	19.500,00	31.387,18
Totale Capitolo	143640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA			19.500,00	31.387,18
Art. 143641 / 000	(12,5% MULTE) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	40.500,00	55.506,00
Totale Capitolo	143641 (12,5% MULTE) MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA			40.500,00	55.506,00
Art. 143660 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	143660 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO			5.000,00	5.000,00
Art. 144200 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	44.000,00	46.594,44
Totale Capitolo	144200 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI			44.000,00	46.594,44
Art. 144300 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	545.000,00	744.573,76
Totale Capitolo	144300 SERVIZIO SGOMBERO NEVE			545.000,00	744.573,76

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 144330 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	144330 (50% SANZIONI MULTE) SERVIZIO SGOMBERO NEVE			21.000,00	21.000,00
Art. 144335 / 000	(OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000		115,61
Totale Capitolo	144335 (OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE				115,61
Art. 144915 / 000	PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	40.000,00	47.722,31
Totale Capitolo	144915 PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.			40.000,00	47.722,31
Art. 145000 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	180.000,00	229.921,00
Art. 145000 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000		3.679,52
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.			180.000,00	233.600,52
Art. 145100 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	1.189.800,00	1.419.062,03
Totale Capitolo	145100 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA			1.189.800,00	1.419.062,03
Art. 145120 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	15.000,00	19.466,86
Totale Capitolo	145120 AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.			15.000,00	19.466,86
Totale Macroaggr.	1 03			2.342.800,00	2.938.502,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 144500 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.04.03.02.000	23.300,00	23.300,00
Totale Capitolo	144500 CONTRIBUTI A CONSORZI O ENTI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'			23.300,00	23.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			23.300,00	23.300,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 144600 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	13.787,00	13.787,00
Totale Capitolo	144600 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA'.			13.787,00	13.787,00
Totale Macroaggr.	1 07			13.787,00	13.787,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.379.887,00	2.975.589,56
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199800 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	293.000,00	328.726,23
Art. 199800 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	277.389,69	283.472,62
Totale Capitolo	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA			570.389,69	612.198,85
Art. 199814 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	10.000,00	10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	199814 (E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)			10.000,00	10.000,00
Art. 199815 / 000P	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	55.000,00	134.384,64
Totale Capitolo	199815 (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA			55.000,00	134.384,64
Art. 199816 / 000	(AVIK) REALIZZ. OPERE DI RIQUALIFIC. URB. E MESSA IN SICUREZZA STRADALE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	23.987,29	23.987,29
Totale Capitolo	199816 (AVIK) REALIZZ. OPERE DI RIQUALIFIC. URB. E MESSA IN SICUREZZA STRADALE			23.987,29	23.987,29
Art. 199885 / 000P	(E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 199885 / 000	(E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	635.000,00	635.000,00
Totale Capitolo	199885 (E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170)			635.000,00	635.000,00
Art. 199900 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	9.512,07	9.512,07
Totale Capitolo	199900 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO			9.512,07	9.512,07
Art. 200840 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		0,58
Totale Capitolo	200840 PROGETTO RESIDENZE SABAUDE - INTERVENTO SU VIABILITA' (V. CAP. 3061)				0,58
Art. 200841 / 000P	(AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		1.545,91
Totale Capitolo	200841 (AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'				1.545,91
Art. 201430 / 000P	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA (VEDI CAP. 026000, 026120 e 026130)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		811,58
Totale Capitolo	201430 (DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' E SEGNALETICA				811,58
Art. 201431 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	42.304,78	198.540,59
Art. 201431 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	201431 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO			342.304,78	498.540,59
Art. 201451 / 000	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		17.409,88
Art. 201451 / 000P	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	57.084,12	57.084,12
Totale Capitolo	201451 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE			57.084,12	74.494,00
Art. 202680 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	202680 E_U DISU MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
Art. 202810 / 000P	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 202810 / 000	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		9.516,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: ARCHITETTO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	202810 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI				9.516,00
Art. 202821 / 000P	(AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		97.157,84
Totale Capitolo	202821 (AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI				97.157,84
Totale Macroaggr.	2 02			1.703.277,95	2.107.149,35
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 199800 / 000F	FPV - .	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000	100.000,00	
Totale Capitolo	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA			100.000,00	
Art. 199885 / 000U	(E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000		
Art. 199885 / 000F	(E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000	1.299.000,00	
Totale Capitolo	199885 (E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170)			1.299.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.399.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.102.277,95	2.107.149,35
Totale Programma	10 05			5.482.164,95	5.082.738,91
Totale Missione	10			5.482.164,95	5.082.738,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.792.820,82	6.810.689,85
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		6.779.033,82	6.796.902,85
		AC2002 RAGIONERIA - PO		13.787,00	13.787,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.785.267,00	3.718.520,96
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.421.466,82	3.055.081,89
		1 04 Trasferimenti correnti		23.300,00	23.300,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.549.000,00	
		1 07 Interessi passivi		13.787,00	13.787,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013899 / 000	ARRETRATI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	013899 (U.T.) ARRETRATI MULTE			150.000,00	150.000,00
Art. 013900 / 000	(E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	013900 (E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.143621)			50.000,00	50.000,00
Art. 013901 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	013901 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA			25.000,00	25.000,00
Art. 013902 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	850.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	013902 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE			850.000,00	500.000,00
Totale Categoria	3020200			1.075.000,00	725.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013905 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.03.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	013905 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE			50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3020300			50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	3020000			1.125.000,00	775.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 013950 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.05.99.99.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	013950 DIRITTI DI NOTIFICA			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	3050200			30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.155.000,00	805.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.155.000,00	805.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		1.155.000,00	805.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125210 / 000	(U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.05.04.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	125210 (U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500,00	1.500,00
Totale Programma	01 11			1.500,00	1.500,00
Totale Missione	01			1.500,00	1.500,00
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 126900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	1.129.169,00	1.129.169,00
Totale Capitolo	126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.129.169,00	1.129.169,00
Art. 126920 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	40.000,00	63.400,00
Totale Capitolo	126920 (25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208			40.000,00	63.400,00
Art. 126930 / 000P	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.01.01.01.000		
Totale Capitolo	126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.				
Art. 127000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	323.475,00	323.475,00
Totale Capitolo	127000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			323.475,00	323.475,00
Art. 127020 / 000P	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000		
Totale Capitolo	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.				
Art. 128500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	97.380,00	97.380,00
Totale Capitolo	128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			97.380,00	97.380,00
Art. 128600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	27.097,00	27.097,00
Totale Capitolo	128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			27.097,00	27.097,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.617.121,00	1.640.521,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 128400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	93.719,00	93.719,00
Totale Capitolo	128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			93.719,00	93.719,00
Art. 128420 / 000P	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		
Totale Capitolo	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.				
Art. 128850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	8.278,00	8.278,00
Totale Capitolo	128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			8.278,00	8.278,00
Totale Macroaggr.	1 02			101.997,00	101.997,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 127360 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.01.02.000	30.000,00	58.890,23
Totale Capitolo	127360 FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI			30.000,00	58.890,23
Art. 127361 / 000	FORNITURE VARIE PER VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.400,00	2.400,00
Totale Capitolo	127361 FORNITURE VARIE PER VVUU			2.400,00	2.400,00
Art. 127362 / 000	COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	20.500,00	20.500,00
Totale Capitolo	127362 COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU			20.500,00	20.500,00
Art. 127363 / 000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	127363 ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE			1.000,00	1.000,00
Art. 127364 / 000	(12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MANUTENZIONE AUTOPARCO VV.UU.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	10.500,00	10.500,00
Totale Capitolo	127364 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MANUTENZIONI AUTO VV.UU.			10.500,00	10.500,00
Art. 127450 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00	14.302,94
Totale Capitolo	127450 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI			10.000,00	14.302,94
Art. 127600 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	2.500,00	10.955,94
Totale Capitolo	127600 MANUTENZIONI AUTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE			2.500,00	10.955,94
Art. 127700 / 000	SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.03.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	127700 SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE			5.000,00	5.000,00
Art. 127800 / 000	CORSI DI FORMAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A LIMITI DL 78.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	127800 CORSI DI FORMAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A LIMITI DL 78.				
Art. 127900 / 000	SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.248,88
					382

