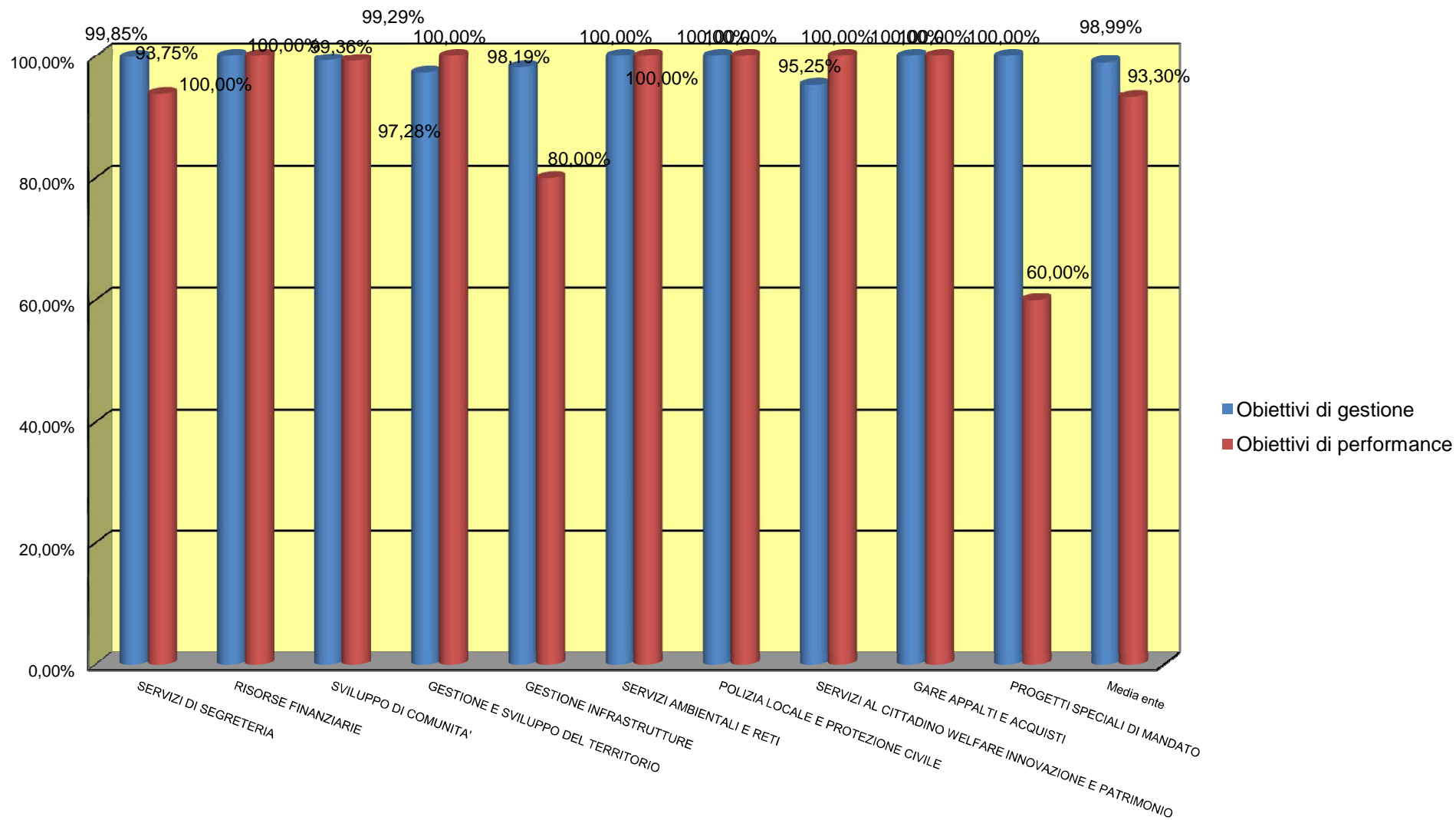


RELAZIONE CONSUNTIVO PEG

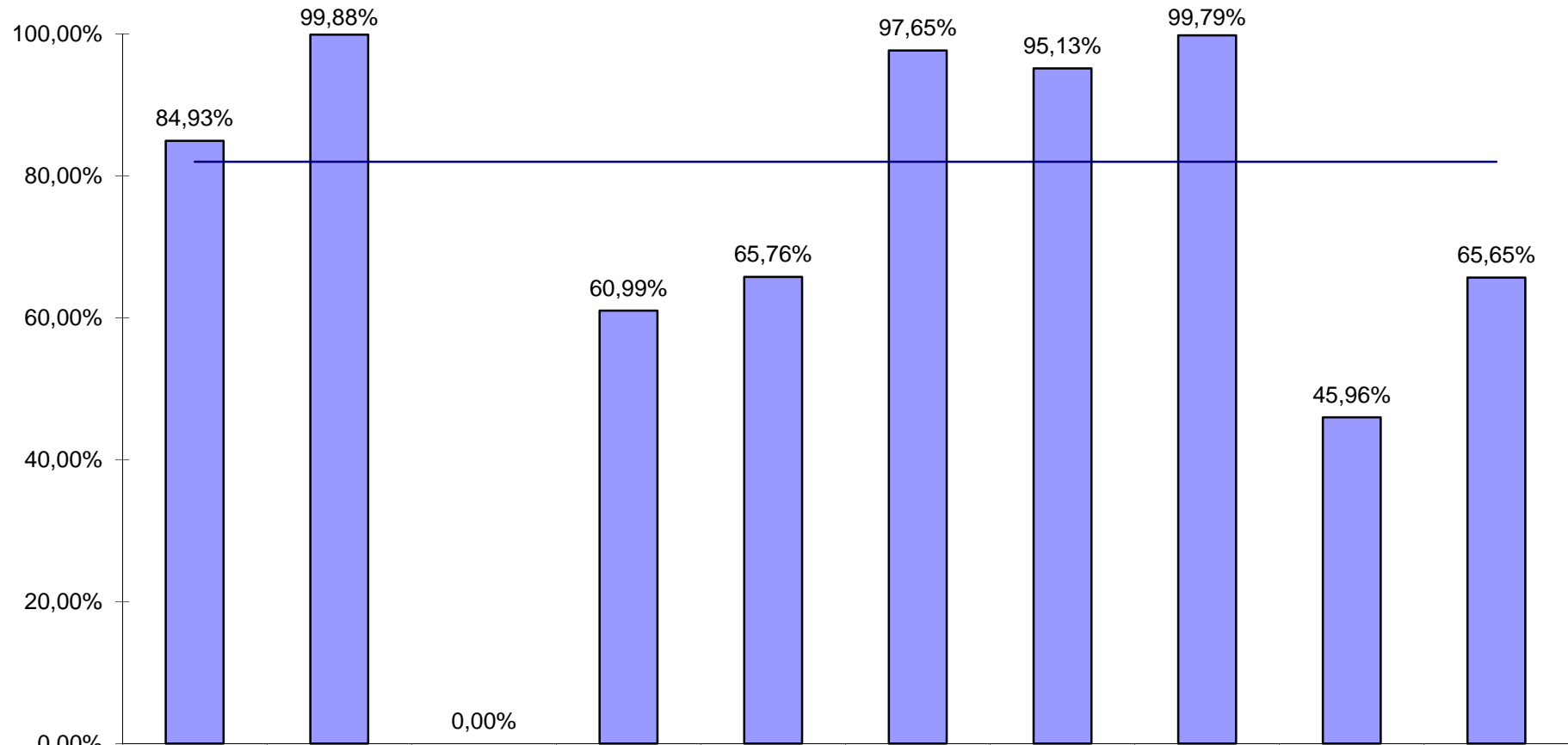
**ESERCIZIO 2016**

CITTÀ DI MONCALIERI

## Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi DIRIGENTI DI SETTORE

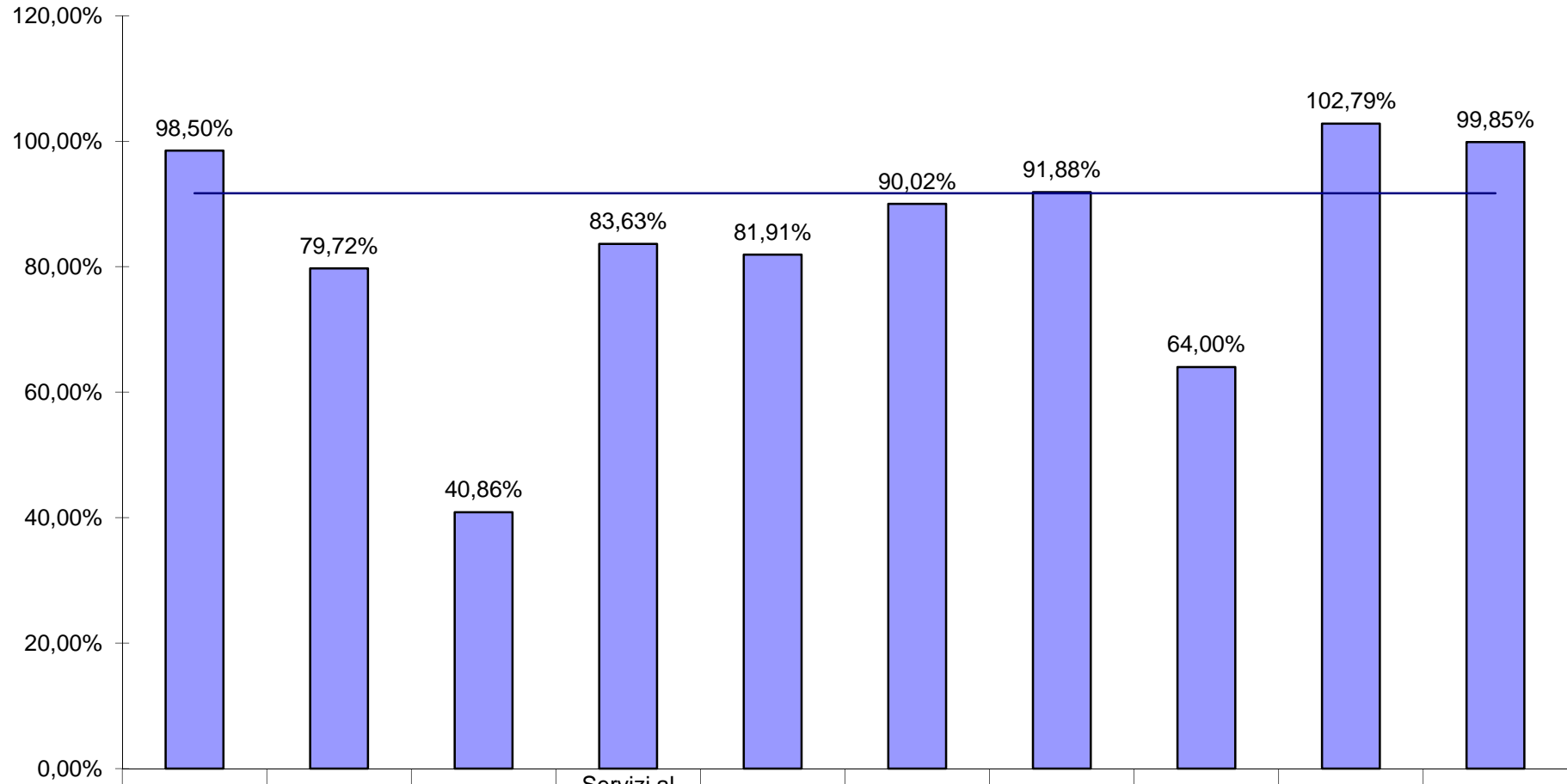


**Anno 2016 -Velocità di incasso  
DIRIGENTI DI SETTORE**



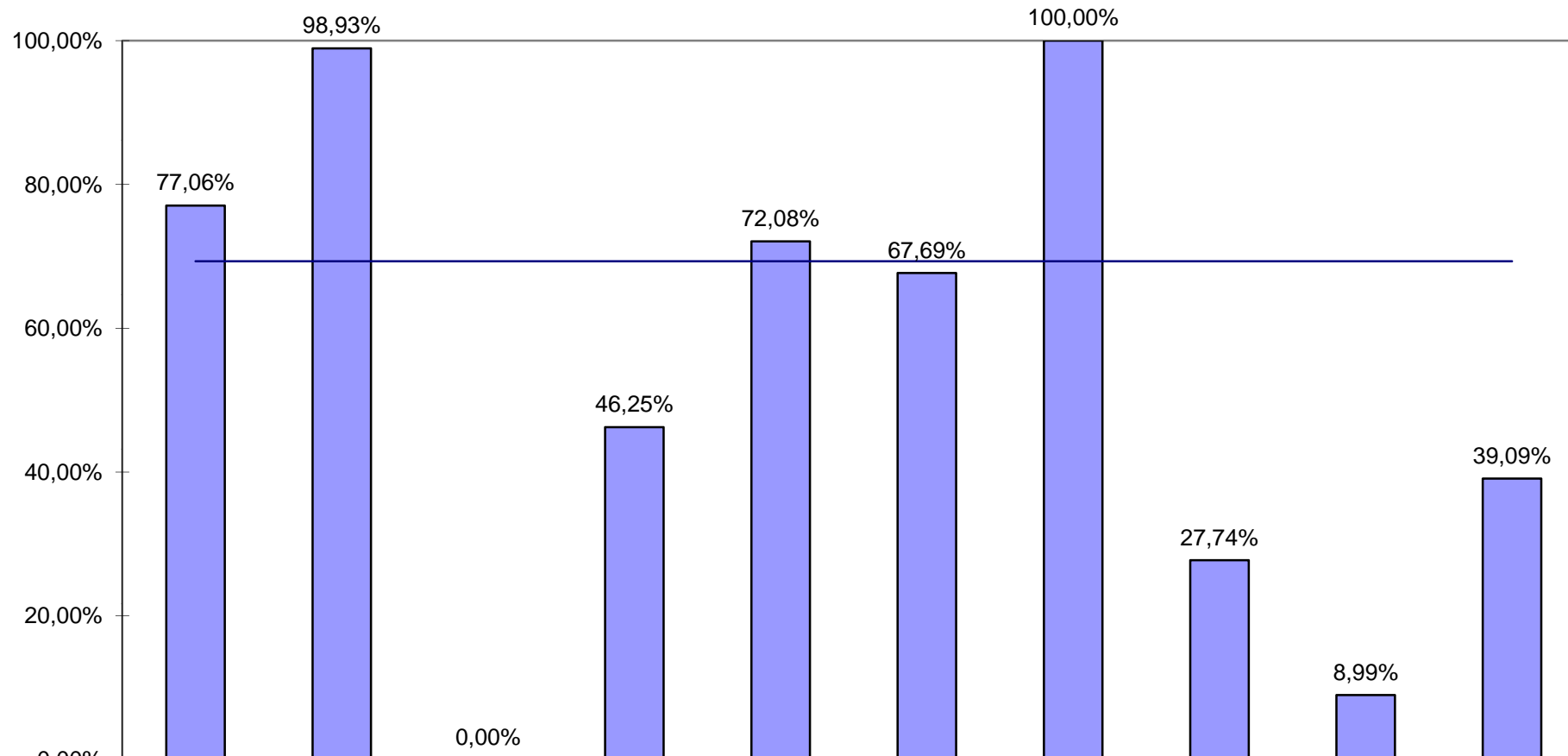
	Risorse Finanziarie	Servizi di segreteria	Progetti speciali di mandato	Servizi al cittadino welfare innovazione e patrimonio	Sviluppo di comunità	Gestione Infrastrutture	Gare appalti e acquisti	Gestione e sviluppo del territorio	Polizia locale e protezione civile	Servizi ambientali e reti
% Inc/Acc	84,93%	99,88%	0,00%	60,99%	65,76%	97,65%	95,13%	99,79%	45,96%	65,65%
Bilancio	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%	81,98%

**Anno 2016 - Grado di accertamento dell'entrata  
DIRIGENTI DI SETTORE**



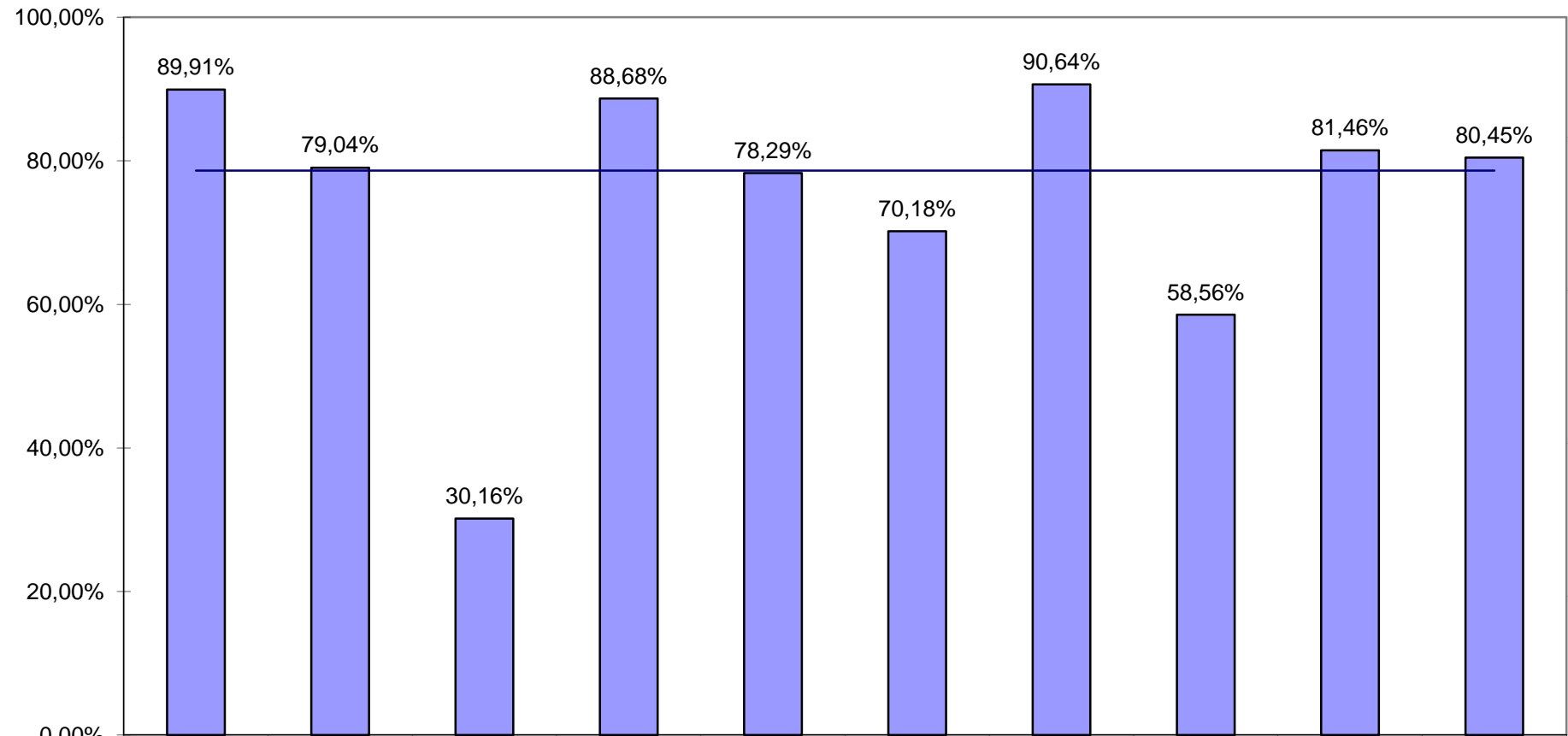
	Risorse Finanziarie	Servizi di segreteria	Progetti speciali di mandato	Servizi al cittadino welfare innovazione e patrimonio	Sviluppo di comunità	Gestione Infrastrutture	Gare appalti e acquisti	Gestione e sviluppo del territorio	Polizia locale e protezione civile	Servizi ambientali e reti
<b>% Acc/Ass</b>	98,50%	79,72%	40,86%	83,63%	81,91%	90,02%	91,88%	64,00%	102,79%	99,85%
<b>Bilancio</b>	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%	91,71%

**Anno 2016 - Velocità di smaltimento residui attivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



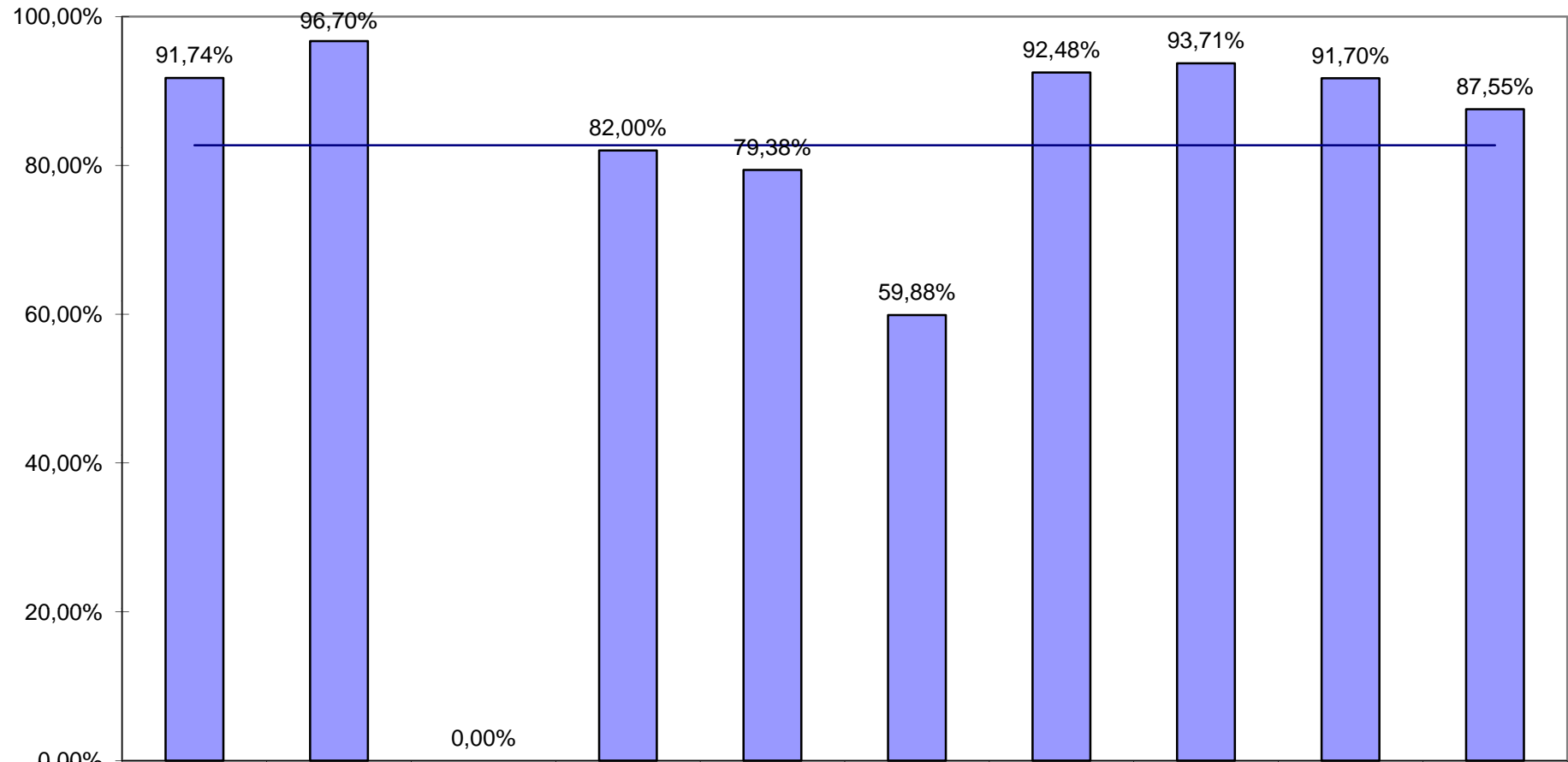
	Risorse Finanziarie	Servizi di segreteria	Progetti speciali di mandato	Servizi al cittadino welfare innovazione e patrimonio	Sviluppo di comunità	Gestione Infrastrutture	Gare appalti e acquisti	Gestione e sviluppo del territorio	Polizia locale e protezione civile	Servizi ambientali e reti
% Inc/Ass	77,06%	98,93%	0,00%	46,25%	72,08%	67,69%	100,00%	27,74%	8,99%	39,09%
Bilancio	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%	69,32%

**Anno 2016 - Grado di impegno della spesa  
DIRIGENTI DI SETTORE**



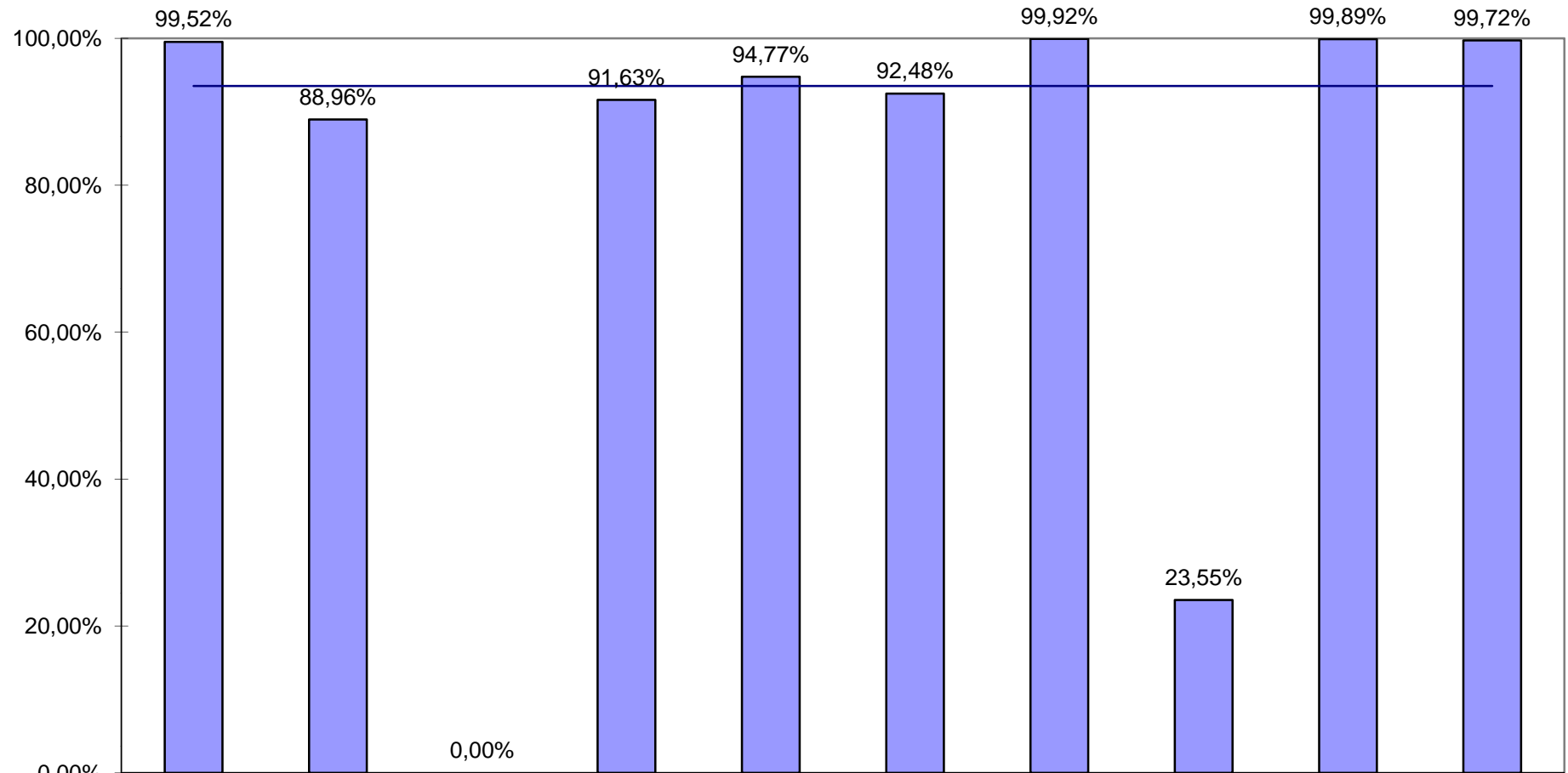
	Risorse Finanziarie	Servizi di segreteria	Progetti speciali di mandato	Servizi al cittadino welfare innovazione e patrimonio	Sviluppo di comunità	Gestione Infrastrutture	Gare appalti e acquisti	Gestione e sviluppo del territorio	Polizia locale e protezione civile	Servizi ambientali e reti
% Imp/Ass	89,91%	79,04%	30,16%	88,68%	78,29%	70,18%	90,64%	58,56%	81,46%	80,45%
Bilancio	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%	78,63%

**Anno 2016 - Velocità di pagamento  
DIRIGENTI DI SETTORE**



	Risorse Finanziarie	Servizi di segreteria	Progetti speciali di mandato	Servizi al cittadino welfare innovazione e patrimonio	Sviluppo di comunità	Gestione Infrastrutture	Gare appalti e acquisti	Gestione e sviluppo del territorio	Polizia locale e protezione civile	Servizi ambientali e reti
% Pag/Imp	91,74%	96,70%	0,00%	82,00%	79,38%	59,88%	92,48%	93,71%	91,70%	87,55%
Bilancio	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%	82,71%

**Anno 2016 - Velocità di smaltimento residui passivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



	Risorse Finanziarie	Servizi di segreteria	Progetti speciali di mandato	Servizi al cittadino welfare innovazione e patrimonio	Sviluppo di comunità	Gestione Infrastrutture	Gare appalti e acquisti	Gestione e sviluppo del territorio	Polizia locale e protezione civile	Servizi ambientali e reti
<b>% Pag/Ass</b>	99,52%	88,96%	0,00%	91,63%	94,77%	92,48%	99,92%	23,55%	99,89%	99,72%
<b>Bilancio</b>	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%	93,52%



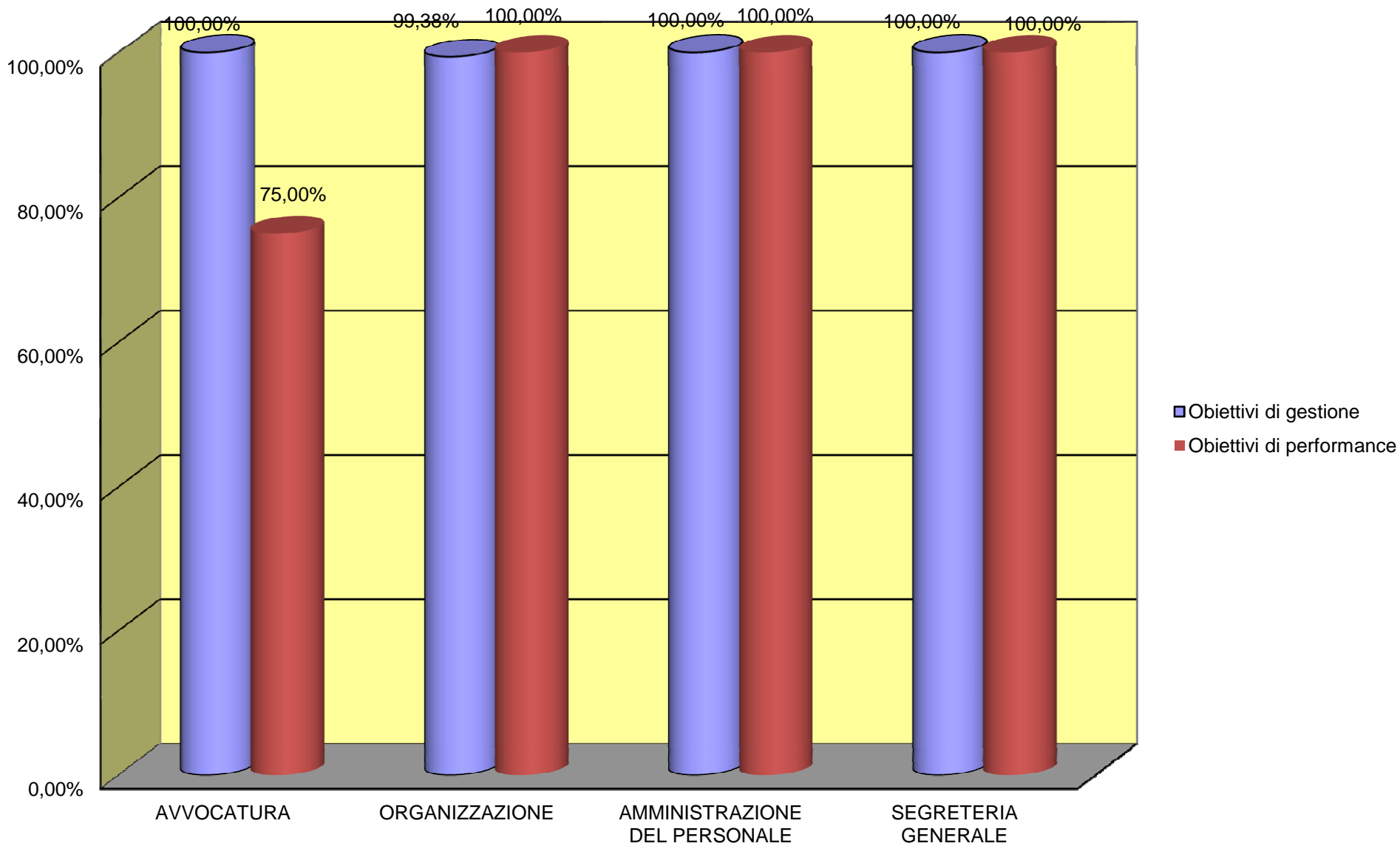
**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

**Settore**

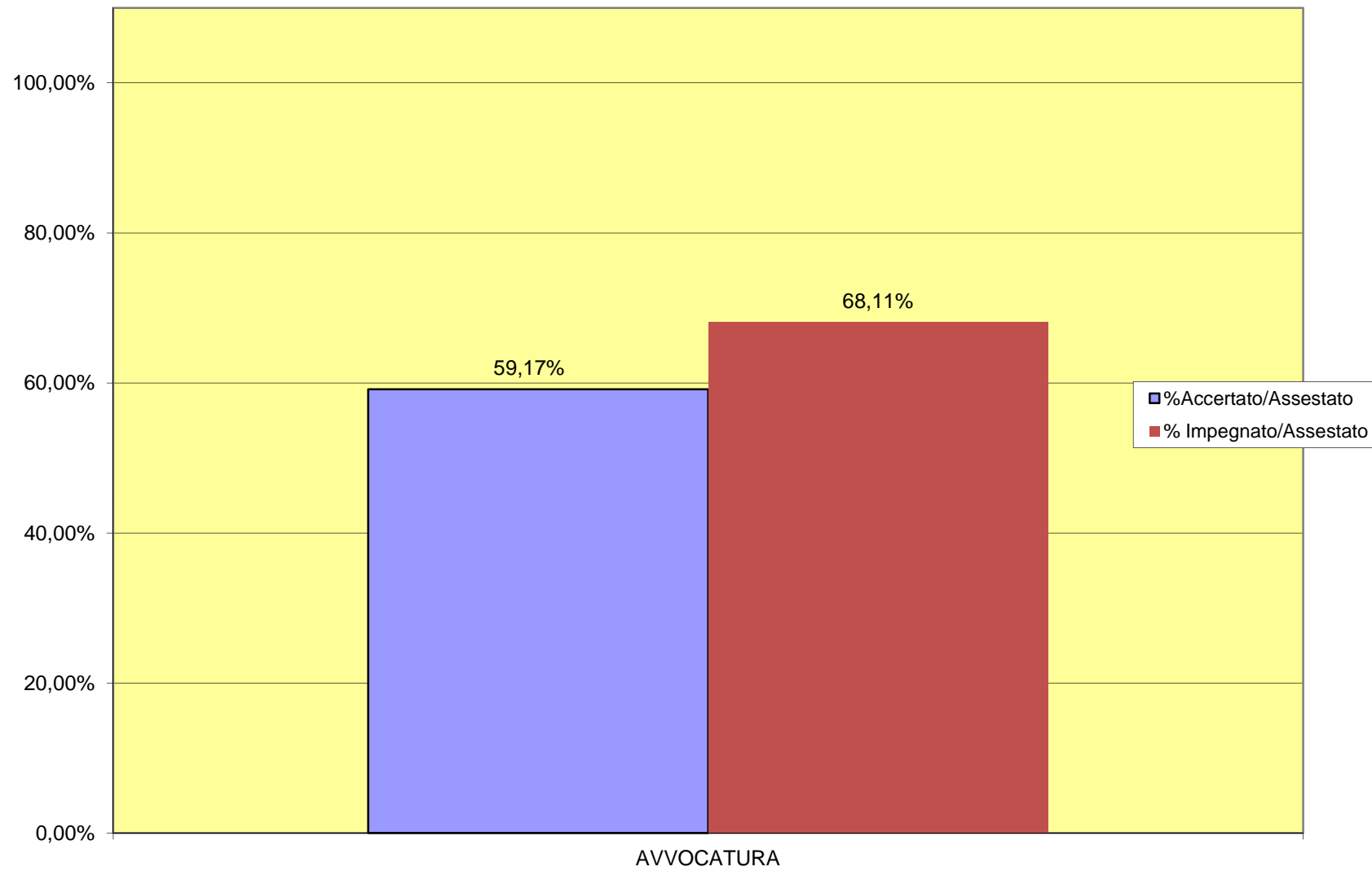
**SERVIZI DI SUPPORTO – SEGRETERIA GENERALE E ORGANI  
ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO E ARCHIVIO, PERSONALE,  
ORGANIZZAZIONE E URP**