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	127900 SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE			3.000,00	3.248,88
Art. 127950 / 000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.16.000	1.400,00	1.400,00
Totale Capitolo	127950 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE			1.400,00	1.400,00
Art. 128000 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000	11.500,00	11.500,00
Totale Capitolo	128000 UTENZE PER COLLEGAMENTI BANCHE DATI E CONSULTAZIONI ENTI			11.500,00	11.500,00
Art. 128120 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000		851,93
Totale Capitolo	128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				851,93
Art. 128130 / 000	RT SPESE CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E SEQ	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.99.000	10.000,00	28.203,31
Totale Capitolo	128130 (R.T.) SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E SEQUESTRATI			10.000,00	28.203,31
Art. 128131 / 000	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.99.000		14.988,28
Totale Capitolo	128131 SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI				14.988,28
Art. 128350 / 000	CORSI DI FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.04.000	6.300,00	11.311,50
Totale Capitolo	128350 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (NO DL 78/10)			6.300,00	11.311,50
Art. 128370 / 000	(25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.07.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	128370 (25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE			60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			174.100,00	255.053,01
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 127100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.04.02.01.000	9.900,00	10.225,36
Totale Capitolo	127100 RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.			9.900,00	10.225,36
Totale Macroaggr.	1 04			9.900,00	10.225,36
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 128440 / 000	(R.T.) RESTITUZIONE ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	128440 (R.T.) RESTITUZ ENTRATE POL. MUNICIPALE			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 126930 / 000F	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.02.01.000	1.000,00	
Totale Capitolo	126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			1.000,00	
Art. 127020 / 000F	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	238,00	
Totale Capitolo	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			238,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 128420 / 000F	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	86,00	
Totale Capitolo	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.			86,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.324,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.905.442,00	2.008.796,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194260 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.08.000		38.334,23
Totale Capitolo	194260 (A.A. INV) ACQUISTO MOBILI, MACCH. , ATTREZZ. (AVINK) ATTREZZATURE VVUU				38.334,23
Art. 194261 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.05.000		10.980,00
Totale Capitolo	194261 (AINV) ATTREZZATURE VVUU				10.980,00
Art. 194290 / 000	(OO.UU) ACQUISTO ARREDI PER VIGILI URBANI (NON SOGGETTO A LIMITI L. 228/12 IN MATERIA DI ARREDI)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	194290 (OO.UU) ACQUISTO ARREDI PER VIGILI URBANI (NON SOGGETTO A LIMITI L. 228/12 IN MATERIA DI ARREDI)				
Totale Macroaggr.	2 02				49.314,23
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				49.314,23
Totale Programma	03 01			1.905.442,00	2.058.110,60
Totale Missione	03			1.905.442,00	2.058.110,60
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 11 01	Sistema di protezione civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 149670 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	36.500,00	36.500,00
Totale Capitolo	149670 SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE			36.500,00	36.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			36.500,00	36.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 149690 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.04.04.01.000	7.700,00	12.639,50
Totale Capitolo	149690 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI			7.700,00	12.639,50
Totale Macroaggr.	1 04			7.700,00	12.639,50
Totale Titolo I	Spese correnti			44.200,00	49.139,50
Totale Programma	11 01			44.200,00	49.139,50
Totale Missione	11			44.200,00	49.139,50
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125606 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.01.03.000	406.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>125606 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE</i>			406.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			406.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			406.000,00	
<i>Totale Programma</i>	<i>20 02</i>			406.000,00	
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>			406.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.357.142,00	2.108.750,10
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		545.400,00	211.533,63
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.729.342,00	1.752.743,36
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		45.900,00	107.973,11
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		36.500,00	36.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 10 Altre spese correnti		408.824,00	1.500,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.617.121,00	1.640.521,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		101.997,00	101.997,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		210.600,00	291.553,01
		1 04 Trasferimenti correnti		17.600,00	22.864,86
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			49.314,23

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 023235 / 000	(E_U) PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI EX ART. 11 DCR 563-13414/1999) VEDI CAP. 169605	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	E.3.05.99.99.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	023235 (E_U) PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI EX ART. 11 DCR 563-13414/1999) VEDI CAP. 169605			35.000,00	35.000,00
Totale Categoria	3059900			35.000,00	35.000,00
Totale Tipologia	3050000			35.000,00	35.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			35.000,00	35.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		35.000,00	35.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		35.000,00	35.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 129150 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.03.02.09.000	500,00	578,00
Totale Capitolo	129150 MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI			500,00	578,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	578,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	578,00
Totale Programma	03 01			500,00	578,00
Totale Missione	03			500,00	578,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 166350 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	15.000,00	18.827,84
Totale Capitolo	166350 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI			15.000,00	18.827,84
Art. 166352 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI COMMERCIO	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	166352 INCARICHI PROFESSIONALI COMMERCIO			5.000,00	5.000,00
Art. 169100 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000		10,43
Totale Capitolo	169100 FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE				10,43
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	23.838,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 169589 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000		44.400,00
Totale Capitolo	169589 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI				44.400,00
Art. 169600 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	20.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	169600 (U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI			20.000,00	23.000,00
Art. 169605 / 000	(E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	169605 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)			35.000,00	35.000,00
Art. 169610 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	169610 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO			25.000,00	25.000,00
Art. 169615 / 000	(U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000		

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	169615 (U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO				
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	127.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			100.000,00	151.238,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 216030 / 000	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	216030 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI			50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00
Totale Programma	14 02			150.000,00	201.238,27
Totale Missione	14			150.000,00	201.238,27
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 169800 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	15.000,00	21.330,00
Totale Capitolo	169800 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN TEMA DI AGRICOLTURA			15.000,00	21.330,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	21.330,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.000,00	21.330,00
Totale Programma	16 01			15.000,00	21.330,00
Totale Missione	16			15.000,00	21.330,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.500,00	223.146,27
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		100.500,00	154.308,00
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		65.000,00	68.827,84
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO			10,43
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.500,00	24.416,27
		1 04 Trasferimenti correnti		95.000,00	148.730,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	50.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 012100 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	012100 DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI			100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013903 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.3.02.02.01.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	013903 (E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)			25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	3020200			25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3020000			25.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			125.000,00	125.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4010000	Tributi in conto capitale				
Categoria 4010100	Imposte da sanatorie e condoni				
Art. 031500 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	031500 (COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)			30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4010100			30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	4010000			30.000,00	30.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale				
Categoria 4050100	Permessi da costruire				
Art. 031300 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Capitolo	031300 (OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE			1.600.000,00	1.600.000,00
Art. 031303 / 000	(E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	031303 (E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)			10.000,00	10.000,00
Art. 031304 / 000	PROVENTI DA PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	031304 PROVENTI DA PRIVATI PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)			300.000,00	300.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 031310 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	031310 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)			50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	4050100			1.960.000,00	1.960.000,00
Totale Tipologia	4050000			1.960.000,00	1.960.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.990.000,00	1.990.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.115.000,00	2.115.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO		2.115.000,00	2.115.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 214550 / 000	(OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	14.000,00	14.000,00
Art. 214550 / 000P	(OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	29.926,04	29.926,04
Totale Capitolo	214550 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)			43.926,04	43.926,04
Totale Macroaggr.	2 03			43.926,04	43.926,04
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 214550 / 000F	(OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.05.02.01.000	27.600,00	
Totale Capitolo	214550 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)			27.600,00	
Totale Macroaggr.	2 05			27.600,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			71.526,04	43.926,04
Totale Programma	05 02			71.526,04	43.926,04
Totale Missione	05			71.526,04	43.926,04
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146720 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		171,81
Totale Capitolo	146720 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				171,81
Totale Macroaggr.	1 03				171,81
Totale Titolo I	Spese correnti				171,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 214500 / 000P	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	32.855,34	54.540,43
Totale Capitolo	214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)			32.855,34	54.540,43
Totale Macroaggr.	2 03			32.855,34	54.540,43
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 204560 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		4.062,28
Totale Capitolo	204560 (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI SU INTROITI DA CONCESSIONI EDILIZIE				4.062,28

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 204571 / 000	E.C. RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI DA CONDONO E ONERI CONCESSORI	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000	400,00	400,00
Totale Capitolo	204571 E.C. RESTITUZIONE CONDONO, ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SUPERFICIE NON DOVUTI (DA R.T. E ALTRE E. CORRENTI)			400,00	400,00
Art. 204580 / 000	(OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.05.04.04.000		107,99
Totale Capitolo	204580 (OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO				107,99
Totale Macroaggr.	2 05			400,00	4.570,27
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			33.255,34	59.110,70
Totale Programma	08 01			33.255,34	59.282,51
Totale Missione	08			33.255,34	59.282,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		104.781,38	103.208,55
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO		104.781,38	103.036,74
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			171,81
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 03 Contributi agli investimenti		76.781,38	98.466,47
		2 05 Altre spese in conto capitale		28.000,00	4.570,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi			171,81

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013906 / 000	(E,U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.3.02.02.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	013906 (E,U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)			2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3020200			2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3020000			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti				
Art. 026130 / 000	(E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' (V. CAP 204800)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.04.02.01.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	026130 (E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUP. IN DIRITTI DI PROPRIETA'			15.000,00	15.000,00
Art. 026140 / 000	(E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.04.02.01.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	026140 (E,U) (NO VINC) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'			15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4040200			30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	4040000			30.000,00	30.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			30.000,00	30.000,00
				32.000,00	32.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		32.000,00	32.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 129000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	44.140,00	44.140,00
Totale Capitolo	129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			44.140,00	44.140,00
Art. 129100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	13.092,00	13.092,00
Totale Capitolo	129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			13.092,00	13.092,00
Totale Macroaggr.	1 01			57.232,00	57.232,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 129200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.827,00	3.827,00
Totale Capitolo	129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			3.827,00	3.827,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.827,00	3.827,00
Totale Titolo I	Spese correnti			61.059,00	61.059,00
Totale Programma	03 01			61.059,00	61.059,00
Totale Missione	03			61.059,00	61.059,00
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 142910 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	142910 FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti				
Totale Programma	07 01				
Totale Missione	07				
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 145900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	160.517,00	160.517,00
Totale Capitolo	145900 RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA			160.517,00	160.517,00
Art. 145920 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	385.395,00	385.395,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	145920 RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			385.395,00	385.395,00
Art. 145980 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	109.793,00	109.793,00
Totale Capitolo	145980 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			109.793,00	109.793,00
Art. 146000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	47.437,00	47.437,00
Totale Capitolo	146000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA			47.437,00	47.437,00
Totale Macroaggr.	1 01			703.142,00	703.142,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 147350 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	13.837,00	13.837,00
Totale Capitolo	147350 IRAP SERVIZIO URBANISTICA			13.837,00	13.837,00
Art. 147390 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	27.234,00	27.234,00
Totale Capitolo	147390 IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			27.234,00	27.234,00
Totale Macroaggr.	1 02			41.071,00	41.071,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146610 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000		146,42
Totale Capitolo	146610 SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA				146,42
Art. 146700 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	146700 PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA			500,00	500,00
Art. 146780 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00
Art. 146780 / 000P	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	48.818,52	48.818,52
Totale Capitolo	146780 INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA			78.818,52	78.818,52
Art. 146800 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	146800 INCARICHI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI			500,00	500,00
Art. 146982 / 000	(E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	146982 (E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			80.818,52	80.964,94
Totale Titolo I	Spese correnti			825.031,52	825.177,94
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204220 / 000P	.	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.03.02.000		22.179,60

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	204220 (OO.UU) ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE EDILIZIE				22.179,60
Totale Macroaggr.	2 02				22.179,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				22.179,60
Totale Programma	08 01			825.031,52	847.357,54
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146729 / 000	CANONE ADESIONE MUDE	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.05.000	3.100,00	3.100,00
Totale Capitolo	146729 CANONE ADESIONE MUDE			3.100,00	3.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.100,00	3.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.100,00	3.100,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204800 / 000	(E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	204800 (E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)			15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 203830 / 000P	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II RIMBORSO QUOTA EDILIZIA SPERIMENTALE (Vedi cap.029520)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.03.01.02.000		30.000,00
Totale Capitolo	203830 (E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II RIMBORSO QUOTA EDILIZIA SPERIMENTALE (Vedi cap.029520)				30.000,00
Totale Macroaggr.	2 03				30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00	45.000,00
Totale Programma	08 02			18.100,00	48.100,00
Totale Missione	08			843.131,52	895.457,54
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 199823 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.01.09.000	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	199823 (E_U) REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)			300.000,00	300.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			300.000,00	300.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			300.000,00	300.000,00
Totale Programma	10 05			300.000,00	300.000,00
Totale Missione	10			300.000,00	300.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 168800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	165.233,00	165.233,00
Totale Capitolo	168800 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			165.233,00	165.233,00
Art. 168900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	45.959,00	45.959,00
Totale Capitolo	168900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			45.959,00	45.959,00
Totale Macroaggr.	1 01			211.192,00	211.192,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 169850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	14.123,00	14.123,00
Totale Capitolo	169850 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			14.123,00	14.123,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.123,00	14.123,00
Totale Titolo I	Spese correnti			225.315,00	225.315,00
Totale Programma	14 02			225.315,00	225.315,00
Totale Missione	14			225.315,00	225.315,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.429.505,52	1.481.831,54
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.030.587,00	1.030.587,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO			146,42
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		379.818,52	409.818,52
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		16.000,00	16.000,00
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI		3.100,00	25.279,60
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		971.566,00	971.566,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.021,00	59.021,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		83.918,52	84.064,94
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		315.000,00	337.179,60

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		2 03 Contributi agli investimenti			30.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese				
Art. 031510 / 000	.	AC4201 - servizio urbanistica - po	E.4.02.03.03.000	16.626,70	16.626,70
Totale Capitolo	031510 (E_U) MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI IN S.U.E. (V. CAP.190020 e 204530)			16.626,70	16.626,70
Art. 031535 / 000	(E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)	AC4201 - servizio urbanistica - po	E.4.02.03.03.000	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	031535 (E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)			8.000,00	8.000,00
Totale Categoria	4020300			24.626,70	24.626,70
Totale Tipologia	4020000			24.626,70	24.626,70
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			24.626,70	24.626,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		24.626,70	24.626,70
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO		24.626,70	24.626,70

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 146010 / 000P	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.01.01.01.000		
Art. 146010 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.01.01.01.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	146010 FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA			3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 147380 / 000	.	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	147380 IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146870 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	146870 FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA				
Totale Macroaggr.	1 03				
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	3.500,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204360 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.03.05.000	8.000,00	8.000,00
Art. 204360 / 000P	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.03.05.000	12.910,64	12.910,64
Totale Capitolo	204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)			20.910,64	20.910,64
Art. 204365 / 000	(AVIK) SP. PER INCARICHI PROF. DI COLLAUDO A CARICO OPERATORI ECONOMICI	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.03.05.000	17.298,85	17.298,85
Totale Capitolo	204365 (AVIK) SP. PER INCARICHI PROF. DI COLLAUDO A CARICO OPERATORI ECONOMICI			17.298,85	17.298,85
Art. 204510 / 000P	(E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.02.01.000	24.270,53	24.270,53
Totale Capitolo	204510 (E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)			24.270,53	24.270,53
Totale Macroaggr.	2 02			62.480,02	62.480,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			62.480,02	62.480,02
Totale Programma	08 01			65.980,02	65.980,02
Totale Missione	08			65.980,02	65.980,02
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 233520 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.01.09.000		27.322,34
Totale Capitolo	233520 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)				27.322,34
Totale Macroaggr.	2 02				27.322,34
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				27.322,34
Totale Programma	09 02				27.322,34
Totale Missione	09				27.322,34
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233510 / 000	ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.7.02.99.99.000		124.978,71
Totale Capitolo	233510 ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)				124.978,71
Totale Macroaggr.	7 02				124.978,71
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro				124.978,71
Totale Programma	99 01				124.978,71
Totale Missione	99				124.978,71
				65.980,02	218.281,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
				3.000,00	3.000,00
				62.980,02	215.281,07
		Riepilogo per Macroaggregato:			
				3.000,00	3.000,00
				500,00	500,00
				62.480,02	89.802,36
					401

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		7 02 Uscite per conto terzi			124.978,71

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 005555 / 000	CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.01.01.000	128.000,00	128.000,00
Totale Capitolo	005555 (E_U) CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR (V. CAPP. 162201 E 163351)			128.000,00	128.000,00
Totale Categoria	2010101			128.000,00	128.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 010115 / 000	(E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.01.02.000	202.860,00	187.860,00
Totale Capitolo	010115 (E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)			202.860,00	187.860,00
Art. 010120 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	010120 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (V. CAP. 163370)			250.000,00	250.000,00
Art. 010170 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.01.02.000	50.000,00	66.000,00
Totale Capitolo	010170 (E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)			50.000,00	66.000,00
Art. 010760 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.01.02.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	010760 (E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)			2.500,00	2.500,00
Art. 023246 / 000	(E_U) CONTR. REG. ACCOMPAGNAMENTO SOCIAL HOUSING (V.CAP. 162604)	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.01.02.000		
Totale Capitolo	023246 (E_U) CONTR. REG. ACCOMPAGNAMENTO SOCIAL HOUSING (V.CAP. 162604)				
Totale Categoria	2010102			505.360,00	506.360,00
Totale Tipologia	2010100			633.360,00	634.360,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie				
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie				
Art. 011525 / 000	(E_U) RACCOLTA DI FONDI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI (VEDI CAP. 101220)	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	011525 (E_U) RACCOLTA DI FONDI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI (VEDI CAP. 101220)			6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	2010201			6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	2010200			6.000,00	6.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Art. 023270 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V.CAP. 157320)	AC3002 - servizi sociali e - po	E.2.01.04.01.000	3.750,00	
Totale Capitolo	023270 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V. CAP. 163335, 157320, 163330)			3.750,00	
Totale Categoria	2010401			3.750,00	
Totale Tipologia	2010400			3.750,00	403

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			643.110,00	640.360,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 021800 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	021800 CONCORSO DA PRIVATI LAVANDERIA VITROTTI (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 07)			500,00	500,00
Art. 021810 / 000	CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po	E.3.01.02.01.000	37.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	021810 CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)			37.000,00	37.000,00
Totale Categoria	3010200			37.500,00	37.500,00
Totale Tipologia	3010000			37.500,00	37.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.500,00	37.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
Art. 031441 / 000	(E_U) CONTRIB. SAN PAOLO PER SOCIAL HOUSING (V. CAP. 191183)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.4.02.04.01.000	69.000,00	69.000,00
Totale Capitolo	031441 (E_U) CONTRIB. SAN PAOLO PER SOCIAL HOUSING (V. CAP. 191183)			69.000,00	69.000,00
Totale Categoria	4020400			69.000,00	69.000,00
Totale Tipologia	4020000			69.000,00	69.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			69.000,00	69.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
Art. 039315 / 000	CONTR. REGION. PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 233470)	AC3002 - servizi sociali e - po	E.9.02.02.02.000	60.000,00	
Totale Capitolo	039315 CONTR. REGION. PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 233470)			60.000,00	
Totale Categoria	9020200			60.000,00	
Totale Tipologia	9020000			60.000,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			60.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		809.610,00	746.860,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO		740.610,00	677.860,00
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		69.000,00	69.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 185031 / 000	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	185031 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00
Totale Programma	01 01			10.000,00	10.000,00
Totale Missione	01			10.000,00	10.000,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>				
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 157210 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	5.000,00	7.100,00
Totale Capitolo	157210 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"			5.000,00	7.100,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	7.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	7.100,00
Totale Programma	12 01			5.000,00	7.100,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 159400 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.13.000	50.200,00	58.520,24
Totale Capitolo	159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI			50.200,00	58.520,24
Art. 159500 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.14.000	39.212,00	56.528,43
Totale Capitolo	159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			39.212,00	56.528,43
Art. 159510 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.14.000	45.000,00	54.028,43
Totale Capitolo	159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)			45.000,00	54.028,43
Art. 159520 / 000	SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.653,31
Totale Capitolo	159520 SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			1.000,00	1.653,31
Art. 159690 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	13.600,00
Totale Capitolo	159690 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI			7.000,00	13.600,00
Art. 159700 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	65.000,00	74.663,10
					405