**Dirigente Dr.ssa Donatella MAZZONE**

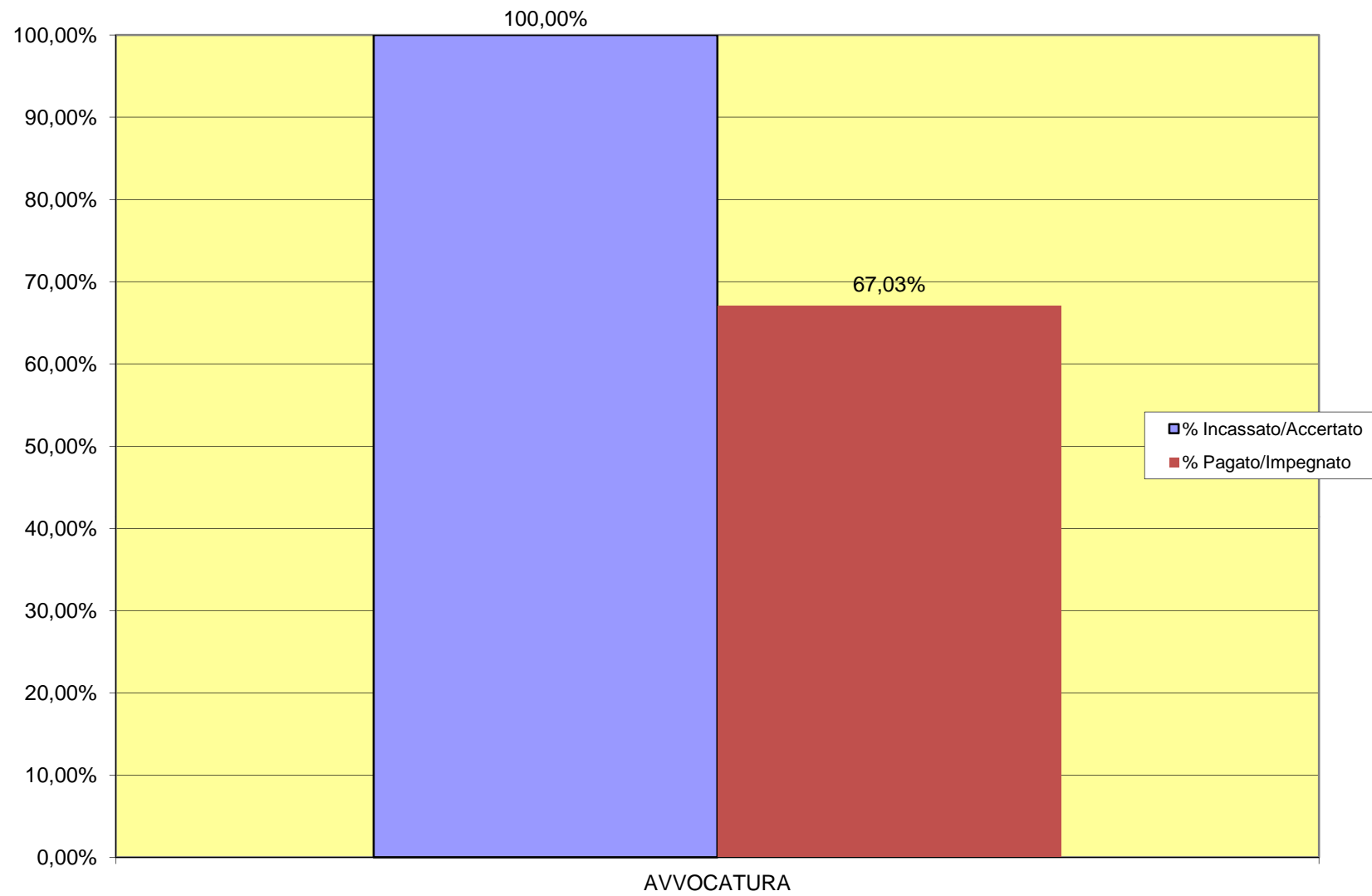
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
SERVIZI DI SEGRETERIA



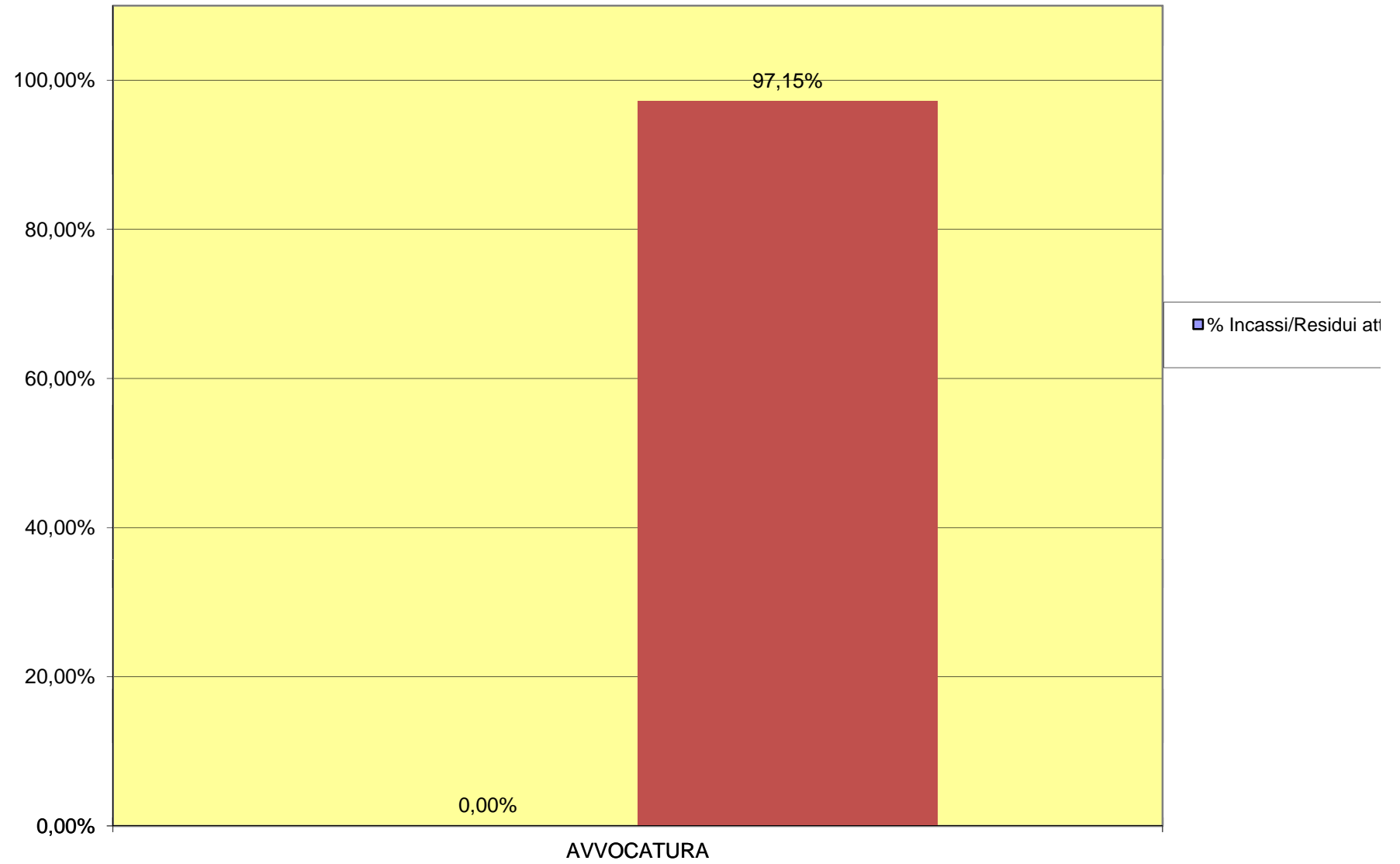
Anno 2016 - Gestione competenza  
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
SERVIZIO AVVOCATURA



Anno 2014 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
SERVIZIO AVVOCATURA



Anno 2016 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
SERVIZIO AVVOCATURA



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
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)	AC1001 - servizio avvocatura - po	10.000,00	25.000,00	15.977,17	63,909	15.977,17
Capitolo 023203	INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	AC1001 - servizio avvocatura - po	10.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.977,17</b>	<b>59,175</b>	<b>15.977,17</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.977,17</b>	<b>59,175</b>	<b>15.977,17</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.977,17</b>	<b>59,175</b>	<b>15.977,17</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	20.000,00	27.000,00	15.977,17	59,175	15.977,17

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1001</b>	<b>SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>											
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
<b>Programma</b>	<b>01.11</b>	Altri servizi generali											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali											
<b><u>Obiettivo Esecutivo</u></b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>								
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
<i>Stato di realizzo commenti</i>						<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	

M 99.99.11 *Difesa in giudizio dell'Ente*

PO

100% 100

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

**COLLABORAZIONE CON LEGALI DEL LIBERO FORO:**

Proposte assegnazione incarico  
 Attività contabile pagamento parcelle

Studio controversia  
 Redazione atti giudiziari  
 Partecipazione udienze

**MEDIAZIONE E CONVEZIONE ASSISTITA:**

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

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

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

- Obbligo per le Amministrazioni di affidare la convenzione di negoziazione all'Avvocatura ex art. 2, com. 1 bis del D.L. n. 132/14.

- Favorire la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie.
- Formulazione proposte di accordo mediante le quali le parti cooperano in buona fede per la risoluzione delle controversie da sottoporre alla valutazione del Dirigente competente per materia.

**INSINUAZIONI PROCEDURE FALLIMENTARI:**

Verifica esistenza crediti

Insinuazione massa fallimentare

*Nel corso del 2016 sono state instaurate n. 45 cause.  
 Il contenzioso riguarda le seguenti materie: contributi alluvione anno 2000, commercio, condono edilizio, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, appalti, ambiente, opposizioni cartelle esattoriali polizia municipale e sinistri stradali.  
 Nel periodo di riferimento si sono conclusi n. 39 contenziosi, di cui n. 21 favorevoli, n. 7 sfavorevoli (di cui n. 2 sinistri stradali), n. 5 rinunce e n. 6 conciliazioni in corso di causa.*

*Fonte dati: atti processuali / fascicoli cause*

1	1-gen	31-dic	Cause concluse	28	n.v.	39
2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze: favorevoli all'ente	21	n.v.	23
3	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze: sfavorevoli all'ente	6	n.v.	7
4	1-gen	31-dic	Conciliazioni giudiziali/stragiudiziali	1	n.v.	6
5	1-gen	31-dic	Rinunce	0	n.v.	5
6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile	0	n.v.	0
7	1-gen	31-dic	Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2016	535.022,04/0	n.v.	€23.980,66/0
8	1-gen	31-dic	Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2016	€ 2.574,49/1.47 5,00	n.v.	€18.522,89/€ 13.020,63



CONSUNTIVO PEG 2016 - S01000 Servizi di Segreteria Generale

9	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale	0	n.v.	0
10	1-gen	31-dic	Numero di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate	6/43	in diminuzione	1/45
11	1-gen	31-dic	n. mediazioni	1	n.v.	0
12	1-gen	31-dic	n. negoziazioni assistite	8	n.v.	6
13	1-gen	31-dic	Fallimenti - Causa e valore insinuazione	2/€5.025,00	n.v.	18/582.071,23

**S 99.99.15** Implementazione archivio informatico

PO

**100% 100**

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%	100%
2	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno	90%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse in anni precedenti	50%	70%	70%

**P 99.99.17** Formalizzazione pareri legali

PO

**50% 0**

Definizione procedura per il rilascio di pareri legali con indicazione delle modalità e dei contenuti minimi della richiesta  
Definizione della tempistica e modalità della risposta

Analisi dei pareri rilasciati per definire una formazione specialistica

*La definizione della procedura per il rilascio dei pareri è stata affrontata singolarmente con i Dirigenti che hanno effettuato le varie richieste.  
Ad essi è stata segnalata la necessità di formulare un quesito specifico e di allegare alla richiesta la documentazione necessaria.  
E' stata altresì evidenziata la necessità che gli istruttori dei procedimenti procedano con gli approfondimenti necessari con l'ausilio dei Dirigenti prima di formulare richieste di pareri.*

*Fonte dati: agenda del legale*

1	1-gen	31-dic	Formalizzazione procedura	0	100%	50%
---	-------	--------	---------------------------	---	------	-----

**M 99.99.18** Partecipazione all'organo di controllo interno

PO

**100% 100**

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

**FEC**

Predisposizione 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

*Il Servizio Avvocatura ha completato l'istruttoria inerente l'Avviso pubblico e la domanda di ammissione per la formazione dell'Elenco di Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, nonché il provvedimento di approvazione di tali atti. Non è stato possibile procedere con l'approvazione e la pubblicazione dell'elenco in quanto si è reso necessaria la verifica della normativa applicabile agli incarichi professionali stante pareri discordanti in merito alla necessità o meno di applicare il Codice Appalti. E' stato inoltre rilevato che alcune associazioni professionali hanno contestato ogni possibilità di selezione trattandosi di incarico professionale di natura fiduciaria. L'ufficio a fine anno è stato altresì impegnato in numerosi contenziosi di particolare rilievo in materia di appalti, urbanistica e ambiente e ciò non ha consentito di effettuare gli approfondimenti sopra evidenziati. Rilevante è stato altresì l'impegno dedicato alla sperimentazione del processo amministrativo telematico al fine di consentirne l'avvio con l'entrata in vigore nel gennaio 2017.*

1	1-gen	31-dic	Approvazione elenco	0	100%	FEC
---	-------	--------	---------------------	---	------	-----

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

PO

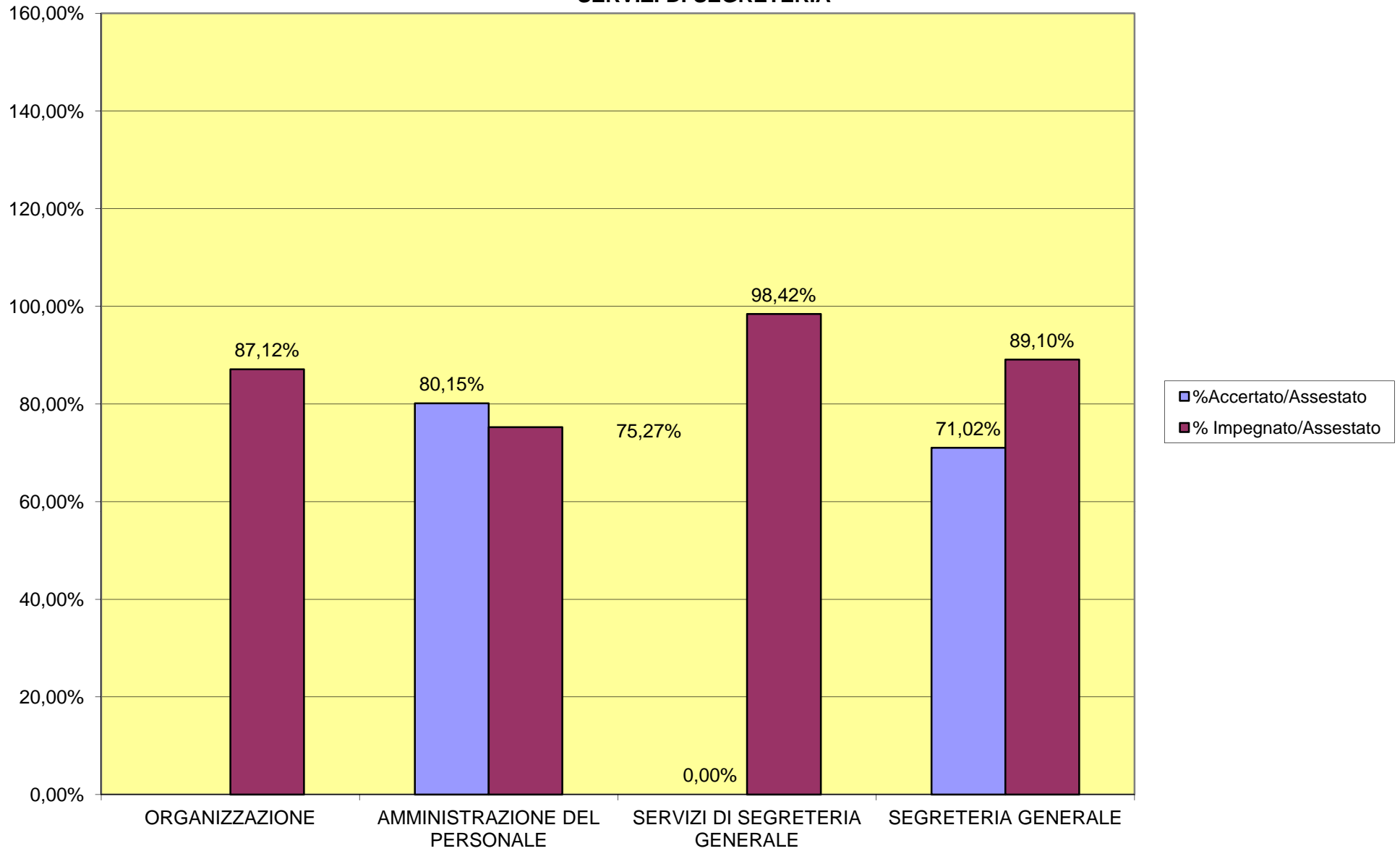
**100% 100**

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

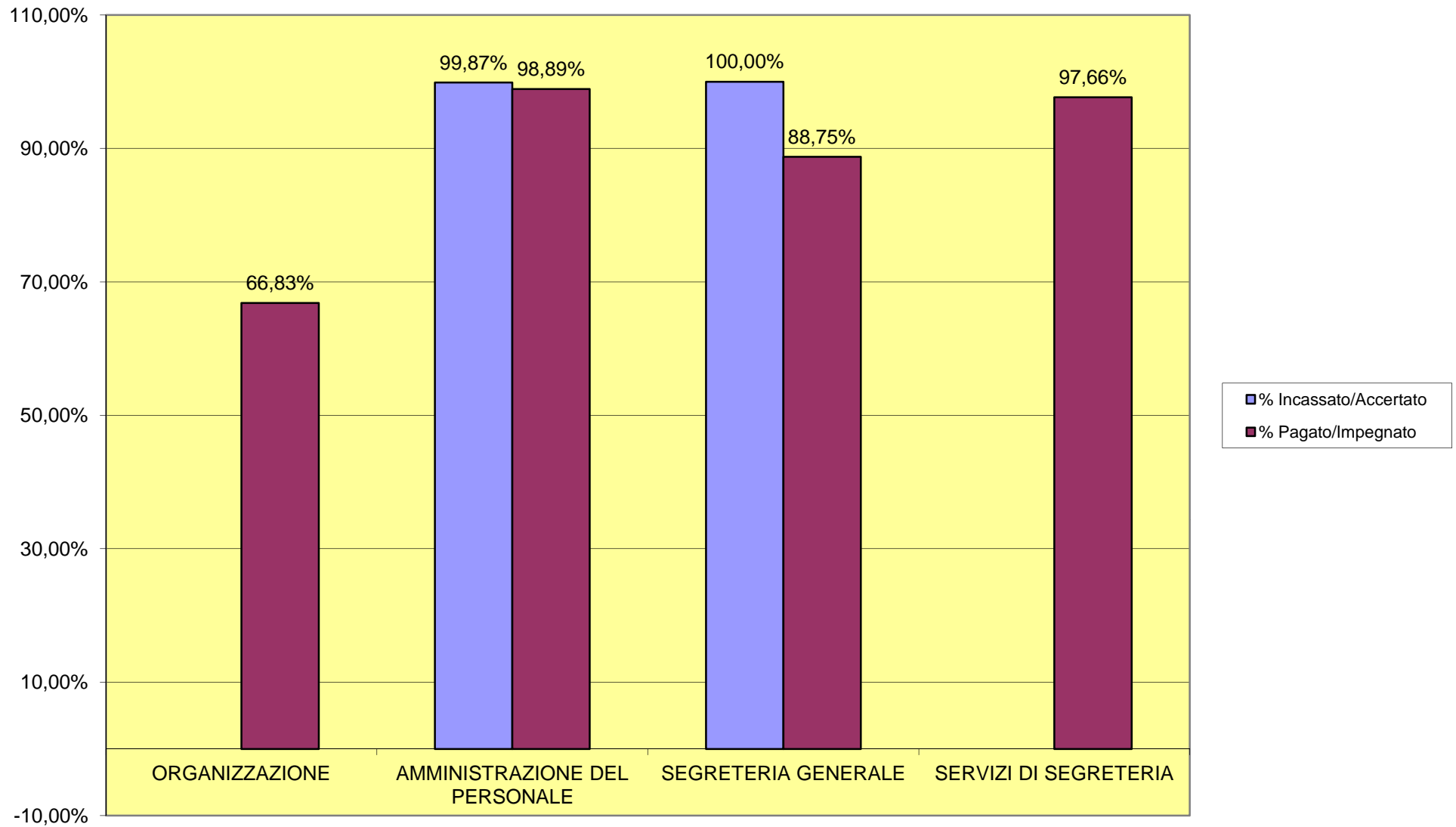
*Per le controversie innanzi al Consiglio di Stato si è proceduto con la disamina degli atti di appello inerenti le sentenze positive per il Comune. Per le sentenze negative si è verificato la possibilità di interporre appello. Si è di conseguenza proceduto alla predisposizione delle memorie di costituzione. Per tali cause, al momento, non è stata ancora fissata udienza.*

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

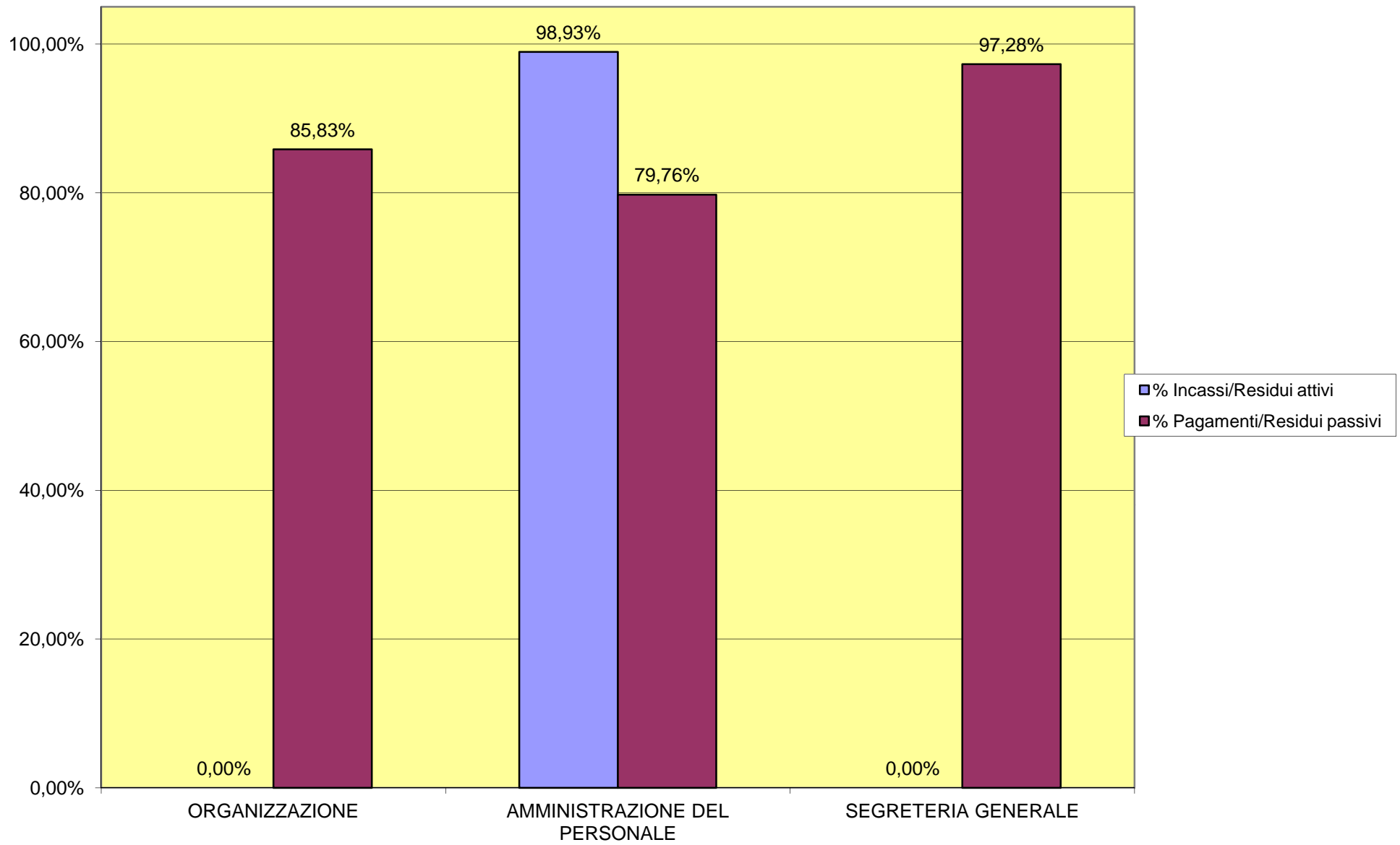
**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SERVIZI DI SEGRETERIA**



**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Velocità di incasso / pagamento**  
**SERVIZI DI SEGRETERIA**



**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**SERVIZI DI SEGRETERIA**



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 023600	PROVENTI MENSA DIPENDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.000,00	2.000,00	1.836,16	91,808	1.836,16
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.836,16</b>	<b>91,808</b>	<b>1.836,16</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.836,16</b>	<b>91,808</b>	<b>1.836,16</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
Capitolo 038401	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.000.000,00	1.000.000,00	817.449,45	81,745	817.449,45
Capitolo 038403	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	180.000,00	180.000,00	109.177,08	60,654	109.177,08
Capitolo 038500	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1001 - 1002-1012-4730-4731 V. CAP. 230600)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		2.000.000,00	1.578.262,57	78,913	1.578.262,57
Capitolo 038601	RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	220.000,00	227.500,00	222.871,17	97,965	219.139,60
Capitolo 038602	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	20.000,00	20.000,00	14.390,41	71,952	14.390,41
Capitolo 038603	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A.( V. CAP. 23280)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	30.000,00	30.000,00	10.732,60	35,775	10.732,60
Capitolo 038604	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	11.000,00	18.000,00	14.505,12	80,584	14.505,12
Capitolo 038606	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.000,00	2.000,00	1.513,60	75,680	1.513,60
Capitolo 038620	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3802,3803 - V. CAPP. 23247)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		165.000,00	146.478,10	88,775	146.478,10
Capitolo 038630	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3816,3818,3860 - V. CAP. 23249)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		55.000,00	47.926,91	87,140	47.926,91
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>		<b>1.463.000,00</b>	<b>3.697.500,00</b>	<b>2.963.307,01</b>	<b>80,144</b>	<b>2.959.575,44</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.463.000,00</b>	<b>3.697.500,00</b>	<b>2.963.307,01</b>	<b>80,144</b>	<b>2.959.575,44</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>3.699.500,00</b>	<b>2.965.143,17</b>	<b>80,150</b>	<b>2.961.411,60</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.465.000,00	3.699.500,00	2.965.143,17	80,150	2.961.411,60

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
Capitolo 038540	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1005,1007,1011 - V. CAP. 23120)	AC3100 - servizio segreteria generale- po	100.000,00	97.000,00	84.515,79	87,130	84.515,79
Capitolo 038410	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)	AC3100 - servizio segreteria generale- po	22.000,00	22.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>		<b>122.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>84.515,79</b>	<b>71,022</b>	<b>84.515,79</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>122.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>84.515,79</b>	<b>71,022</b>	<b>84.515,79</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>122.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>84.515,79</b>	<b>71,022</b>	<b>84.515,79</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO	122.000,00	119.000,00	84.515,79	71,022	84.515,79

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
Capitolo 023310	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	8.921,89			
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>8.921,89</b>			
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>8.921,89</b>			
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
Capitolo 038601	RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.730,77	2.730,77		2.701,56
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>		<b>2.701,56</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.730,77</b>	<b>2.730,77</b>		<b>2.701,56</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>11.652,66</b>	<b>2.730,77</b>		<b>2.701,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	11.652,66	2.730,77		2.701,56



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	42.691,00	43.494,00	43.493,07	99,998	43.493,07
Capitolo 100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	11.578,00	11.896,00	11.881,91	99,882	11.881,91
Capitolo 101300	IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	3.629,00	3.747,00	3.747,00	100,000	3.747,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>57.898,00</b>	<b>59.137,00</b>	<b>59.121,98</b>	<b>99,975</b>	<b>59.121,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>57.898,00</b>	<b>59.137,00</b>	<b>59.121,98</b>	<b>99,975</b>	<b>59.121,98</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	497.153,00	433.648,00	433.521,27	99,971	433.521,27
Capitolo 101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	138.894,00	121.340,00	121.323,82	99,987	121.323,82
Capitolo 103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	37.608,00	27.267,00	27.263,32	99,987	27.263,32
Capitolo 102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00		0,000	
Capitolo 101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.657,00	11.957,00		0,000	
Capitolo 101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	406,00	3.348,00		0,000	
Capitolo 103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	142,00	1.017,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>676.560,00</b>	<b>599.277,00</b>	<b>582.108,41</b>	<b>97,135</b>	<b>582.108,41</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 186011	(E.C.) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SEGRETERIA GENERALE (E DA U.T./R.T.)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		20.000,00	19.816,17	99,081	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>	<b>19.816,17</b>	<b>99,081</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>676.560,00</b>	<b>619.277,00</b>	<b>601.924,58</b>	<b>97,198</b>	<b>582.108,41</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 103250	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	141.394,00	127.593,00	127.418,92	99,864	127.418,92
Capitolo 103350	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	38.959,00	35.116,00	35.063,74	99,851	35.063,74
Capitolo 104110	IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	10.335,00	9.878,00	9.878,00	100,000	9.878,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>190.688,00</b>	<b>172.587,00</b>	<b>172.360,66</b>	<b>99,869</b>	<b>172.360,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>190.688,00</b>	<b>172.587,00</b>	<b>172.360,66</b>	<b>99,869</b>	<b>172.360,66</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 103200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	213.580,00	220.784,00	220.727,54	99,974	220.727,54
Capitolo 103300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	59.061,00	61.583,00	61.540,63	99,931	61.540,63
Capitolo 104100	IRAP SERVIZIO PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	16.410,00	17.060,00	17.060,00	100,000	17.060,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>289.051,00</b>	<b>299.427,00</b>	<b>299.328,17</b>	<b>99,967</b>	<b>299.328,17</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>289.051,00</b>	<b>299.427,00</b>	<b>299.328,17</b>	<b>99,967</b>	<b>299.328,17</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123813	SERVIZI PER ANTICORRUZIONE	AC3100 - servizio segreteria generale- po		5.000,00	4.880,00	97,600	
Capitolo 124110	SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE - CONTROLLO D.L. 78/10)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale		2.500,00	1.974,00	78,960	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.500,00</b>	<b>6.854,00</b>	<b>91,387</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>7.500,00</b>	<b>6.854,00</b>	<b>91,387</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.214.197,00</b>	<b>1.157.928,00</b>	<b>1.139.589,39</b>	<b>98,416</b>	<b>1.112.919,22</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.214.197,00	1.130.428,00	1.112.919,22	98,451	1.112.919,22
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		20.000,00	19.816,17	99,081	
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		5.000,00	4.880,00	97,600	
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		2.500,00	1.974,00	78,960	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 121600	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	72.906,00	72.906,00	72.853,54	99,928	72.853,54
Capitolo 121700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	20.313,00	20.713,00	20.638,25	99,639	20.638,25
Capitolo 121710	(U.T.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	3.690,00	3.690,00	3.569,97	96,747	
Capitolo 121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		4.621,35	2.852,44	61,723	1.642,19
Capitolo 121721	(AAVINC) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		494,76	478,67	96,748	478,67
Capitolo 121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale		18.784,72	11.985,10	63,802	6.900,00
Capitolo 121801	(AAVINC) INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale		2.011,27	2.011,27	100,000	2.011,27
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)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	15.000,00	15.000,00	14.999,92	99,999	
Capitolo 124750	IRAP SERVIZIO LEGALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	6.234,00	6.234,00	6.234,00	100,000	6.234,00
Capitolo 124760	(U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,000	
Capitolo 124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		1.593,93	1.018,74	63,914	586,50
Capitolo 124771	(AAVINC) IRAP SU INCENTIVI AVVOCATURA PER CONDANNA PARTE AVVERSA	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale		170,96	170,96	100,000	170,96
Capitolo 125120	CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI	AC1001 - servizio avvocatura - po	1.500,00	1.500,00	1.207,31	80,487	1.207,31
Capitolo 123100	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.400,00	109,30	9,30	8,509	9,30
Capitolo 123110	FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	AC1001 - servizio avvocatura - po	1.800,00	1.722,00	1.453,00	84,379	1.037,00
Capitolo 123115	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	AC1001 - servizio avvocatura - po		968,70	700,00	72,262	
Capitolo 123390	PRATICANTI SERVIZIO LEGALE	AC1001 - servizio avvocatura - po	5.000,00			0,000	
Capitolo 123400	INCARICHI PATROCINII LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po	15.000,00	71.710,79	19.398,26	27,051	9.119,03
Capitolo 123410	(A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po		8.041,50		0,000	
Capitolo 123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	1.300,00	1.300,00	100,000	1.300,00

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.849,00			0,000	
Capitolo 121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	7.515,00			0,000	
Capitolo 124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	636,00			0,000	
Capitolo 125190	(R.T.) SPESE DI SOCCOMB./ TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,667	7.450,25
Capitolo 125191	U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	5.000,00	9.800,00	5.000,00	51,020	
Capitolo 125192	SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po		30.990,00	30.990,00	100,000	28.043,28
Capitolo 125193	(A.A. ACC) SPESE PER SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po		25.260,45	25.086,44	99,311	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>174.818,00</b>	<b>313.897,73</b>	<b>237.732,17</b>	<b>75,736</b>	<b>159.681,55</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 193902	U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1001 - servizio avvocatura - po		1.000,00	480,68	48,068	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.000,00</b>	<b>480,68</b>	<b>48,068</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>174.818,00</b>	<b>314.897,73</b>	<b>238.212,85</b>	<b>75,648</b>	<b>159.681,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>174.818,00</b>	<b>314.897,73</b>	<b>238.212,85</b>	<b>75,648</b>	<b>159.681,55</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125241	ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po	48.000,00	34.845,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>48.000,00</b>	<b>34.845,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>		<b>48.000,00</b>	<b>34.845,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>48.000,00</b>	<b>34.845,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>222.818,00</b>	<b>349.742,73</b>	<b>238.212,85</b>	<b>68,111</b>	<b>159.681,55</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	107.603,00	112.828,04	110.220,61	97,689	103.733,15
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE	22.515,00	35.966,95	29.167,25	81,095	9.082,23
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	91.300,00	200.838,44	98.815,69	49,202	46.856,87
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	1.400,00	109,30	9,30	8,509	9,30

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO

Responsabile: PO PAOLA FERRARIO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 103510	PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		131,75	131,75	100,000	131,75
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>100,000</b>	<b>131,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>100,000</b>	<b>131,75</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123800	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SUL LAVORO (NO DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	20.000,00	13.080,50	9.257,50	70,773	750,00
Capitolo 123810	FORMAZIONE PERMANENTE	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	6.000,00	6.000,00	5.968,00	99,467	3.578,00
Capitolo 123811	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	5.000,00	6.000,00	4.998,00	83,300	4.998,00
Capitolo 123950	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	12.500,00	12.500,00	12.499,92	99,999	12.499,92
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>43.500,00</b>	<b>37.580,50</b>	<b>32.723,42</b>	<b>87,076</b>	<b>21.825,92</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>43.500,00</b>	<b>37.580,50</b>	<b>32.723,42</b>	<b>87,076</b>	<b>21.825,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>43.500,00</b>	<b>37.712,25</b>	<b>32.855,17</b>	<b>87,121</b>	<b>21.957,67</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>43.500,00</b>	<b>37.712,25</b>	<b>32.855,17</b>	<b>87,121</b>	<b>21.957,67</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		131,75	131,75	100,000	131,75
		AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO	43.500,00	37.580,50	32.723,42	87,076	21.825,92