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	159700 UTENZE CENTRO VITROTTI			65.000,00	74.663,10
Art. 159701 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.347,53
Totale Capitolo	159701 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI			1.000,00	1.347,53
Art. 159800 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000	143.700,00	167.394,48
Totale Capitolo	159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI			143.700,00	167.394,48
Art. 159870 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	9.000,00	15.098,49
Totale Capitolo	159870 MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI			9.000,00	15.098,49
Art. 160820 / 000	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.298,74
Totale Capitolo	160820 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI			1.000,00	1.298,74
Art. 161640 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	15.381,00
Totale Capitolo	161640 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI			10.000,00	15.381,00
Art. 161800 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	13.900,00
Totale Capitolo	161800 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI			7.000,00	13.900,00
Art. 162010 / 000	RIMBORSO ALLA DITTA RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNO ANZIANI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	162010 RIMBORSO ALLA DITTA RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNO ANZIANI			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			379.612,00	473.913,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 159400 / 000U	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.10.02.01.000	167,22	
Totale Capitolo	159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI			167,22	
Art. 159500 / 000U	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.10.02.01.000	143,80	
Totale Capitolo	159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			143,80	
Art. 159510 / 000U	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.10.02.01.000	131,96	
Totale Capitolo	159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)			131,96	
Art. 159800 / 000U	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.10.02.01.000	476,23	
Totale Capitolo	159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI			476,23	
Art. 161450 / 000	SPESE ASSICURAZIONE CENTRI ANZIANI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.10.04.99.000	788,00	788,00
Totale Capitolo	161450 SPESE ASSICURAZIONE CENTRI ANZIANI			788,00	788,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.707,21	788,00
Totale Titolo I	Spese correnti			381.319,21	474.701,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 211500 / 000P	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	211500 (AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 211700 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.2.02.01.03.000		
Totale Capitolo	211700 (A.A.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO VITROTTI				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	12 03			381.319,21	474.701,75
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 162200 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000	83.500,00	97.479,00
Totale Capitolo	162200 SPORTELLO STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE			83.500,00	97.479,00
Art. 162201 / 000	(E_U) PROGETTO SPRAR - INCARICO REVISORE INDIPENDENTE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.11.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	162201 (E_U) PROGETTO SPRAR - INCARICO REVISORE INDIPENDENTE (V. CAP 005555)			2.500,00	2.500,00
Art. 162260 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER PREDISPOSIZIONE AREA ATTREZZATA ALLA SOSTA TEMPORANEA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	162260 INTERVENTI DIVERSI PER PREDISPOSIZIONE AREA ATTREZZATA ALLA SOSTA TEMPORANEA			80.000,00	80.000,00
Art. 162265 / 000	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER PREDISPOSIZIONE AREA PER NOMADI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.07.000	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	162265 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER PREDISPOSIZIONE AREA ATTREZZATA ALLA SOSTA TEMPORANEA			12.000,00	12.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			178.000,00	191.979,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163350 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	163350 (E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010130, 011457, 023270)			2.500,00	2.500,00
Art. 163351 / 000	(E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	125.500,00	184.581,66
Art. 163351 / 000P	(E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	7.688,84	7.688,84
Totale Capitolo	163351 (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)			133.188,84	192.270,50
Totale Macroaggr.	1 04			135.688,84	194.770,50
Totale Titolo I	Spese correnti			313.688,84	386.749,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 213565 / 000	INTERVENTI PER PREDISPOSIZIONE AREA DI SOSTA PER NOMADI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.2.02.01.09.000	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	213565 INTERVENTI PER PREDISPOSIZIONE AREA DI SOSTA PER NOMADI			8.000,00	8.000,00
Art. 213585 / 000	(OO.UU) REALIZZ. DI AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTO NOMADI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		17.650,48
Totale Capitolo	213585 (OO.UU) REALIZZ. DI AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTO NOMADI				17.650,48
Totale Macroaggr.	2 02			8.000,00	40725.650,48

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.000,00	25.650,48
Totale Programma	12 04			321.688,84	412.399,98
Programma 12 05	Interventi per le famiglie				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161300 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.18.000		5.731,30
Totale Capitolo	161300 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI				5.731,30
Totale Macroaggr.	1 03				5.731,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163159 / 000	R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	163159 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			12.500,00	12.500,00
Art. 163160 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	100.000,00	217.178,07
Art. 163160 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	6.935,46	6.989,89
Totale Capitolo	163160 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI			106.935,46	224.167,96
Totale Macroaggr.	1 04			119.435,46	236.667,96
Totale Titolo I	Spese correnti			119.435,46	242.399,26
Totale Programma	12 05			119.435,46	242.399,26
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161490 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	161490 SPESE PER TARI RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI			4.000,00	4.000,00
Art. 162590 / 000	SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.550,00
Totale Capitolo	162590 SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI			1.000,00	1.550,00
Art. 162600 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000	11.500,00	11.500,00
Totale Capitolo	162600 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA			11.500,00	11.500,00
Art. 162602 / 000	(U.T.) PRESTAZ. SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000	13.500,00	13.500,00
Totale Capitolo	162602 (U.T.) PRESTAZ. SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE			13.500,00	13.500,00
Art. 162603 / 000	SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	15.000,00	17.589,48
Totale Capitolo	162603 SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE			15.000,00	17.589,48
Art. 162604 / 000	(E_U) SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE SOCIAL HOUSING (V.CAP. 023246)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162604 (E_U) SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE SOCIAL HOUSING (V.CAP. 023246)				
Totale Macroaggr.	1 03			45.000,00	408.139,48

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163360 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	75.000,00	92.705,70
Totale Capitolo	163360 CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA			75.000,00	92.705,70
Art. 163365 / 000	(UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	163365 (UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI			100.000,00	100.000,00
Art. 163366 / 000	(U.T.) CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000		
Totale Capitolo	163366 (U.T.) CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE				
Art. 163370 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	250.000,00	388.750,33
Totale Capitolo	163370 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)			250.000,00	388.750,33
Art. 163390 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	163390 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE			20.000,00	20.000,00
Art. 163415 / 000	RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.01.02.000		
Totale Capitolo	163415 RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI				
Art. 163425 / 000	(E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	202.860,00	202.860,00
Totale Capitolo	163425 (E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)			202.860,00	202.860,00
Art. 163450 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000	50.000,00	51.224,30
Totale Capitolo	163450 (E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)			50.000,00	51.224,30
Art. 163455 / 000	(R.T.) CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.02.05.000		14.000,00
Totale Capitolo	163455 (R.T.) CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA				14.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			697.860,00	869.540,33
Totale Titolo I	Spese correnti			742.860,00	917.679,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 191183 / 000	(E_U) MANUTENZIONE STRAORDI. SOCIAL HOUSING FINANZ. DA FONDI PRIVATI (V.CAP. 31441)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	69.000,00	69.000,00
Totale Capitolo	191183 (E_U) MANUTENZIONE STRAORDI. SOCIAL HOUSING FINANZ. DA FONDI PRIVATI (V.CAP. 31441)			69.000,00	69.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			69.000,00	69.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			69.000,00	69.000,00
Totale Programma	12 06			811.860,00	986.679,81
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 161550 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	4.000,00	5.876,04
Totale Capitolo	161550 SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI			4.000,00	409 5.876,04

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 161600 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	70.000,00	81.425,16
Totale Capitolo	161600 UTENZE PER CENTRI SOCIALI			70.000,00	81.425,16
Art. 161650 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.433,88
Totale Capitolo	161650 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI			4.000,00	4.433,88
Art. 161700 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	25.000,00	28.389,30
Totale Capitolo	161700 SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI			25.000,00	28.389,30
Art. 162655 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	162655 QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE SOCIALI				
Totale Macroaggr.	1 03			103.000,00	120.124,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 163200 / 000	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.01.02.000	2.300.000,00	2.422.025,00
Totale Capitolo	163200 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI			2.300.000,00	2.422.025,00
Art. 163250 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	150,00	150,00
Totale Capitolo	163250 POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE			150,00	150,00
Art. 163260 / 000	POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.01.02.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	163260 POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI			4.000,00	4.000,00
Art. 163335 / 000	(E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	3.750,00	3.750,00
Totale Capitolo	163335 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)			3.750,00	3.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.307.900,00	2.429.925,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 163500 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	783,00	783,00
Totale Capitolo	163500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI			783,00	783,00
Totale Macroaggr.	1 07			783,00	783,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.411.683,00	2.550.832,38
Totale Programma	12 07			2.411.683,00	2.550.832,38
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 101220 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI (VEDI CAP. 011525)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.01.02.000	6.000,00	9.630,00
Totale Capitolo	101220 (E_U) CONTRIBUTI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI (VEDI CAP. 011525)			6.000,00	9.630,00
Art. 101225 / 000	(AAVINC) CONTRIBUTI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.01.02.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	101225 (AAVINC) CONTRIBUTI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI			500,00	500,00
Art. 163230 / 000	.	AC3002 - servizi sociali e - po	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.282,78
Totale Capitolo	163230 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI			10.000,00	10.282,78

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 04			16.500,00	20.412,78
Totale Titolo I	Spese correnti			16.500,00	20.412,78
Totale Programma	12 08			16.500,00	20.412,78
Totale Missione	12			4.067.486,51	4.694.525,96
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233470 / 000	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTR. REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 039315)	AC3002 - servizi sociali e - po	U.7.02.02.02.000	60.000,00	87.454,84
Totale Capitolo	233470 TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTR. REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 039315)			60.000,00	87.454,84
Totale Macroaggr.	7 02			60.000,00	87.454,84
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			60.000,00	87.454,84
Totale Programma	99 01			60.000,00	87.454,84
Totale Missione	99			60.000,00	87.454,84
				4.137.486,51	4.791.980,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
				35.000,00	38.389,30
				3.743.703,51	4.325.544,60
				184.000,00	232.955,97
				5.000,00	7.223,57
				161.000,00	161.000,00
					17.650,48
				4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.433,88
				783,00	783,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
					411

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		87.000,00	104.650,48
		1 04 Trasferimenti correnti		3.282.384,30	3.758.416,57
		1 03 Acquisto di beni e servizi		705.612,00	839.887,91
		1 10 Altre spese correnti		1.707,21	788,00
		1 07 Interessi passivi		783,00	783,00
		7 02 Uscite per conto terzi		60.000,00	87.454,84

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
Art. 007000 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.01.000	304.000,00	289.264,00
Totale Capitolo	007000 (E_U) RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			304.000,00	289.264,00
Art. 039004 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.01.000	10.000,00	
Totale Capitolo	039004 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)			10.000,00	
Totale Categoria	2010101			314.000,00	289.264,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 011520 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.02.000	30.000,00	
Totale Capitolo	011520 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE			30.000,00	
Art. 039308 / 000	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.02.000		
Totale Capitolo	039308 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)				
Totale Categoria	2010102			30.000,00	
Totale Tipologia	2010100			344.000,00	289.264,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			344.000,00	289.264,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 011900 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	011900 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI			5.000,00	5.000,00
Art. 012000 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	012000 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			40.000,00	40.000,00
Art. 014500 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.3.01.02.01.000	220.000,00	220.000,00
Totale Capitolo	014500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			220.000,00	220.000,00
Totale Categoria	3010200			265.000,00	265.000,00
Totale Tipologia	3010000			265.000,00	265.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			265.000,00	265.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali				

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 025300 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.4.04.01.08.000	270.000,00	270.000,00
Totale Capitolo	025300 (V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI			270.000,00	270.000,00
Totale Categoria	4040100			270.000,00	270.000,00
Totale Tipologia	4040000			270.000,00	270.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			270.000,00	270.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
Art. 039300 / 000	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 233660)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.9.02.01.01.000		
Totale Capitolo	039300 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 233660)				
Totale Categoria	9020200				
Totale Tipologia	9020000				
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro				
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		879.000,00	824.264,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO		879.000,00	824.264,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 119810 / 000	(E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.01.01.01.000	150.000,00	187.231,83
Totale Capitolo	119810 (E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			150.000,00	187.231,83
Art. 119910 / 000	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.01.02.01.000	36.000,00	44.861,18
Totale Capitolo	119910 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			36.000,00	44.861,18
Totale Macroaggr.	1 01			186.000,00	232.093,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 121155 / 000	(E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.02.01.01.000	13.000,00	16.051,55
Totale Capitolo	121155 (E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			13.000,00	16.051,55
Totale Macroaggr.	1 02			13.000,00	16.051,55
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 120100 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.027,45
Totale Capitolo	120100 FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI			8.000,00	8.027,45
Art. 120120 / 000	(E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	120120 (E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)			2.000,00	2.000,00
Art. 120300 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.01.000	2.500,00	4.293,00
Totale Capitolo	120300 PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI			2.500,00	4.293,00
Art. 120500 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.090,02
Totale Capitolo	120500 APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE			1.000,00	1.090,02
Art. 120510 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.106,14
Totale Capitolo	120510 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI			1.000,00	1.106,14
Art. 120520 / 000	(E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	100.000,00	173.177,97
Totale Capitolo	120520 (E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)			100.000,00	173.177,97
Art. 120530 / 000	(E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.15.000	1.000,00	415 1.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	120530 (E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)			1.000,00	1.000,00
Art. 120540 / 000	(E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	120540 (E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)			2.000,00	2.000,00
Art. 120700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	3.700,00	6.157,13
Totale Capitolo	120700 SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE			3.700,00	6.157,13
Art. 120750 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000		9.999,12
Totale Capitolo	120750 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI				9.999,12
Art. 120800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	120800 SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE			7.500,00	7.500,00
Art. 121350 / 000	U.T.) SPESE PER EL. AMMINISTR. E PER REFERENDUM	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	121350 U.T.) SPESE PER EL. AMMINISTR. E PER REFERENDUM			5.000,00	5.000,00
Art. 123501 / 000	U.T. PREST. SERVIZI PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000		30,00
Totale Capitolo	123501 U.T. PREST. SERVIZI PER ELEZIONI COMUNALI				30,00
Art. 233440 / 000	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000		
Totale Capitolo	233440 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)				
Totale Macroaggr.	1 03			133.700,00	221.380,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 120900 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.04.01.02.000	800,00	800,00
Totale Capitolo	120900 QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)			800,00	800,00
Art. 121010 / 000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.04.04.01.000	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	121010 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO			3.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.800,00	5.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			336.500,00	475.325,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192520 / 000	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	192520 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI			10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00
Totale Programma	01 07			346.500,00	485.325,39
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				416

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 233400 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.424,00
Totale Capitolo	233400 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)			5.000,00	5.424,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.424,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.424,00
Totale Programma	01 08			5.000,00	5.424,00
Totale Missione	01			351.500,00	490.749,39
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 164100 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	164100 FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI			1.000,00	1.000,00
Art. 164400 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.999,41
Totale Capitolo	164400 FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI			1.500,00	1.999,41
Art. 164700 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	381.500,00	462.268,60
Totale Capitolo	164700 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI			381.500,00	462.268,60
Art. 164750 / 000P	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.11.000		3.108,56
Totale Capitolo	164750 SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE				3.108,56
Art. 164850 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	40.116,30
Totale Capitolo	164850 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI			20.000,00	40.116,30
Art. 164900 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	1.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	164900 SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI			1.500,00	3.000,00
Art. 165100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	18.000,00	20.939,49
Totale Capitolo	165100 UTENZE PER CIMITERO			18.000,00	20.939,49
Art. 165101 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	165101 SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI			1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			424.500,00	533.432,36
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 165620 / 000	(R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.09.99.04.000	4.000,00	417 6.163,10

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	165620 (R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO			4.000,00	6.163,10
Totale Macroaggr.	1 10			4.000,00	6.163,10
Totale Titolo I	Spese correnti			428.500,00	539.595,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 215310 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	215310 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			35.000,00	35.000,00
Art. 215510 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	9.478,56	103.151,97
Totale Capitolo	215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			9.478,56	103.151,97
Totale Macroaggr.	2 02			44.478,56	138.151,97
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			44.478,56	138.151,97
Totale Programma	12 09			472.978,56	677.747,43
Totale Missione	12			472.978,56	677.747,43
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233660 / 000	SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 039300)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.7.02.01.02.000		
Totale Capitolo	233660 SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 039300)				
Totale Macroaggr.	7 02				
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro				
Totale Programma	99 01				
Totale Missione	99				
		RIEPILOGO PARTE SPESA		824.478,56	1.168.496,82
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO		705.800,00	928.515,05
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		21.000,00	21.117,47
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		11.200,00	13.657,13
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		85.478,56	204.207,17

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		186.000,00	232.093,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.000,00	16.051,55
		1 03 Acquisto di beni e servizi		563.200,00	760.237,19
		1 04 Trasferimenti correnti		3.800,00	5.800,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		54.478,56	148.151,97
		1 10 Altre spese correnti		4.000,00	6.163,10
		7 02 Uscite per conto terzi			

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123550 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	123550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE)				
Art. 123782 / 000	LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.07.000	10.800,00	22.825,60
Totale Capitolo	123782 LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO			10.800,00	22.825,60
Totale Macroaggr.	1 03			10.800,00	22.825,60
Totale Titolo I	Spese correnti			10.800,00	22.825,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193500 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.01.07.000		26.840,00
Totale Capitolo	193500 (A.A.INV) SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO C.LE				26.840,00
Art. 193696 / 000	(DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.01.07.000		6.058,90
Totale Capitolo	193696 (DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)				6.058,90
Art. 193731 / 000P	(E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 5400)	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.03.02.000	7.377,00	45.929,00
Totale Capitolo	193731 (E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 2403, 5400)			7.377,00	45.929,00
Totale Macroaggr.	2 02			7.377,00	78.827,90
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			7.377,00	78.827,90
Totale Programma	01 08			18.177,00	101.653,50
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 123610 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.19.000	41.000,00	53.393,18
Totale Capitolo	123610 UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE			41.000,00	53.393,18
Art. 123780 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.19.000	250.000,00	346.096,10
Totale Capitolo	123780 PRESTAZIONE DI SERVIZI SISTEMA INFORMATICO			250.000,00	346.096,10
Totale Macroaggr.	1 03			291.000,00	399.489,28
Totale Titolo I	Spese correnti			291.000,00	399.489,28
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193750 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.01.07.000		49.528,70
Totale Capitolo	193750 (R.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI				49.528,70
Totale Macroaggr.	2 02				49.528,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				49.528,70
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie				
Art. 193470 / 000	(OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	AC3302 - servizi informatici	U.3.01.01.03.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	193470 (OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE			2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	3 01			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			2.000,00	2.000,00
Totale Programma	01 11			293.000,00	451.017,98
Totale Missione	01			311.177,00	552.671,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		311.177,00	552.671,48
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI		311.177,00	552.671,48
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		301.800,00	422.314,88
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.377,00	128.356,60
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie		2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Art. 016800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	9.500,00	6.000,00
Totale Capitolo	016800 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)			9.500,00	6.000,00
Art. 016850 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	4.300,00	4.300,00
Totale Capitolo	016850 PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI			4.300,00	4.300,00
Art. 016900 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	252.500,00	220.000,00
Totale Capitolo	016900 ENTRATE PATRIMONIALI (FABBRIC., CENSI, PRESTAZ. ATTIVE)			252.500,00	220.000,00
Art. 016901 / 000	(U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	016901 (U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI			20.000,00	20.000,00
Art. 016902 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	016902 (E_U) TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510)			30.000,00	30.000,00
Art. 017300 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	017300 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV			20.000,00	20.000,00
Art. 023500 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	023500 PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)			5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010300			341.300,00	305.300,00
Totale Tipologia	3010000			341.300,00	305.300,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione				
Art. 023204 / 000	RISARCIMENTO DA ASSICURAZ. PER DANNI SU IMMOBILI COMUNALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023204 RISARCIMENTO DA ASSICURAZ. PER DANNI SU IMMOBILI COMUNALI			10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023900 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	023900 RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE			20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3050200			20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			371.300,00	335.300,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				422

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi				
Art. 038650 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.9.02.04.02.000	10.000,00	
Totale Capitolo	038650 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)			10.000,00	
Art. 038700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.9.02.04.01.000	10.000,00	
Totale Capitolo	038700 DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)			10.000,00	
Totale Categoria	9020400			20.000,00	
Totale Tipologia	9020000			20.000,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			20.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		391.300,00	335.300,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		391.300,00	335.300,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 116200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	65.980,00	65.980,00
Totale Capitolo	116200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO			65.980,00	65.980,00
Art. 116300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	19.953,00	19.953,00
Totale Capitolo	116300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO			19.953,00	19.953,00
Totale Macroaggr.	1 01			85.933,00	85.933,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 117800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.02.01.02.000	6.000,00	6.033,50
Totale Capitolo	117800 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI			6.000,00	6.033,50
Art. 117820 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	5.720,00	5.720,00
Totale Capitolo	117820 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO			5.720,00	5.720,00
Totale Macroaggr.	1 02			11.720,00	11.753,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	83.000,00	95.813,04
Totale Capitolo	116700 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI			83.000,00	95.813,04
Art. 116760 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	116760 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)				
Art. 116800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000	40.000,00	70.989,81
Art. 116800 / 000P	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000		334,50
Totale Capitolo	116800 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF.PATRIMONIO			40.000,00	71.324,31
Art. 117400 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	117400 CANONI DEMANIALI			13.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			136.000,00	180.137,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 117510 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	117510 (E_U) TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)			30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.000,00	4240.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 08	Altre spese per redditi da capitale				
Art. 117600 / 000	INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.08.99.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	117600 INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 08			500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 116750 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.10.04.01.000	52.500,00	55.200,00
Totale Capitolo	116750 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI			52.500,00	55.200,00
Totale Macroaggr.	1 10			52.500,00	55.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			316.653,00	363.523,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 190020 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.02.01.000	16.626,70	16.626,70
Totale Capitolo	190020 (E_U) ACQUISIZIONE DI AREE PER SERV PUBBLICA UTILITA' (V.CAP. 031510)			16.626,70	16.626,70
Totale Macroaggr.	2 02			16.626,70	16.626,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			16.626,70	16.626,70
Totale Programma	01 05			333.279,70	380.150,55
Totale Missione	01			333.279,70	380.150,55
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 140300 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.215,25
Totale Capitolo	140300 PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)			2.000,00	2.215,25
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.215,25
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.215,25
Totale Programma	05 02			2.000,00	2.215,25
Totale Missione	05			2.000,00	2.215,25
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 149040 / 000P	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP	AC2002 - ragioneria - po	U.1.10.05.02.000		5.759,81
Totale Capitolo	149040 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP				5.759,81
Totale Macroaggr.	1 10				5.759,81