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
Capitolo 122120	FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		44.000,00		0,000	
Capitolo 122350	ASSEGNI FAMILIARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	74.000,00	74.700,00	74.700,00	100,000	74.700,00
Capitolo 124000	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	191.000,00	193.681,02	190.328,28	98,269	154.111,39
Capitolo 103700	SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.500,00	1.500,00		0,000	
Capitolo 104000	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Capitolo 104001	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (NON USARE PER FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	4,00	2,00	50,000	2,00
Capitolo 123920	DIFESA LEGALE DIPENDENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		6.000,00		0,000	
Capitolo 123921	(R.T.) DIFESA LEGALE DIPENDENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.500,00	2.500,00		0,000	
Capitolo 123930	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	16.000,00	20.290,00	18.361,33	90,494	6.456,03
Capitolo 124050	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	4.600,00	6.400,00	5.230,19	81,722	4.670,67
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>290.900,00</b>	<b>349.675,02</b>	<b>289.221,80</b>	<b>82,712</b>	<b>240.540,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>290.900,00</b>	<b>349.675,02</b>	<b>289.221,80</b>	<b>82,712</b>	<b>240.540,09</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
Capitolo 122100	RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	219.519,00	58.366,00	57.009,38	97,676	57.009,38
Capitolo 122150	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	67.204,00	19.704,00	18.494,79	93,863	18.494,79
Capitolo 122170	CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.600,00	14.600,00	2.925,61	20,038	2.925,61
Capitolo 122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	186.863,00	188.840,57	175.194,74	92,774	175.193,29
Capitolo 122400	FONDO PER STRAORDINARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	108.977,69	118.977,69	113.771,23	95,624	113.392,98
Capitolo 122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	672.895,65	667.624,76	619.654,16	92,815	619.648,07
Capitolo 122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	390.910,45	363.102,47	324.157,40	89,274	324.157,40
Capitolo 122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	101.440,36	95.563,80	85.359,86	89,322	85.359,86
Capitolo 125080	ISCRIZIONE PERSONALE AD ALBI PROFESSIONALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	300,00	300,00	300,00	100,000	300,00
Capitolo 125140	IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		3.750,00		0,000	
Capitolo 125150	IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	85.051,38	82.831,73	57.166,13	69,015	57.165,61

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 125160	IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	33.213,99	31.139,86	27.499,55	88,310	27.499,55
Capitolo 122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	84.911,00	80.185,32		0,000	
Capitolo 122400	FONDO PER STRAORDINARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	7.850,00	9.850,00		0,000	
Capitolo 122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	348.492,35	333.507,24		0,000	
Capitolo 122600	FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	87.955,75	77.955,75		0,000	
Capitolo 122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		32.000,00		0,000	
Capitolo 122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	21.000,00	27.664,00		0,000	
Capitolo 123910	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	9.000,00	9.000,00	8.912,04	99,023	8.912,04
Capitolo 125150	IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	30.290,00	29.091,27		0,000	
Capitolo 125160	IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	7.477,00	9.857,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.465.951,62</b>	<b>2.253.911,46</b>	<b>1.490.444,89</b>	<b>66,127</b>	<b>1.490.058,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>2.465.951,62</b>	<b>2.253.911,46</b>	<b>1.490.444,89</b>	<b>66,127</b>	<b>1.490.058,58</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>2.756.851,62</b>	<b>2.603.586,48</b>	<b>1.779.666,69</b>	<b>68,354</b>	<b>1.730.598,67</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 230000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.000.000,00	1.000.000,00	817.449,45	81,745	817.449,45
Capitolo 230100	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	180.000,00	180.000,00	109.177,08	60,654	109.177,08
Capitolo 230600	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		2.000.000,00	1.578.262,57	78,913	1.578.262,57
Capitolo 232470	ADDITIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		165.000,00	146.478,10	88,775	146.478,10
Capitolo 232490	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		55.000,00	47.926,91	87,140	47.926,91
Capitolo 232500	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	220.000,00	227.500,00	222.871,17	97,965	219.139,60
Capitolo 232600	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	20.000,00	20.000,00	14.390,41	71,952	14.390,41
Capitolo 232700	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.000,00	2.000,00	1.513,60	75,680	1.513,60

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 232800	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	30.000,00	30.000,00	10.732,60	35,775	10.732,60
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)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	11.000,00	18.000,00	14.505,12	80,584	14.505,12
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.463.000,00</b>	<b>3.697.500,00</b>	<b>2.963.307,01</b>	<b>80,144</b>	<b>2.959.575,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>1.463.000,00</b>	<b>3.697.500,00</b>	<b>2.963.307,01</b>	<b>80,144</b>	<b>2.959.575,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>1.463.000,00</b>	<b>3.697.500,00</b>	<b>2.963.307,01</b>	<b>80,144</b>	<b>2.959.575,44</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.219.851,62</b>	<b>6.301.086,48</b>	<b>4.742.973,70</b>	<b>75,272</b>	<b>4.690.174,11</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	4.219.851,62	6.301.086,48	4.742.973,70	75,272	4.690.174,11



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 101290	IRAP AMMINISTRATORI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	20.500,00	23.500,00	21.270,93	90,515	21.270,93
Capitolo 100310	FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.000,00	1.200,00	1.128,60	94,050	976,60
Capitolo 100330	SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	900,00	2.870,00	2.862,56	99,741	2.619,78
Capitolo 100340	FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	500,00	750,00	709,01	94,535	63,10
Capitolo 100360	ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	1.500,00	1.500,00	1.494,94	99,663	
Capitolo 100800	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	220.000,00	259.000,00	254.175,80	98,137	241.301,25
Capitolo 100801	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	AC3100 - servizio segreteria generale- po	40.000,00	40.000,00	36.181,67	90,454	33.619,52
Capitolo 100802	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	1.000,00	2.000,00	1.572,38	78,619	1.562,03
Capitolo 100803	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)	AC3100 - servizio segreteria generale- po	1.000,00	3.000,00	1.281,50	42,717	997,80
Capitolo 100805	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	2.278,26
Capitolo 100910	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	1.000,00	100,00	13,10	13,100	13,10
Capitolo 100915	SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po		1.400,00	878,40	62,743	
Capitolo 101200	QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)	AC3100 - servizio segreteria generale- po	12.043,75	12.043,75	12.043,75	100,000	12.043,75
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>303.443,75</b>	<b>351.363,75</b>	<b>337.612,64</b>	<b>96,086</b>	<b>316.746,12</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 185030	(A.A.INV) ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		10.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>303.443,75</b>	<b>361.363,75</b>	<b>337.612,64</b>	<b>93,427</b>	<b>316.746,12</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 101250	QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO	AC3100 - servizio segreteria generale- po	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Capitolo 102120	FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.000,00	1.500,00	1.494,83	99,655	972,67
Capitolo 102250	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	5.000,00	17.500,00	17.127,09	97,869	8.770,49
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.721,92</b>	<b>98,021</b>	<b>9.843,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>6.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.721,92</b>	<b>98,021</b>	<b>9.843,16</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123779	ABBONAMENTI ON LINE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	1.859,28	1.859,28	1.804,74	97,067	1.804,74

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 124140	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	45.000,00	70.000,00	67.972,75	97,104	49.788,76
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>46.859,28</b>	<b>71.859,28</b>	<b>69.777,49</b>	<b>97,103</b>	<b>51.593,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>46.859,28</b>	<b>71.859,28</b>	<b>69.777,49</b>	<b>97,103</b>	<b>51.593,50</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>356.403,03</b>	<b>452.323,03</b>	<b>426.112,05</b>	<b>94,205</b>	<b>378.182,78</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 100799	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO	AC3100 - servizio segreteria generale- po	3.905,00	3.905,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.905,00</b>	<b>3.905,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>		<b>3.905,00</b>	<b>3.905,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>3.905,00</b>	<b>3.905,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 230300	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)	AC3100 - servizio segreteria generale- po	22.000,00	22.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>382.308,03</b>	<b>478.228,03</b>	<b>426.112,05</b>	<b>89,102</b>	<b>378.182,78</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO	376.308,03	461.528,03	419.488,62	90,891	373.955,25
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	2.000,00	12.700,00	2.623,43	20,657	1.949,27
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	2.278,26

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 121710	(U.T.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	7.380,00	7.140,00	7.140,00
Capitolo 121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	704,93	675,01	675,01
Capitolo 121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	2.836,21	2.836,21	2.836,21
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)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	29.999,98	29.999,98	29.999,98
Capitolo 124760	(U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Capitolo 124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	241,09	241,09	241,09
Capitolo 125120	CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI	AC1001 - servizio avvocatura - po	379,75	379,75	379,75
Capitolo 123100	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	33,78	33,78	33,78
Capitolo 123110	FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	AC1001 - servizio avvocatura - po	2.000,00	1.971,81	1.647,00
Capitolo 123400	INCARICHI PATROCINII LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po	28.021,45	28.021,45	28.021,45
Capitolo 123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Capitolo 125190	(R.T.) SPESE DI SOCCOMB./ TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	11.524,88	11.524,88	9.011,19
Capitolo 125191	U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	11.400,35	11.237,05	11.237,05
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>99.972,42</b>	<b>99.511,01</b>	<b>96.672,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>99.972,42</b>	<b>99.511,01</b>	<b>96.672,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>99.972,42</b>	<b>99.511,01</b>	<b>96.672,51</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>99.972,42</b>	<b>99.511,01</b>	<b>96.672,51</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	13.776,02	13.506,10	13.506,10
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE	32.836,19	32.836,19	32.836,19
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	53.326,43	53.134,94	34.50.296,44

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Pagato
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	33,78	33,78		33,78

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO

Responsabile: PO PAOLA FERRARIO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 123800	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SUL LAVORO (NO DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	5.659,00	5.659,00	4.269,00
Capitolo 123810	FORMAZIONE PERMANENTE	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Capitolo 123811	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Capitolo 123812	(AAVINC) FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	800,00	800,00	800,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.809,00</b>	<b>9.809,00</b>	<b>8.419,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>9.809,00</b>	<b>9.809,00</b>	<b>8.419,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>9.809,00</b>	<b>9.809,00</b>	<b>8.419,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>9.809,00</b>	<b>9.809,00</b>	<b>8.419,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO	9.809,00	9.809,00	8.419,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 124000	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	32.167,70	32.167,70	32.167,70
Capitolo 103700	SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	3.048,20	3.048,20	2.515,30
Capitolo 123930	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	8.975,73	8.743,80	8.743,80
Capitolo 124050	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.656,65	1.656,65	1.656,65
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>45.848,28</b>	<b>45.616,35</b>	<b>45.083,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>45.848,28</b>	<b>45.616,35</b>	<b>45.083,45</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	12.107,30	11.899,59	11.899,59
Capitolo 122300	(R.T.) ASSEgni PENSIONE E INDENN. AL PERSONALE IN QUIESCENZA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	37.795,04	27.550,20	
Capitolo 122400	FONDO PER STRAORDINARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.700,00	1.018,03	1.018,03
Capitolo 122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	45.519,75	45.519,75	45.519,75
Capitolo 122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	202,75	202,75	202,75
Capitolo 122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	51,40	51,40	51,40
Capitolo 125150	IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	4.122,16	4.057,65	4.057,65
Capitolo 125160	IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	17,23	17,23	17,23
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>101.515,63</b>	<b>90.316,60</b>	<b>62.766,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>101.515,63</b>	<b>90.316,60</b>	<b>62.766,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>147.363,91</b>	<b>135.932,95</b>	<b>107.849,85</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 232500	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.960,53	2.960,53	2.931,32
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.960,53</b>	<b>2.960,53</b>	<b>2.931,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>2.960,53</b>	<b>2.960,53</b>	<b>2.931,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>2.960,53</b>	<b>2.960,53</b>	<b>2.931,32</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>150.324,44</b>	<b>138.893,48</b>	<b>110.781,17</b>

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Pagato
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>				
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	150.324,44	138.893,48		110.781,17

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 100310	FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	600,42	600,42	600,42
Capitolo 100330	SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	911,18	911,18	911,18
Capitolo 100340	FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	392,70	392,70	392,70
Capitolo 100600	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	20,00	20,00	20,00
Capitolo 100800	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	9.049,75	9.049,75	9.049,75
Capitolo 100801	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	AC3100 - servizio segreteria generale- po	4.927,42	4.927,42	4.927,42
Capitolo 100802	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	226,80	226,80	226,80
Capitolo 100910	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	3.498,96	1.616,45	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>19.627,23</b>	<b>17.744,72</b>	<b>16.128,27</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 185020	(E.C.) ACQUISIZIONE BENI MOBILI-MACCHINE ED ATTREZZATURE ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.013,80	4.013,80	4.013,80
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>4.013,80</b>	<b>4.013,80</b>	<b>4.013,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>23.641,03</b>	<b>21.758,52</b>	<b>20.142,07</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 102250	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	31.229,82	31.229,82	31.229,82
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>31.229,82</b>	<b>31.229,82</b>	<b>31.229,82</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>31.229,82</b>	<b>31.229,82</b>	<b>31.229,82</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 124140	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	7.145,10	6.503,23	6.503,23
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>7.145,10</b>	<b>6.503,23</b>	<b>6.503,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>7.145,10</b>	<b>6.503,23</b>	<b>6.503,23</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>62.015,95</b>	<b>59.491,57</b>	<b>57.875,12</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>62.015,95</b>	<b>59.491,57</b>	<b>57.875,12</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		4.614,22	4.614,22	4.614,22
	AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		57.401,73	54.877,35	53.260,90



<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1100</b>	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO										
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>02</b>	Attivare strumenti di rilevazione delle segnalazioni da parte dei cittadini che consentano una migliore e più tempestiva risposta dell'amministrazione all'utenza, anche attraverso App per smartphone e tablet. Comunicazione di eventi e notizie della città attraverso meccanismi di e-mail, SMS e notifiche di tipo "push"										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 01.02.01</b>	<i>Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo</i>										<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 2</b>	Impostazione organizzativa sistema comunichiamo distribuzione utenti conferenza stampa avvisi internet monitoraggio sistema											
	<p><i>Il sistema di segnalazione è attivo dalla fine di febbraio.</i></p> <p><i>Sono state organizzate le categorie di reclamo e impostato a livello organizzativo il sistema delle segnalazioni.</i></p> <p><i>Il monitoraggio del sistema è effettuato dalla ditta fornitrice del sistema.</i></p> <p><i>In sede di monitoraggio era stato proposto, per carichi di lavoro, lo stralcio dell'indicatore relativo al monitoraggio, che verrà effettuato nel 2017. Tale modifica è stata approvata dal nucleo di valutazione, ma non deliberata a causa dell'intervenuta emergenza relativa all'alluvione. FEC</i></p>											
	1	1-gen	28-febb	Avvio nuova piattaforma				0	100%	100%		
	2	1-mar	28-feb-17	Monitoraggio segnalazioni su nuova piattaforma				0	100%	FEC		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	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										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

<b>S 04.07.04</b> <u>Revisione del software interno di gestione della programmazione / valutazione in adeguamento al nuovo ordinamento contabile e al sistema degli obiettivi</u>	PO	CED	100%	100			
Adeguamento software ai nuovi documenti di programmazione DUP/PEG/Rendiconto							
<p><i>Il software denominato "performance" è stato completamente rivisto come impostazione al fine di adeguarlo alla nuova struttura degli obiettivi prevista dal nuovo ordinamento contabile: Obiettivi strategici/operativi di DUP e obiettivi esecutivi nel PEG. E' stata garantita la coerenza nella definizione degli obiettivi, non senza difficoltà, avendo abbandonato la precedente struttura di programmazione per progetti, adottata da parecchi anni.</i></p> <p><i>Con il programma si sono potuti gestire pertanto DUP (fine 2015), stato di avanzamento del DUP (luglio 16), PEG (luglio 16) e l'attuale stato di attuazione del PEG. Sono stati adeguati i documenti di rendicontazione.</i></p>							
<i>Fonte dati: software valutazione e performance</i>							
1	1-gen	30-giu	Aggiornamento sistema di gestione della programmazione obiettivi		20%	100%	100%
<b>S 04.07.05</b> <u>Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi</u>	PO		100%	100			
<p>-Analisi e sviluppo del work flow</p> <p>-amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi)</p> <p>- sviluppo applicativi di supporto all'attività documentale degli uffici</p> <p>- implementazione sistemi di monitoraggio</p>							
<p><i>Le attività sono realizzate con continuità.</i></p> <p><i>L'introduzione degli atti a firma digitale ha visto il perfezionamento di alcuni iter di work flow già esistenti.</i></p>							
<i>Fonte dati: iride</i>							
1	1-gen	31-dic	n. iter work flow utilizzati		48	50	50
2	1-gen	31-dic	n. nuovi sviluppi e interventi manutentivi su sviluppi esistenti		2	2	6
3	1-gen	31-dic	N. report implementati		75	75	80
<b>P 04.07.08</b> <u>Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali</u>		ced segr	100%	100			
<b>C.T. 3</b> Parametrizzazione programmi Predisposizione format aggiornati di determinazioni per uniformare i modelli in uso Avvio in gestione Supporto agli utenti							
<p><i>La digitalizzazione degli atti definiti come "determinazioni" (determinazioni dirigenziali, disposizioni del segretario, decreti sindacali, ordinanze) è avvenuta secondo la tempistica stabilita nel mese di giugno.</i></p> <p><i>La formazione è avvenuta in quattro sessioni "generali" e due specifiche per utenti con particolari esigenze (vigili e ragioneria).</i></p> <p><i>Nei mesi successivi gli iter sono stati perfezionati a causa di alcune problematiche riscontrate con l'avvio in produzione. A metà ottobre la procedura puo' essere considerata a regime.</i></p>							
1	1-gen	15-giu	Partenza determine digitali		0%	100%	100%
2	1-giu	15-lug	Incontri di formazione con il personale dipendente		0	5	6

**S 04.07.09** Verifica pubblicazione dl33 e aggiornamento nuovo decreto trasparenza **100%** **100**

- 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

*E' stata effettuata una verifica ad inizio anno.*

*E' stata verificata la struttura del sito per l'adeguamento al decreto FOIA D. Lgs. 97/2016. A gennaio 2017 la struttura è stata aggiornata.*

1	1-gen	31-dic	N. verifiche all'anno	1	2	2
2	1-gen	31-dic	Report per nucleo	1	1	1

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>10</b>	- Controllo strategico Società controllate - Rivisitazione della governance delle partecipate al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>09</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 10.09.01** Supporto al dirigente di riferimento per la gestione delle partecipazioni **100%** **100**

- 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

*Le rilevazioni sono state accorpate in un'unica dichiarazione da rendere al sito del MEF entro il 15/10, realizzata.*

*E' stata istruita e mandata in approvazione la deliberazione per la definizione del gruppo amministrazione pubblica e la individuazione del perimetro di consolidamento (Del. GC 521 del 22/12/2016).*

*Fonte dati: report consoc e siquel*

1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Relazioni al dirigente di riferimento	3	3	3

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**M 99.99.04** Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione

**100%** **100**

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

*Realizzato nei tempi*

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

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione
<b>Programma</b>	<b>01.02</b>	Segreteria generale
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

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

**FEC**

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

*Sono effettuate entro le scadenze le dichiarazioni semestrali su PERLA PA relative agli incarichi assegnati nel corso dell'anno.*

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							FEC
---	-------	--------	---	--	--	--	--	--	--	-----

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

**M 14.12.24** Gestione del processo di pianificazione, programmazione e budgeting (programmi e obiettivi) monitoraggio e rendicontazione PO 100% 100

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

*Fonte dati: atti e documenti allegati ai documenti di programmazione*

*Attività in linea con la programmazione. Nel luglio 2016 è stato presentato in Consiglio Comunale lo stato di attuazione del DUP. Nel dicembre 2016 è stato approvato in Consiglio Comunale il DUP 2017-2019.*

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

**S 14.12.27** Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati 100% 100

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

Certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)

Predisposizione referto del controllo di gestione

*Il referto di controllo di gestione 2015 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 26 maggio 2016.*

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%

**S 14.12.28** *Controllo finanziario di gestione*

**92% 100**

Supporto nell'impostazione di un 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.

La medesima logica dovrà essere estesa agli investimenti, previa analisi dei dati esistenti nei diversi database.

*Nuovo obiettivo non deliberato dalla giunta, a causa dell'intervenuta emergenza relativa all'alluvione, ma realizzato in corso d'anno su indicazione degli stessi organi di governo dell'Ente.*

1	1-gen	31-dic	Supporto nello sviluppo del metodo	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Analisi dei dati investimenti per recupero economie	100%	85%

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.10</b>	Risorse umane										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>22</b>	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 02.22.01</b>	<u>Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali</u>					PO					<b>100%</b>	<b>100</b>
Revisione generale della struttura organizzativa delle Posizioni Organizzative e particolari responsabilità: - delibera di approvazione della nuova struttura - pesatura posizioni organizzative - bando e selezione Posizioni organizzative Supporto nella rilevazione delle esigenze organizzative. Predisposizioni atti e adeguamento incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet)												
<i>E' stata definita la nuova struttura delle posizioni organizzative con l'introduzione dell'alta professionalità con deliberazione della GC n. 358 del 13/10/2016.</i> <i>E' stata approvata dalla Giunta Comunale la pesatura delle Posizioni e si sono concluse entro il 31/12 le procedure per le selezioni con l'assegnazione dei relativi incarichi.</i>												
		1	1-gen	31-dic	Conclusione procedura revisione P.O. e particolari responsabilità			0	100%	100%		
<b>P 02.22.20</b>	<u>Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti</u>										<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 5</b>	Progettazione di una rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti, anche in esito all'analisi condotta sul benessere organizzativo, sulla base di adesione volontaria.											
<i>Si sono tenuti degli incontri con un gruppo di lavoro formato da organizzazione, personale e ced durante i quali sono state definite le modalità di presentazione e implementazione di una banca dati attraverso la compilazione di un modulo PDF editabile. E' stato effettuato il test degli strumenti entro la metà di dicembre, per poi avviare il progetto all'inizio del 2017.</i>												
		1	1-gen	31-dic	Analisi e individuazione soluzioni			0	100%	100%		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Risorse umane										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										



**M 99.99.36** Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti e gestione del processo di valutazione dei dipendenti PO **100%** **100**

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

*Attività in linea con le previsioni.*

*Fonte dati: sistema protocollo*

1	1-gen	31-lug	Tempi di liquidazione premi dirigenti dalla conclusione della valutazione del nucleo	8 gg	8 gg	7 gg
2	1-mag	31-lug	Rispetto dei tempi di contratto decentrato	100%	100%	100%

**S 99.99.38** Gestione e monitoraggio della formazione permanente **100%** **100**

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

*Programmati corsi di formazione interna. A seguito della introduzione della categoria formazione nel MEPA, i corsi sono selezionati utilizzando il mercato elettronico.*

*Aderito alla convenzione CONSIP per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza.*

*Per quanto riguarda il coinvolgimento di altri enti, si segnala che i comuni dell'Unione dei Comuni, individuati quale destinatari privilegiati di una formazione condivisa, non hanno dato disponibilità in merito alle risorse finanziarie. Si è chiesto in sede di monitoraggio di stralciare l'indicatore. FEC*

1	1-gen	31-dic	n. dipendenti formati	177 55%	30%	33%
2	1-gen	31-dic	N. corsi attivati in collaborazione con altri enti	2	1	FEC
3	1-gen	31-dic	partecipazioni alla formazione complessiva	484	300	393

**S 99.99.40** *Gestione Fondo salario accessorio dirigenti e dipendenti parte variabile*

PO

**100% 100**

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

*Fonte dati: atti e statistiche formazione*

*Fondo dirigenti costituito con deliberazione Giunta Comunale n. 319 del 19/9/2016  
Accordo siglato il 12/10/2016*

*Proposta di incremento fondo dipendenti certificata dal nucleo il 7/10. Approvata delibera di incremento fondo dipendenti art. 15 c. 2 e c. 5.*

1	1-gen	31-dic	Stipula accordo decentrato	0	100%	100%
2	1-gen	30-sett	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2016	100%	100%	100%

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.11</b>	Altri servizi generali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>										
<b>M 99.99.01</b> <u>Statistiche per enti centrali</u>												
						PO	PERS				100%	100
- Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica - Aggiornamenti												
<i>Attività realizzate entro la scadenza.</i>												
<i>Fonte dati: sito funzione pubblica</i>												
	1	1-apr	31-mag	Rispetto scadenze			100%			100%		
<b>M 99.99.02</b> <u>Supporto all'Organo di controllo interno</u>												
Attività di segreteria per l'Organo di controllo												
<i>Effettuate sedute per l'analisi degli atti da gennaio a settembre 2016.</i>												
	1	1-gen	31-dic	N. sedute			1	NV		2		
<b>P 99.99.70</b> <u>Revisione del Regolamento dei Controlli interni</u>												
Proposta di aggiornamento del Regolamento alla luce dei cambiamenti organizzativi e normativi												
<i>E' stato proposto lo stralcio o la modifica dell'indicatore in sede di monitoraggio. La modifica è stata approvata dal Nucleo di Valutazione, ma non deliberata a causa dell'intervenuta emergenza relativa all'alluvione. Non si è potuto proporre la modifica nemmeno alla conferenza dirigenti in quanto nel mese di dicembre i dirigenti erano impegnati nell'emergenza alluvione. FEC</i>												
	1	1-gen	31-dic	Proposta di modifica alla conferenza dirigenti			0	100%		0%		
<b>P 99.99.72</b> <u>Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso</u>												
							acqu				100%	100
<b>C.T. 8</b> Impostazione delle nuove modalità di gestione del parco auto												
<i>Il programma per la prenotazione di auto, sale e materiale informatico è operativo da metà maggio. Il servizio ha coordinato l'avvio della procedura.</i>												
	1	1-gen	30-giu	Avvio in gestione del nuovo sistema			0	100%		100%		

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3001</b>	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO									
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
<b>Programma</b>	<b>01.10</b>	Risorse umane									
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito									
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>22</b>	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.									
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**S 02.22.02** Programmare i fabbisogni di personale e pianificare le assunzioni DIR TUTTI 100% 100

Nell'ambito delle linee e scelte necessarie da parte dell'Amministrazione, la redazione della proposta di deliberazione della programmazione triennale dei fabbisogni presuppone innanzi tutto il calcolo della spesa di personale al fine di rispettare i limiti della spesa media del triennio 2011-2013.

Costituisce inoltre limite il rispetto dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente del medesimo triennio. Elementi presupposti della programmazione dei fabbisogni:

- a) definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza
  - b) definizione e verifica delle spese relative al personale non dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc.
  - c) definizione del budget di spesa di personale per le possibili assunzioni a tempo indeterminato
  - d) definizione del budget di spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato.
  - e) verifica dell'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) adempimento introdotto dall'art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011.
  - f) definizione, sentita la conferenza dirigenti, delle priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge
  - h) redazione proposta di deliberazione della programmazione triennale fabbisogni
  - i) eventuale adeguamento della dotazione organica alla programmazione effettuata
- redazione di proposta di deliberazione che, sulla base della programmazione triennale e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, individui:
- a) unità di personale da assumere e loro destinazione
  - b) modalità e tempi assunzioni,
  - c) mobilità interne, comandi, mobilità in entrata e in uscita

La redazione di proposta di deliberazione suddetta deve essere compatibile e considerare anche le assunzioni a tempo determinato necessarie per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale.

Le modalità di assunzione (mobilità, bandi di concorso, utilizzo graduatorie altri enti, etc) è condizionata di anno in anno dalla norme specifiche in materia che dispongono vincoli differenti; il piano deve di conseguenza modularsi garantendo compatibilità di tempi e modalità consentite.

*La deliberazione di adozione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale 2016 è stata adottata in data 8 agosto 2016 e tutte le attività previste sono state portate a compimento. E' stata altresì adottata la deliberazione G.C. 271 del 8.8.2016 di programmazione delle assunzioni relative alle categorie protette con contestuale modifica della dotazione organica. Con deliberazione GC 517 del 22.12.2016 sono state modificate le linee guida in materia di rilascio di nulla osta in caso di mobilità esterna.*

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

1 1-giu 30-nov redazione proposta alla Giunta Comunale in presenza dei presupposti di legge 0 100% 100%

**P 02.22.03** Predisposizione bozza di revisione regolamento sul part-time PO FEC

Predisposizione bozza di revisione del regolamento del part -time, con particolare riguardo alle articolazioni orarie previste.

*La bozza non è stata predisposta in quanto le attività correlate alla contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2017-2018 sono state impegnative e hanno comportato la necessità di approfondimenti. E' stata invece ritenuta prioritaria dall'amministrazione la modifica del regolamento per la mensa dei dipendenti, che è stata realizzata entro il 31.12.2016. Proposto stralcio obiettivo (modifica proposta durante il monitoraggio e approvata dal nucleo di valutazione ma non deliberata a causa dell'emergenza sopravvenuta).*

Fonte dati: deliberazioni

1 1-gen 31 ott predisposizione bozza 0 100% 0

<b>M 02.22.04</b> <i>Pianificazione, anche a stralcio, delle assunzioni a tempo determinato, in particolare presso gli asili nido</i>						PO					<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>In luogo dell'indizione di una nuova selezione pubblica per contratti a tempo determinato, al momento non consentita, il reclutamento a tempo determinato, necessario per sopperire alle esigenze di sostituzione del personale assente o per esigenze straordinarie dell'utenza, al fine di garantire la funzionalità degli asili nido, avviene attingendo a graduatorie a tempo indeterminato di tale profilo professionale, in corso di validità, di altri enti, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.5/2013 come da deliberazione n°35 del 14.2.2014 e n° 111 del 10.4.2014.</p> <p><i>Nell'anno 2016 l'adozione tempestiva, all'inizio del mese di agosto, della deliberazione di programmazione dei fabbisogni di personale del triennio 2016-2018, ha consentito di inserirvi i fabbisogni di personale a tempo determinato per gli asili nido. Pertanto, a differenza degli anni scorsi, non è stato necessario approvare una deliberazione a stralcio per l'avvio dell'anno scolastico presso gli asili nido.</i></p>												
	1	1-gen	31 dic	redazione proposta deliberazione per assunzioni t.d. a stralcio in presenza dei presupposti nel corso dell'anno		0	100%	100%				
<b>P 02.22.05</b> <i>Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti</i>						PO	ced org				<b>100%</b>	<b>100</b>
<p><b>C.T. 5</b> Progettazione di una rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti, anche in esito all'analisi condotta sul benessere organizzativo, sulla base di adesione volontaria.</p> <p><i>Si sono tenuti degli incontri con un gruppo di lavoro formato da organizzazione, personale e ced durante i quali sono state definite le modalità di presentazione e implementazione di una banca dati attraverso la compilazione di un modulo PDF editabile. Il test degli strumenti è stato realizzato a dicembre 2016, per consentirne l'avvio nel mese di gennaio 2017.</i></p>												
	1	1-gen	31-dic	realizzazione analisi e progettazione della rilevazione		0	100%	100%				
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	<b>PTPC</b>										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	<b>PTPC</b>										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Modalità di attuazione</i>												
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 50.50.02</b> <i>PTCP - assunzione personale</i>						DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>Diffusione della notizia mediante comunicati stampa alla stampa locale</p> <p><i>La pubblicazione dei bandi di mobilità volontaria è stata accompagnata dalla richiesta di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando.</i></p>												
	1	1-gen	31-dic	richiesta alla segreteria del sindaco di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando		0	100%	100%				

<b>P 50.50.03</b>	<u>PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)</u>					DIR					<b>FEC</b>
Verifica dei requisiti di ammissibilità definiti nel CCNL e nel contratto integrativo											
<i>Non sono state previste progressioni orizzontali nel contratto economico 2016 e normativo 2017-2018, che rinvia sul punto della disciplina delle stesse all'anno 2017.</i>											
	1	1-gen	31-dic	la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali			0	100%	FEC		

Fonte dati: documenti agli atti

<b>P 50.50.05</b>	<u>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</u>					DIR					<b>FEC</b>
Da attuarsi nel caso di assunzioni mediante il Centro per l'Impiego											
<i>Non sono state attivate procedure ordinarie di reclutamento mediante Centro per l'Impiego.</i>											
	1	1-gen	31 dic	monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'Impiego			0	100%	FEC		

Fonte dati: documenti agli atti

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria									
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Risorse umane									
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo % PUNTI</b>
	<i>Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti</i>										

**M 99.99.03** *Gestione giuridica del personale*

PO

**100% 100**

**1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE**

Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

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

Attività per assunzioni:

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

**2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO**

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

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

**4) DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

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

**RILEVARE LE PRESENZE ASSENZE DEL DIPENDENTE:**

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

**RILEVAZIONE ASSENZE PER STRESS LAVORO CORRELATO**

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

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

**ASSENZE PER MALATTIA**

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

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

**DIFESA LEGALE DEI DIPENDENTI:**

Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi



Predisporre proposte per la Giunta Comunale

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

Eventuale recupero somme anticipate

MISSIONI DIPENDENTI:

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

*Tutte le attività indicate sono state svolte regolarmente. Tutte le attività necessarie alla realizzazione delle 10 assunzioni entro la data prevista sono state effettuate. Sono state assunte 8 unità di personale di cui 4 alla data prevista. Lo slittamento di 4 date di assunzione pianificate è avvenuto per cause non dipendenti dall'attività dell'amministrazione comunale e nello specifico per 2 mobilità è stato determinato dal rilascio del nulla osta con decorrenza successiva, nel caso di due assunzioni da graduatoria per indisponibilità all'assunzione da parte dell'assumendo alla data prevista. Due procedimenti di assunzione mediante mobilità, pur conclusi, non hanno determinato l'assunzione: in un caso per indisponibilità dell'amministrazione cedente al rilascio del nulla osta al candidato individuato e indisponibilità del candidato idoneo successivo, nel secondo caso per rinuncia del candidato dopo lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'assunzione ( determinazione di assunzione in presenza di nulla osta e visita medica) e rinuncia del candidato idoneo successivo.*

Fonte dati: report con scadenziario

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	tempestività assunzioni t.d. a risorse disponibili corrispondenza con la data richiesta o n. gg intercorrenti tra l'individuazione dell'assumendo e l'adozione della determinazione	7gg	7gg	0gg
3	1 - gen	31-dic	numero comunicazioni CPI	36	NV	75
4	1-gen	31-dic	n. procedimenti disciplinari	0	NV	7
5	1-gen	31-dic	n. modificazioni contrattuali di articolazione oraria	10	NV	23
6	1-gen	31-dic	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo	100%	100%	100%
7	1-gen	31-dic	proposta delibera per difesa legale dei dipendenti dalla richiesta in presenza dei presupposti	100%	15 gg	2gg
8	1-gen	31-dic	liquidazione missioni entro il mese successivo alla data di richiesta di rimborso	100%	100%	100%

**M 99.99.04 Rilevazioni e statistiche ministeriali**

PO

TUTTI

**100% 100**

**PERLAPA:**

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

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

**CONTO ANNUALE:**

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

**MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2016**

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

**RELAZIONE ANNUALE PARI OPPORTUNITA':**

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

*Tutte le rilevazioni statistiche sono state compiute entro i termini previsti. La relazione annuale per le pari opportunità è tuttora sospesa dal Ministero competente.*

*Fonte dati: sistema perla pa*

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

M 99.99.05 Amministrazione economica, fiscale e assicurativa del personale

PO

CED RAG

100% 100

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

Tutte le attività indicate sono state svolte regolarmente

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. deleghe sindacali	85	NV	87
2	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessioni del V privati	8	NV	11
3	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche delegazione di pagamento	7	NV	8
4	1-gen	31-dic	n. F24 elaborati	32	NV	25
5	1-gen	31-dic	N. CU	348	NV	377
6	1-gen	31-dic	N. risultanze contabili mod. 730	261	NV	256
7	1-gen	31-dic	N. adesioni perseo	9	NV	9
8	1-gen	30-nov	rilevazione annuale posizione assicurativa INAIL	0	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

100% 100

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.

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

*Tutte le attività indicate sono state svolte regolarmente.*

*Fonte dati: documenti agli atti*

1	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. pensione	8	NV	5
2	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS	19	NV	17
3	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni	2	NV	2
4	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessione del V INPDAP e piccoli prestiti	1	NV	13
5	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi pratiche INPDAP	0	30gg	100%
6	1 gen	30 apr	n. nuove abilitazioni datori di lavoro	0	7	7
7	1-gen	31-dic	n. denunce infortunio	15	NV	20
8	1-gen	31-dic	somme richieste/somme da richiedere per pratiche recupero da terzi	0	100%	4/4

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

PO

100% 100

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

La successiva circolare n° 148 del 21.11.2014 ridefiniva il calendario degli invii, la cui effettiva realizzazione è stata di estremamente limitata entità.

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

**LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA**

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

- se ravvisa inesattezze inoltra via web la RVPA

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

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

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

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

Tali elenchi (1° lotto - 127 nominativi - di cui 50 prioritari) e 2° lotto - 64 nominativi) sono stati forniti nel corso dell'anno 2015, in modo informale da parte della sede provinciale dell'INPS.

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

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

*Le attività di sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti sono continuate e sono state realizzate come preventivato. L'inps ha inviato un terzo elenco nel corso dell'anno contenente 13 nominativi, per un totale di 204 nominativi complessivi. Tuttavia la lavorazione della posizione assicurativa dei dipendenti indicati negli elenchi INPS ex Inpdap non può procedere con tempistiche più rapide dovendosi nel frattempo gestire le richieste, provenienti da altre amministrazioni, di verifica della situazione previdenziale di ex dipendenti al fine di un loro prossimo collocamento a riposo; tali richieste avvengono al di fuori del meccanismo di RVPA previsto dall'INPS nell'ambito dell'applicativo Nuova Passweb, in quanto pervengono sotto forma di e-mail o PEC e vengono evase emettendo certificazioni appositamente elaborate in base al contenuto della richiesta. Tali pratiche richiedono un notevole impegno in termini di tempo e di complessità, trattandosi spesso di ricostruzione di periodi risalenti nel tempo, che richiedono l'analisi di frammentaria e svariata documentazione. Nell'anno 2016 sono state evase 28 pratiche di questo tipo.*

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n° posizioni assicurative certificate	41	81	85
2	1-gen	31-dic	n° RVPA lavorate	2	NV	2

<b>M 99.99.18</b>	<b><u>Gestione contenzioso del lavoro</u></b>	DIR						<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>- Rappresentanza dell'Amministrazione nel tentativo obbligatorio di conciliazione.                      - Attività dirette alla risoluzione delle controversie di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di pervenire a soluzioni stragiudiziali delle stesse ove possibile, con riduzione di costi e di tempo</p>									
<p><i>Alla fine dell'anno è stato presentato un ricorso avverso sanzione disciplinare di competenza dirigenziale</i></p>						<p><i>Fonte dati: documenti agli atti</i></p>			
	1	1-gen	31-dic	n. ricorsi presentati		0	NV	1	
<b>M 99.99.19</b>	<b><u>Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili</u></b>	PO	Cissa Asl 5					<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>Consolidare le relazioni con l'Unione e l' ASL TO5 attraverso incontri periodici con i tutor interni</p>									
<p><i>Gli incontri previsti sono stati svolti.</i></p>						<p><i>Fonte dati: convocazioni</i></p>			
	1	1-gen	31-dic	n incontri		2	2	2	
<b>S 99.99.21</b>	<b><u>Promuovere e realizzare tirocini lavorativi</u></b>	PO	RSPP ; tutti					<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego.                      Poiché qualunque inserimento di tirocinio comporta obblighi di formazione informazione da parte dei datori di lavoro e coinvolge l'operato del RSSP, per valutare l'impatto complessivo prima di attivare gli inserimenti previsti, si è attivata una preventiva verifica dell'esistenza di progetti formativi presso i servizi comunali.</p>									
<p><i>Sono stae attivate le convenzioni richieste adeguandole alla nuova normativa sull'alternanza scuola-lavoro,</i></p>						<p><i>Fonte dati: documenti agli atti</i></p>			
	1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati/n. richieste degli uffici		0	100%	16/16	
	2	1-gen	31-dic	n. convenzioni con soggetti promotori		3	NV	3	
<b>M 99.99.23</b>	<b><u>Servizio mensa</u></b>	PO						<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa mediante l'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico.                      L'attuale appalto ha scadenza 31.05.2016 e si prevede l'adesione alla convenzione consip buoni pasto 7 , con sperimentazione elettronica.</p>									
<p><i>L'adesione alla Convenzione Consip lotto 7 con la modalità sperimentale e fino al 31.5.2018 è stata realizzata come previsto nel corso del mese di maggio e con decorrenza 1.6.2016.                      Con G.C. 525 del 29.12.2016 sono state approvate modifiche al regolamento per la disciplina del servizio, finalizzate allo snellimento e alla semplificazione delle procedure di controllo.</i></p>						<p><i>Fonte dati: documenti agli atti</i></p>			
	1	1-gen	31-dic	n. pasti erogati		38983	NV	37995	
	2	1-gen	31-mag	garantire adesione alla convenzione Consip senza soluzione di continuità dell servizio		0	100 %	100%	

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

PO

**100% 100**

Con decorrenza 1.2.2016 si è avviato il servizio di sorveglianza sanitaria secondo nuove modalità e per una durata annuale. Nel corso dell'anno 2016 occorrerà impostare gli atti per il rinnovo dell'appalto.

*La verifica della possibilità di adesione alla convenzione consip è stata effettuata, tuttavia le condizioni economiche e contrattuali proposte e oggetto di preventivo comportano una spesa di gran lunga superiore rispetto a quella finora sostenuta per lo stesso servizio. Tali circostanze hanno portato alla necessità di proroga dell'attuale contratto, al fine di consentire l'espletamento della gara d'appalto da parte della CUC.*

Fonte dati: documenti agli atti

*Tutte le visite mediche presenti nello scadenziario sono state svolte, salvo 6 casi (indisponibilità dei dipendenti)*

1	1-gen	31-dic	n. visite sorveglianza sanitaria effettuate/n. visite obbligatorie	195	100%	100% (237/237)
2	1-gen	30 nov	redazione capitolato d'appalto ovvero verifica possibile adesione a convenzione Consip	0	100%	100%

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

PO

**100% 100**

Permessi sindacali

- calcolo del monte ore dei permessi sindacali
- assegnazione degli stessi;
- comunicazioni periodiche sull'utilizzo;
- inserimento dati

Svolgimento degli scioperi e assemblee

- attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali
- supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali;
- rilevazione effettiva adesione

*Tutte le attività indicate sono state svolte regolarmente.*

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. scioperi	5	NV	8
2	1-gen	31-dic	n. assemblee	7	NV	5
3	1-gen	28 feb	comunicazione calcolo monte ore permessi ai sindacati	100%	100%	100%

**M 99.99.27** Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente PO ORG **100%** **100**

- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione
- predisposizione ipotesi accordo normativo (contratto integrativo 2013-2015 in scadenza) ed economico 2016
- redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato
- predisposizione accordo per sottoscrizione definitiva, successivo all'autorizzazione della Giunta Comunale
- adempimento degli obblighi conseguenti :
  - a) provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati
  - b) curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria e illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative (dlg 33/2013 e dlgs 165/2001)

*I contratti decentrati sono stati sottoscritti in data 1.12.2016 per quanto riguarda il triennio normativo 2016-2018 e il contratto di destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2016.*

*In data 1.12.2016 è stato sottoscritto il contratto per la destinazione delle risorse di cui all'art. 208 a finalità previdenziali*

*Il contratto integrativo della dirigenza è stato sottoscritto in data 12.10.2016.*

*Le attività connesse sono state svolte regolarmente.*

*Fonte dati: documenti agli atti*

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

**M 99.99.29** Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti PO ORG **100%** **100**

Fondo dipendenti:

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

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

*Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con deliberazione n° 445 del 24.11.2016*

*Fonte dati: deliberazioni e determinazioni*

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



**S 99.99.32** Amministrazione trasparente - pubblicazione sul sito istituzionale - L. 190/2012 e Dlgs 33/2013 PO **100%** **100**

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

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

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

*Con nota del 21.12. 2016 si è provveduto ad inviare nota esplicativa e di richiesta ai dirigenti in merito ai nuovi obblighi di pubblicazione.*

Fonte dati: sito web

*L'apertura della consultazione in data 28.12.2016 da parte dell'ANAC in merito allo schema di linee guida relative agli obblighi di pubblicazioni derivanti dalla modifica dell'art. 14 del Dlgs 33/2013 -come modificato dal DLGS 97/2016- la cui chiusura è prevista in data 11.1.2017, e contenente i modelli di dichiarazioni relativi, ha comportato la necessità di attendere la loro emanazione per procedere alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali in modo corretto ed adeguato. FEC*

1	1-gen	31-dic	pubblicazioni realizzate/pubblicazioni da realizzare	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	adeguamento nei termini previsti dal Dlgs 97/2016	0%	100%	FEC

**P 99.99.34** Supporto ai datori di lavoro per la gestione dei lavoratori socialmente utili in mobilità PO **100%** **100**

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

Edilizia Privata, archivio, SSDD,  
 attività economiche

*Tutte le attività indicate sono state svolte regolarmente.*

1	1-gen	31-dic	n° LSU gestiti/da gestire	0	100%	100%
---	-------	--------	---------------------------	---	------	------

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3100</b>	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti

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

**P 04.07.10** *Gestire l'iter delle determinazioni dirigenziali con firma digitale*

ced org

**100%** **100**

**C.T. 3** Attivazione nuova procedura determine dirigenziali dal mese di giugno 2016

*Indicatore 1: gli incontri con la ditta incaricata per l'esame dell'iter delle determinazioni si sono conclusi positivamente, con il disegno e messa in produzione dei seguenti iter: determinazioni digitali, ordinanze del Sindaco e del dirigente digitali, disposizioni del Sindaco e del Segretario Generale digitali.*

*Indicatore 2: al 14 giugno 2016 tutti gli atti testé citati sono divenuti formati in originale digitale.*

1	1-gen	13-giu	Incontri con ditta incaricata per esame piattaforma definitiva determine con eventuali modifiche conseguenti	60%	100%	100%
2	14- giu	31-dic	Avvio nuova piattaforma entro il 15 giugno	0	100%	100%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
-----------------------------	-----------	--------------------

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali
----------------------------	-----------	---

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

**M 99.99.01** *Garantire l'attività di sportello dell'URP*

**100%** **100**

Gestire le informazioni sulle attività e sui servizi erogati dal Comune

Introduzione del nuovo sistema informatico di segnalazioni Comuni-chiamo

*Indicatore 1: l'orario di apertura medio settimanale è stato rispettato.*

*L'URP offre un primo punto di contatto con il cittadino, offrendo informazioni e indicazioni sulle attività e i servizi comunali. Dal 24 febbraio 2016 l'Ufficio Relazioni con il Pubblico opera sul sistema di segnalazioni on-line "Comuni-chiamo", attraverso il caricamento e la tracciatura delle segnalazioni di problematiche pervenute via telefono o via e-mail dai cittadini*

1	1-gen	31-dic	orario di apertura medio settimanale	25 ore	25 ore	25 ore
---	-------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**M 99.99.03** Supportare gli Organi Istituzionali

PO

**100% 100**

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

*Indicatore 1: sono stati rispettati i tempi indicati della normativa e dai regolamenti comunali.*

*Indicatore 2: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 sono state convocate n. 78 commissioni consiliari, rispettando tutti i tempi e le modalità di convocazione di regolamento.*

*Indicatore 3: le ore giornaliere di presidio della segreteria del Sindaco sono state rispettate.*

*In generale, le attività di supporto agli organi istituzionali si sono svolte rispettando i tempi previsti e assumendogli atti relativi nei tempi prescritti.*

*Fonte dati: atti - sistema di gestione documentale*

1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate	73	NV	78
3	1-gen	31-dic	N. ore giornaliere di presidio della segreteria del Sindaco	10	10	10

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

**100% 100**

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

*Indicatore 1: in data 8 novembre 2016 si è provveduto a istruire l'atto di affidamento ai sensi nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) per l'installazione e collegamento del secondo televisore-video al sistema di votazione elettronica del Consiglio comunale. L'installazione del secondo televisore-video in Sala Consiglio comunale è stata effettuata in data 20 dicembre 2016.*

*Il Consiglio comunale del 21 dicembre 2016 si è svolto con la visualizzazione contemporanea su tre schermi dei risultati delle votazione elettroniche in forma palese effettuate, senza alcun problema tecnico di sorta.*

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

M 99.99.12 *Gestire le visite scolastiche*

CED - CENTRO STAMPA

100% 100

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

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

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.02</b>	Segreteria generale										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Segreteria generale										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>M 99.99.01</b>	<i>Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi</i>							ORG- CED			100%	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta con il nuovo software delle deliberazioni in forma digitale</li> <li>-Predisposizione deliberazioni in forma digitale e iter successivo</li> <li>-Gestione determinazioni dirigenziali in forma digitale da giugno 2016</li> <li>- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco in forma digitale da giugno 2016</li> <li>-Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale in forma digitale da giugno 2016</li> <li>-Gestione liquidazioni con fatture elettroniche; richieste codici CIG, DURC e conto dedicato</li> <li>-Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno</li> <li>-Comunicazioni affidamenti all'Autorità di Vigilanza</li> <li>-Predisposizione relate per pubblicazioni sul sito 'Amministrazione aperta' per erogazioni contributi, sovvenzioni, ecc.</li> <li>- Introduzione della gestione automatizzata delle prenotazioni delle sale del palazzo comunale e relativa supervisione</li> </ul>											
	<p><i>Indicatore 1: le proposte di deliberazione di Giunta comunale, smistate, dopo parere di regolarità contabile, dal servizio Ragioneria entro giornata di mercoledì, vengono proposte all'OdG della Giunta entro la tarda mattinata del giovedì.</i></p> <p><i>Indicatore 2: le proposte di deliberazione per il Consiglio comunale, dopo essere state sottoposte all'esame delle competenti commissioni consiliari, vengono istruite dal Servizio Segreteria, pronte per essere messe all'OdG del primo Consiglio comunale utile.</i></p> <p><i>L'attività di gestione degli atti (originali digitali dal 14 giugno 2016), liquidazioni, indennità e rimborsi, liquidazioni si è svolta regolarmente e nei tempi prefissati. Effettuata la supervisione delle prenotazioni sale (gestione automatizzata da maggio 2016 tramite Intranet comunale).</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Giunta			1 gg	1 gg	1 gg.		
		2	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Consiglio			8 gg	8 gg	5 gg.		
<b>P 99.99.02</b>	<i>Garantire il presidio del Palazzo comunale sia in termini di accesso dagli ingressi sia di flussi telefonici</i>							PO			100%	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini</li> <li>-Controllo degli accessi al Palazzo comunale</li> <li>-Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale</li> </ul>											
	<p><i>Indicatore 1: In data 29 dicembre 2016 è stata sottoposta al Sindaco e al Dirigente dei Servizi di Segreteria Generale un'ipotesi di riorganizzazione degli accessi al Palazzo comunale</i></p> <p><i>La gestione ordinaria dello smistamento del traffico telefonico in entrata e in uscita, del controllo degli accessi al Palazzo comunale e dell'assistenza e supporto durante lo svolgimento dei consigli comunali si è svolta regolarmente.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	Ipotesi di riorganizzazione della gestione degli accessi			0	100%	100%		

**M 99.99.05** *Gestire il protocollo*

**100% 100**

- Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta.
- Protocollazione posta elettronica certificata
- Distribuzione e smistamento posta
- Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza
- Affidamento servi postali a seguito gara CONSIP e predisposizione nuovo servizio e modulistica

*Indicatori 1 e 2: Tali indicatori offrono, per tutta l'annualità 2016, il dato quantitativo dei documenti complessivi protocollati in entrata e il N. di poste elettroniche certificate protocollate.*

*Fonte dati: procedura protocollo*

*Le attività di distribuzione e smistamento posta, di raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza si sono svolte con regolarità e nei tempi fissati.*

*Dal 1° ottobre 2016 è partito il nuovo servizio di gestione dei servizi postali per conto dell'Ente (appaltatore Nexive)*

1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati in entrata/n. dipendenti		48506/3 = 16169
2	1-sett	31-dic	N. PEC protocollate in entrata/totale documenti in entrata protocollati	0	24707/48506= 0,51

M 99.99.06 *Gestione archivio*

SED

100% 100

**ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO:**

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

**ARCHIVIO STORICO:**

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

Fonte dati: archivio

**ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO:**

*Le attività previste di consultazione, conservazione e selezione del patrimonio archivistico si sono svolte regolarmente. Le attività di ordinamento, fascicolazione ed inventariazione della documentazione corrente si sono svolte secondo le previsioni e, soprattutto nel corso dell'ultimo trimestre, le hanno superate grazie al rientro in sede di parte dell'archivio esternalizzato, che ha reso più agevole il lavoro, e alla collaborazione dei Lavoratori Socialmente Utili che, dopo l'opportuna formazione ed aver acquisito una certa esperienza in materia, si sono dedicati nello specifico a queste attività.*

*E' stato effettuato un intervento di scarto di atti d'archivio secondo le previsioni.*

*Il servizio di conservazione esterna del materiale documentario e la gestione del flusso di richieste di consultazione con consegna e ritiro del materiale da parte della ditta incaricata si sono svolte regolarmente.*

*Il progetto di supporto alle attività dell'archivio mediante l'acquisizione di Lavoratori socialmente Utili si è svolto regolarmente.*

*E' stato affidato il servizio per l'ordinamento e la selezione conservativa della documentazione versata da vari uffici e le attività, fino al 31 dicembre 2016, si sono svolte regolarmente.*

**ARCHIVIO STORICO:**

*Le consultazioni si sono svolte regolarmente secondo le previsioni.*

*Si è affidato un intervento di restauro su un catasto antico dell'archivio storico, e l'intervento è terminato regolarmente al 31 dicembre 2016.*

*Le partecipazioni alle visite scolastiche da parte dell'archivio si è svolta regolarmente; sono state aggiunte 4 visite rispetto a quelle programmate ad inizio anno.*

1	1-gen	31-dic	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano	2352/2,5	1500/1,5	1613/1,5
2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato	1690/1	2040/1	2040/1
3	1-gen	31-dic	Tempo medio di risposta alle richieste di consultazione	7 gg	7 gg	7 gg
4	1-sett	31-dic	Percentuale di realizzo progetto di ordinamento e selezione conservativa documentazione versata dagli uffici	0%	50%	50%
5	1-gen	31-dic	Numero di consultazioni	55	NV	62

	6	1-gen	31-mag	Classi partecipanti alle visite	15	14	18		
<b>P 99.99.07</b> <u>Inserimento LSU per archivi e altri progetti</u>								<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione progetto di inserimento lavorativo per la realizzazione del trasloco dell'archivio</li> <li>- Selezione e colloqui personale</li> <li>- Formazione e gestione del personale per la realizzazione del progetto</li> </ul>									
<p><i>Sono stati predisposti gli atti amministrativi per la realizzazione di progetti mediante l'impiego di Lavoratori Socialmente Utili (LSU) da destinarsi a vari uffici per un periodo di sei mesi.</i></p> <p><i>I colloqui per la selezione del personale si sono svolti regolarmente e i lavoratori selezionati hanno preso servizio in data 7 giugno 2016. Si è provveduto a formare il personale da destinare al progetto di ordinamento e condizionamento di documentazione archivistica. Il termine del progetto, svoltosi proficuamente e senza particolari problematiche, è terminato in data 7 dicembre 2016.</i></p>									
	1	1-gen	30-giu	Assunzione in servizio	0	100%	100%		
<b>S 99.99.08</b> <u>Trasloco archivi</u>								<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Seguire il trasloco con riposizionamento a scaffale del materiale temporaneamente esternalizzato nella fase di rientro in sede al termine dei lavori di adeguamento dei depositi di archivio</li> <li>-Ricollocare l'archivio storico all'interno dell'apposito locale al termine dei lavori</li> <li>-Gestire ed organizzare l'invio in conservazione esterna di altro materiale documentale soggetto a rarissima consultazione e/o destinata nel tempo allo scarto</li> <li>-Predisporre il nuovo affidamento del servizio di conservazione esterna della documentazione a seguito gara</li> </ul>									
<p><i>La restituzione del materiale documentario da riportare in sede con riposizionamento a scaffale si è svolta regolarmente.</i></p> <p><i>La ricollocazione dell'archivio storico è stata portata a termine e si è svolta correttamente.</i></p> <p><i>Si è proceduto all'invio in conservazione esterna di nuovo materiale secondo le previsioni.</i></p> <p><i>Il servizio appaltato per la conservazione esterna della documentazione (inizio 1° ottobre 2016) si è svolto con regolarità nell'ultimo trimestre dell'anno 2016.</i></p>									
	2	26-apr	30-giu	metri lineari materiale da riportare in sede	0	110	136		
	3	18-apr	31-dic	metri lineari archivio storico da ricollocare	0	225	225		
	4	13-mag	31-dic	metri lineari nuovo materiale esternalizzato	0	50	81		
	5	1-lug	1-ott	Affidamento appalto conservazione esterna	0	1	1		
<b>S 99.99.09</b> <u>Aggiornamento del Manuale di Gestione documentale e conseguente formazione</u>								<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aggiornare il Manuale di Gestione</li> <li>-Formare gli operatori del protocollo sull'applicazione del Manuale di Gestione alle operazioni di protocollo</li> </ul>									
<p><i>L'aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2213 del 28 dicembre 2016.</i></p> <p><i>La formazione degli operatori di protocollo si è svolta regolarmente.</i></p>									
	1	1-gen	31-dic	Atto di aggiornamento entro il 31/12	0	100%	100%		
	2	1-gen	30-nov	N. persone formate	0	3	3		

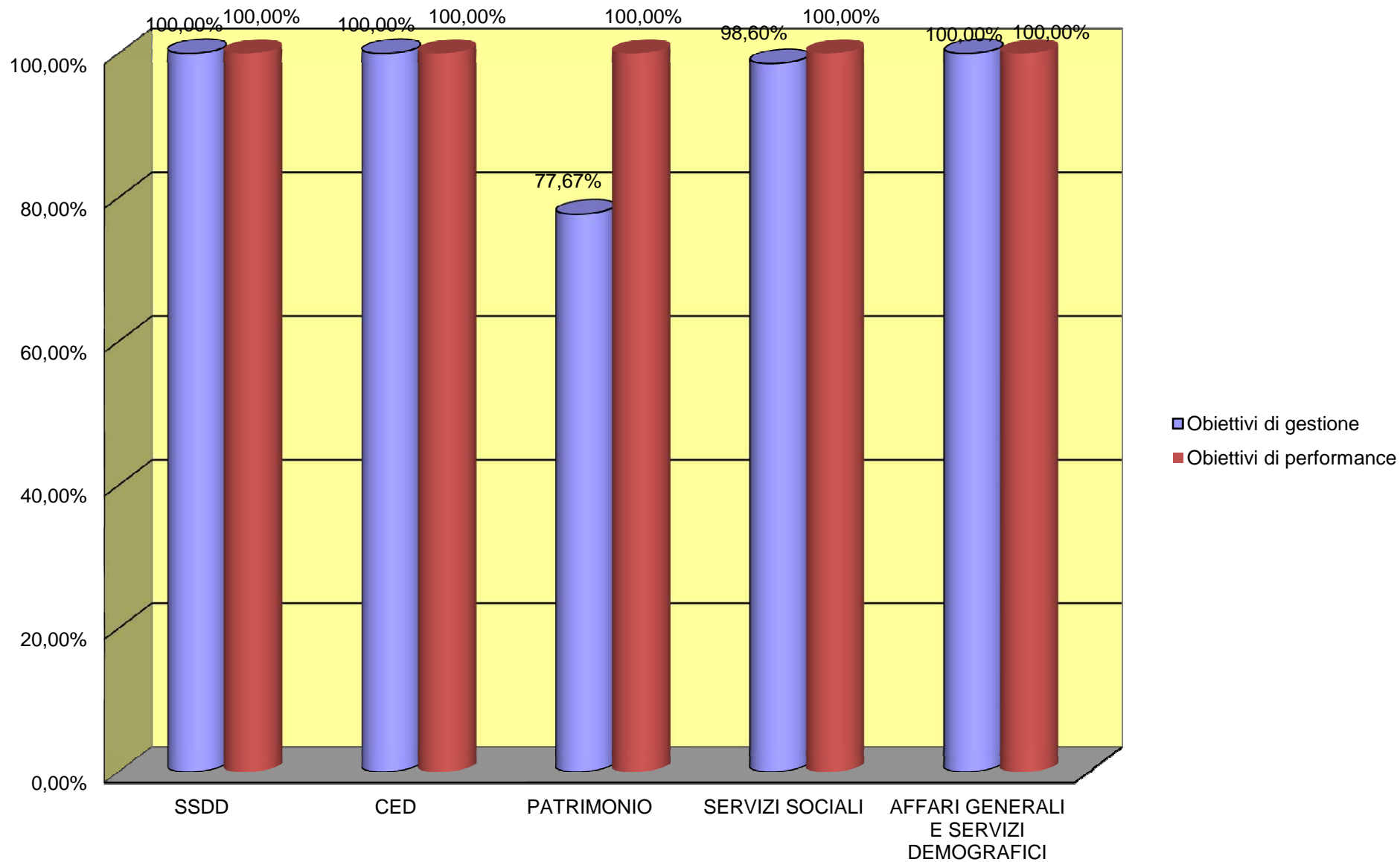


**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

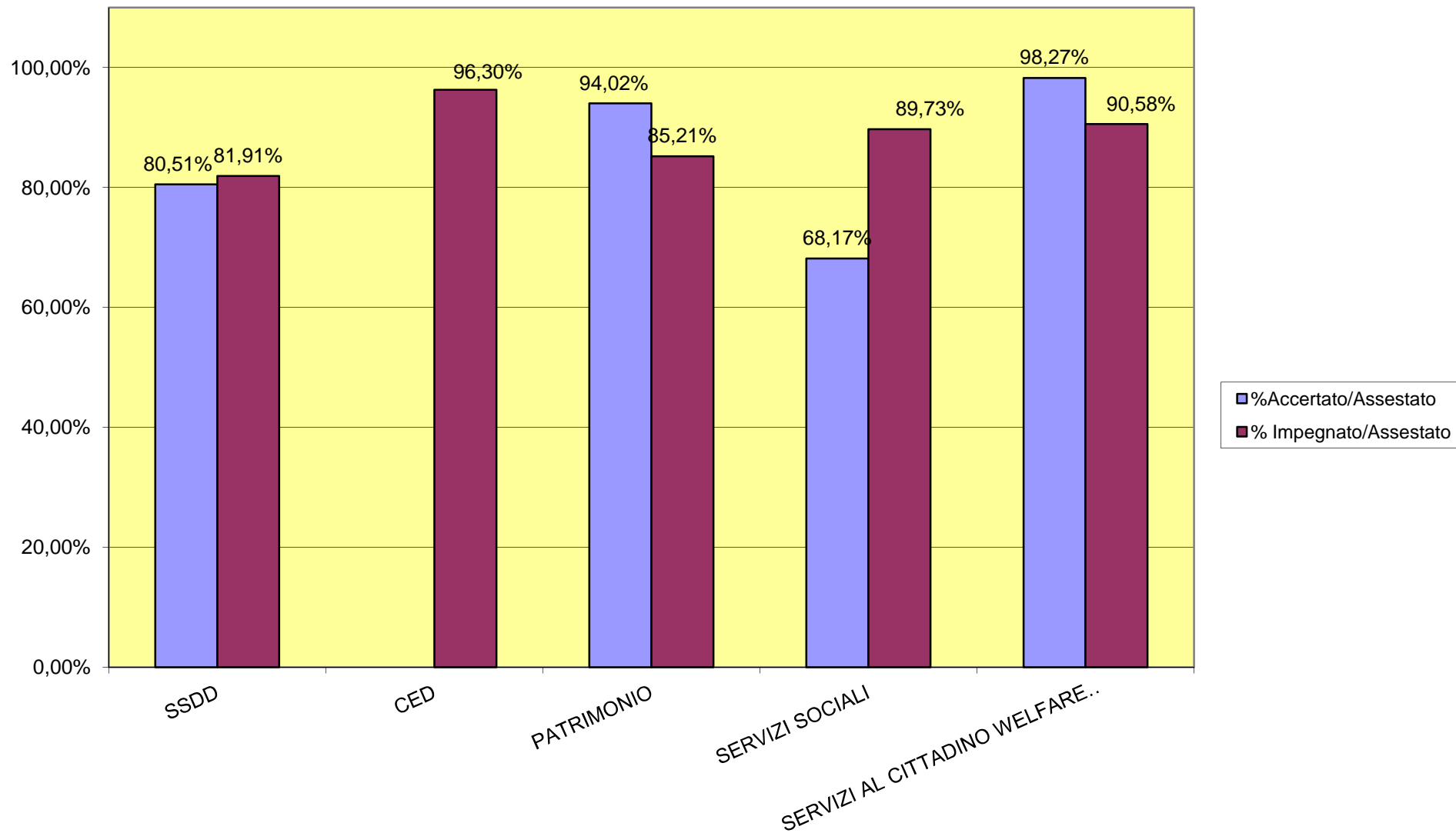
**Settore  
SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO**

**Dirigente Dr.ssa Federica DEYME**

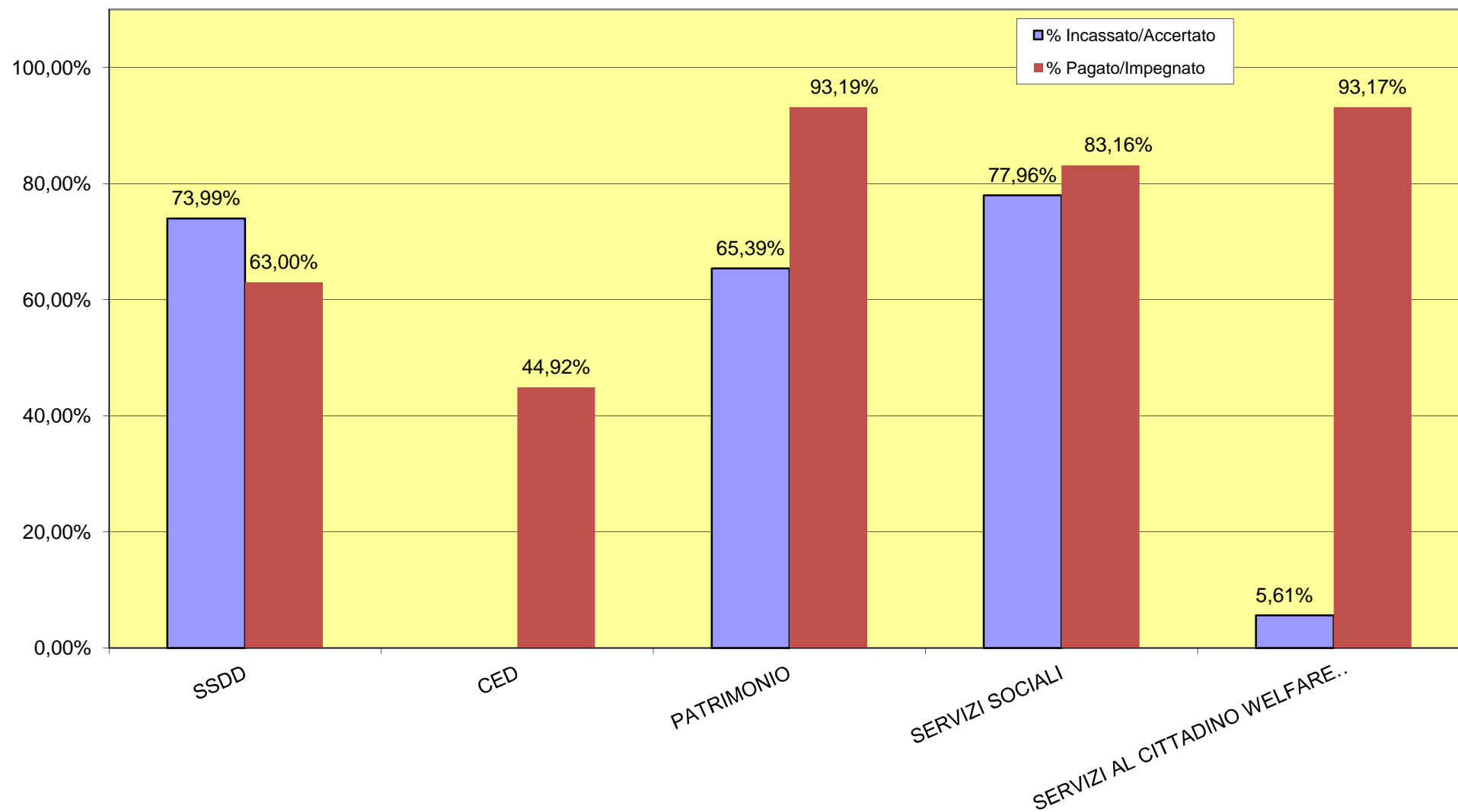
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE PATRIMONIO



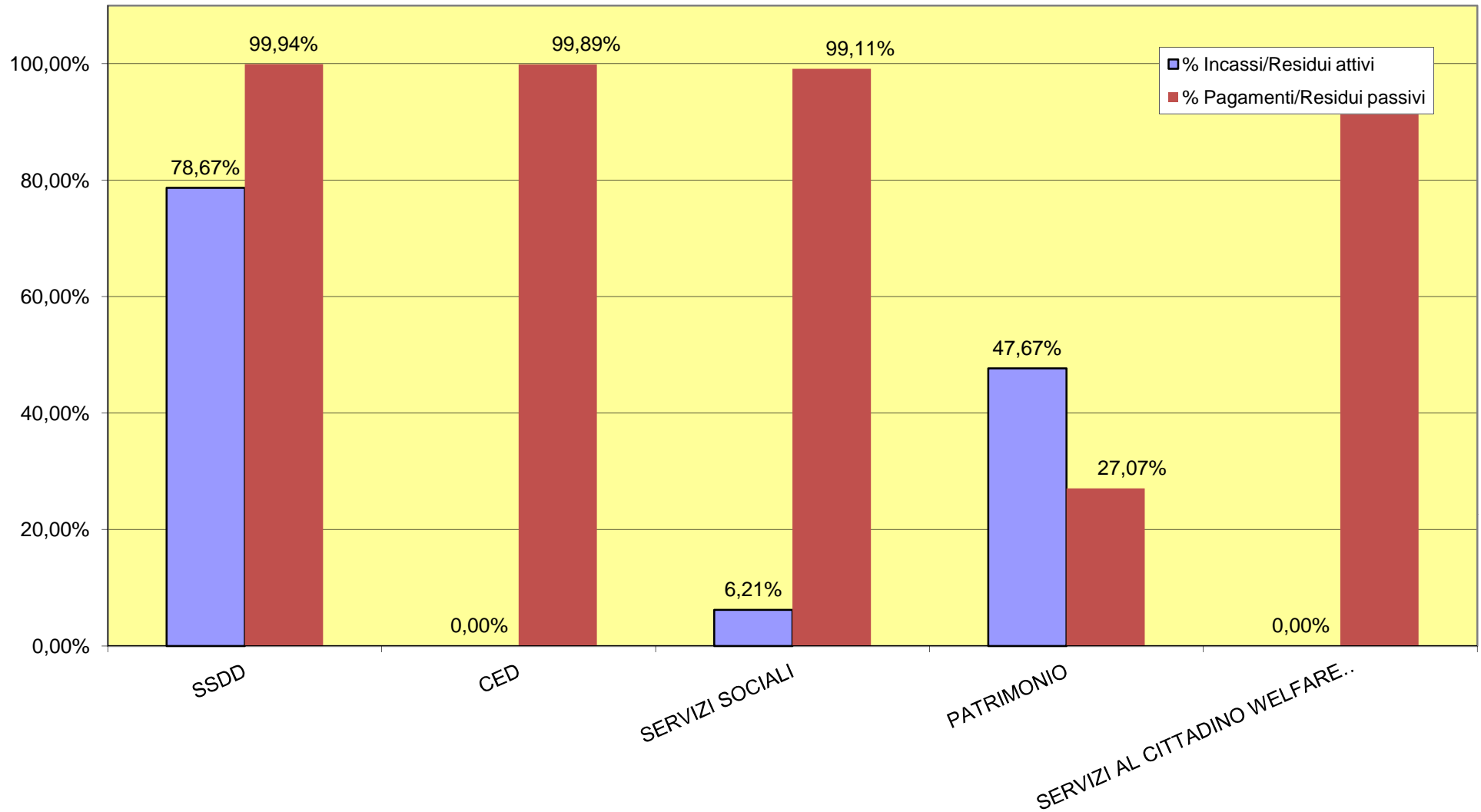
**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE PATRIMONIO**



Anno 2016 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE PATRIMONIO



**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO**



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 005555	(E_U) CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR (V. CAPP. 162201 E 163351)	AC3002 - servizi sociali e - po		75.000,00	66.770,50	89,027	59.081,66
Capitolo 005590	(E_U) TRASFERIMENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (ART. 1, C. 337, L. 266/05) V.CAP. 163216 e 163140)	AC3002 - servizi sociali e - po		8.199,69	8.199,69	100,000	8.199,69
Capitolo 010115	(E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)	AC3002 - servizi sociali e - po	20.000,00	35.000,00	33.476,24	95,646	
Capitolo 010120	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (V. CAP. 163370)	AC3002 - servizi sociali e - po	300.000,00	300.000,00	159.913,67	53,305	159.913,67
Capitolo 010130	(E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163335, 157320, 163330)	AC3002 - servizi sociali e - po	20.000,00	7.718,45	7.718,45	100,000	7.718,45
Capitolo 010170	(E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)	AC3002 - servizi sociali e - po	35.000,00	44.000,00	43.832,30	99,619	
Capitolo 010760	(E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)	AC3002 - servizi sociali e - po	2.500,00	2.500,00		0,000	
Capitolo 011271	(E_U) CONTRIB. PROVINCIALE PER PROGETTO SULL'ORIENTAMENTO FORMATIVO (V.CAP. 162050 E NUOVO 139815)	AC3002 - servizi sociali e - po			900,00	0,000	900,00
Capitolo 011457	(E_U) CONTRIBUTI DA COMUNI PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163335, 157320, 163330)	AC3002 - servizi sociali e - po	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,000	1.500,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>380.500,00</b>	<b>475.418,14</b>	<b>322.310,85</b>	<b>67,795</b>	<b>237.313,47</b>
<b>Tipologia 2010200</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>						
Capitolo 011525	(E_U) RACCOLTA DI FONDI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI (VEDI CAP. 101220)	AC3002 - servizi sociali e - po		10.000,00	4.130,00	41,300	4.130,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0102</b>			<b>10.000,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>41,300</b>	<b>4.130,00</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
Capitolo 023270	(E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V. CAP. 163335, 157320, 163330)	AC3002 - servizi sociali e - po	4.000,00	13.531,55	13.531,55	100,000	11.531,55
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0104</b>		<b>4.000,00</b>	<b>13.531,55</b>	<b>13.531,55</b>	<b>100,000</b>	<b>11.531,55</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>384.500,00</b>	<b>498.949,69</b>	<b>339.972,40</b>	<b>68,138</b>	<b>252.975,02</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 021800	CONCORSO DA PRIVATI LAVANDERIA VITROTTI (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 07)	AC3002 - servizi sociali e - po	500,00	500,00	82,80	16,560	78,00