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti				5.759,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 191178 / 000	(AVINK) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A ERP	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000	405.000,00	405.000,00
Totale Capitolo	191178 (AVINK) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A ERP (DA D.SUP.VINC)			405.000,00	405.000,00
Art. 191182 / 000P	(A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		
Art. 191182 / 000	(A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	110.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	191182 (A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP			110.000,00	110.000,00
Art. 204770 / 000P	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000		25.371,90
Totale Capitolo	204770 FONDI C.E.R. DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 2540)				25.371,90
Totale Macroaggr.	2 02			515.000,00	540.371,90
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 191182 / 000F	FPV - (A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	485.000,00	
Totale Capitolo	191182 (A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP			485.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			485.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.000.000,00	540.371,90
Totale Programma	08 02			1.000.000,00	546.131,71
Totale Missione	08			1.000.000,00	546.131,71
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125600 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000	25.437,40	
Totale Capitolo	125600 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI			25.437,40	
Totale Macroaggr.	1 10			25.437,40	
Totale Titolo I	Spese correnti			25.437,40	
Totale Programma	20 02			25.437,40	
Totale Missione	20			25.437,40	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233000 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.7.02.04.01.000	10.000,00	10.000,00
					426

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	233000 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)			10.000,00	10.000,00
Art. 233100 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.7.02.04.02.000	10.000,00	93.705,68
Totale Capitolo	233100 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)			10.000,00	93.705,68
Totale Macroaggr.	7 02			20.000,00	103.705,68
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			20.000,00	103.705,68
Totale Programma	99 01			20.000,00	103.705,68
Totale Missione	99			20.000,00	103.705,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.380.717,10	1.032.203,19
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		91.653,00	91.653,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		666.626,70	822.575,13
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		2.000,00	2.215,25
		AC2002 RAGIONERIA - PO			5.759,81
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		595.000,00	110.000,00
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		25.437,40	
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		85.933,00	85.933,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.720,00	11.753,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		138.000,00	182.352,60
		1 04 Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00
		1 08 Altre spese per redditi da capitale		500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		77.937,40	60.959,81
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		531.626,70	556.998,60
		2 05 Altre spese in conto capitale		485.000,00	
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	103.705,68

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 117052 / 000	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.362,45
Art. 117052 / 000P	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000		697,97
Totale Capitolo	117052 SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM			2.000,00	3.060,42
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	3.060,42
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	3.060,42
Totale Programma	01 05			2.000,00	3.060,42
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 119800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	512.980,00	512.980,00
Totale Capitolo	119800 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI			512.980,00	512.980,00
Art. 119900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	146.532,00	146.532,00
Totale Capitolo	119900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI			146.532,00	146.532,00
Totale Macroaggr.	1 01			659.512,00	659.512,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 121150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	39.435,00	39.435,00
Totale Capitolo	121150 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI			39.435,00	39.435,00
Totale Macroaggr.	1 02			39.435,00	39.435,00
Totale Titolo I	Spese correnti			698.947,00	698.947,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 192510 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.03.000		59.978,53
Totale Capitolo	192510 (V.I.) ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (V.CAP. 02550)				59.978,53
Totale Macroaggr.	2 02				59.978,53
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				59.978,53
Totale Programma	01 07			698.947,00	758.925,53
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 121900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	166.246,00	166.246,00
Totale Capitolo	121900 RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			166.246,00	166.246,00
Art. 122000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	47.947,00	47.947,00
Totale Capitolo	122000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			47.947,00	47.947,00
Totale Macroaggr.	1 01			214.193,00	214.193,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	14.324,00	14.324,00
Totale Capitolo	124850 IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			14.324,00	14.324,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.324,00	14.324,00
Totale Titolo I	Spese correnti			228.517,00	228.517,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193870 / 000P	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.07.000		
Art. 193870 / 000	(E.C.) (U.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.07.000		14.985,88
Totale Capitolo	193870 (E.C.) (U.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONIA				14.985,88
Totale Macroaggr.	2 02				14.985,88
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				14.985,88
Totale Programma	01 08			228.517,00	243.502,88
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 116790 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	16.000,00	24.086,63
Art. 116790 / 000P	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000		7.939,01
Totale Capitolo	116790 SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE			16.000,00	32.025,64
Art. 123781 / 000	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.09.000	14.000,00	30.499,65
Totale Capitolo	123781 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI			14.000,00	30.499,65
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	62.525,29
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 123902 / 000	(E_U) RIMBORSI ALLUVIONALI (V.CAP. 23214)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.10.05.03.000		6.275,32
Totale Capitolo	123902 (E_U) RIMBORSI ALLUVIONALI (V.CAP. 23214)				6.275,32
Totale Macroaggr.	1 10				6.275,32
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	429.68.800,61

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 11			30.000,00	68.800,61
Totale Missione	01			959.464,00	1.074.289,44
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 213595 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO MODULI ABITATIVI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.99.000	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	213595 (OO.UU.) ACQUISTO MODULI ABITATIVI			40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00	40.000,00
Totale Programma	12 06			40.000,00	40.000,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 160310 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	242.484,00	242.484,00
Totale Capitolo	160310 RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			242.484,00	242.484,00
Art. 160410 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	67.531,00	67.531,00
Totale Capitolo	160410 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			67.531,00	67.531,00
Totale Macroaggr.	1 01			310.015,00	310.015,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 163650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	20.041,00	20.041,00
Totale Capitolo	163650 IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI			20.041,00	20.041,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.041,00	20.041,00
Totale Titolo I	Spese correnti			330.056,00	330.056,00
Totale Programma	12 07			330.056,00	330.056,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 165500 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	6.138,00	6.138,00
Totale Capitolo	165500 INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI			6.138,00	6.138,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.138,00	6.138,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.138,00	6.138,00
Totale Programma	12 09			6.138,00	6.138,00
Totale Missione	12			376.194,00	376.194,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				430

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 233600 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.7.02.99.99.000		1.559,75
Totale Capitolo	233600 CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 039305)				1.559,75
Totale Macroaggr.	7 02				1.559,75
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro				1.559,75
Totale Programma	99 01				1.559,75
Totale Missione	99				1.559,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.335.658,00	1.452.043,19
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		72.000,00	188.385,19
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.257.520,00	1.257.520,00
		AC2002 RAGIONERIA - PO		6.138,00	6.138,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		32.000,00	65.585,71
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.183.720,00	1.183.720,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		73.800,00	73.800,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00	114.964,41
		1 10 Altre spese correnti			6.275,32
		1 07 Interessi passivi		6.138,00	6.138,00
		7 02 Uscite per conto terzi			1.559,75