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Capitolo 021810	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	37.000,00	37.000,00	38.170,18	103,163	35.535,78
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.252,98</b>	<b>102,008</b>	<b>35.613,78</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 024365	RACCOLTA FONDI PER ALLUVIONE	AC3002 - servizi sociali e - po			940,00	0,000	940,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>				<b>940,00</b>	<b>0,000</b>	<b>940,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>39.192,98</b>	<b>104,515</b>	<b>36.553,78</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 039315	CONTR. REGION. PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 233470)	AC3002 - servizi sociali e - po	60.000,00	60.000,00	27.454,84	45,758	27.454,84
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.454,84</b>	<b>45,758</b>	<b>27.454,84</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.454,84</b>	<b>45,758</b>	<b>27.454,84</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>482.000,00</b>	<b>596.449,69</b>	<b>406.620,22</b>	<b>68,173</b>	<b>316.983,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO	482.000,00	596.449,69	406.620,22	68,173	316.983,64

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 007000	(E_U) RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		398.000,00	207.887,16	52,233	
Capitolo 039004	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	10.000,00	10.000,00	658,00	6,580	658,00
Capitolo 011520	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	30.000,00	30.000,00	27.677,88	92,260	20.562,09
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>40.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>236.223,04</b>	<b>53,932</b>	<b>21.220,09</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>40.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>236.223,04</b>	<b>53,932</b>	<b>21.220,09</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 011900	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	5.000,00	5.000,00	6.255,18	125,104	6.255,18
Capitolo 012000	DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	40.000,00	40.000,00	43.091,16	107,728	43.091,16
Capitolo 014500	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	210.000,00	210.000,00	196.622,25	93,630	196.622,25
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.968,59</b>	<b>96,458</b>	<b>245.968,59</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.968,59</b>	<b>96,458</b>	<b>245.968,59</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
Capitolo 025300	(V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	250.000,00	338.000,00	348.710,65	103,169	348.710,65
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>		<b>250.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>348.710,65</b>	<b>103,169</b>	<b>348.710,65</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>250.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>348.710,65</b>	<b>103,169</b>	<b>348.710,65</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 039300	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 233660)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		3.000,00	1.547,56	51,585	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.547,56</b>	<b>51,585</b>	
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.547,56</b>	<b>51,585</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>545.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>832.449,84</b>	<b>80,508</b>	<b>615.899,33</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO	545.000,00	1.034.000,00	832.449,84	80,508	615.899,33



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 016800	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		626,48	8.875,48	416,722	626,48
Capitolo 016850	PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		1.471,00	1.607,27	109,264	1.607,27
Capitolo 016900	ENTRATE PATRIMONIALI (FABBRIC., CENSI, PRESTAZ. ATTIVE)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	254.000,00	254.000,00	255.801,37	100,709	117.571,37
Capitolo 016901	(U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	20.000,00	18.720,66	23.200,17	123,928	22.880,39
Capitolo 016902	(E_U) TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	30.000,00	30.000,00		0,000	
Capitolo 017300	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	36.000,00	36.000,00	25.698,18	71,384	25.518,85
Capitolo 023500	PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	10.800,00	10.800,00	8.540,46	79,078	8.540,46
<b>Totale Tipologia 3 0100</b>			<b>350.800,00</b>	<b>351.618,14</b>	<b>323.722,93</b>	<b>92,067</b>	<b>176.744,82</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023204	RISARCIMENTO DA ASSICURAZ. PER DANNI SU IMMOBILI COMUNALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	5.000,00	7.900,00	7.877,00	99,709	7.877,00
Capitolo 023900	RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		400,00	2.798,08	699,520	983,08
<b>Totale Tipologia 3 0500</b>			<b>5.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.675,08</b>	<b>128,615</b>	<b>8.860,08</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>355.800,00</b>	<b>359.918,14</b>	<b>334.398,01</b>	<b>92,909</b>	<b>185.604,90</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Capitolo 031270	(E_U) TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 191180)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		219.489,11	219.489,11	100,000	219.489,11
<b>Totale Tipologia 4 0200</b>				<b>219.489,11</b>	<b>219.489,11</b>	<b>100,000</b>	<b>219.489,11</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
Capitolo 025500	PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILIARI (V.CAP. 213598, 192510, 204557)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		67.458,00	67.458,00	100,000	
<b>Totale Tipologia 4 0400</b>				<b>67.458,00</b>	<b>67.458,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>286.947,11</b>	<b>286.947,11</b>	<b>100,000</b>	<b>219.489,11</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 038650	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	10.000,00	10.000,00		0,000	
Capitolo 038700	DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	10.000,00	10.000,00	5.641,32	56,413	4.904,72
<b>Totale Tipologia 9 0200</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.641,32</b>	<b>28,207</b>	<b>4.904,72</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.641,32</b>	<b>28,207</b>	<b>4.904,72</b>

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>375.800,00</b>	<b>666.865,25</b>	<b>626.986,44</b>	<b>94,020</b>	<b>409.998,73</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	375.800,00	666.865,25	626.986,44	94,020	409.998,73

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023214	(E_U) RIMBORSO ANTICIPI ALLUVIONALI NON DOVUTI (V.CAP. 123902)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig		366.322,89	366.322,89	100,000	17.263,18
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>366.322,89</b>	<b>366.322,89</b>	<b>100,000</b>	<b>17.263,18</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>366.322,89</b>	<b>366.322,89</b>	<b>100,000</b>	<b>17.263,18</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 039305	FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI AGLI ALLUVIONATI (V. CAP. 23360)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	10.000,00	10.000,00	3.501,21	35,012	3.501,21
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.501,21</b>	<b>35,012</b>	<b>3.501,21</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.501,21</b>	<b>35,012</b>	<b>3.501,21</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>376.322,89</b>	<b>369.824,10</b>	<b>98,273</b>	<b>20.764,39</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	10.000,00	376.322,89	369.824,10	98,273	20.764,39

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
Capitolo 010115	(E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)	AC3002 - servizi sociali e - po	13.329,25	13.329,25	12.902,45
Capitolo 010170	(E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)	AC3002 - servizi sociali e - po	19.308,00	19.308,00	8.000,01
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>32.637,25</b>	<b>32.637,25</b>	<b>20.902,46</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>32.637,25</b>	<b>32.637,25</b>	<b>20.902,46</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
Capitolo 021810	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	3.432,22	3.621,22	3.621,22
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>3.432,22</b>	<b>3.621,22</b>	<b>3.621,22</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>3.432,22</b>	<b>3.621,22</b>	<b>3.621,22</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 030447	(E_U) CONTR. REG. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING (V. CAP. 204802) (COD INTERVENTO PILO 15)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	358.962,82	358.962,82	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>358.962,82</b>	<b>358.962,82</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>358.962,82</b>	<b>358.962,82</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>395.032,29</b>	<b>395.221,29</b>	<b>24.523,68</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO		36.069,47	36.258,47	24.523,68
	AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		358.962,82	358.962,82	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
Capitolo 039307	RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI (23343-23341)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	374.471,73	362.973,50	362.973,50
Capitolo 011520	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	7.306,75	7.306,75	7.306,75
Capitolo 039302	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 233460)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	1.520,32	1.520,32	1.520,32
Capitolo 039306	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (V. 23342)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	6.679,23	6.679,23	6.679,23
Capitolo 039308	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	102.598,54	102.598,54	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>492.576,57</b>	<b>481.078,34</b>	<b>378.479,80</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>492.576,57</b>	<b>481.078,34</b>	<b>378.479,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>492.576,57</b>	<b>481.078,34</b>	<b>378.479,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO	492.576,57	481.078,34	378.479,80

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
Capitolo 016800	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	9.236,88	9.236,88	4.307,31
Capitolo 016850	PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	1.125,94	1.125,94	498,21
Capitolo 016900	ENTRATE PATRIMONIALI (FABBRIC., CENSI, PRESTAZ. ATTIVE)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	119.310,93	119.310,93	57.184,14
Capitolo 016901	(U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	186,96	186,96	186,96
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>129.860,71</b>	<b>129.860,71</b>	<b>62.176,62</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
Capitolo 023900	RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	901,98	901,98	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>901,98</b>	<b>901,98</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>130.762,69</b>	<b>130.762,69</b>	<b>62.176,62</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 031270	(E_U) TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 191180)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	16.884,07	16.884,07	13.603,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>16.884,07</b>	<b>16.884,07</b>	<b>13.603,00</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>				
Capitolo 025400	PROVENTI ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L. 506/93) (VEDI CAP. 20477)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	2.186,48	2.186,48	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>		<b>2.186,48</b>	<b>2.186,48</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>19.070,55</b>	<b>19.070,55</b>	<b>13.603,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>				
Capitolo 038650	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	8.585,10	8.585,10	
Capitolo 038700	DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	544,55	544,55	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>9.129,65</b>	<b>9.129,65</b>	
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>9.129,65</b>	<b>9.129,65</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>158.962,89</b>	<b>158.962,89</b>	<b>75.779,62</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		158.962,89	158.962,89	75.779,62

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 157210	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"	AC3002 - servizi sociali e - po	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	4.900,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 161320	SPESE DIVERSE PER APPARTAMENTI PER DISABI	AC3002 - servizi sociali e - po		1.570,64		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.570,64</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>1.570,64</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 159400	PULIZIA LOCALI VITROTTI	AC3002 - servizi sociali e - po	59.780,00	50.435,00	50.267,07	99,667	41.946,83
Capitolo 159500	APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po	35.000,00	43.145,00	39.879,48	92,431	22.563,05
Capitolo 159510	APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po	55.000,00	43.815,35	40.282,25	91,936	31.253,82
Capitolo 159520	SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po		1.000,00	991,37	99,137	338,06
Capitolo 159690	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.000,00	6.600,00	6.600,00	100,000	
Capitolo 159700	UTENZE CENTRO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	50.000,00	69.000,00	54.540,87	79,045	44.877,77
Capitolo 159701	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	652,47
Capitolo 159800	GESTIONE CENTRO VITROTTI	AC3002 - servizi sociali e - po	168.360,00	142.768,00	142.291,61	99,666	118.597,13
Capitolo 159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	9.200,00	9.200,00	8.541,82	92,846	2.443,33
Capitolo 160820	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.000,00	1.000,00	298,74	29,874	
Capitolo 161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	9.100,00	9.100,00	8.581,00	94,297	3.200,00
Capitolo 161800	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.000,00	6.900,00	6.900,00	100,000	
Capitolo 162010	RIMBORSO ALLA DITTA RIDUZIONI QUOTE SOGGIORNO ANZIANI	AC3002 - servizi sociali e - po	500,00	500,00	290,00	58,000	290,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>402.940,00</b>	<b>384.463,35</b>	<b>360.464,21</b>	<b>93,758</b>	<b>266.162,46</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 211500	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	63.000,00	33.000,00		0,000	
Capitolo 211500	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	63.000,00	93.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>0,000</b>	<b>86</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>		<b>528.940,00</b>	<b>510.463,35</b>	<b>360.464,21</b>	<b>70,615</b>	<b>266.162,46</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 162200	SPORTELLO STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE	AC3002 - servizi sociali e - po	84.000,00	83.781,15	83.781,15	100,000	69.802,15
Capitolo 163350	(E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010130, 011457, 023270)	AC3002 - servizi sociali e - po	2.500,00	2.500,00		0,000	
Capitolo 163351	(E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE ( V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali e - po		75.000,00	59.081,66	78,776	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>86.500,00</b>	<b>161.281,15</b>	<b>142.862,81</b>	<b>88,580</b>	<b>69.802,15</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 213585	(OO.UU) REALIZZ. DI AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER INSEDIAMENTO NOMADI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		25.000,00	17.650,48	70,602	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>25.000,00</b>	<b>17.650,48</b>	<b>70,602</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>		<b>86.500,00</b>	<b>186.281,15</b>	<b>160.513,29</b>	<b>86,167</b>	<b>69.802,15</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 163159	R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	AC3002 - servizi sociali e - po		12.100,00	12.051,76	99,601	12.051,76
Capitolo 163160	R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	AC3002 - servizi sociali e - po	160.000,00	130.954,69	117.178,07	89,480	
Capitolo 163163	U.T. FONDO SOCIALE SOSTEGNO TASI	AC3002 - servizi sociali e - po	35.000,00			0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>195.000,00</b>	<b>143.054,69</b>	<b>129.229,83</b>	<b>90,336</b>	<b>12.051,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>		<b>195.000,00</b>	<b>143.054,69</b>	<b>129.229,83</b>	<b>90,336</b>	<b>12.051,76</b>
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 161490	SPESE PER TARI RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	4.000,00	4.000,00	3.746,06	93,652	3.746,06
Capitolo 162590	SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e - po		550,00	550,00	100,000	
Capitolo 162600	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	AC3002 - servizi sociali e - po	25.000,00	19.968,00	19.967,54	99,998	19.967,54
Capitolo 162603	SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	10.000,00	13.532,00	11.341,60	83,813	8.752,12
Capitolo 163360	CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA	AC3002 - servizi sociali e - po	35.000,00	88.542,00	88.070,21	99,467	70.364,51
Capitolo 163365	(UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI	AC3002 - servizi sociali e - po	80.000,00	100.000,00	99.603,56	99,604	99.603,56
Capitolo 163366	(U.T.) CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e - po		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Capitolo 163370	(E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)	AC3002 - servizi sociali e - po	300.000,00	300.000,00	138.750,33	46,250	



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 163390	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE	AC3002 - servizi sociali e - po	20.000,00			0,000	
Capitolo 163420	(R.T.)RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	AC3002 - servizi sociali e - po	15.000,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 163425	(E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)	AC3002 - servizi sociali e - po	20.000,00	35.000,00	33.476,24	95,646	33.476,24
Capitolo 163450	(E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)	AC3002 - servizi sociali e - po	35.000,00	44.000,00	43.832,30	99,619	42.608,00
Capitolo 163455	(R.T.) CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA	AC3002 - servizi sociali e - po		14.000,00	14.000,00	100,000	
Capitolo 163770	(AVIN) RESTITUZIONE DI SOMME A ENTI PUBBLICI	AC3002 - servizi sociali e - po		1.445,56	1.445,56	100,000	1.445,56
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>544.000,00</b>	<b>637.037,56</b>	<b>469.783,40</b>	<b>73,745</b>	<b>294.963,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>		<b>544.000,00</b>	<b>637.037,56</b>	<b>469.783,40</b>	<b>73,745</b>	<b>294.963,59</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 161550	SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	4.000,00	4.000,00	3.956,29	98,907	2.080,25
Capitolo 161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	50.000,00	103.000,00	85.881,28	83,380	74.456,12
Capitolo 161650	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.566,12
Capitolo 161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	30.000,00	22.206,12	20.335,80	91,577	16.946,50
Capitolo 163200	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	2.347.298,90	2.508.885,79	2.485.241,96	99,058	2.363.216,96
Capitolo 163210	(OO.UU.) TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	59.654,00	59.654,00	59.654,00	100,000	59.654,00
Capitolo 163250	POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE	AC3002 - servizi sociali e - po	4.500,00	150,00	150,00	100,000	150,00
Capitolo 163260	POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	AC3002 - servizi sociali e - po		3.417,60	3.417,60	100,000	3.417,60
Capitolo 163330	(E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)	AC3002 - servizi sociali e - po	23.000,00			0,000	
Capitolo 163335	(E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)	AC3002 - servizi sociali e - po		14.250,00	12.750,00	89,474	12.750,00
Capitolo 163500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	AC2002 - ragioneria - po	1.968,00	1.968,00	1.967,55	99,977	1.967,55
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.523.420,90</b>	<b>2.720.531,51</b>	<b>2.676.354,48</b>	<b>98,376</b>	<b>2.537.205,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>2.523.420,90</b>	<b>2.720.531,51</b>	<b>2.676.354,48</b>	<b>98,376</b>	<b>2.537.205,10</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 101220	(E_U) CONTRIBUTI DA DEVOLVERE AI COMUNI TERREMOTATI (VEDI CAP. 011525)	AC3002 - servizi sociali e - po		10.000,00	3.630,00	36,300	88

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 163140	(E_U) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI (V. CAP. 5590)	AC3002 - servizi sociali e - po		8.199,69	8.199,69	100,000	8.199,69
Capitolo 163230	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	10.000,00	14.000,00	13.982,78	99,877	13.700,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>32.199,69</b>	<b>25.812,47</b>	<b>80,164</b>	<b>21.899,69</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>		<b>10.000,00</b>	<b>32.199,69</b>	<b>25.812,47</b>	<b>80,164</b>	<b>21.899,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>3.894.860,90</b>	<b>4.238.138,59</b>	<b>3.829.157,68</b>	<b>90,350</b>	<b>3.206.984,75</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 233470	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTR. REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 039315)	AC3002 - servizi sociali e - po	60.000,00	60.000,00	27.454,84	45,758	
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.454,84</b>	<b>45,758</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.454,84</b>	<b>45,758</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.454,84</b>	<b>45,758</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.954.860,90</b>	<b>4.298.138,59</b>	<b>3.856.612,52</b>	<b>89,728</b>	<b>3.206.984,75</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO		3.641.592,90	3.892.632,47	3.622.271,03	93,055	3.045.296,46
	AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		269.300,00	344.332,00	182.685,31	53,055	133.729,34
	AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		5.000,00	5.000,00	4.956,29	99,126	2.732,72
	AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO			25.000,00	17.650,48	70,602	
	AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		4.000,00	4.000,00	3.746,06	93,652	3.746,06
	AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.566,12
	AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		30.000,00	22.206,12	20.335,80	91,577	16.946,50
	AC2002 RAGIONERIA - PO		1.968,00	1.968,00	1.967,55	99,977	1.967,55

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 119810	(E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		174.000,00	110.612,59	63,570	73.380,76
Capitolo 119910	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		42.000,00	26.325,80	62,680	17.464,62
Capitolo 121155	(E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		15.000,00	9.062,02	60,413	6.010,47
Capitolo 120100	FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.000,00	8.000,00	7.805,26	97,566	7.777,81
Capitolo 120120	(E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		2.000,00		0,000	
Capitolo 120300	PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	2.500,00	6.000,00	4.089,00	68,150	2.296,00
Capitolo 120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	10.300,00	800,00	540,12	67,515	450,10
Capitolo 120510	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	1.000,00	1.000,00	937,57	93,757	831,43
Capitolo 120520	(E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		162.000,00	135.133,96	83,416	61.955,99
Capitolo 120530	(E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		1.000,00	385,00	38,500	385,00
Capitolo 120540	(E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		2.000,00		0,000	
Capitolo 120700	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	2.000,00	4.050,00	4.016,52	99,173	1.559,39
Capitolo 120750	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		10.000,00	9.999,12	99,991	
Capitolo 120800	SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	7.100,00	7.200,00	7.178,32	99,699	7.178,32
Capitolo 121349	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTR. E REFERENDUM NON RIMBORSABILI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		2.000,00		0,000	
Capitolo 120900	QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	800,00	750,00	750,00	100,000	750,00
Capitolo 121010	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>29.700,00</b>	<b>439.800,00</b>	<b>318.835,28</b>	<b>72,496</b>	<b>180.039,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>		<b>29.700,00</b>	<b>439.800,00</b>	<b>318.835,28</b>	<b>72,496</b>	<b>180.039,89</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 233400	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	10.000,00	10.000,00	657,13	6,571	90 233,13

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>657,13</b>	<b>6,571</b>	<b>233,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>657,13</b>	<b>6,571</b>	<b>233,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>39.700,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>319.492,41</b>	<b>71,030</b>	<b>180.273,02</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 164100	FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	1.000,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 164400	FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.500,00	1.500,00	499,41	33,294	
Capitolo 164700	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	280.000,00	260.500,00	251.080,50	96,384	170.311,90
Capitolo 164750	SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		8.871,90	8.871,90	100,000	5.763,34
Capitolo 164850	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	20.000,00	20.000,00	19.943,93	99,720	
Capitolo 164900	SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.600,00	1.500,00	1.500,00	100,000	
Capitolo 165100	UTENZE PER CIMITERO	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	18.000,00	18.000,00	15.208,39	84,491	12.268,90
Capitolo 165101	SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	1.000,00	800,00	469,70	58,713	469,70
Capitolo 165620	(R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	3.000,00	3.000,00	2.163,10	72,103	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>326.100,00</b>	<b>315.171,90</b>	<b>299.736,93</b>	<b>95,103</b>	<b>188.813,84</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 215310	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Capitolo 215510	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	190.000,00	316.736,79	258.619,22	81,651	164.930,89
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>190.000,00</b>	<b>366.736,79</b>	<b>308.619,22</b>	<b>84,153</b>	<b>214.930,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>		<b>516.100,00</b>	<b>681.908,69</b>	<b>608.356,15</b>	<b>89,214</b>	<b>403.744,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>516.100,00</b>	<b>681.908,69</b>	<b>608.356,15</b>	<b>89,214</b>	<b>403.744,73</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 233660	SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI CAP. 039300)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po		3.000,00	1.547,56	51,585	1.547,56
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.547,56</b>	<b>51,585</b>	<b>1.547,56</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.547,56</b>	<b>51,585</b>	<b>1.547,56</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.547,56</b>	<b>51,585</b>	<b>1.547,56</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>555.800,00</b>	<b>1.134.708,69</b>	<b>929.396,12</b>	<b>81,906</b>	<b>585.565,31</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO		300.300,00	704.121,90	563.615,25	80,045	340.930,20
	AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		14.300,00	10.800,00	8.345,38	77,272	91 8.227,91

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	9.100,00	11.250,00	11.194,84	99,510	8.737,71
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	231.100,00	407.736,79	345.770,95	84,802	227.199,79
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	1.000,00	800,00	469,70	58,713	469,70

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
Capitolo 193465	(OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	AC3302 - servizi informatici		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123550	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00		0,000	
Capitolo 123782	LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici	9.400,00	17.942,70	17.864,52	99,564	5.838,92
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.100,00</b>	<b>18.642,70</b>	<b>17.864,52</b>	<b>95,826</b>	<b>5.838,92</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 193500	(A.A.INV) SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO C.LE	AC3302 - servizi informatici		26.840,00	26.840,00	100,000	
Capitolo 193696	(DISU) ACQUISTI HW (V.CAP. 26140)	AC3302 - servizi informatici		17.200,00	17.179,20	99,879	11.120,30
Capitolo 193731	(E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 2403, 5400)	AC3302 - servizi informatici	46.000,00	45.929,00	38.552,00	83,938	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>46.000,00</b>	<b>89.969,00</b>	<b>82.571,20</b>	<b>91,777</b>	<b>11.120,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>56.100,00</b>	<b>108.611,70</b>	<b>100.435,72</b>	<b>92,472</b>	<b>16.959,22</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123610	UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	AC3302 - servizi informatici	35.000,00	40.234,73	40.120,50	99,716	27.727,32
Capitolo 123780	PRESTAZIONE DI SERVIZI SISTEMA INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici	208.200,00	254.192,00	246.131,86	96,829	150.172,74
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>243.200,00</b>	<b>294.426,73</b>	<b>286.252,36</b>	<b>97,224</b>	<b>177.900,06</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 193750	(R.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	AC3302 - servizi informatici		50.000,00	49.528,70	99,057	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>49.528,70</b>	<b>99,057</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
Capitolo 193470	(OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	AC3302 - servizi informatici	2.000,00			0,000	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>		<b>2.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>245.200,00</b>	<b>344.426,73</b>	<b>335.781,06</b>	<b>97,490</b>	<b>177.900,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>301.300,00</b>	<b>455.038,43</b>	<b>438.216,78</b>	<b>96,303</b>	<b>196.859,28</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>301.300,00</b>	<b>455.038,43</b>	<b>438.216,78</b>	<b>96,303</b>	<b>196.859,28</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>							
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI	300.600,00	454.338,43	438.216,78	96,452	196.859,28
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	700,00	700,00		0,000	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 116200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	42.718,00	44.618,00	42.711,13	95,726	42.711,13
Capitolo 116300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	12.676,00	13.276,00	12.728,22	95,874	12.728,22
Capitolo 117800	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	7.000,00	7.000,00	3.250,00	46,429	3.216,50
Capitolo 117820	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	3.704,00	3.854,00	3.854,00	100,000	3.854,00
Capitolo 116700	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	74.000,00	75.300,00	73.446,00	97,538	60.632,96
Capitolo 116760	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	387,00	55,286	387,00
Capitolo 116800	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	40.000,00	38.100,00	38.100,00	100,000	7.110,19
Capitolo 117400	CANONI DEMANIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	13.000,00	12.076,44	12.076,44	100,000	12.076,44
Capitolo 117510	(E_U) TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	30.000,00	30.000,00		0,000	
Capitolo 117600	INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	500,00			0,000	
Capitolo 116750	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	55.000,00	54.923,70	54.923,70	100,000	52.223,70
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>279.298,00</b>	<b>279.848,14</b>	<b>241.476,49</b>	<b>86,288</b>	<b>194.940,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>279.298,00</b>	<b>279.848,14</b>	<b>241.476,49</b>	<b>86,288</b>	<b>194.940,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>279.298,00</b>	<b>279.848,14</b>	<b>241.476,49</b>	<b>86,288</b>	<b>194.940,14</b>
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.400,00	1.600,00	1.291,55	80,722	1.076,30
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>80,722</b>	<b>1.076,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>2.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>80,722</b>	<b>1.076,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>2.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.291,55</b>	<b>80,722</b>	<b>1.076,30</b>
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 191178	(AVINK) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A ERP (DA D.SUP.VINC)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	1.100.000,00	524.510,89	492.500,00	93,897	492.500,00
Capitolo 191180	(E_U) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(V. CAP. 3127)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		219.489,11	195.000,00	88,843	195.000,00
Capitolo 204770	FONDI C.E.R. DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 2540)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	12.221,86	12.221,86	12.221,86	100,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.112.221,86</b>	<b>756.221,86</b>	<b>699.721,86</b>	<b>92,529</b>	<b>687.500,00</b>



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>		<b>1.112.221,86</b>	<b>756.221,86</b>	<b>699.721,86</b>	<b>92,529</b>	<b>687.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>1.112.221,86</b>	<b>756.221,86</b>	<b>699.721,86</b>	<b>92,529</b>	<b>687.500,00</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125600	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		26.450,00		0,000	
Capitolo 125601	(U.T.) ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	12.650,00	28.611,04		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>12.650,00</b>	<b>55.061,04</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>12.650,00</b>	<b>55.061,04</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>12.650,00</b>	<b>55.061,04</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 233000	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	10.000,00	10.000,00		0,000	
Capitolo 233100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	10.000,00	10.000,00	5.641,32	56,413	80,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.641,32</b>	<b>28,207</b>	<b>80,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.641,32</b>	<b>28,207</b>	<b>80,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.641,32</b>	<b>28,207</b>	<b>80,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.426.569,86</b>	<b>1.112.731,04</b>	<b>948.131,22</b>	<b>85,208</b>	<b>883.596,44</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	59.798,00	62.448,00	59.680,35	95,568	59.680,35
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	1.351.721,86	993.622,00	887.159,32	89,285	822.839,79
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	2.400,00	1.600,00	1.291,55	80,722	1.076,30
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	12.650,00	55.061,04		0,000	

## COMPETENZA 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

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 117052	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	1.000,00	1.497,97	1.497,97	100,000	437,55
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.497,97</b>	<b>1.497,97</b>	<b>100,000</b>	<b>437,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.497,97</b>	<b>1.497,97</b>	<b>100,000</b>	<b>437,55</b>
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 119800	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	431.539,00	497.287,00	493.560,35	99,251	493.560,35
Capitolo 119900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	119.823,00	140.859,00	140.199,20	99,532	140.199,20
Capitolo 121150	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	32.560,00	38.056,00	38.056,00	100,000	38.056,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>583.922,00</b>	<b>676.202,00</b>	<b>671.815,55</b>	<b>99,351</b>	<b>671.815,55</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 192510	(V.I.) ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (V.CAP. 02550)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig		60.000,00	59.978,53	99,964	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>60.000,00</b>	<b>59.978,53</b>	<b>99,964</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>		<b>583.922,00</b>	<b>736.202,00</b>	<b>731.794,08</b>	<b>99,401</b>	<b>671.815,55</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 121900	RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	169.110,00	157.940,00	157.145,73	99,497	157.145,73
Capitolo 122000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	48.841,00	45.954,00	45.674,27	99,391	45.674,27
Capitolo 124850	IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	14.574,00	13.731,00	13.731,00	100,000	13.731,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>232.525,00</b>	<b>217.625,00</b>	<b>216.551,00</b>	<b>99,506</b>	<b>216.551,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 193870	(E.C.) (U.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig		16.375,02	15.922,03	97,234	936,15
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>16.375,02</b>	<b>15.922,03</b>	<b>97,234</b>	<b>936,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>232.525,00</b>	<b>234.000,02</b>	<b>232.473,03</b>	<b>99,347</b>	<b>217.487,15</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 116790	SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	15.000,00	22.939,01	22.939,01	100,000	6.913,37
Capitolo 123781	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	4.000,00	36.361,60	36.361,25	99,999	19.861,60
Capitolo 123902	(E_U) RIMBORSI ALLUVIONALI (V.CAP. 23214)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig		366.322,89	352.168,45	96,136	345.893,13
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>19.000,00</b>	<b>425.623,50</b>	<b>411.468,71</b>	<b>96,674</b>	<b>372.668,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>19.000,00</b>	<b>425.623,50</b>	<b>411.468,71</b>	<b>96,674</b>	<b>372.668,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>836.447,00</b>	<b>1.397.323,49</b>	<b>1.377.233,79</b>	<b>98,562</b>	<b>1.262.408,35</b>



## COMPETENZA 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

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		AC2002 RAGIONERIA - PO	13.897,00	13.897,00	13.896,44	99,996	13.896,44

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 157210	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"	AC3002 - servizi sociali e - po	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 159400	PULIZIA LOCALI VITROTTI	AC3002 - servizi sociali e - po	8.759,30	8.759,30	8.759,30
Capitolo 159500	APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po	7.525,02	7.509,78	7.509,78
Capitolo 159510	APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali e - po	6.880,03	6.880,03	6.880,03
Capitolo 159690	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Capitolo 159700	UTENZE CENTRO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	26.367,76	26.367,76	26.367,76
Capitolo 159701	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	200,98	200,98	200,98
Capitolo 159800	GESTIONE CENTRO VITROTTI	AC3002 - servizi sociali e - po	25.088,93	25.088,93	25.088,93
Capitolo 159870	MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Capitolo 161640	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.420,47	4.420,47	4.420,47
Capitolo 161800	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 161900	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO DELL'ANZIANO	AC3002 - servizi sociali e - po	2.000,00	1.651,73	1.651,73
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>93.942,49</b>	<b>93.578,98</b>	<b>93.578,98</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 211520	(E.C) (U.T.) MANUT. STRAORD. VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 211700	(A.A.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO VITROTTI	AC3002 - servizi sociali e - po	546,70		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>3.046,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>		<b>96.989,19</b>	<b>96.078,98</b>	<b>96.078,98</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 161300	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI	AC3002 - servizi sociali e - po	11.901,89	5.779,75	48,45
Capitolo 162690	(R.T.) F.DO SOCIALE PAGAMENTO TIA	AC3002 - servizi sociali e - po	2.587,83	2.571,10	2.571,10
Capitolo 162691	(OO.UU.) FONDO SOCIALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	AC3002 - servizi sociali e - po	2.852,42	2.824,29	2.824,29
Capitolo 163160	R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI	AC3002 - servizi sociali e - po	150.531,62	137.379,00	10037.324,57

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 163163	U.T. FONDO SOCIALE SOSTEGNO TASI	AC3002 - servizi sociali e - po	28.577,74	26.433,69	26.433,69
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>196.451,50</b>	<b>174.987,83</b>	<b>169.202,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>		<b>196.451,50</b>	<b>174.987,83</b>	<b>169.202,10</b>
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 162600	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA	AC3002 - servizi sociali e - po	3.236,78	1.406,39	1.406,39
Capitolo 162602	(U.T.) PRESTAZ. SERVIZI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e - po	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 163365	(UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI	AC3002 - servizi sociali e - po	47.686,13	47.686,13	47.686,13
Capitolo 163366	(U.T.) CONTRIBUTI PER EMERGENZE ABITATIVE	AC3002 - servizi sociali e - po	27.764,70	27.764,70	27.764,70
Capitolo 163370	(E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (V. CAP. 010120)	AC3002 - servizi sociali e - po	120.587,82	119.656,37	119.656,37
Capitolo 163390	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - QUOTA A CARICO COMUNE	AC3002 - servizi sociali e - po	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Capitolo 163415	RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	AC3002 - servizi sociali e - po	10.500,00	10.165,59	10.165,59
Capitolo 163420	(R.T.)RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	AC3002 - servizi sociali e - po	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 163450	(E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)	AC3002 - servizi sociali e - po	693,30	693,30	693,30
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>290.468,73</b>	<b>287.372,48</b>	<b>287.372,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>		<b>290.468,73</b>	<b>287.372,48</b>	<b>287.372,48</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 161550	SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	572,33	572,33	572,33
Capitolo 161600	UTENZE PER CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	18.098,36	12.181,25	12.181,25
Capitolo 161650	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	1.140,47	1.140,47	1.140,47
Capitolo 161700	SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	9.513,22	9.513,22	9.513,22
Capitolo 163200	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	28.257,30	28.257,30	28.257,30
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>57.581,68</b>	<b>51.664,57</b>	<b>51.664,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>57.581,68</b>	<b>51.664,57</b>	<b>51.664,57</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 163230	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI	AC3002 - servizi sociali e - po	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>652.991,10</b>	<b>621.603,86</b>	<b>10615.818,13</b>

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO

Responsabile: PO INES TOLOSA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 233470	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTR. REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (VEDI CAP. 039315)	AC3002 - servizi sociali e - po	30.757,06	30.757,06	30.757,06
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>30.757,06</b>	<b>30.757,06</b>	<b>30.757,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>30.757,06</b>	<b>30.757,06</b>	<b>30.757,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>30.757,06</b>	<b>30.757,06</b>	<b>30.757,06</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>683.748,16</b>	<b>652.360,92</b>	<b>646.575,19</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO	608.234,57	582.764,44	576.978,71
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	64.086,59	58.169,48	58.169,48
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	773,31	773,31	773,31
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	1.140,47	1.140,47	1.140,47
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	9.513,22	9.513,22	9.513,22

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 122011	U.T. COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	800,00	409,81	409,81
Capitolo 122021	U.T. CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	190,00	97,54	97,54
Capitolo 125041	U.T. IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	70,00	34,13	34,13
Capitolo 120200	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI-FORMAZIONE PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	480,00	480,00	480,00
Capitolo 120300	PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	1.207,60	1.207,60	1.207,60
Capitolo 120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.094,14	2.094,11	2.094,11
Capitolo 120510	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	424,56	424,56	424,56
Capitolo 120700	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	18,50	18,50	18,50
Capitolo 120800	SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	82,15	82,15	82,15
Capitolo 123501	U.T. PREST. SERVIZI PER ELEZIONI COMUNALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	30,00	30,00	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.396,95</b>	<b>4.878,40</b>	<b>4.848,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>		<b>5.396,95</b>	<b>4.878,40</b>	<b>4.848,40</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 233400	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	2,97		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2,97</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>2,97</b>		
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>5.399,92</b>	<b>4.878,40</b>	<b>4.848,40</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 164700	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	181.772,32	181.772,32	181.772,32
Capitolo 164850	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	30.668,71	30.668,71	30.496,34
Capitolo 164900	SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	800,00	800,00	800,00
Capitolo 165100	UTENZE PER CIMITERO	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.577,66	2.729,61	2.729,61
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>216.818,69</b>	<b>215.970,64</b>	<b>215.798,27</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 215310	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	22.419,00	22.419,00	10322.419,00



## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Pagato
Capitolo 215510	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	50.461,80	50.461,80		50.461,80
Capitolo 215825	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER CIMITERI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	9.943,00	9.943,00		9.943,00
Capitolo 217330	(OO.UU.) FORNITURA IMPIANTO DI SORVEGLIANZA PER CIMITERO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	14.999,90	14.999,90		14.999,90
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>97.823,70</b>	<b>97.823,70</b>		<b>97.823,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>		<b>314.642,39</b>	<b>313.794,34</b>		<b>313.621,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>314.642,39</b>	<b>313.794,34</b>		<b>313.621,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>320.042,31</b>	<b>318.672,74</b>		<b>318.470,37</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO	209.440,35	208.918,86		208.888,86
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	480,00	480,00		480,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	2.094,14	2.094,11		2.094,11
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	100,65	100,65		100,65
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	107.927,17	107.079,12		106.906,75

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 123782	LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici	44.146,87	44.146,87	44.146,87
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>44.146,87</b>	<b>44.146,87</b>	<b>44.146,87</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 193695	(OO.UU.) SVILUPPO HARDWARE, SOFTWARE E RETI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	AC3302 - servizi informatici	2.934,10	2.934,10	2.934,10
Capitolo 193730	(E.C.) SVILUPPO HW E RETI SISTEMA INFORMATIVO (V.CAP. 2401)	AC3302 - servizi informatici	22.149,60	22.149,60	22.149,60
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>25.083,70</b>	<b>25.083,70</b>	<b>25.083,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>69.230,57</b>	<b>69.230,57</b>	<b>69.230,57</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 123610	UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	AC3302 - servizi informatici	2.618,84	2.618,84	2.618,84
Capitolo 123780	PRESTAZIONE DI SERVIZI SISTEMA INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici	50.466,96	48.966,96	48.829,98
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>53.085,80</b>	<b>51.585,80</b>	<b>51.448,82</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>53.085,80</b>	<b>51.585,80</b>	<b>51.448,82</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>122.316,37</b>	<b>120.816,37</b>	<b>120.679,39</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>122.316,37</b>	<b>120.816,37</b>	<b>120.679,39</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI	122.316,37	120.816,37	120.679,39