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 009846 / 000	(E_U) CONTR. REGIONALI PER INTERVENTI ORDINARI POST ALLUVIONE (VEDI CAP. 150605)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	E.2.01.01.02.000	47.000,00	47.000,00
Totale Capitolo	009846 (E_U) CONTR. REGIONALI PER INTERVENTI ORDINARI POST ALLUVIONE (VEDI CAP. 150605)			47.000,00	47.000,00
Totale Categoria	2010102			47.000,00	47.000,00
Totale Tipologia	2010100			47.000,00	47.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			47.000,00	47.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale				
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
Art. 018900 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	E.3.04.02.03.000	289.000,00	210.000,00
Totale Capitolo	018900 DIVIDENDI AZIONI SMAT			289.000,00	210.000,00
Totale Categoria	3040300			289.000,00	210.000,00
Totale Tipologia	3040000			289.000,00	210.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti				
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata				
Art. 023240 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	296.704,00	296.704,00
Totale Capitolo	023240 RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			296.704,00	296.704,00
Totale Categoria	3050200			296.704,00	296.704,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.				
Art. 023192 / 000	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	E.3.05.99.99.000	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	023192 RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA			100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	3059900			100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	3050000			396.704,00	396.704,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			685.704,00	606.704,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 030660 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI IDROGEOLOGICI A SEGUITO ALLUVIONE (V.CAP. 207300 E 207310 E 207340 E 205345)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	E.4.02.01.02.000	256.920,00	256.920,00
Totale Capitolo	030660 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI IDROGEOLOGICI A SEGUITO ALLUVIONE (V.CAP. 207300 E 207310 E 207340 E 205345)			256.920,00	256.920,00
Totale Categoria	4020100			256.920,00	256.920,00
Totale Tipologia	4020000			256.920,00	43256.920,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			256.920,00	256.920,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		989.624,00	910.624,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		303.920,00	303.920,00
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		389.000,00	310.000,00
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		296.704,00	296.704,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 146950 / 000	(E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.99.000	25.000,00	42.600,00
Totale Capitolo	146950 (E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)			25.000,00	42.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			25.000,00	42.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	42.600,00
Totale Programma	08 01			25.000,00	42.600,00
Totale Missione	08			25.000,00	42.600,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 01	Difesa del suolo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153050 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	5.056,20
Totale Capitolo	153050 FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			4.000,00	5.056,20
Art. 153690 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	40.000,00	56.715,99
Totale Capitolo	153690 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA RII			40.000,00	56.715,99
Art. 153760 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	23.991,36
Totale Capitolo	153760 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			20.000,00	23.991,36
Totale Macroaggr.	1 03			64.000,00	85.763,55
Totale Titolo I	Spese correnti			64.000,00	85.763,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 205710 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		494,88
Totale Capitolo	205710 (OO.UU. IND)PROGETTI ED OPERE DIFESA IDRAULICA SPONDA SX PO-(V. CAP.3132)				494,88
Art. 207390 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	103.902,52	142.323,79
Art. 207390 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)			153.902,52	192.323,79
Art. 207391 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		1.239,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 207391 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	180.898,60	220.792,60
Totale Capitolo	207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII			180.898,60	222.031,60
Art. 207392 / 000	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		225,00
Art. 207392 / 000P	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	186.282,67	186.282,67
Totale Capitolo	207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)			186.282,67	186.507,67
Art. 207411 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	32.632,17	33.126,27
Totale Capitolo	207411 (A.A.INV.) PULIZIA RII E CANALI			32.632,17	33.126,27
Totale Macroaggr.	2 02			553.715,96	634.484,21
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 207391 / 000U	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000	560.789,97	
Totale Capitolo	207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII			560.789,97	
Art. 207392 / 000U	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000	418.051,18	
Totale Capitolo	207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)			418.051,18	
Totale Macroaggr.	2 05			978.841,15	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.532.557,11	634.484,21
Totale Programma	09 01			1.596.557,11	720.247,76
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153500 / 000	TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE (V.CAP. 23241)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000		24.400,00
Totale Capitolo	153500 (E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)				24.400,00
Art. 153550 / 000	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	153550 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO			25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			25.000,00	49.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	49.400,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 207300 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	83.920,00	83.920,00
Totale Capitolo	207300 INTERVENTI SUI RII A SEGUITO ALLUVIONE (VEDI CAP. 3066)			83.920,00	83.920,00
Totale Macroaggr.	2 02			83.920,00	83.920,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			83.920,00	83.920,00
Totale Programma	09 02			108.920,00	436.332,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 09 03	Rifiuti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 151900 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	9.215.073,46	10.067.221,72
Totale Capitolo	151900 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SU CONTRATTO			9.215.073,46	10.067.221,72
Art. 151930 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	5.000,00	34.000,00
Totale Capitolo	151930 SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO			5.000,00	34.000,00
Art. 151950 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	5.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	151950 BONIFICHE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI			5.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.225.073,46	10.110.221,72
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 152521 / 000	RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.09.99.04.000	76.926,54	76.926,54
Totale Capitolo	152521 RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO			76.926,54	76.926,54
Totale Macroaggr.	1 09			76.926,54	76.926,54
Totale Titolo I	Spese correnti			9.302.000,00	10.187.148,26
Totale Programma	09 03			9.302.000,00	10.187.148,26
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 150500 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.05.000	40.000,00	48.995,83
Totale Capitolo	150500 ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			40.000,00	48.995,83
Art. 150600 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	65.000,00	75.486,66
Totale Capitolo	150600 MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			65.000,00	75.486,66
Art. 150605 / 000	INTERV. ORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 009846)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	47.000,00	47.000,00
Totale Capitolo	150605 INTERV. ORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 009846)			47.000,00	47.000,00
Art. 150715 / 000	AFFIDAM. INCARICHI TECNICI E SPECIALISTICI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	150715 AFFIDAM. INCARICHI TECNICI E SPECIALISTICI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			3.000,00	3.000,00
Art. 150720 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	80.000,00	80.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	150720 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			80.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			235.000,00	254.482,49
Totale Titolo I	Spese correnti			235.000,00	254.482,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 205300 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	28.571,02	73.571,02
Totale Capitolo	205300 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)			28.571,02	73.571,02
Art. 205301 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		921,33
Art. 205301 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	20.767,02	21.800,98
Totale Capitolo	205301 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)			20.767,02	22.722,31
Art. 205340 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	7.568,58	148.591,57
Art. 205340 / 000	(A.A.INV.) MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI IDROVORI SUL TERRITORIO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	205340 (A.A.INV.) MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI IDROVORI SUL TERRITORIO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)			7.568,58	148.591,57
Art. 205345 / 000	INTERV. STRAORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 030660)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	173.000,00	173.000,00
Totale Capitolo	205345 INTERV. STRAORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 030660)			173.000,00	173.000,00
Art. 205350 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	78.562,00	89.420,00
Totale Capitolo	205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135)			78.562,00	89.420,00
Art. 205400 / 000P	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		
Totale Capitolo	205400 (DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI				
Art. 205520 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		5.028,54
Art. 205520 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	65.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	205520 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			65.000,00	70.028,54
Art. 205521 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		2.063,98
Totale Capitolo	205521 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				2.063,98
Art. 205530 / 000P	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		1.072,08

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 205530 / 000	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	205530 (V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			25.000,00	26.072,08
Totale Macroaggr.	2 02			398.468,62	605.469,50
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 205520 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000		
Totale Capitolo	205520 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)				
Totale Macroaggr.	2 05				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			398.468,62	605.469,50
Totale Programma	09 04			633.468,62	859.951,99
Totale Missione	09			11.640.945,73	11.900.668,01
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 145335 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.04.01.02.000	1.183.000,00	1.228.000,00
Totale Capitolo	145335 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			1.183.000,00	1.228.000,00
Art. 145337 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.04.01.02.000	205.000,00	410.000,00
Totale Capitolo	145337 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)			205.000,00	410.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.388.000,00	1.638.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.388.000,00	1.638.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 202021 / 000	(A.A.VINC) REALIZZAZIONE FERMATE BUS (PENSILINE E SEGNALETICA RELATIVA)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	202021 (A.A.VINC) REALIZZAZIONE FERMATE BUS (PENSILINE E SEGNALETICA RELATIVA)			30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00	30.000,00
Totale Programma	10 02			1.418.000,00	1.668.000,00
Totale Missione	10			1.418.000,00	1.668.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 125602 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.10.01.03.000	1.000.000,00	
Totale Capitolo	125602 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI			1.000.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.000.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000.000,00	
Totale Programma	20 02			1.000.000,00	
Totale Missione	20			1.000.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.083.945,73	13.611.268,01
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		14.083.945,73	13.611.268,01
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.574.073,46	10.542.467,76
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.066.104,58	1.353.873,71
		2 05 Altre spese in conto capitale		978.841,15	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		76.926,54	76.926,54
		1 04 Trasferimenti correnti		1.388.000,00	1.638.000,00
		1 10 Altre spese correnti		1.000.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 204390 / 000P	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	204390 INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PRUSST (V. CAP. 2957)				
Art. 204410 / 000P	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.03.05.000		
Totale Capitolo	204410 COSTITUZIONE UFFICIO PRUSST E SPESE ASSISTENZA TECNICA (V. CAP. 2958)				
Totale Macroaggr.	2 02				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				
Totale Programma	08 01				
Totale Missione	08				
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 152600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	328.290,00	328.290,00
Totale Capitolo	152600 RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE			328.290,00	328.290,00
Art. 152700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	93.061,00	93.061,00
Totale Capitolo	152700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE			93.061,00	93.061,00
Totale Macroaggr.	1 01			421.351,00	421.351,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 155050 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	23.576,00	23.576,00
Totale Capitolo	155050 IRAP SERVIZIO AMBIENTE			23.576,00	23.576,00
Totale Macroaggr.	1 02			23.576,00	23.576,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 153360 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000		
Totale Capitolo	153360 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE				
Art. 153400 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.15.000	115.000,00	140.926,36
Totale Capitolo	153400 CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE			115.000,00	140.926,36
Art. 153700 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.11.000	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	153700 INCARICHI IN MATERIA AMBIENTALE -			21.000,00	440.21.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 153770 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.99.000	8.000,00	12.538,38
Totale Capitolo	153770 SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI			8.000,00	12.538,38
Totale Macroaggr.	1 03			144.000,00	174.464,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 154451 / 000	TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.04.04.01.000	5.000,00	6.780,00
Totale Capitolo	154451 (R.T.) TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'			5.000,00	6.780,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	6.780,00
Totale Titolo I	Spese correnti			593.927,00	626.171,74
Totale Programma	09 02			593.927,00	626.171,74
Programma 09 04	Servizio idrico integrato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 151500 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	61.346,00	61.346,00
Totale Capitolo	151500 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE			61.346,00	61.346,00
Art. 151520 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	41.771,00	41.771,00
Totale Capitolo	151520 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO			41.771,00	41.771,00
Totale Macroaggr.	1 07			103.117,00	103.117,00
Totale Titolo I	Spese correnti			103.117,00	103.117,00
Totale Programma	09 04			103.117,00	103.117,00
Totale Missione	09			697.044,00	729.288,74
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 145301 / 000	SPESE GESTIONE CAR SHARING	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	145301 SPESE DI GESTIONE CAR SHARING			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00
Totale Programma	10 02			5.000,00	5.000,00
Totale Missione	10			5.000,00	5.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		702.044,00	734.288,74
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		149.000,00	181.244,74

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		444.927,00	444.927,00
		AC2002 RAGIONERIA - PO		103.117,00	103.117,00
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		5.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		421.351,00	421.351,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.576,00	23.576,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		149.000,00	179.464,74
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	6.780,00
		1 07 Interessi passivi		103.117,00	103.117,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
Art. 011901 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	011901 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI			20.000,00	20.000,00
Art. 013000 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.01.02.01.000	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	013000 PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)			200.000,00	200.000,00
Art. 015800 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.01.02.01.000	400,00	400,00
Totale Capitolo	015800 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE			400,00	400,00
Totale Categoria	3010200			220.400,00	220.400,00
Totale Tipologia	3010000			220.400,00	220.400,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Art. 013910 / 000	SANZIONI PECUNIARE PER IRREGOL. SU PRESENTAZ. DOCUMENTI PER PARTECIP. A GARE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.02.03.01.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	013910 SANZIONI PECUNIARE PER IRREGOL. SU PRESENTAZ. DOCUMENTI PER PARTECIP. A GARE			500,00	500,00
Totale Categoria	3020300			500,00	500,00
Totale Tipologia	3020000			500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			220.900,00	220.900,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro				
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro				
Art. 039500 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.9.01.99.03.000	15.493,70	
Totale Capitolo	039500 GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)			15.493,70	
Totale Categoria	9019900			15.493,70	
Totale Tipologia	9010000			15.493,70	
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi				
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi				
Art. 039950 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.9.02.04.01.000	11.000,00	
Totale Capitolo	039950 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			11.000,00	
Totale Categoria	9020400			11.000,00	
Totale Tipologia	9020000			11.000,00	443