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 117800	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	33,50	33,50	33,50
Capitolo 116700	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	9.114,15	9.114,15	9.114,15
Capitolo 116800	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF.PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	798,10	798,10	463,60
Capitolo 117400	CANONI DEMANIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	8.308,94	7.840,29	7.840,29
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>18.254,69</b>	<b>17.786,04</b>	<b>17.451,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>18.254,69</b>	<b>17.786,04</b>	<b>17.451,54</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>18.254,69</b>	<b>17.786,04</b>	<b>17.451,54</b>
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 140300	PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	539,38	539,38	539,38
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>539,38</b>	<b>539,38</b>	<b>539,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>539,38</b>	<b>539,38</b>	<b>539,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>539,38</b>	<b>539,38</b>	<b>539,38</b>
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 149040	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP	AC2002 - ragioneria - po	5.759,81	5.759,81	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.759,81</b>	<b>5.759,81</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 191178	(AVINK) ACQUISIZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A ERP (DA D.SUP.VINC)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	10.311,57	10.311,57	10.311,57
Capitolo 204770	FONDI C.E.R. DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 2540)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	13.150,04	13.150,04	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>23.461,61</b>	<b>23.461,61</b>	<b>10.311,57</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>		<b>29.221,42</b>	<b>29.221,42</b>	<b>10.311,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>29.221,42</b>	<b>29.221,42</b>	<b>10.311,57</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 233000	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	123,95		
Capitolo 233100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	86.457,48	85.995,48	106.7851,12

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE FEDERICA DEYME

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>86.581,43</b>	<b>85.995,48</b>	<b>7.851,12</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>86.581,43</b>	<b>85.995,48</b>	<b>7.851,12</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>86.581,43</b>	<b>85.995,48</b>	<b>7.851,12</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>134.596,92</b>	<b>133.542,32</b>	<b>36.153,61</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	128.297,73	127.243,13	35.614,23
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	539,38	539,38	539,38
		AC2002 RAGIONERIA - PO	5.759,81	5.759,81	

## 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

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 123211	PICCOLE FORNITURE SERVIZIO TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	384,50	384,50	384,50
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>384,50</b>	<b>384,50</b>	<b>384,50</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 193870	(E.C.) (U.T.) ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONIA	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	3.385,09	3.385,09	3.385,09
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>3.385,09</b>	<b>3.385,09</b>	<b>3.385,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>3.769,59</b>	<b>3.769,59</b>	<b>3.769,59</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 116790	SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	86,86	86,86	86,86
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>86,86</b>	<b>86,86</b>	<b>86,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>86,86</b>	<b>86,86</b>	<b>86,86</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>3.856,45</b>	<b>3.856,45</b>	<b>3.856,45</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 160310	RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	744,97		
Capitolo 160410	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	353,93	353,93	353,93
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.098,90</b>	<b>353,93</b>	<b>353,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>1.098,90</b>	<b>353,93</b>	<b>353,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>1.098,90</b>	<b>353,93</b>	<b>353,93</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 233600	CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 039305)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	20.673,43	20.325,88	19.240,67
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>20.673,43</b>	<b>20.325,88</b>	<b>19.240,67</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>20.673,43</b>	<b>20.325,88</b>	<b>19.240,67</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>20.673,43</b>	<b>20.325,88</b>	<b>19.240,67</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>25.628,78</b>	<b>24.536,26</b>	<b>23.451,05</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		24.529,88	24.182,33	23.097,12

## 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

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Pagato
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.098,90	353,93		353,93

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3002</b>	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO										
<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
<b>Programma</b>	<b>08.02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>07</b>	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.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>09</b>	Incrementare la consistenza del patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale mediante: il recupero o la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale ad oggi non utilizzati (dismessi); la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica su aree comunali con i proventi delle monetizzazioni; l'acquisto di alloggi dal mercato immobiliare privato da destinare all'edilizia sociale; l'esercizio del diritto di prelazione nelle convezioni edilizie afferenti i progetti di PEC che prevedono una quota di edilizia ERP. Parte del suddetto patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale conterrà progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone anziane ed altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, etc.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 07.09.01** Assegnazioni alloggi di Edilizia sociale di proprietà acquistati a seguito di bando pubblico

**FEC**

A seguito della definizione del contratto di acquisto degli immobili individuati con bando da parte dell'ufficio patrimonio, assegnazione degli stessi agli aventi diritto

*conclude a dicembre le procedure di acquisto da parte Patrimonio. Avviate assegnazioni dal mese di gennaio 2017*

1	1-gen	31-dic	Avvio procedura assegnazione immobili entro il 31/12 (subordinata alla definizione del contratto di acquisto)	0	100%
---	-------	--------	---	---	------

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



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

**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 **100%** **100**

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

*Regolare gestione del servizio. Nuovo appalto decorrente dal 1.5.2016.*

*Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere*

1	1-gen	31-dic	N. utenti strutture Vitrotti		309	> 300	357
2	1-gen	31-dic	N. pasti consegnati a domicilio		3384	>3000	3596
3	1-gen	31-dic	N. pasti serviti al Vitrotti		5862	> 5000	6292
4	1-gen	31-dic	N. servizi di lavanderia		502	> 300	77 vd
5	1-gen	31-dic	N. verifiche laboratorio		4	4	4
6	1-gen	31-dic	N. contestazioni		1	nessuna	nessuna
7	1-gen	31-dic	Soddisfazione domanda		100%	100%	100%
8	1-gen	31-dic	affidamento nuovo appalto dal mese di maggio			100%	100%

**M 02.06.02** Promozione ruolo attivo dell'anziano

PO

**100% 100**

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

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

*Regolare prosecuzione dei servizi e degli interventi.*

*Fonte dati: documentazione servizi sociali*

1	1-gen	31-dic	N. utenti centri sociali	810	> 800	984
2	1-gen	31-dic	N. anziani utenti centri sociali/ N. anziani della città (> 65 aa)	6%	= 6%	7%
3	1-gen	31-dic	N. corsi anziani proposti	31	= 30	30
4	1-gen	31-dic	N. iscritti corsi	483	> 400	428
5	1-gen	31-dic	N. anziani iscritti ai corsi/ N. anziani della città (> 65 aa)	6%	= 6%	3% VD
6	1-mar	15-set	N. soggiorni vacanza	7	7	7
7	1-mar	15-set	N. partecipanti soggiorni	982	> 900	1072
8	1-ma	15-set	N. anziani partecipanti ai soggiorni / N. anziani della città (> 65 aa)	6%	= 6%	8%
9	1-gen	31-dic	reclami	nessuno	nessuno	nessuno

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

PO

CED ORG

**100% 100**

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

*in sede di iscrizione, riservato un giorno ai cittadini di Trofarello e La Loggia. Ridotto ad una unità il personale comunale dedicato all'iscrizione.*

*Fonte dati: procedura informatica specifica*

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

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	<b>12.04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>03</b>	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle “nuove povertà”
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	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.

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

**M 03.08.02** *Progetto pilota di intervento di Social Housing di S. Maria*

PO GEST INFR PATR 100% 100

mantenimento a regime del servizio destinato a soggetti adulti, in particolare singoli, in uscita da progetti di reinserimento sociale, in collaborazione con l'Unione

*Servizio funzionante a pieno regime*

*Fonte dati: documentazione servizi sociali*

1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento	100%	100%	100%

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>10</b>	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.
----------------------------	-----------	--

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

**S 03.10.01** Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione nell'ambito di un modello integrato e coordinato di intervento.

PO

92% 100

A - Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti): informazione, consulenza e idoneità abitativa;

- tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati;

- monitoraggio stanziamenti Rom del territorio e gestione interventi sociali mirati;

B - Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento ministeriali, regionali e privato sociale, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner e supporto a progettazioni dei soggetti no profit per favorire l'accesso ai canali di finanziamento ad essi dedicati, di modo da incentivare forme sinergiche di intervento.

C - attuazione progetti in rete Comune, Unione e Terzo Settore:

> Tutt'altra Pasta. Obiettivi: potenziare servizio raccolta e redistribuzione eccedenze alimentari in favore di famiglie disagiate; coinvolgimento attivo di persone disoccupate; sensibilizzazione cittadinanza sulla riduzione degli sprechi e recupero eccedenze;

> Solidarete. Obiettivi: mappare le realtà che operano sul territorio a sostegno delle famiglie in difficoltà; creare una rete di distribuzione coordinata tra associazioni e servizi; aumentare i soggetti beneficiari;

*Regolare prosecuzione dei progetti in corso. Presentate due nuove candidature a Bando UNRRA e Compagnia S. Paolo, entrambe non ammesse a finanziamento.*

Fonte dati: archivi informatici e cartacei

1	1-gen	31-dic	A) n. cittadini	1464	> 1400	1162
2	1-gen	31-dic	A - n. certificazioni idoneità abitativa	68	> 60	57
3	1-gen	31-dic	A - Rispetto tempi rilascio	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	A - Richieste ammissibili/soddisfatte	100%	100%	100%
5	1-gen	31-dic	B - Nuove progettazioni	2	2	2
6	1-gen	31-dic	B - Risorse sovra comunali acquisite	ND	ND	
7	1-gen	31-dic	B - n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni	15	> 15	4
8	1-gen	31-dic	C - Tutt'altra Pasta: aumentare le persone beneficiarie della "spesa di solidarietà"		100	700
9		30-giu	C - Tutta'altra Pasta: attivazione consegna a domicilio per persone con difficoltà di movimento		30	20
10	1-gen	31-dic	C - Tutt'altra Pasta: coinvolgimento attivo di persone in stato di disoccupazione		5	5
11	1-gen	31-dic	C- Tutta'altra Pasta: aumento aziende/esercizi coinvolte nell'attività di recupero		5	7
12	1-gen	31-dic	C- Solidarete: mappatura delle realtà che operano sul territorio		100%	100%
13	1-gen	31-dic	C - Solidarete: creazione e condivisione di un data-base dedicato al registro e monitoraggio		100%	100%
14	1-gen	31-dic	C - Solidarete: nuclei beneficiari di alimenti, prodotti prima infanzia, farmaci e beni prima necessità		500	470

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

**89% 90**

Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:

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

*Regolare prosecuzione progetti in corso. Ammessa progettazione proseguimento progetto in Burkina in qualità di partner con capofila Comune di Beinasco.*

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	6	6	9
2	1-gen	31-dic	n. persone coinvolte	> 500	> 500	>800
3	1-gen	31-dic	n. progetti attivi	3	3	3
4	1-gen	31-dic	n. missioni	1	1	nessuna
5	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento rispetto tempi	9	> 9	12
6	1-gen	31-dic	n. minori accolti	29	> 20	29
7	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento	10	10	10
8	1-gen	31-dic	n. famiglie coinvolte	37	> 30	33
9	1-gen	31-dic	n. progetti presentati/ammessi	1 presentato	1/1	1/1

**P 03.10.03** Attivazione e gestione del progetto SPRAR di accoglienza integrata

**100% 100**

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

*Progetto di accoglienza ammesso a finanziamento con D.M. 30.5.2016. Il progetto è pienamente funzionante e i dieci posti assegnati sono stati coperti puntualmente in esito all'invio dal Sistema Centrale tramite Prefettura nel mese di luglio.*

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

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	<b>PTPC</b>										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	<b>PTPC</b>										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

**P 50.50.01** PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici in materia socio assistenziale (rilascio esenzione ticket indigenti, concessione agevolazioni TARES, accesso fondo sociale morosità, contributo sostegno locazione Legge 431/98, bonus l

**100% 100**

Verifica su:

- pubblicazione bandi e avvisi su sito internet con le modalità di accesso ai contributi e la tempistica;
- requisiti oggettivi fissati da delibere quadro o da normativa nazionale/regionale;
- documentazione consegnata e autocertificazione. Controlli a campione con estrazione casuale su ISEE

*Realizzazione puntuale adempimenti richiesti*

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Assegnazione della verifica sul possesso dei requisiti richiesti a persona diversa rispetto all'istruttore della pratica	100%	100%	100%

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
<b>Programma</b>	<b>12.05</b>	Interventi per le famiglie										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Tutela della famiglia attraverso: -attivazione di una politica di sostegni anche in funzione della composizione del nucleo familiar										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>11</b>	Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito delle famiglie: -revisione dei tassi di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda individuale destinati alle famiglie, in specifico per le tariffe dei servizi asilo nido e mensa, applicando un sistema di esenzione e/o riduzione adeguato a garantire l'accesso ai servizi alle famiglie e ai cittadini in condizioni di fragilità sociale -assicurare appositi fondi alle famiglie a sostegno del pagamento della TARI e TASI										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

S 01.11.01 Mantenere il sistema efficiente ed equo di gestione dei fondi comunali per il sostegno delle fasce deboli nel pagamento della TARI

PO

100% 100

- definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS entro il 30.04.2016 dei criteri per individuare gli aventi diritto;
- espletamento bando dal 7/6 al 12/7/2016 tramite informatizzazione del sistema di raccolta delle domande di agevolazione;
- predisposizioni elenchi beneficiari per determinazione contributi dovuti entro il 30/9/2016 in coerenza con nuovo sistema contabile.

Accordo sottoscritto in data 5.5.2016. Bando espletato dal 7.6.2016 al 12.7.2016 come stabilito con deliberazione G.C. n. 147 del 10.5.2016. Approvazione elenchi nominativi domande ammissibili con dm. 1245 del 10.8.2016. Concluse prescritte verifiche su autocertificazioni prodotte. In attesa conferma pagamenti a saldo da parte di COVAR per poter procedere alla liquidazione contributi.

Fonte dati: sistema gestione documentale

1	1-gen	30-apr	definizione a livello tecnico e accordo con OO.SS.entro il 30.04.2016	100%	100%
2	6-giu	28-lug	espletamento bando tramite sistema informatizzato dal 6/6 al 28/7/2016	100%	100%
3	1-ago	30-set	predisposizione elenchi beneficiari entro 30/9/2016	100%	100%

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>12</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**M 01.12.01** *Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi*

PO

PATR

**100%** **100**

- Gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS;
- gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità) sino alla piena operatività del trasferimento del servizio all'Unione, con gestione mediante affidamento ai CAF;
- gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas) sino alla piena operatività del servizio all'Unione, con gestione mediante affidamento ai CAF;
- gestione delle riduzioni ed esenzioni della TARI a favore di cittadini disagiati;
- gestione del servizio trasporto scolastico disabili;
- piena operatività della Casa delle Associazioni;

*Regolare prosecuzione dei servizi.*

*Bonus gas e luce: trasferito servizio all'Unione e pienamente operativo dal 9.5.2016 con convenzione CAF. I dati sono riferiti alla gestione comunale sino alla data di trasferimento all'Unione. FEC*

*Fonte dati: archivio domande e procedura informatica*

1	1-gen	31-dic	n. domande evase Inps;	169	> 150	208
2	1-gen	31-dic	ammissibili/soddisfatte	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	n. domande evase elettricità	784	> 500	242 (FEC)
4	1-gen	31-dic	n. domande evase gas	729	> 500	233 (FEC)
5	1-gen	31-dic	n. domande evase gas ammissibili/soddisfatte	100%	100%	100%
6	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni TARI	792	> /00	809
7	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte	100%	100%	100%
9	1-gen	31-dic	puntualità del servizio	100%	100%	100%
10	1-gen	31-dic	richieste soddisfatte	100%	100%	100%
11	1-gen	31-dic	n. associazioni Casa	10	10	10
12	1-gen	31-dic	richieste assegnazione spazi soddisfatte	100%	100%	100%



<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	<b>12.06</b>	Interventi per il diritto alla casa
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>05</b>	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
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>14</b>	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.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**S 05.14.01** Attivazione di misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo nell'ambito di un contesto di intervento coordinato e finalizzato a sostenere situazioni di gravità crescente

PO

100% 100

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. 36-1750/2015, al fine di assicurare sinergie di intervento a sostegno di situazioni di gravità crescente;  
 - coordinamento operativo delle misure comunali con le misure regionali;  
 - rinnovo accordo con OO.SS. e Associazioni Proprietari ed Inquilini per proseguimento misure d'intervento in coerenza con la DGR n. 36-1750 ;

Fonte dati: atti servizi sociali

*Piena operatività del sistema coordinato delle misure di intervento. In particolare:  
 bandi DGR 36-1750: adesione misura FIMI (fondo morosità incolpevole) con dlb. G.C. 13 del 21.2.2016, finanziamento assegnato con determina dirigenziale n. 145 del 14.3.2016; adesione misura ASLO (agenzie sociali per la locazione) con dlb. G.C. 12 del 21.1.2016, assicurando il co-finanziamento richiesto, finanziamento assegnato con determina dirigenziale n. 144 del 14.3.2016.  
 Predisposta bozza schema di rinnovo accordo, Assessore competente valutato che trattandosi di continuità di misure già attive e per le quali l'accordo vigente non prevedeva una scadenza, non è necessario un rinnovo. FEC*

1	1-giu	31-lug	puntuale partecipazione ai bandi regionali				100%	100%	100%
2	1-lug	31-ago	rinnovo accordo con OO.SS. e Associazioni proprietari ed inquilini				100%	100%	FEC
3	1-gen	31-dic	vertenze presentate				46	> 40	30
4	1-gen	31-dic	vertenze risolte				36	> 30	18

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>15</b>	- 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
----------------------------	-----------	--

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**S 05.15.03** Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO) PO **100%** **100**

- Garantire la continuità della misura ASLO definita dalla DGR 36-1750/2015, attraverso il sistema di incentivi per sostenere la sottoscrizione di contratti a canone concordato, anche in favore di nuclei sottoposti a procedure di rilascio per finita locazione;
- Assicurare il co-finanziamento richiesto per la partecipazione all'avviso pubblico di cui alla medesima DGR n. 36-1750/2015.

*Garantita la continuità dell'intervento con l'adesione alla misura regionale ASLO (dlb. G.C. 12/2016) assicurando il co-finanziamento richiesto. Finanziamento assegnato con dtm. reg.le 144/2016.*

Fonte dati: provvedimenti adottati

1	1-gen	31-dic	n. cittadini ricevuti	150	> 100	> 500
2	1-gen	31-dic	n. contratti stipulati	20	> 20	30
3	1-gen	31-dic	n. contributi erogati	40	> 40	60
5	1-gen	31-dic	co-finanziamento per partecipazione bando "Agenzie sociali per la locazione" DGR 36-1750/2015	100%	100%	100%

**M 05.15.04** Attivazione di interventi di sostegno alla permanenza sul mercato locativo privato tramite il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98). PO **100%** **100**

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

*La Regione non ha emesso bando relativo al Fondo affitti 2015 per mancanza finanziamento statale. FEC*

Fonte dati: atti ufficio casa

1	1-gen	31-dic	rispetto scadenze bando regionale	100%	100%	FEC
2	1-gen	31-dic	n. pratiche istruite	435 (canoni 2014)	> 400	FEC
3	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati	100%	100%	FEC
4	1-gen	31-dic	n. domande valide istruite dei Comuni di Trofarello e La Loggia afferenti all'ambito territoriale	59 (canoni 2014)	> 50	FEC
5	1-gen	31-dic	copertura degli aventi diritto	100%	100%	FEC
6	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati contratti agevolati L. 431/98	429	> 400	501
7	1-gen	31-dic	n. cittadini assistiti per informazione opportunità contratti agevolati	> 500	> 500	> 800

**M 05.15.05** Attivazione interventi di sostegno all'accesso e permanenza agli alloggi sociali, principalmente tramite il Fondo sociale L.R. 3/2010 PO CPM **100%** **100**

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

*Regolare prosecuzione degli interventi*

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

1	1-gen	31-dic	n. assegnazioni da graduatoria	4	ND	4
2	1-gen	31-dic	n. assegnazioni su riserva	15	ND	2
3	1-gen	31-dic	rispetto della percentuale 50% da normativa	21%	> 30	67%
4	1-gen	31-dic	n. pratiche CEA	118	> 100	149
5	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati	38	> 40	100%
6	1-gen	31-dic	puntualità adempimenti richiesti	100%	100%	100%
7	1-gen	31-dic	n. casi al Nucleo di Valutazione	15	< 20	10
8	1-gen	31-dic	rispetto tempistica come da disciplina regionale	100%	100%	100%

**Obiettivo Operativo 16** Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di: Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione.

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

**P 05.16.01** Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione **100%** **100**

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.

*Continuità dell'ospitalità in alloggi a rotazione. Il numero inferiore rispetto all'anno precedente è dovuto dalla sostanziale mancanza di rotazione a causa della scarsità degli alloggi disponibili.  
 E' stato attivato anche per la stagione invernale apposito progetto con Associazioni di Volontariato per sostenere i nuclei più deboli in emergenza abitativa. Finanziato progetto residenziale presentato bando Compagnia S. Paolo (ob. Op. progr. 2 - ob. 09).*

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

1	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in alloggi a rotazione	18	ND	12
2	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in albergo	9	ND	3
3	1-gen	31-dic	attivazione specifici progetti con Associazioni di Volontariato		1	1
4	1-gen	31-dic	attivazione accordi di collaborazione convenzione san paolo		100%	100%
5	1-gen	31-dic	definizione progetti residenziali in forma di social.housing		1	1

**Obiettivo Strategico 50**

**Obiettivo Operativo 50**

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

**P 50.50.01** PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica **100%** **100**

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)

*Prosegue verifica puntuale.*

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

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

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

PO

99% 100

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

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

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

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

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

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

*Rispetto ai servizi attinenti alla 2^ fase con operatività dalla naturale scadenza dei contratti in corso, per i due rimanenti Gestione ISEE e Soggiorni Climatici, completato il passaggio del primo e in corso di predisposizione atti relativi alla nuova concessione triennale 2017-2019 dei soggiorni climatici da parte dell'Unione.*

Fonte dati: servizi sociali

1	1-gen	31-dic	allineamento schema di bilancio pluriennale 2016-2018	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	report con evidenza atti propedeutici adottati/servizi trasferiti	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	report con evidenza grado di integrazione e uniformazione processi	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	report con evidenza atti di omogeneizzazione adottati/servizi trasferiti	100%	100%	100%
5	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento risorse per servizi trasferiti	100%	100%	100%
6	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento quota di partecipazione	100%	100%	100%
7	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta	100%	100%	100%
8	1-gen	31-dic	n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto	81	> 80	76
9	1-gen	31-dic	n. controlli incrociati	101	> 100	154
10	1-gen	31-dic	Copertura controlli incrociati	100%	100%	100%

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

**FEC**

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.

*in corso di valutazione le ipotesi di riordino rispetto ai servizi attinenti alla 3<sup>a</sup> fase ancora da trasferire, da formalizzarsi in apposita deliberazione di C.C. di indirizzo. Tenendo conto della tempistica necessaria per la condivisione da parte delle tre Amministrazioni Comunali con assunzione dei rispettivi atti, è necessario che i tempi di realizzazione dell'obiettivo vengano aggiornati al 2017.*

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

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

PO

**99% 100**

Servizi attinenti alla 1<sup>a</sup> fase operativi dal 1.1.2015:

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

*Regolare continuità dei servizi in ambito Unione. Regolare prosecuzione coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione, candidato nuovo progetto a valere su bando Compagnia S. Paolo, non finanziato, in rete Comune, Unione e Terzo Settore (vedasi dato rilevato all'obiettivo operativo 10). Realizzata annuale manifestazione Giornata del Volontariato.*

Fonte dati: servizi sociali

1	1-gen	31-dic	nr. riduzioni trasporto rilasciate	79	> 70	96
2	1-gen	31-dic	nr. cittadini impegnati come "Nonno Vigile"	22	> 20	21
3	1-gen	31-dic	nr. scuole coperte dai "Nonni Vigili"	20	20	20
4	1-gen	31-dic	nr. tessere esenzioni rilasciate	69	> 60	65
5	1-gen	31-dic	nr. prestazioni sanitarie coperte	178	> 170	232
6	1-gen	31-dic	nr. convenzioni attive	4	4	4

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

7	1-gen	31-dic	nr. iniziative presentate/finanziate	1/1	1/1	1/0 VD
8	1-gen	31-dic	nr. associazioni di volontariato partecipanti Giornata del Volontariato	17	>17	40
9	1-gen	31-dic	nr. associazioni promozione sociale partecipanti Giornata del Volontariato	31	> 30	45

<b>Centro di responsabilità</b>		<b>AC3301</b>	<b>SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>									
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	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										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 04.07.01</b>	<i>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</i>										<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere l'analisi e delle attività svolte dai dipendenti dell'ufficio anagrafe (sia di front che back office) secondo il metodo del "Sistema Lean", comunemente conosciuto come "Sistema Toyota";</li> <li>- definire il valore del prodotto/servizio,</li> <li>- individuare gli sprechi,</li> <li>- riprogettare il processo per permettere al prodotto/servizio di avanzare senza interruzioni (creando un flusso).</li> </ul>											
	<i>L'analisi delle attività presso l'Ufficio Anagrafe è stata effettuata e conclusa nei termini. E' stata inoltre presentata una proposta di progettazione flusso entro i termini indicati, che dovrà essere necessariamente coordinata con l'introduzione del nuovo programma di gestione dei servizi demografici Maggio.</i>											
		1	1-gen	30-set	Analisi attività entro il 30 settembre			0	100%	100%		
		2	1-ott	31-dic	Proposta progettazione flusso			0	100%	100%		



<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.07</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>06</b>	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)										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>17</b>	Individuazione nuova sede dei servizi al cittadino ai fini della realizzazione dello sportello polifunzionale e avvio lavori di adeguamento della stessa										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 06.17.01** Garantire l'unificazione del personale dei servizi demografici ai fini dell'interoperabilità e trasversalità delle competenze in ambito demografico

**FEC**

- Formazione e addestramento del personale per lo l'acquisizione di competenze trasversali a tutte le funzioni dei servizi demografici.
- Rotazione del personale sulle diverse funzioni

*Coerentemente alle consegne ricevute si è provveduto ad effettuare una puntuale analisi delle attività dell'ufficio anagrafe nell'ottica della cosiddetta Lean organization. Come conseguenza delle risultanze di detta analisi si è provveduto a stendere una prima ipotesi di reingegnerizzazione dei flussi procedurali al fine di rendere più snella l'organizzazione delle procedure e rendere parallelamente più efficace l'erogazione dei servizi.*

*Si è anche proceduto a condurre un'indagine sull'organizzazione dei servizi demografici in comuni simili a Moncalieri per numero di abitanti.*

*Tale confronto ha evidenziato la pressoché costante divisione del lavoro fra i tre cardini dei servizi al cittadino:*

- 1)ufficio anagrafe;
- 2)ufficio stato civile;
- 3)ufficio elettorale.

*Tutti i comuni presi in considerazione registravano la presenza di una categoria D in funzione di responsabile di ufficio per ogni singola unità organizzativa.*

*L'organizzazione del front office, altro elemento preso in considerazione nell'analisi condotta, si è mostrata più variegata.*

*Alcune realtà si sono organizzate destinando unità di personale unicamente alle attività di front e destinandone altre, più professionalizzate, solo alle attività di back office.*

*Altri comuni utilizzano in maniera indifferenziata il personale per svolgere attività di back e front office differenziando invece il sistema di gestione della lavorazione delle pratiche ricevute allo sportello. C'è chi, come noi le fa "lavorare" solo da chi le ha ricevute, e chi le fa lavorare da tutto il personale, che, a tal fine, deve essere in grado di portare a termine tutti i procedimenti (e pertanto deve essere adeguatamente formato).*

*Quest'ultima soluzione sembra quella preferibile perché consente di scongiurare i rischi di una forte segmentazione del lavoro (difficoltà di portare a termine i procedimenti nel rispetto dei tempi anche in presenza di forte turn over di personale).*

*Nell'arco del 2016 abbiamo lavorato a questa soluzione, ma le importanti defezioni di personale registrate nell'anno hanno necessariamente rallentato i tempi.*

1	1-gen	31-ott	Formazione del personale	0	100%	FEC
2	1-nov	31-dic	Rotazione del personale sulle diverse funzioni (n. personale che ha turnato sul totale)	0	40%	FEC

**Obiettivo Strategico 99** Gestione ordinaria

Obiettivo Operativo 99 Gestione ordinaria programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile												
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>M 99.99.01</b> <i>Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici</i>						PO					100%	100
Formazione personale Servizi Demografici anche nell'ottica di rendere fungibili le professionalità dedicate al front office: -Programmazione incontri formativi periodici interni; -Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti; -Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA.  Sono stati organizzati alcuni momenti formativi interni. Il personale ha partecipato alle giornate formative organizzate dall'ANUSCA a livello provinciale ed organizzate dalla Provincia. Inoltre ha partecipato al convegno regionale ANUSCA a Saluzzo.								16	7	10		
<b>M 99.99.02</b> <i>Servizio Anagrafe</i>						PO					100%	100
Tenuta banca dati anagrafica: -Aggiornamento costante dei dati anagrafici; -Rilascio delle relative certificazioni; -Rilascio carta d'identità; -Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo); - Cambio di residenza ed indirizzo in tempo reale; - Implementazione e consolidamento utilizzo PEC - Digitalizzazione cartellini carte d'identità  L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.												
								100%	100%	100%		
<b>M 99.99.04</b> <i>Servizio Stato Civile</i>						PO					100%	100
Tenuta dei Registri di Stato Civile: -Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza); -Rilascio delle relative certificazioni; -Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana - Implementazione e consolidamento utilizzo PEC  L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.												
								100%	100%	100%		

**M 99.99.06** Evento "Nozze d'oro"

PO

SEGR - CED

**FEC**

Organizzazione dell'evento sotto il profilo amministrativo e logistico :

- Individuazione coppie interessate e trasmissione invito;
- Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale.
- Assistenza nella giornata dell'evento

*La manifestazione ha avuto regolarmente luogo il giorno mercoledì 12 ottobre presso il Castello di Moncalieri.  
Hanno gradito l'invito n. 101 coppie, di cui hanno effettivamente partecipato n. 81 coppie.  
La cerimonia ha avuto luogo secondo il seguente programma:  
- consegna a ciascuna coppia di una bomboniera, di una pergamena ed una stampa raffigurante uno scorcio d'epoca di Moncalieri  
- celebrazione liturgica allietata dalla corale Giuseppe Verdi e dal Maestro Ugo Viola  
- aperitivo  
- consegna foto ricordo*

*Fonte dati: documentazione nozze d'oro*

1	01-gen	31-dic	n. coppie presentate/n. coppie invitate	95%	80%	FEC
---	--------	--------	---	-----	-----	-----

**M 99.99.07** Applicazione nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nonché nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile (art. 12 del D.L. 132/2014)

PO

CED

**100% 100**

- 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.

*In applicazione della nuova normativa in oggetto, si è provveduto a smaltire le richieste pervenute, secondo appuntamenti mirati e calendarizzati, nonché ad effettuare una programmazione mirata predisponendo un calendario di appuntamenti tali da evitare l'accumularsi di richieste.*

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Prenotazione dell'appuntamento non oltre 90 giorni dalla richiesta	0	100%	100%

**M 99.99.08** Servizio Elettorale Comunale e Circondariale

PO

**100% 100**

Tenuta liste elettorali di Moncalieri:

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

Tenuta Albi:

- Presidenti di Seggio
- Scrutatori
- Giudici di Corte d'Assise
- Giudici di Corte d'Assise d'Appello
- Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni;
- Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale.

Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo):

- Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri)
- Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente;
- Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni.

In particolare ricezione, esame ed ammissione candidature comuni Nichelino, Carmagnola, Trofarello, Carignano per le elezioni amministrative della primavera 2016.

*L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.*

Fonte dati: registri servizio elettorale

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 Popolare aprile 2016 e Referendum Costituzionale ottobre 2016.

PO

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

**100% 100**

Organizzazione e gestione di ciascuna delle elezioni, che comprende:

- Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione partecche 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 relaive 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.

*L'ufficio ha regolarmente ottemperato nei termini di legge alle incombenze legate allo svolgimento dei due Referendum, quello Popolare del 17 aprile 2016 e quello Costituzionale del 4 dicembre 2016.*

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

<b>M 99.99.11</b>	<b><u>Formazione liste di leva e ruoli matricolari</u></b>	PO							<b>100%</b>	<b>100</b>	
	-Acquisizione documentazione -Predisposizione e notifica precetti										
	<i>L'attività di rutin è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</i>										
			1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100%
<b>M 99.99.12</b>	<b><u>Statistiche anagrafiche e statistiche ISTAT</u></b>	PO	CED						<b>100%</b>	<b>100</b>	
	- 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.										
	<i>L'attività dell'Ufficio è stata svolta regolarmente. Prosegue l'attività di trasmissione telematica verso l'ISTAT delle statistiche demografiche. I dati statistici relativi alla popolazione residente, vengono costantemente aggiornati sul sito internet.</i>										
			1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100%
			2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi stabiliti da Istat			100%	100%	100%
<b>S 99.99.14</b>	<b><u>Avvio progetto ministeriale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)</u></b>	PO	CED						<b>100%</b>	<b>100</b>	
	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.										
	<i>Secondo la programmazione ministeriale, sono stati effettuati scarichi anagrafici attraverso il CED. Conseguentemente si stanno controllando e correggendo gli errori/scarti riscontrati da detti scarichi.</i>										
			1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di programmazione ministeriale			0	100%	100%
<b>M 99.99.15</b>	<b><u>Servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale</u></b>	PO	CED - POLIZIA MUNICIPALE						<b>100%</b>	<b>100</b>	
	- 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.										
	<i>Il servizio di prenotazione on-line delle tessere elettorali in scadenza o smarrite, avviato a fine 2014, è proseguito con soddisfazione anche nel corso del 2016 e, soprattutto, in occasione dei due referendum del 17 aprile 2016 e del 4 dicembre 2016. Giornalmente vengono scaricate le richieste pervenute on-line; vengono stampate le relative tessere e consegnate al domicilio tramite i messi.</i>										
			1	01-feb	31-dic	n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate			270/270	100%	100%

<b>S 99.99.90</b>	<b><u>Sostituzione programma SIPAL di gestione Servizi Demografici (anagrafe, Stato Civile, Elettorale) con nuovo programma MAGGIOLI</u></b>				PO	CED		<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio, in collaborazione con il CED, operazioni propedeutiche alla migrazione della banca dati;</li> <li>- Controllo anomalie/errori risultanti dalla migrazione dati;</li> <li>- Formazione del personale all'uso del nuovo programma;</li> </ul>								
	<p><i>La migrazione dei dati è stata effettuata nei tempi programmati, come anche la formazione del personale. In merito all'avvio della procedura, la stessa non si è potuta realizzare entro il 31/12/2016, in quanto l'Amministrazione ha stabilito di distribuire i finanziamenti per l'acquisto del programma in parte sul 2016 e in parte sul 2017 (FEC).</i></p>								
	1	1-gen	30-nov	Migrazione banca dati			0	100%	100%
	2	1-gen	30-nov	Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo programma			0	100%	100%
	3	1-gen	31-dic	Avvio nuova procedura			0	100%	FEC
<b>S 99.99.91</b>	<b><u>Applicazione nuova normativa sulle unioni civili e nuova disciplina delle convivenze (legge 20 maggio 2016 n. 76)</u></b>				PO	CED		<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento alla nuova normativa degli applicativi informatici di gestione dei servizi Anagrafe e Stato Civile secondo i dettami dei nuovi regolamenti attuativi;</li> <li>- Formazione del personale (Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe);</li> <li>- Predisposizione modulistica occorrente, ai fini delle dichiarazioni necessarie da parte degli interessati;</li> <li>- Organizzazione del servizio di ricevimento delle coppie interessate, con programmazione di eventuali appuntamenti mirati;</li> <li>- Ampia ed esaustiva informazione all'utenza sul sito internet, con pubblicazione di tutta la modulistica occorrente.</li> </ul>								
	<p><i>In applicazione della nuova normativa in vigore da agosto 2016, si è provveduto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'adeguamento dei programmi informatici in uso</li> <li>- formazione degli Ufficiali di Stato Civile</li> <li>- Predisposizione modulistica necessaria</li> <li>- organizzazione del servizio di ricevimento degli interessati, con programmazione di appuntamenti per la celebrazione dell'unione civile</li> <li>- e sono già state celebrate le prime unioni civili (n. 4)</li> </ul>								
	1	1-gen	31-dic	Predisposizione e pubblicazione sul sito Internet nuova modulistica entro il 31/12			0	100%	100%
<b>S 99.99.92</b>	<b><u>Progetto "Una scelta in Comune - esprimi la tua volontà sulla donazione organi e tessuti", in collaborazione con il Centro Trapianti e ASLTO5 (Art. 43 della legge 98/2013).</u></b>				PO	CED		<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione delibera di G.C. con cui si aderisce all'iniziativa;</li> <li>- Acquisizione modulo aggiuntivo al programma di gestione del servizio anagrafe (Sipal) ed acquisto nuovo certificato;</li> <li>- Installazione e configurazione nuovo modulo Sipal, secondo istruzioni del Sistema Informativo Centro Naz.le Trapianti ;</li> <li>- Partecipazione ai corsi di formazione, svolti dal Centro Naz.le Trapianti, indirizzati agli operatori addetti al rilascio delle carte d'identità;</li> <li>- Formazione del predetto personale all'uso del applicativo gestionale adeguato, in merito all'acquisizione del dato e trasmissione telematica al Centro Naz.le Trapianti;</li> <li>- Attivazione ambiente di test per poter eseguire un periodo di prova.</li> <li>- Comunicazione avvio progetto ai cittadini</li> </ul>								
	<p><i>Sono stati effettuati tutti i passaggi programmati, tanto che a luglio è partito a regime il servizio in questione. Pertanto gli utenti interessati, al momento del rinnovo della carta d'identità, possono liberamente esprimere la loro volontà sulla donazione organi e tessuti.</i></p>								
	1	1-gen	31-dic	Implementazione del progetto				100%	100%

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
<b>Programma</b>	<b>12.09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>09</b>	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.	
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>20</b>	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.	

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**P 09.20.01** Piano regolatore cimiteriale - approvazione

**100% 100**

C.T. 4 Supporto e consulenza per l'adozione del piano regolatore cimiteriale

*In linea con la programmazione dell'obiettivo.*

1	1-gen	31-dic	Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0	100%	100%
---	-------	--------	--	---	------	------

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC	
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC	

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**P 50.50.01** PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

**100% 100**

Pubblicazione sul sito web delle modalità di concessione nel momento in cui ci sarà la disponibilità di aree da dare in concessione

*In linea con la programmazione dell'obiettivo.*

1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste	0	100%	100%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria	
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Servizio necroscopico e cimiteriale	

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

<b>M 99.99.01 Servizio cimiteriale</b>				PO		<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>Gestione delle sepolture:                      - Redazione atti di morte                      - Aggiornamento reistri;                      - Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma;                      - predisposizione atti e adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula dei contratti di concessione e rinnovo;                      Gestione concessioni in scadenza:                      - Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza                      - Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie                      - Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione.                      Attività cimiteriali straordinarie:                      - Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie                      - Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi)                      - proventi da servizi cimiteriali: riscontro con ufficio ragioneria entrate provvisorie e monitoraggio pagamenti</p>							
<p><i>La gestione delle attività cimiteriali con l'assegnazione delle relative concessioni cimiteriali particolari e la gestione della procedura per l'affidamento delle ceneri è proseguita regolarmente.                      E' stata programmata e regolarmente gestita l'attività di esumazioni ed estumulazioni programmate per la primavera e l'autunno 2016.                      Nonché è stata programmata l'attività di esumazioni ordinarie anche per la primavera 2017.</i></p>						<p>Fonte dati: banca dati indicatori</p>	
1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%
<b>M 99.99.02 Gestione tecnica cimiteri</b>				PO	LL.PP. - APPALTI	<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>- Verifica della qualità del servizio di gestione dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 31/12/2016.                      - Predisposizione atti per nuova gara.</p>							
<p><i>Il servizio di gestione e custodia dei cimiteri cittadini è proseguito regolarmente attraverso la ditta appaltatrice del servizio, con proroga fino al 31/12/2016.                      Si stanno predisponendo gli atti per una nuova gara.</i></p>						<p>Fonte dati: report di controllo e registri</p>	
1	1-gen	31-dic	N.ro verifiche servizio			290	giornaliera 100%
2	1-gen	31-dic	N.ro disservizi segnalati			8	0 0
<b>P 99.99.04 Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Revigliasco per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali.</b>				PO	CED	<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>-Entrata a regime della banca dati informatica frutto del caricamento di tutte le concessioni cimiteriali (tombe, loculi, cellette, fosse) dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco.                      -Installazione e messa in funzione del software necessario ai fini della predisposizione della cartografia dei cimiteri (planimetrie e prospetti) e georeferenziazione della banca dati cimiteriale su cartografia.                      - Integrazione dei dati caricati con la procedura informatizzata di gestione dei servizi cimiteriali.                      - Formazione del personale all'uso ed aggiornamento del database.</p>							
<p><i>L'attività di caricamento dati effettuata da una ditta formalmente incaricata, è terminata.                      E' stato altresì installato un Totem informativo presso il cimitero urbano, per la ricerca dei defunti.</i></p>							
1	1-gen	31-dic	installazione software su tutte le macchine del personale dell'ufficio stato civile e servizi cimiteriali			0	100% 100%
2	1-gen	31-dic	organizzazione sessioni formative dedicate all'utilizzo del sistema			0	5 5



	3	1-gen	31-dic	abbandono entro il 31/12/2016 del registro cartaceo	0	100%	100%		
<b>P 99.99.06</b>	<u>Revisione regolamento polizia mortuaria</u>							<b>FEC</b>	
	Revisione regolamento								
	<i>Predisposizione bozza per modifica regolamento attualmente in vigore. Slittamento dei tempi a causa degli approfondimenti richiesti dal nuovo assessore e in ottemperanza alle osservazioni dell'Asl. FEC</i>								
	1	1-gen	31-dic	Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 dicembre 2016	0	100%			
<b>P 99.99.1000</b>	<u>Assegnazione in concessione di sepolture private in stato di decadenza nel cimitero urbano di Moncalieri</u>							<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione e pubblicazione Avviso d'Asta con relativa modulistica;</li> <li>- Svolgimento procedura di gara;</li> <li>- Redazione provvedimenti amministrativi conseguenti (svincolo depositi cauzionali, redazione verbali di gara);</li> <li>- Raccordo con i gestori delle operazioni cimiteriali;</li> <li>- Stipula contratti con gli aggiudicatari;</li> <li>- verifica corretto pagamento canone di concessione</li> </ul>								
	<i>La procedura di gara è stata attuata (pubblicazione avviso d'asta: D.D. n. 108 del 29/01/2016; aggiudicazione provvisoria: D.D. n. 602 del 21/04/2016). Sono state assegnate provvisoriamente n. 10 aree, delle 12 oggetto di gara e sono stati stipulati tutti i contratti relativi entro il 31/12/2016. E' stata inoltre effettuata la determinazione di accertamento somme con D.D. n. 1757 del 07/11/2016</i>								
	1	1-gen	29-feb	Pubblicazione avviso d'asta entro il 29 febbraio 2016	0	100%	100%		
	2	1-gen	30-apr	Aggiudicazione provvisoria entro il 30 aprile	0	100%	100%		
	3	1-gen	31-dic	Stipula contratti subordinata all'approvazione del progetto di recupero	0	100%	100%		
	4	1-gen	31-dic	Determina di accertamento somme entro il 31 dicembre	0	100%	100%		
<b>S 99.99.1001</b>	<u>Avvio piano di rientro nel cimitero urbano delle salme tumulate in via provvisoria nel cimitero di Revigliasco</u>							<b>100%</b>	<b>100</b>
	Predisposizione piano triennale di estumulazioni								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale;</li> <li>- Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano;</li> <li>- Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti;</li> </ul>								
	<i>Sono stati approntati gli atti necessari ai fini della puntuale individuazione dei loculi disponibili presso il cimitero urbano, delle prime salme da traslare dal cimitero di Revigliasco e dei criteri di assegnazione (atto di indirizzo: deliberazione G.C. n. 256 del 14/07/2016; effettuata nei termini stabiliti estrazione dati dalla procedura informatica per la puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano). Per quanto riguarda la calendarizzazione delle operazioni di estumulazione, la stessa è stata provvisoriamente abbozzata, senza atto formale, anche in vista della scadenza dell'appalto di gestione dei servizi cimiteriali prevista per il 31/12/2016 (appalto che è stato poi prorogato). Non è stato pertanto possibile formalizzare il calendario (FEC).</i>								
	1	1-gen	31-lug	Predisposizione atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale entro il 31 luglio 2016		100%	100%		
	2	1-gen	31-ott	Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano entro il 30 ottobre 2016		100%	100%		
	3	1-gen	30-nov	Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti entro il 30 novembre 2016		100%	50% (FEC)		

Centro di responsabilità		AC3302		SERVIZI INFORMATICI - PO								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
Programma	01.01	Organi istituzionali										
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.										
Obiettivo Operativo	02	Attivare strumenti di rilevazione delle segnalazioni da parte dei cittadini che consentano una migliore e più tempestiva risposta dell'amministrazione all'utenza, anche attraverso App per smartphone e tablet. Comunicazione di eventi e notizie della città attraverso meccanismi di e-mail, SMS e notifiche di tipo "push"										
Obiettivo Esecutivo		Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI
Stato di realizzo commenti												
<b>P 01.02.06</b> <i>Preparazione modulistica digitale dell'Edilizia e attivazione portale MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) Piemonte</i>						PO	ORG, EDPRIV				<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 6</b> - Verifica della modulistica con servizio Organizzazione e servizio Edilizia Privata - Caricamento modulistica sul MUDE												
<i>La modulistica MUDE è stata predisposta sul portale CSI, il personale dell'ufficio Edilizia è stato formato ad utilizzare la piattaforma, sono stati creati i profili utenti. Per l'attivazione del portale si attende il passaggio al nuovo programma di gestione delle pratiche edilizie J_PE</i>						<i>Fonte dati: adeguamento modulistica e caricamento su portale "jcity.gov"</i>						
		2	01-apr	31 - dic	Preparazione modulistica MUDE			0	10	10		
		3	16-nov	31-dic	Pubblicazione modulistica MUDE su portale			0	10	10		
<b>P 01.02.08</b> <i>Invio tramite SMS, e-mail, notifiche di tipo "push" di comunicazioni ai soggetti iscritti alla mensa scolastica</i>						PO					<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 2</b> - Attivazione sistema "Comuni-Chiamo Connect" - Caricamento su sistema "Comuni-Chiamo" del database con elenco soggetti (genitori) iscritti alla mensa scolastica												
<i>Il progetto è stato realizzato utilizzando le funzionalità messe a disposizione del programma Content Management del sito internet della città che consente la spedizione di SMS e Mail inseriti in un file di testo; la stessa modalità è stata utilizzata anche per l'invio di comunicazioni urgenti durante l'alluvione di novembre 2016</i>						<i>Fonte dati: caricamento su sistema "comuni-chiamo"</i>						
		1	1-giu	15-ott	Attivazione sistema "Comuni-Chiamo Connect"			0	1	FEC		
		2	16-ott	31-dic	Caricamento nominativi e prova invio SMS			0	500	100%		
<b>P 01.02.09</b> <i>Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo</i>											<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 2</b> Impostazione organizzativa sistema comunichiamo Distribuzione utenti Conferenza stampa Avvisi Internet Monitoraggio sistema												
<i>Progetto realizzato relativamente all'avvio della nuova piattaforma. In sede di monitoraggio era stato proposto lo stralcio dell'indicatore relativo al monitoraggio. Tale modifica è stata approvata dal nucleo di valutazione, ma non deliberata a causa dell'intervenuta emergenza relativa all'alluvione. FEC</i>												
		1	1-gen	28-feb	Avvio nuova piattaforma			0	100%	100%		
		2	1-gen	30-sett	Monitoraggio segnalazioni			0	100%	FEC		

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.									
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	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									
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>	<i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 04.07.02</b>	<u>Adeguamento software gestionali ai fini banca dati unica</u>				PO/DIR	Installazione e configurazione di macchina virtuale sui server di				<b>100%</b>	<b>100</b>
	- Installazione e configurazione database per prima parametrizzazione applicativi										
	<i>L'istallazione si e' svolta secondo il programma</i>										
	1	20-ago	30-set	Installazione macchina virtuale su server Moncalieri			0	1	1		
<b>P 04.07.12</b>	<u>Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali</u>									<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 3</b>	Avvio in gestione										
	<i>L'iter delle determinazioni dirigenziali è stato completamente digitalizzato, il personale interessato alla redazione delle determinazioni è stato formato</i>										
	1	1-gen	15 -giu	Partenza determinazioni digitali			0	100%	100%		
	2	1-giu	15-lug	Incontri di formazione con il personale dipendente			0	100%	100%		
<b>P 04.07.13</b>	<u>Sistema d'iscrizione alla mensa e al trasporto scolastico</u>				PO					<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 1</b>	- Attivazione sistema d'iscrizione alla mensa scolastica - Attivazione sistema d'iscrizione al trasporto scolastico										
	<i>Il progetto è stato realizzato, tutti gli utenti della mensa scolastica si sono iscritti tramite il nuovo portale; con le stesse modalità è stata attivata anche l'iscrizione al trasporto scolastico</i>										
	<i>Fonte dati: realizzazione software</i>										
	1	1-gen	31-gen	Attivazione sistema iscrizione online mensa scolastica			0	1	1		
	2	1-mag	30-giu	Attivazione sistema iscrizione online servizio di trasporto scolastico			0	1	1		

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione																																						
<b>Programma</b>	<b>01.08</b>	Statistica e sistemi informativi																																						
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria																																						
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Statistica e sistemi informativi																																						
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>																												
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>																																						
<b>M 99.99.01</b>						PO	ECON				<b>100%</b>	<b>100</b>																												
<p><u>Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi server ripristinati entro 48 ore</li> <li>- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore</li> <li>- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta</li> <li>-Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti</li> </ul> <p><i>Il progetto si e' svolto secondo la programmazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registro delle chiamate hardware e reti acquisti attrezzature anno 2016</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>01-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi</td> <td></td> <td>99,59%</td> <td>99,59%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Percentuale di tempo di disponibilità delle linee</td> <td></td> <td>99,95%</td> <td>99,95%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Tempo di ripristino</td> <td></td> <td>24 ore</td> <td>24 ore</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi)</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>													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	5	01-gen	31-dic	Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi)		100%	100%
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																																		
5	01-gen	31-dic	Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi)		100%	100%																																		
<b>M 99.99.02</b>						PO					<b>100%</b>	<b>100</b>																												
<p><u>Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti</li> </ul> <p><i>Il progetto è stato realizzato, i tempi di acquisizione si sono ridotti in occasione degli acquisti effettuati alla fine dell'anno</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: sistema di gestione documentale e invio ordinativi</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>01-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata</td> <td></td> <td>40 gg. uomo</td> <td>35 gg uomo</td> </tr> </table>													1	01-gen	31-dic	Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata		40 gg. uomo	35 gg uomo																					
1	01-gen	31-dic	Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata		40 gg. uomo	35 gg uomo																																		
<b>M 99.99.03</b>						PO					<b>100%</b>	<b>100</b>																												
<p><u>Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale</li> </ul> <p><i>Il progetto è stato realizzato, i tempi di assenza sono rimasti in linea con quelli previsti</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: elenco chiamate risolte dal manutentore esterno o dal personale interno</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>01-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Giornate uomo trascorse dalla richiesta</td> <td></td> <td>1 gg. uomo</td> <td>1 gg.uomo</td> </tr> </table>													1	01-gen	31-dic	Giornate uomo trascorse dalla richiesta		1 gg. uomo	1 gg.uomo																					
1	01-gen	31-dic	Giornate uomo trascorse dalla richiesta		1 gg. uomo	1 gg.uomo																																		
<b>M 99.99.04</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>																												
<p><u>Conservazione a norma dei documenti digitali</u></p> <p>Invio in conservazione delle delibere digitali e delle determinazioni dirigenziali</p> <p><i>L'iter di conservazione digitale delle delibere è completato; per le determinazioni dirigenziali è stato testato e funziona</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Rispetto dei tempi</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>													1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%																				
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%																																	

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
<b>Programma</b>	<b>01.10</b>	Risorse umane											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>22</b>	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 02.22.10</b>	<i>Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti</i>											<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 5</b>	Progettazione di una rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti												
	<i>Il progetto è stato realizzato; il questionario è stato pubblicato in formato pdf editabile sulla intranet aziendale con le relative istruzioni di compilazione.</i>												
		1	1-gen	31-dic	Analisi e individuazione soluzioni				0	100%	100		

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4005</b>	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG										
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.05</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>15</b>	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>15</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 15.15.01** Messa a sistema modalità concessione in uso di beni immobili ad associazioni, bocciofile, comitati ed enti senza scopo di lucro **100%** **100**

- mappatura situazione assegnazione immobili comunali ad enti senza scopo di lucro (modalità di concessione, scadenze, canoni applicati);
- redazione regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
- avvio procedura per assegnazione spazi della "Casa delle Associazioni" di Via Fiume;
- revisione contratti bocciofile

*Il progetto è stato parzialmente realizzato. Si precisa che l'evento alluvionale che ha colpito il comune alla fine del mese di novembre, avendo comportato un aggravio di lavoro anche per l'ufficio patrimonio, in aggiunta ad aumentate incombenze assegnate allo stesso e non formalizzate nel peg, ha determinato uno slittamento dei tempi rispetto a quelli fissati dagli indicatori. FEC*

1	1-gen	30-ott	mappatura situazione assegnazione immobili comunali ad enti senza scopo di lucro entro il 30 ottobre 2016		100%	100%
2	1-gen	30-nov	redazione regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro entro il 30 novembre 2016		100%	100%
3	1-gen	31-dic	avvio procedura per assegnazione spazi della "Casa delle Associazioni" di Via Fiume entro il 31 dicembre 2016		100%	predisposizione e delibera (FEC)

**P 15.15.04** Messa a sistema della disciplina relativa all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali comunali con riferimento ai canoni non ricognitori **100%** **100**

Predisposizione regolamento

*Il progetto è stato realizzato*

*Fonte dati: vedi file stamp che evidenzia data del file*

1	1-gen	31-dic	Presentazione bozza alla Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento canoni non ricognitori entro il 31 dicembre	non	0	100%	100%
---	-------	--------	---	-----	---	------	------

**P 15.15.10** *Predisposizione schede immobili* **100%** **100**

**C.T. 9** Predisporre fascicoli degli immobili patrimoniali che contengano almeno le seguenti informazioni:

- Ape
- Certificazione elettrica
- Certificazione idraulica
- Certificazione gas
- con priorità agli alloggi Erp

*La mappatura è stata realizzata e agli atti d'ufficio sono conservati i relativi documenti*

1	1-gen	31-dic	Completamento schede alloggi Erp	30%	100%
---	-------	--------	----------------------------------	-----	------

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>16</b>	Sviluppo di progetti di riqualificazione urbana e sociale del patrimonio immobiliare comunale libero.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 15.16.01** *Assegnazione orti sociali urbani (20)* **100%** **100**

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

*Il progetto è stato compiutamente realizzato: In aggiunta agli orti della località Tetti Piatti, alla fine dell'anno l'Amministrazione ha chiesto di rivedere anche lo stato dell'arte dell'assegnazione degli orti di Santa Maria e di Via Petrarca. Ciò ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli uffici.*

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

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 50.50.01** PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili

**FEC**

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

*FEC*

*E' stata redatta una prima bozza di tale regolamento, il cui testo è stato presentato all'Assessore competente entro la data programmata, che non ha ritenuto prioritario l'esame dello stesso in Giunta.*

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

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

**100% 100**

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

*Il progetto è stato realizzato*

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

**Obiettivo Strategico 99** Gestione ordinaria

**Obiettivo Operativo 99** Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**M 99.99.01** Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.

DIR

**100% 100**

Inserimento variazioni intervenute nell'anno

*Il progetto è stato realizzato*

*Fonte dati: programma di elaborazione inventario*

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

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

DIR

**33% 70**

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.

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

*E' stato effettuato l'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.*

*E' stata effettuata un'analisi dei soggetti morosi: ove possibile è stata gestita la morosità con proposte piani di rientro.*

*A fronte di carenza di personale, non è stato possibile produrre le lettere di sollecito.*

*Fonte dati: data base dell'ufficio*

1	1-gen	31-dic	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	2 mesi	2 mesi	2 mesi
2	1-gen	31-dic	N. lettere di sollecito nviare ai conduttori morosi all'anno	5	5	0
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro proposti/n. conduttori morosi	60/60 100%	100%	0



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

DIR

**100%** **100**

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

*La 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, è stata effettuata attraverso le note mensili alla ragioneria per il pagamento canoni e ove possibile mediante liquidazione diretta di canoni e spese da parte dell'ufficio patrimonio.*

*Nel 2016 ci si è occupati del rilascio e dello svuotamento dei locali di anagrafe di Testona e sono stati predisposti tutti gli atti necessari (tra cui richiesta congruità prezzo all'Ag. Del Demanio) per il rinnovo del contratto per l'anagrafe borgo san Pietro e per il terreno area manovra Tetti Rolle.*

*VD i contratti gestiti sono 4 in quanto disdettata anagrafe di Testona*

*Infine è stato attuato un monitoraggio più serrato per il rimborso di canoni e spese da parte degli altri comuni del bacino n. 26 che afferiscono al Centro per l'impiego e da parte della città metropolitana.*

1	1-gen	31-dic	N. contratti gestiti	5	5	4
						VD

<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	<b>08.02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>07</b>	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.
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>10</b>	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.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**P 07.10.01** Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso l'avvio di procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale DIR **100%** **100**

- predisposizione bando e documentazione accessoria;
- svolgimento atti di gara;
- redazione perizie di stima da inviare all'Agenzia del demanio per la verifica della congruità dei prezzi offerti;
- svolgimento indagine di mercato volta all'individuazione dei professionisti (notai) per la stipula degli atti di acquisto

*Progetto completamente realizzato compatibilmente con le risorse assegnate*

*Fonte dati: calendario annuale ufficio patrimonio*

1	1-gen	30-mag	avvio procedura di acquisto entro il 30 maggio 2016	100%	100%
2	1-giu	30-giu	aggiudicazione definitiva non efficace entro il 30 giugno 2016	100%	100%
3	1-giu	31-lug	redazione perizie di stima entro il 31 luglio 2016	100%	100%
4	1-ago	30-set	aggiudicazione definitiva efficace (a seguito di parere congruità dell'agenzia delle entrate) entro il 30 settembre 2016	100%	100%
5	1-ott	31-dic	stipula atti di acquisto entro il 31 dicembre 2016	100%	100%

<b>Centro di responsabilità AC7000 SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG</b>												
<b>Missione</b>												
<b>Programma</b>	<b>11.01</b>											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Sistema di protezione civile										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>												
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

S Gestione pratiche per rimborso alluvione 2000 **100%** **100**  
**99.99.1006**

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

*Il saldo è stato erogato a tutti gli aventi diritto.  
 E' in corso la gestione del recupero dei contributi versati in eccedenza.*

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
<b>Programma</b>	<b>01.11</b>	Altri servizi generali									
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria									
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali									
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>S 99.99.02</b> <u>Implementazione del nuovo sistema telefonico di Unified Communication</u>					DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conclusione dei lavori di integrazione dei due sistemi telefonici Alcatel e Wildix</li> <li>- presentazione delle funzionalità ai dipendenti</li> <li>- inizio utilizzo delle nuove funzionalità da parte degli utenti richiedenti</li> </ul>											
<i>Il progetto si è concluso secondo programma. Il sistema risulta regolarmente funzionante, è stato presentato ai dipendenti così come previsto ed è stato adattato alle realtà dei vari uffici mediante la personalizzazione di specifiche rubriche e specifici gruppi logici di lavoro.</i>											
	1	1-gen	31-dic	Rilevazione conclusione lavori attraverso effettuazione test entro il 30 novembre 2016			0%	100%	100%		
	2	1-gen	31-dic	Numero rubriche condivise per ufficio			0	5	10		
	3	1-gen	31-dic	Numero di incontri di presentazione delle funzionalità ai dipendenti			0	3	3		
<b>M 99.99.03</b> <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					<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento</li> <li>- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni</li> <li>- Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica</li> <li>- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati</li> <li>- Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente o acquisto ricambi nuovi, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati</li> </ul>											
<i>Il progetto si è svolto secondo la programmazione ed il mantenimento del sistema non ha subito flessioni rispetto al livello atteso</i>											
<i>Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia</i>											
	1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati			100%	95%	100%		
	2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni			2	3	2		
	3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica			5	7	5		
	4	01-gen	31-dic	% guasti risolti su evidenziati (telefonia mobile)			98%	98%	98%		
	5	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg telefonia mobile			3	3	3		

<b>M 99.99.04</b>	<b><u>Monitoraggio costi telefonia fissa e mobile</u></b>			DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi, i costi della telefonia fissa sotto controllo</li> <li>- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo</li> <li>- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi i costi della telefonia mobile sotto controllo</li> <li>- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo</li> </ul>						
<p><i>Il monitoraggio si e' esplicitato in una analisi delle tariffe disponibili e dei consumi rilevati da cui si è stilato un apposito report inviato il 29/12/2016 al dirigente secondo programma.</i></p>					<i>Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia</i>	
	1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia fissa e mobile- comunicazione al dirigente entro il 31/12	100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia fissa e mobile - comunicazione al dirigente entro 31/12	100%	100%
<b>P 99.99.05</b>	<b><u>Attivazione risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche</u></b>			DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegamento a uno o più interni telefonici del sistema di risponditore in modo che su deviazione volontaria o su non risposta vengano fornite all'interlocutore alcune informazioni di base fornite dagli uffici interessati</li> <li>- registrazione messaggio di base, da modificarsi in seguito secondo necessità e a cura degli uffici interessati</li> </ul>						
<p><i>Il progetto si è concluso come da programmazione. Il risponditore risulta funzionante.</i></p>					<i>Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia</i>	
	1	1-gen	31-dic	Attivazione del servizio entro il 31 dicembre	0	100%
<b>S 99.99.07</b>	<b><u>Ammodernamento parco apparati di telefonia mobile per dipendenti e servizi comunali</u></b>			DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione dei più vecchi e consumati apparati di telefonia mobile ancora operativi con smartphone economici ma di nuova generazione</li> <li>- Configurazione e messa in sicurezza sistema operativo interno tramite antivirus e profilazione per installazioni e Mobile Device Management.</li> </ul>						
<p><i>Tutti gli apparecchi su cui era previsto l'upgrade sono stati sostituiti nei tempi stabiliti.</i></p>					<i>Fonte dati: elaborazioni ufficio telefonia</i>	
	1	01-set	31-dic	Percentuale apparecchi sostituiti	60%	90%
	2	1-gen	31-dic	tempi di consegna dell'apparecchio nuovo (giorni dalla disponibilità a magazzino)		15 gg
<b>P 99.99.08</b>	<b><u>Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche</u></b>			DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento nuove tematiche quali i servizi di telecontrollo e le apparecchiature automatizzate, il traffico dati, i rischi derivati dalle moderne connettività e altre novità portate dalla recente tecnologia</li> </ul>						
<p><i>Testo definitivo consegnato all'assessore competente il 30/12/2016</i></p>						
	1	1-gen	31-dic	Presentazione nuova versione del regolamento all'assessore competente	0	100%

**P** Analisi convenienza della migrazione dall'attuale sistema telefonico digitale Alcatel ad un sistema Voip nativo **100%** **100**  
**99.99.1004**

Redazione studio di fattibilità sulla convenienza della migrazione dell'attuale sistema telefonico digitale Alcatel ad un sistema Voip nativo

*Analisi dell'ipotesi di migrazione espletata ed esplicitata in relazione inviata al dirigente il 29/12/2016*

1	1-gen	31-dic	Redazione studio di fattibilità entro il 31/12	0	100%	100%
---	-------	--------	--	---	------	------

**P** Avvio attività di promozione della salute e prevenzione delle malattie cardiovascolari : **100%** **100**  
**99.99.1005** PROGETTO CUORE IN COMUNE

- Redazione atti amministrativi propedeutici all'implementazione del progetto;
- Raccordo con la Società Italian Medical System, soggetto incaricato alla raccolta fondi per la fornitura del defibrillatore;
- raccordo con il servizio organizzazione per la gestione dei momenti formativi dedicati al personale interno per l'utilizzo corretto del defibrillatore;
- redazione contratto di comodato d'uso per utilizzo defibrillatore

Contratti

Eventi pubblici

*Installati due defibrillatori con la collaborazione di una società privata nel palazzo comunale e in biblioteca.  
 VD: per le altre installazioni previsto è necessario coinvolgere altre figure esterne.*

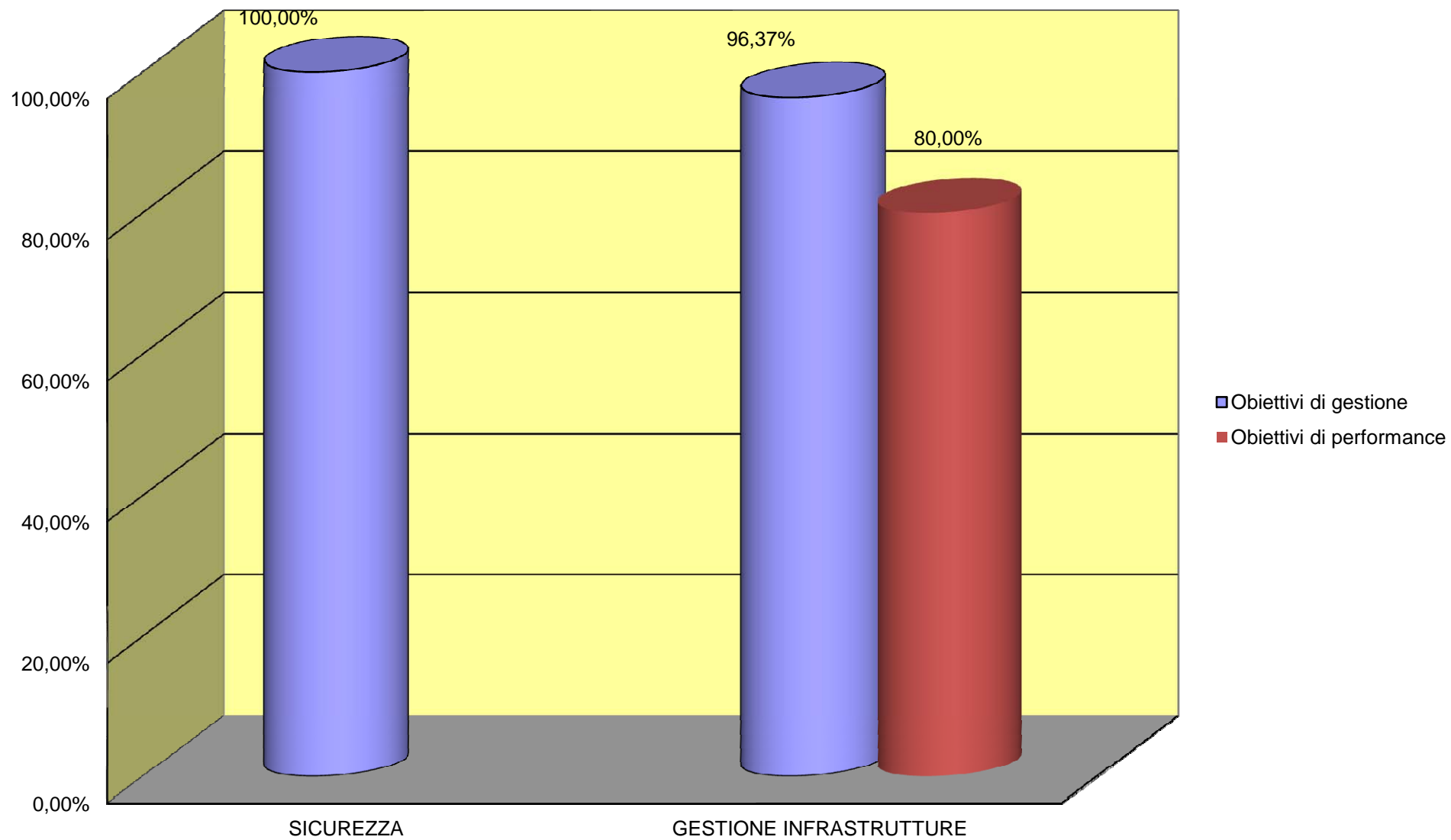
1	1-gen	31-dic	numero di progetti curati nell'anno	0	5	2 VD
---	-------	--------	-------------------------------------	---	---	---------