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			26.493,70	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		247.393,70	220.900,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		247.393,70	220.900,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 105100 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	105100 FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 125429 / 000	RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.05.02.000	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	125429 RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE			60.000,00	60.000,00
Art. 125430 / 000	(R.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.05.02.000		
Totale Capitolo	125430 (R.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE				
Totale Macroaggr.	1 10			60.000,00	60.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			60.500,00	60.500,00
Totale Programma	01 03			60.500,00	60.500,00
Programma 01 11	Altri servizi generali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 124950 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.09.000	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	124950 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI			3.000,00	3.000,00
Art. 124960 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.99.000	4.000,00	5.065,00
Totale Capitolo	124960 SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI			4.000,00	5.065,00
Art. 125070 / 000	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.780,00
Totale Capitolo	125070 ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI			1.500,00	1.780,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.500,00	9.845,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 105000 / 000	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	50,00	50,00
Totale Capitolo	105000 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO STAMPA COMUNALE			50,00	50,00
Art. 105010 / 000	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.000,00	5.009,78
Totale Capitolo	105010 FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA			3.000,00	5.009,78
Art. 117000 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	129.500,00	445.678,30

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	117000 PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI			129.500,00	145.678,30
Art. 123120 / 000	FORNITURA COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.480,00	3.480,00
Totale Capitolo	123120 FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE			3.480,00	3.480,00
Art. 123122 / 000	FONITURA COMB. NO DL 78/10	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	123122 FONITURA COMBUSTILE PER MEZZI NON SOGGETTI A DL 78/10			4.000,00	4.000,00
Art. 123240 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.05.000	11.550,00	12.822,97
Art. 123240 / 000P	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.05.000	199,99	199,99
Totale Capitolo	123240 ABBONAMENTI E RIVISTE			11.749,99	13.022,96
Art. 123270 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	5.716,08
Totale Capitolo	123270 FORNITURE VARIE PER UFFICI			4.000,00	5.716,08
Art. 123272 / 000	FORNITURA PUBBLICAZIONI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.01.000	3.500,00	4.814,40
Totale Capitolo	123272 FORNITURA PUBBLICAZIONI			3.500,00	4.814,40
Art. 123274 / 000	FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	3.585,68
Totale Capitolo	123274 FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI			2.000,00	3.585,68
Art. 123275 / 000	FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00	13.896,94
Totale Capitolo	123275 FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			10.000,00	13.896,94
Art. 123276 / 000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	31.000,00	36.793,85
Totale Capitolo	123276 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI			31.000,00	36.793,85
Art. 123450 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	2.500,00	14.167,00
Totale Capitolo	123450 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI			2.500,00	14.167,00
Art. 123851 / 000	MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	930,00	1.208,72
Totale Capitolo	123851 MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP			930,00	1.208,72
Art. 123855 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000		
Totale Capitolo	123855 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI				
Art. 123860 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	8.028,25
Totale Capitolo	123860 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO			7.000,00	8.028,25
Art. 124150 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.16.000	27.800,00	29.357,99
Totale Capitolo	124150 SPESE DI PUBBLICITA'			27.800,00	29.357,99

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 124250 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	124250 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			241.009,99	289.309,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 123900 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.04.01.000	85.575,00	85.575,00
Totale Capitolo	123900 SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI			85.575,00	85.575,00
Art. 123905 / 000	SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.04.01.000	15.504,00	15.504,00
Totale Capitolo	123905 SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI			15.504,00	15.504,00
Totale Macroaggr.	1 10			101.079,00	101.079,00
Totale Titolo I	Spese correnti			350.588,99	400.233,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 193901 / 000	(DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000		3.413,56
Totale Capitolo	193901 (DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI				3.413,56
Art. 193905 / 000	(DISU) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.06.000		468,72
Totale Capitolo	193905 (DISU) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER UFFICI				468,72
Totale Macroaggr.	2 02				3.882,28
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				3.882,28
Totale Programma	01 11			350.588,99	404.116,23
Totale Missione	01			411.088,99	464.616,23
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 128421 / 000	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	128421 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU			1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 128121 / 000	MANUTENZIONE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.04.01.000	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	128121 MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU			9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			9.000,00	9.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.500,00	10.500,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 194270 / 000	(EK) ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE VIGILI (V. CAP. 017501)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.05.000		9.430,60
Totale Capitolo	194270 (EK) ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE VIGILI (V. CAP. 017501)				9.430,60
Totale Macroaggr.	2 02				9.430,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				9.430,60
Totale Programma	03 01			10.500,00	19.930,60
Totale Missione	03			10.500,00	19.930,60
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 143510 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.500,00	2.140,50
Totale Capitolo	143510 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) (V. CAP. 013000)			1.500,00	2.140,50
Art. 144320 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	4.500,00	5.210,41
Totale Capitolo	144320 MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) V.CAP. 013000			4.500,00	5.210,41
Totale Macroaggr.	1 03			6.000,00	7.350,91
Totale Titolo I	Spese correnti			6.000,00	7.350,91
Totale Programma	10 05			6.000,00	7.350,91
Totale Missione	10			6.000,00	7.350,91
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro				
Art. 233800 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.7.01.99.03.000	15.493,70	15.493,70
Totale Capitolo	233800 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)			15.493,70	15.493,70
Totale Macroaggr.	7 01			15.493,70	15.493,70
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi				
Art. 234200 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.7.02.04.02.000	11.000,00	13.515,60
Totale Capitolo	234200 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)			11.000,00	13.515,60
Totale Macroaggr.	7 02			11.000,00	13.515,60
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			26.493,70	29.009,30
Totale Programma	99 01			26.493,70	29.009,30
Totale Missione	99			26.493,70	29.009,30

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		RIEPILOGO PARTE SPESA		454.082,69	520.907,04
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		454.082,69	520.907,04
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		247.509,99	297.160,86
		1 10 Altre spese correnti		170.079,00	170.079,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.000,00	11.345,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.312,88
		7 01 Uscite per partite di giro		15.493,70	15.493,70
		7 02 Uscite per conto terzi		11.000,00	13.515,60

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC3300 GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 104400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	364.320,00	364.320,00
Totale Capitolo	104400 RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA			364.320,00	364.320,00
Art. 104500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	101.567,00	101.567,00
Totale Capitolo	104500 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA			101.567,00	101.567,00
Totale Macroaggr.	1 01			465.887,00	465.887,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 106500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	26.623,00	26.623,00
Totale Capitolo	106500 IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO			26.623,00	26.623,00
Totale Macroaggr.	1 02			26.623,00	26.623,00
Totale Titolo I	Spese correnti			492.510,00	492.510,00
Totale Programma	01 03			492.510,00	492.510,00
Totale Missione	01			492.510,00	492.510,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		492.510,00	492.510,00
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		492.510,00	492.510,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		465.887,00	465.887,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.623,00	26.623,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
Art. 009845 / 000	(E_U) CONTR. REG. PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 149648)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	E.2.01.01.02.000	421.966,69	421.966,69
Totale Capitolo	009845 (E_U) CONTR. REG. PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 149648)			421.966,69	421.966,69
Totale Categoria	2010102			421.966,69	421.966,69
Totale Tipologia	2010100			421.966,69	421.966,69
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			421.966,69	421.966,69
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti				
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
Art. 030515 / 000	(E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (VEDI CAP. 193970)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	E.4.02.01.02.000	996.551,50	
Totale Capitolo	030515 (E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PTI (F.DO STATALE FAS) (VEDI CAP. 193970)			996.551,50	
Totale Categoria	4020100			996.551,50	
Totale Tipologia	4020000			996.551,50	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			996.551,50	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.418.518,19	421.966,69
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		1.418.518,19	421.966,69

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 100050 / 000P	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000		
Art. 100050 / 000	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	59.139,00	59.139,00
Totale Capitolo	100050 RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			59.139,00	59.139,00
Art. 100150 / 000P	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000		
Art. 100150 / 000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	18.586,00	18.586,00
Totale Capitolo	100150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			18.586,00	18.586,00
Totale Macroaggr.	1 01			77.725,00	77.725,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 101350 / 000P	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000		
Art. 101350 / 000	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	5.126,00	5.126,00
Totale Capitolo	101350 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			5.126,00	5.126,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.126,00	5.126,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 101210 / 000	(R. T.) CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.01.04.000	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	101210 (R. T.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI			5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 100050 / 000F	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	2.175,00	
Totale Capitolo	100050 RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			2.175,00	
Art. 100150 / 000F	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	600,00	
Totale Capitolo	100150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			600,00	
Art. 101350 / 000F	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	185,00	
Totale Capitolo	101350 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			185,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.960,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			90.811,00	92.851,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 01			90.811,00	92.851,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 193970 / 000	(E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.2.03.03.02.000	996.551,50	1.423.645,00
Totale Capitolo	193970 (E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515)			996.551,50	1.423.645,00
Totale Macroaggr.	2 03			996.551,50	1.423.645,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			996.551,50	1.423.645,00
Totale Programma	01 08			996.551,50	1.423.645,00
Totale Missione	01			1.087.362,50	1.516.496,00
				1.087.362,50	1.516.496,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		85.811,00	82.851,00
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		1.001.551,50	1.433.645,00
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		77.725,00	77.725,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.126,00	5.126,00
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	10.000,00
		1 10 Altre spese correnti		2.960,00	
		2 03 Contributi agli investimenti		996.551,50	1.423.645,00

SETTORE:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			60.726.858,19	50.881.546,99
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			68.056.173,29	71.488.420,07