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

**Settore  
GESTIONE INFRASTRUTTURE**

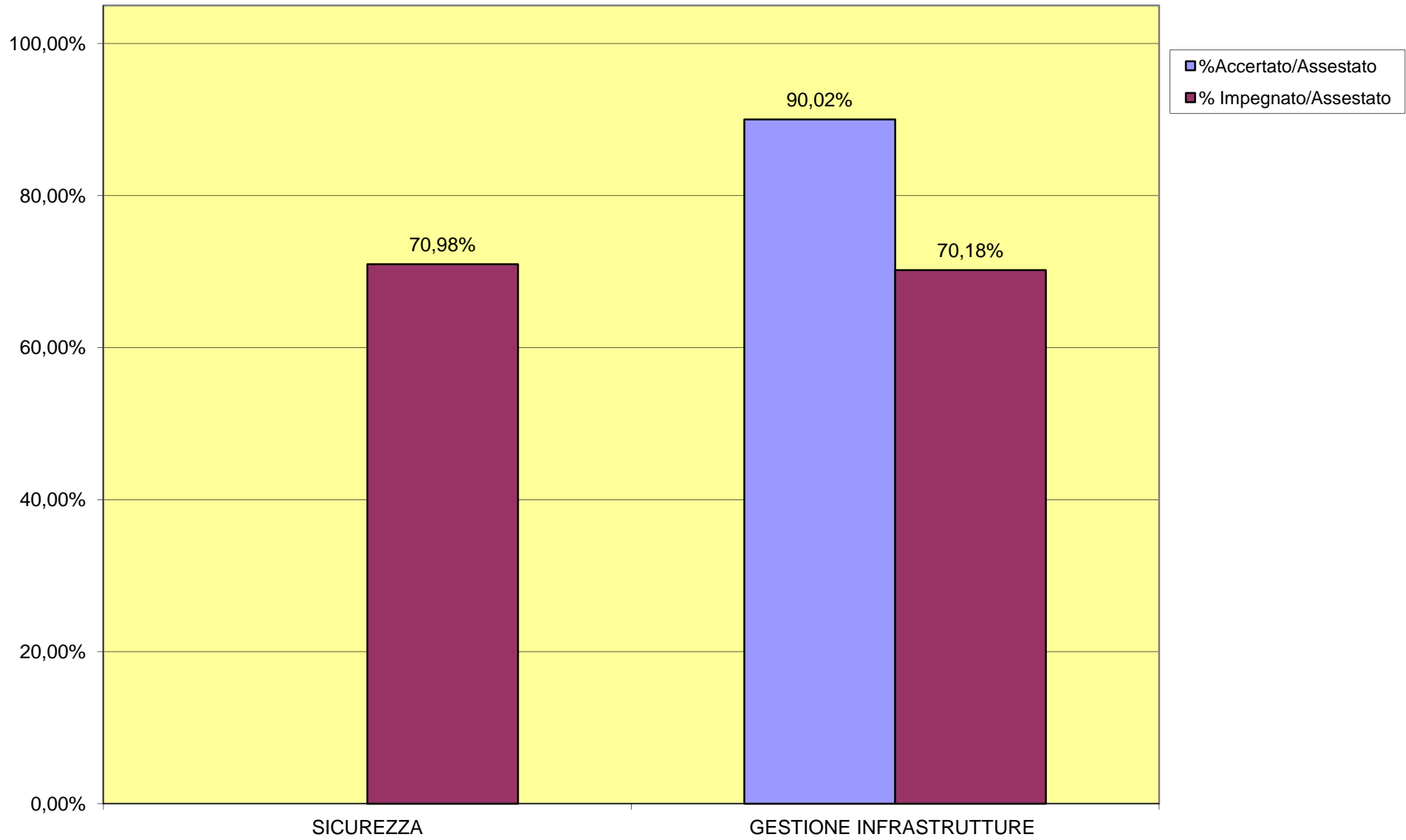
**Dirigente Dott. Roberto BIANCATO**

Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
GESTIONE INFRASTRUTTURE

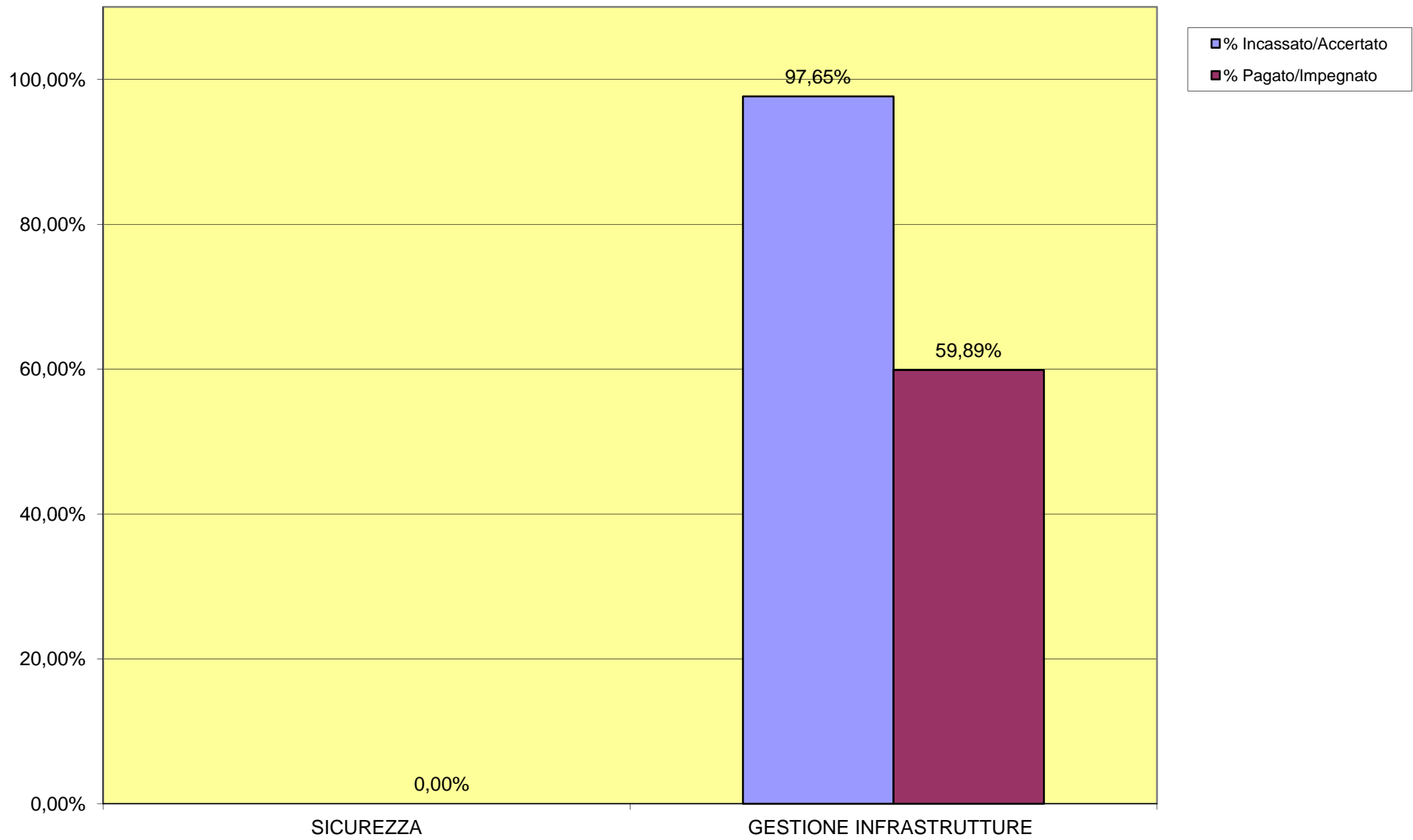




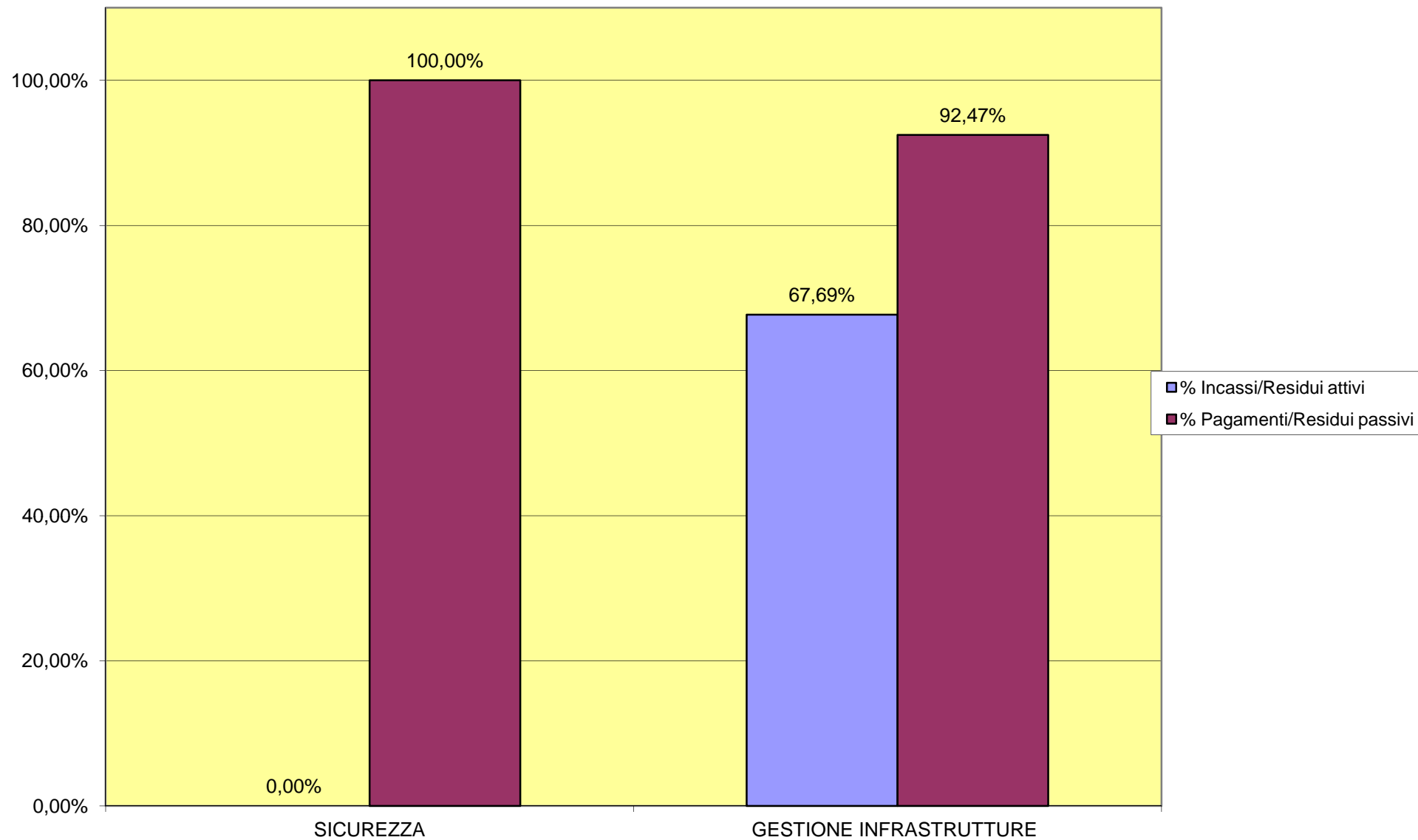
Anno 2016 - Gestione competenza  
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
**GESTIONE INFRASTRUTTURE**



Anno 2016 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
GESTIONE INFRASTRUTTURE



Anno 2016 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
GESTIONE INFRASTRUTTURE



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 038680	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	150.000,00	150.000,00	169.064,46	112,710	164.064,46
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.064,46</b>	<b>112,710</b>	<b>164.064,46</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.064,46</b>	<b>112,710</b>	<b>164.064,46</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.064,46</b>	<b>112,710</b>	<b>164.064,46</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG	150.000,00	150.000,00	169.064,46	112,710	164.064,46

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 006000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	50.000,00	36.608,93	43.930,54	120,000	43.930,54
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.608,93</b>	<b>43.930,54</b>	<b>120,000</b>	<b>43.930,54</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.608,93</b>	<b>43.930,54</b>	<b>120,000</b>	<b>43.930,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.608,93</b>	<b>43.930,54</b>	<b>120,000</b>	<b>43.930,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	50.000,00	36.608,93	43.930,54	120,000	43.930,54

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
Capitolo 023330	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI (VEDI CAP. 153870) (RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.08)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	50.000,00	50.000,00		0,000	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>					
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
Capitolo 038310	DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERVENTI VARI (VEDI CAP. 191160)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	608,74	608,74		608,74
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6 0300</b>		<b>608,74</b>	<b>608,74</b>		<b>608,74</b>
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		<b>608,74</b>	<b>608,74</b>		<b>608,74</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>608,74</b>	<b>608,74</b>		<b>608,74</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	608,74	608,74		608,74

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA -

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>					
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
Capitolo 038320	MUTUI PER INTERVENTI STRAORD. IMMOBILI COM.LI (VEDI CAP. 191130)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	65.761,67	57.172,26		
Capitolo 038330	DEVOL. MUTUI PER LAVORI DI RECUPERO AREA EX LIMONE (V.CAP. 190050)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	269.284,62	269.284,62		269.284,62
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6 0300</b>		<b>335.046,29</b>	<b>326.456,88</b>		<b>269.284,62</b>
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		<b>335.046,29</b>	<b>326.456,88</b>		<b>269.284,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>335.046,29</b>	<b>326.456,88</b>		<b>269.284,62</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	335.046,29	326.456,88		269.284,62



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 030760	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLUVIONE - INTERVENTO PER VIABILITA' (V. CAP. 20121)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	7.479,70	7.479,70	
Capitolo 031242	(E_U) TRASFERIMENTO FONDI DA COMUNE PER ACCORDI DI PROGRAMMA RELATIVI A VIABILITA' (199813)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	51.470,11	51.470,11	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>58.949,81</b>	<b>58.949,81</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>58.949,81</b>	<b>58.949,81</b>	
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>				
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>				
Capitolo 038350	MUTUO PER ROTATORIA TRA STR. REVIGLIASCO E V. PETRARCA (V.CAP. 200380)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	12.711,45	12.711,45	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6 0300</b>		<b>12.711,45</b>	<b>12.711,45</b>	
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		<b>12.711,45</b>	<b>12.711,45</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>71.661,26</b>	<b>71.661,26</b>	
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	58.949,81	58.949,81	
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	12.711,45	12.711,45	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO

Responsabile: PO CANIO MAZZARO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 149300	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	1.500,00	750,00		0,000	
Capitolo 149640	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	3.000,00	2.000,00	1.952,00	97,600	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>4.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>70,982</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>		<b>4.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>70,982</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>		<b>4.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>70,982</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>70,982</b>	
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO	4.500,00	2.750,00	1.952,00	70,982	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	557.495,00	534.761,00	534.250,85	99,905	534.250,85
Capitolo 118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	161.700,00	155.657,00	155.490,68	99,893	155.490,68
Capitolo 119550	IRAP SERVIZI TECNICI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	45.998,00	43.833,00	43.833,00	100,000	43.833,00
Capitolo 118400	FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	1.000,00	500,00	493,89	98,778	
Capitolo 118450	FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	200,00	200,00	193,98	96,990	193,98
Capitolo 118550	FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	7.000,00	5.000,00	4.880,15	97,603	3.744,47
Capitolo 118600	FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA E PERSONALE ADDETTO A PRONTO INTERVENTO E PROT. CIV.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	10.000,00	12.420,65	12.371,48	99,604	10.291,38
Capitolo 118650	FORNITURE DIVERSE SSTA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	500,00	100,00		0,000	
Capitolo 118900	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	8.000,00	10.000,00	7.751,86	77,519	6.588,72
Capitolo 118901	MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	500,00	500,00	468,77	93,754	468,77
Capitolo 118920	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	500,00	250,00	122,00	48,800	
Capitolo 119150	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	509,00	72,714	509,00
Capitolo 119200	INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	102.667,36	135.473,41	114.260,10	84,341	42.524,20
Capitolo 119320	SPESE CONTRATTUALI PER UFFICIO TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	500,00	500,00	120,00	24,000	90,00
Capitolo 119200	INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	4.079,17	8.066,72		0,000	
Capitolo 119600	(U.T.) FONDO ACCORDO BONARIO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	16.000,00	10.198,16		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>916.839,53</b>	<b>918.159,94</b>	<b>874.745,76</b>	<b>95,272</b>	<b>797.985,05</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 192141	(DISU) ATTREZZATURE SSTA	AC4100 - gestione infrastr - dirig		4.000,00	3.919,99	98,000	
Capitolo 192310	(A.A.INV) SPESE INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE D'INVESTIMENTO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	80.000,00	114.244,08	82.050,70	71,821	39.250,51
Capitolo 192400	(V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig		50.000,00	45.796,87	91,594	
Capitolo 192410	(OO.UU.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	38.800,00	41.270,88	31.310,80	75,867	
Capitolo 196940	(OO.UU.) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO	AC4100 - gestione infrastr - dirig		3.264,99	653,00	20,000	
Capitolo 192400	(V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig		30.000,00		0,000	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 192410	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>138.800,00</b>	<b>262.779,95</b>	<b>163.731,36</b>	<b>62,307</b>	<b>39.250,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>1.055.639,53</b>	<b>1.180.939,89</b>	<b>1.038.477,12</b>	<b>87,936</b>	<b>837.235,56</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.055.639,53</b>	<b>1.180.939,89</b>	<b>1.038.477,12</b>	<b>87,936</b>	<b>837.235,56</b>
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 144750	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	24.353,00	24.577,00	24.577,00	100,000	24.577,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>24.353,00</b>	<b>24.577,00</b>	<b>24.577,00</b>	<b>100,000</b>	<b>24.577,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>		<b>24.353,00</b>	<b>24.577,00</b>	<b>24.577,00</b>	<b>100,000</b>	<b>24.577,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>24.353,00</b>	<b>24.577,00</b>	<b>24.577,00</b>	<b>100,000</b>	<b>24.577,00</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 143000	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	285.289,00	287.929,00	287.847,79	99,972	287.847,79
Capitolo 143100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	86.886,00	89.168,00	89.141,45	99,970	89.141,45
Capitolo 143650	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	60.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>432.175,00</b>	<b>407.097,00</b>	<b>376.989,24</b>	<b>92,604</b>	<b>376.989,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>432.175,00</b>	<b>407.097,00</b>	<b>376.989,24</b>	<b>92,604</b>	<b>376.989,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>432.175,00</b>	<b>407.097,00</b>	<b>376.989,24</b>	<b>92,604</b>	<b>376.989,24</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 149645	PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		30.000,00	29.902,00	99,673	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>29.902,00</b>	<b>99,673</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>30.000,00</b>	<b>29.902,00</b>	<b>99,673</b>	
<b>Programma 11 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 149647	(A.A.) PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		55.000,00	54.999,99	100,000	4.194,94
Capitolo 149648	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)	AC4100 - gestione infrastr - dirig		975.000,00	553.033,31	56,721	
Capitolo 149649	PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		109.792,83	109.246,97	99,503	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.139.792,83</b>	<b>717.280,27</b>	<b>62,931</b>	<b>4.194,94</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 204900	(AV.INV.) INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		10.000,00	10.000,00	100,000	163

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 204901	(E.C.) INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		16.500,00	16.498,15	99,989	
Capitolo 204902	(R.T.) INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		68.000,00	67.999,93	100,000	
Capitolo 204903	U.T. INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig		4.400,00	3.527,82	80,178	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>98.900,00</b>	<b>98.025,90</b>	<b>99,116</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>11 02</b>			<b>1.238.692,83</b>	<b>815.306,17</b>	<b>65,820</b>	<b>4.194,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>1.268.692,83</b>	<b>845.208,17</b>	<b>66,620</b>	<b>4.194,94</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 233050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	150.000,00	150.000,00	169.064,46	112,710	10.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.064,46</b>	<b>112,710</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.064,46</b>	<b>112,710</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.064,46</b>	<b>112,710</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.662.167,53</b>	<b>3.031.306,72</b>	<b>2.454.315,99</b>	<b>80,966</b>	<b>1.252.996,74</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.162.421,00	1.136.625,00	1.135.649,77	99,914	1.135.649,77
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG	489.246,53	1.882.161,07	1.306.294,74	69,404	107.055,59
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	10.500,00	12.520,65	12.371,48	98,809	10.291,38

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 116770	TASSA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasprifiuti - po	37.000,00	32.860,61	32.860,61	100,000	32.860,61
Capitolo 116500	FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	8.500,00	8.500,00	8.421,38	99,075	1.984,20
Capitolo 116765	SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	58.000,00	57.059,73	57.059,73	100,000	57.059,73
Capitolo 116850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	118.019,50	135.000,00	106.041,65	78,549	56.921,65
Capitolo 117700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	AC2002 - ragioneria - po	24.395,00	24.202,00	24.200,50	99,994	24.200,50
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>245.914,50</b>	<b>257.622,34</b>	<b>228.583,87</b>	<b>88,728</b>	<b>173.026,69</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 190100	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI COM.LI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		30.081,00	13.544,39	45,026	6.306,89
Capitolo 190101	(AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	36.493,74			0,000	
Capitolo 190102	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	70.000,00	69.970,00	49.183,13	70,292	43.194,55
Capitolo 190103	(AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI-INTERVENTI RESIDENZE SABAUDE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	95.000,00	94.970,00	77.704,18	81,820	76.171,06
Capitolo 190161	(OO.UU.) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		30.000,00	20.935,52	69,785	
Capitolo 190170	(V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		8.000,00		0,000	
Capitolo 190171	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU CASERMA CARABINIERI (V.CAP. 3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.315,56	2.315,56	1.500,00	64,779	
Capitolo 190500	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		55.699,00	54.329,35	97,541	48.005,94
Capitolo 190600	(A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	456.045,26	440.038,43	278.590,50	63,310	98.505,42
Capitolo 191060	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		10.000,00		0,000	
Capitolo 191110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	9.673,74	79.441,66	12.986,80	16,348	11.887,10
Capitolo 191800	(DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	16.637,83	53.294,48	21.660,15	40,642	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>686.166,13</b>	<b>873.810,13</b>	<b>530.434,02</b>	<b>60,704</b>	<b>284.070,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>932.080,63</b>	<b>1.131.432,47</b>	<b>759.017,89</b>	<b>67,085</b>	<b>457.097,65</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 117050	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	365.000,00	278.000,00	225.667,40	81,175	161.916,81
Capitolo 117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	46.000,00	46.000,00	43.444,75	94,445	41.151,07
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>411.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>269.112,15</b>	<b>83,059</b>	<b>203.067,88</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>411.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>269.112,15</b>	<b>83,059</b>	<b>203.067,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.343.080,63</b>	<b>1.455.432,47</b>	<b>1.028.130,04</b>	<b>70,641</b>	<b>660.165,53</b>
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>						
<b>Programma 02 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 126000	FORNITURE PER MANUT. UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.000,00			0,000	
Capitolo 126300	MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	5.337,00	5.337,00	5.337,00	100,000	2.600,00
Capitolo 126310	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,000	5.400,00
Capitolo 126500	SPESE PER UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.000,00	370,01	370,01	100,000	370,01
Capitolo 126501	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	500,00	10,00	10,00	100,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>13.337,00</b>	<b>11.117,01</b>	<b>11.117,01</b>	<b>100,000</b>	<b>8.370,01</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 194200	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		200,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>02 01</b>		<b>13.337,00</b>	<b>11.317,01</b>	<b>11.117,01</b>	<b>98,233</b>	<b>8.370,01</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>02</b>		<b>13.337,00</b>	<b>11.317,01</b>	<b>11.117,01</b>	<b>98,233</b>	<b>8.370,01</b>
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 146980	(R.T.)COSTI ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	5.000,00			0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>5.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>5.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 153410	INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.000,00	3.000,00	2.799,01	93,300	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.799,01</b>	<b>93,300</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.799,01</b>	<b>93,300</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.799,01</b>	<b>93,300</b>	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 215211	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	150.000,00	22.000,00		0,000	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 215211	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	350.000,00	478.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.864.417,63</b>	<b>1.969.749,48</b>	<b>1.042.046,06</b>	<b>52,902</b>	<b>668.535,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	37.000,00	32.860,61	32.860,61	100,000	32.860,61
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	1.756.522,63	1.866.676,87	941.530,20	50,439	570.323,36
		AC2002 RAGIONERIA - PO	24.395,00	24.202,00	24.200,50	99,994	24.200,50
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	46.500,00	46.010,00	43.454,75	94,446	41.151,07



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 116880	INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 141800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.000,00	13.200,00	13.151,60	99,633	13.151,60
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.151,60</b>	<b>99,633</b>	<b>13.151,60</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 199011	(AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	198.000,00	188.576,45	163.459,67	86,681	15.434,43
Capitolo 199011	(AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	56.344,35	56.344,35		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>254.344,35</b>	<b>244.920,80</b>	<b>163.459,67</b>	<b>66,740</b>	<b>15.434,43</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>264.344,35</b>	<b>258.120,80</b>	<b>176.611,27</b>	<b>68,422</b>	<b>28.586,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>264.344,35</b>	<b>258.120,80</b>	<b>176.611,27</b>	<b>68,422</b>	<b>28.586,03</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 153150	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.000,00	10.000,00	9.651,55	96,516	9.651,55
Capitolo 153830	MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI (ESCLUSI AUTOMEZZI)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	2.806,00
Capitolo 153840	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	15.000,00	15.000,00	14.999,90	99,999	
Capitolo 153850	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	533.000,00	529.800,00	529.246,00	99,895	242.042,34
Capitolo 153870	MANUTENZIONE AREE VERDI FINANZ. DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 023330)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	50.000,00	50.000,00		0,000	
Capitolo 153950	MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	15.000,00	15.000,00	14.969,71	99,798	
Capitolo 154200	UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	23.000,00	48.000,00	24.939,01	51,956	21.754,88
Capitolo 154452	(R.T.) DECORO URBANO - PROGETTO CITTA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00			0,000	
Capitolo 154900	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E GIARDINI	AC2002 - ragioneria - po	1.413,00	1.857,00	1.856,66	99,982	1.856,66
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>662.413,00</b>	<b>679.657,00</b>	<b>605.662,83</b>	<b>89,113</b>	<b>278.111,43</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 207370	(V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PERTINENZIALE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		238,36	238,36	100,000	
Capitolo 207600	(A.A.INV) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	380.000,00	368.012,07	244.675,33	66,486	238.309,51
Capitolo 207800	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00	5.415,64	5.313,94	98,122	4.898,30
Capitolo 207801	(E.C.) INTERVENTI REALIZZAZIONE AREE VERDI (V.CAP. 13906)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		1.000,00		0,000	
Capitolo 207821	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	400.000,00	399.880,00	89.623,70	22,413	19.018,25
Capitolo 208110	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		2.357,75	2.357,75	100,000	
Capitolo 207800	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>790.000,00</b>	<b>781.903,82</b>	<b>342.209,08</b>	<b>43,766</b>	<b>262.226,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>1.452.413,00</b>	<b>1.461.560,82</b>	<b>947.871,91</b>	<b>64,853</b>	<b>540.337,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>1.452.413,00</b>	<b>1.461.560,82</b>	<b>947.871,91</b>	<b>64,853</b>	<b>540.337,49</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 143300	PROVVISTE DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	30.000,00	26.788,00	26.787,05	99,996	26.787,05
Capitolo 143301	(25% SANZIONI MULTE) PROVVISTE DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	50.000,00	50.000,00	48.139,10	96,278	6.999,42
Capitolo 143310	(12,5% SANZ MULTE QUOTA PARTE) PROVVISTE DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	45.000,00	45.000,00		0,000	
Capitolo 143320	FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00	3.000,00	2.992,31	99,744	2.232,25
Capitolo 143400	PROVVISTE DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	30.000,00	25.762,40	25.751,65	99,958	23.469,55
Capitolo 143460	PROVVISTE DI MATERIALI PER ARREDO URBANO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00	5.000,00	3.557,52	71,150	3.557,52
Capitolo 143590	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	76.822,00	57.512,58	46.247,37	80,413	37.719,80
Capitolo 143620	(25% SANZIONI MULTE QUOTA PARTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, V	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	43.177,50	43.177,50	18.464,35	42,764	
Capitolo 143621	(E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.000,00	10.000,00		0,000	
Capitolo 143640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	33.112,82
Capitolo 143641	(12,5% MULTE) MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	15.781,25	15.781,25	15.006,00	95,088	
Capitolo 143660	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	3.000,00	3.000,00	2.167,12	72,237	2.167,12
Capitolo 144200	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	43.218,75	26.218,75	26.218,75	100,000	16923.624,31

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

## SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 144300	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	545.015,00	543.973,07	441.495,43	81,161	241.921,67
Capitolo 144330	(50% SANZIONI MULTE) SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	4.985,00	4.985,00		0,000	
Capitolo 144915	PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	30.000,00	29.785,96	29.705,21	99,729	21.982,90
Capitolo 145000	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	180.000,00	210.381,43	209.930,87	99,786	156.330,35
Capitolo 145100	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	1.288.000,00	1.199.000,00	1.171.702,67	97,723	942.440,64
Capitolo 145120	AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	3.000,00	10.900,00	4.854,82	44,540	1.806,82
Capitolo 144600	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .	AC2002 - ragioneria - po	33.275,00	39.369,00	39.367,76	99,997	39.367,76
Capitolo 145200	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AC2002 - ragioneria - po	6.164,00	1.014,00	1.013,31	99,932	1.013,31
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.492.438,50</b>	<b>2.395.648,94</b>	<b>2.158.401,29</b>	<b>90,097</b>	<b>1.564.533,29</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 199800	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	356.000,00	450.951,01	251.487,74	55,768	210.634,80
Capitolo 199815	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	23.000,00	105.289,18	79.420,09	75,430	
Capitolo 199900	(A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	173.277,49	102.482,07	330,00	0,322	330,00
Capitolo 200841	(AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	98.000,00	96.970,00	69.507,72	71,680	67.961,81
Capitolo 201410	(DISU) INT. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		4.800,00		0,000	
Capitolo 201430	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		75.123,49	75.055,32	99,909	74.243,74
Capitolo 201431	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	563.504,51	525.879,68	356.543,28	67,799	200.307,47
Capitolo 201451	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		75.000,00	17.409,88	23,213	
Capitolo 201802	(AVINK) ARREDO URBANO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	7.208,41	2.471,15	2.471,15	100,000	2.471,15
Capitolo 201803	(A.A.INV.) ARREDO URBANO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	42.790,85	39.029,59	39.029,59	100,000	39.029,59
Capitolo 202680	E_U DISU MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		65.952,74	34.597,27	52,458	34.597,27
Capitolo 202810	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	20.000,00	11.704,00	9.516,00	81,306	
Capitolo 202821	(AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	155.000,00	118.864,31	97.157,84	81,738	
Capitolo 199800	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	114.000,00	149.246,00		0,000	
Capitolo 199814	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	125.000,00	125.000,00		0,000	
Capitolo 199815	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	32.000,00	54.680,82		0,000	
Capitolo 199822	(E_U) INTERVENTI NIZ. PUBBLICA/PARCHEGGI PROGRAMM COMM (V.CAP. 031515)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00	5.000,00		0,000	

Controllo di gestione al 31 dicembre 2016 - Obiettivi di CdR - Esercizio Finanziario 2016 -  
COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 202810	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.724.781,26</b>	<b>2.018.444,04</b>	<b>1.032.525,88</b>	<b>51,155</b>	<b>629.575,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>4.217.219,76</b>	<b>4.414.092,98</b>	<b>3.190.927,17</b>	<b>72,290</b>	<b>2.194.109,12</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>4.217.219,76</b>	<b>4.414.092,98</b>	<b>3.190.927,17</b>	<b>72,290</b>	<b>2.194.109,12</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.943.977,11</b>	<b>6.143.774,60</b>	<b>4.325.410,35</b>	<b>70,403</b>	<b>2.763.032,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	5.903.125,11	6.101.534,60	4.283.172,62	70,198	2.720.794,91
		AC2002 RAGIONERIA - PO	40.852,00	42.240,00	42.237,73	99,995	42.237,73

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO

Responsabile: PO CANIO MAZZARO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 149640	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	2.092,68	2.092,68	2.092,68
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>		<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>		<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>	<b>2.092,68</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO	2.092,68	2.092,68	2.092,68

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	798,18	798,18	798,18
Capitolo 118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	599,00	599,00	599,00
Capitolo 118450	FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	198,09	198,09	198,09
Capitolo 118550	FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	6.465,58	6.465,56	4.055,43
Capitolo 118600	FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA E PERSONALE ADDETTO A PRONTO INTERVENTO E PROT. CIV.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.406,21	4.406,21	4.406,21
Capitolo 118650	FORNITURE DIVERSE SSTA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	999,62	999,62	999,62
Capitolo 118900	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	9.445,96	9.445,96	9.445,96
Capitolo 118901	MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	317,72	317,72	317,72
Capitolo 119200	INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI	AC4100 - gestione infrastr - dirig	34.356,52	34.356,48	33.717,31
Capitolo 119320	SPESE CONTRATTUALI PER UFFICIO TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	870,00	870,00	840,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>58.456,88</b>	<b>58.456,82</b>	<b>55.377,52</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 192200	(OO.UU.) ACQUISTO E RINNOVO AUTOCARRI, STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER LL.PP.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	24.824,86	24.824,86	24.824,86
Capitolo 192310	(A.A.INV) SPESE INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE D'INVESTIMENTO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	12.842,06	12.842,06	12.842,06
Capitolo 192311	(AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	20.118,98	20.118,96	14.082,77
Capitolo 192400	(V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	3.474,84	3.474,84	3.474,84
Capitolo 192410	(OO.UU.)SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	14.652,44	14.652,44	14.652,44
Capitolo 196940	(OO.UU) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	3.264,99	3.264,99	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>79.178,17</b>	<b>79.178,15</b>	<b>69.876,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>137.635,05</b>	<b>137.634,97</b>	<b>125.254,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>137.635,05</b>	<b>137.634,97</b>	<b>125.254,49</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 233050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	363.572,46	363.572,46	213.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>363.572,46</b>	<b>363.572,46</b>	<b>213.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>363.572,46</b>	<b>363.572,46</b>	<b>213.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>363.572,46</b>	<b>363.572,46</b>	<b>213.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>501.207,51</b>	<b>501.207,43</b>	<b>338.254,49</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.397,18	1.397,18	1.397,18
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG	494.404,50	494.404,42	331.451,48
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	5.405,83	5.405,83	5.405,83

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 116500	FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.499,98	2.499,98	2.499,98
Capitolo 116850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	68.959,90	68.959,90	68.959,90
Capitolo 116855	(UT) MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Capitolo 116860	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	38.860,41	38.860,41	38.860,41
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>128.620,29</b>	<b>128.620,29</b>	<b>128.620,29</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 190100	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI COM.LI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.812,78	1.812,78	1.812,78
Capitolo 190101	(AVINK) MANUT. STRAORD. PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	12.319,27	12.319,27	
Capitolo 190104	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 190171	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU CASERMA CARABINIERI (V.CAP. 3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.315,56	2.315,56	1.649,44
Capitolo 190500	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	25.750,60	25.750,60	25.720,60
Capitolo 191110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	142.254,20	142.229,05	133.963,56
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>187.452,41</b>	<b>187.427,26</b>	<b>166.146,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>316.072,70</b>	<b>316.047,55</b>	<b>294.766,67</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 117050	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	102.285,88	100.865,77	100.865,77
Capitolo 117051	SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	4.937,79	4.937,79	4.937,79
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>107.223,67</b>	<b>105.803,56</b>	<b>105.803,56</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>107.223,67</b>	<b>105.803,56</b>	<b>105.803,56</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>423.296,37</b>	<b>421.851,11</b>	<b>400.570,23</b>
<b>Missione 02</b>	<b>Giustizia</b>				
<b>Programma 02 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 126300	MANUTENZIONI LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.737,00	2.737,00	2.737,00
Capitolo 126310	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Capitolo 126500	SPESE PER UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.485,86	2.925,60	2.925,60
Capitolo 126501	SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	19,41	19,41	19,41
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.442,27</b>	<b>8.882,01</b>	<b>8.882,01</b>



## PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<i>Totale Programma</i>	<i>02 01</i>		9.442,27	8.882,01	8.882,01
<i>Totale Missione</i>	<i>02</i>		9.442,27	8.882,01	8.882,01
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>432.738,64</b>	<b>430.733,12</b>	<b>409.452,24</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	427.781,44	425.775,92	404.495,04
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	4.957,20	4.957,20	4.957,20

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 116880	INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 207385	(OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP.031310)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	1.142,32	1.142,32	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.142,32</b>	<b>1.142,32</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>		<b>1.142,32</b>	<b>1.142,32</b>	
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 153150	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	9.931,65	9.931,65	9.931,65
Capitolo 153840	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	14.849,11	14.849,11	14.849,11
Capitolo 153850	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	527.063,04	527.063,04	527.063,04
Capitolo 154200	UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	3.294,79	3.260,18	3.260,18
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>555.138,59</b>	<b>555.103,98</b>	<b>555.103,98</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 207330	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI PERTINENZIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	0,54	0,54	
Capitolo 208110	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	124.450,97	124.450,97	123.798,87
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>124.451,51</b>	<b>124.451,51</b>	<b>123.798,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>679.590,10</b>	<b>679.555,49</b>	<b>678.902,85</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>680.732,42</b>	<b>680.697,81</b>	<b>678.902,85</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 143300	PROVVISTE DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	13.460,26	13.460,26	13.460,26
Capitolo 143320	FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	1.443,26	1.443,26	1.443,26

## PARTE II - SPESA

## SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 143400	PROVVISTE DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	9.396,60	9.396,60	9.096,48
Capitolo 143460	PROVVISTE DI MATERIALI PER ARREDO URBANO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	4.849,50	4.849,50	4.849,50
Capitolo 143640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	13.337,26	13.337,26	13.337,26
Capitolo 143660	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	4.414,40	4.414,40	4.414,40
Capitolo 144200	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	2.490,82	2.490,82	2.490,82
Capitolo 144300	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	52.240,44	52.240,44	52.240,44
Capitolo 144335	(OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	35.078,33	35.078,33	34.962,72
Capitolo 144915	PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	7.105,28	7.105,28	7.105,28
Capitolo 145000	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	51.730,76	51.730,76	51.730,76
Capitolo 145100	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	133.062,02	133.062,02	133.062,02
Capitolo 145120	AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	1.418,86	1.418,86	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>330.027,79</b>	<b>330.027,79</b>	<b>328.193,20</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 199800	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	109.835,26	109.399,59	108.443,37
Capitolo 199815	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	15.590,90	15.479,01	15.479,01
Capitolo 200840	PROGETTO RESIDENZE SABAUDE - INTERVENTO SU VIABILITA' (V. CAP. 3061)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	217,44	217,44	216,86
Capitolo 201430	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	303.137,59	303.137,59	303.137,59
Capitolo 201431	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	3.289,10	3.289,09	3.289,09
Capitolo 201801	(A.A.INV.) ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	19.520,00	19.520,00	19.520,00
Capitolo 202680	E_U DISU MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	84.017,26	84.017,26	84.017,26
Capitolo 202810	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI I.P. E SEMAFORICI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	10.736,00	10.736,00	10.736,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>546.343,55</b>	<b>545.795,98</b>	<b>544.839,18</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>876.371,34</b>	<b>875.823,77</b>	<b>873.032,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>876.371,34</b>	<b>875.823,77</b>	<b>873.032,38</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.576.103,76</b>	<b>1.575.521,58</b>	<b>1.570.935,23</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	1.576.103,76	1.575.521,58	1.570.935,23

Centro di responsabilità		AC4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG										
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti										
<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo		
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 04.07.18</b>	<u>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi</u>										<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 11</b>	Nel corso del 2016, in collaborazione con il S.I.T., sviluppo del sistema informatico Q-gis per la gestione delle alberate sulle aree verdi e sulla viabilità comunale (mappatura georeferenziate alberi e schede individuale per ogni albero su sue caratteristiche e stato vegetativo)											
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">                     A seguito di implementazione della banca dati il nuovo applicativo per la gestione del verde pubblico è stato installato presso l'Ufficio Verde Pubblico e viene regolarmente utilizzato .                      Gestione avviata entro il termine del 31.12                 </div>												
	1	1-gen	31-dic	Avvio in gestione dell'applicativo con la referenziazione aree verdi e alberate			0	100%	100%			

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione
<b>Programma</b>	<b>01.05</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>15</b>	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>15</b>	Sviluppo di azioni di semplificazione procedurale, gestionale e di trasparenza relativamente alla gestione delle locazioni di beni patrimoniali, alle concessioni di beni demaniali, alle schedature dei beni patrimoniali e all'alienazione dei beni comunali non strategici per l'Ente attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi (informatici e amministrativi) per risposte più efficienti.

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
----------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	------------	---------------------	-------

**P 15.15.11** Predisposizione schede immobili **100%** **100**

**C.T. 9** Supporto al patrimonio nella predisposizione dei fascicoli degli immobili patrimoniali che contengano almeno le seguenti informazioni:  
 APE  
 Certificazione elettrica  
 Certificazione idraulica  
 Certificazione gas  
 con priorità agli alloggi Erp

*Supporto eseguito entro il termine del 31.12.*

1	1-gen	31-dic	Completamento schede alloggi Erp	30%	100%
---	-------	--------	----------------------------------	-----	------

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
-----------------------------	-----------	--------------------

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
----------------------------	-----------	---

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
----------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	------------	---------------------	-------

**M 99.99.10** Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali **100%** **100**

Appalto triennale 2015/2017 con inizio 2015 e termine 2017 o prima nel caso di anticipato esaurimento delle risorse

*Realizzo in linea con le previsioni*

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

<b>M 99.99.11</b>	<b><u>Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP )</u></b>				DIR	<b>98%</b>	<b>100</b>
Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori							
1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali							
2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio							
<i>Realizzo sostanzialmente in linea con le previsioni</i>				<i>Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio</i>			
1	1-gen	31-dic	% richieste evase / richieste pervenute in funzione delle risorse assegnate		100%	95%	
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (per la gestione ordinaria 15gg)		15gg	15	
<b>M 99.99.12</b>	<b><u>Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne</u></b>				DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc..)							
B) Appalti per manutenzione impianti ( opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio)							
<i>Realizzo in linea con le previsioni.</i>				<i>Fonte dati: atti</i>			
1	1-gen	31-dic	esecuzione dell'intervento entro 30 gg in funzione delle risorse disponibili		30gg	30gg	
<b>P 99.99.13</b>	<b><u>Costruzione e/o aggiornamento Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione</u></b>					<b>100%</b>	<b>100</b>
- Costruzione di una scheda di riferimento per la raccolta documentale del fascicolo							
- Ricerca documenti e certificazioni nell'archivio generale e nell'archivio dell'ufficio tecnico o presso l'archivio di stato							
- Redazione scheda riassuntiva dello stato dei fabbricati oggetto di verifica							
- Proposte per la programmazione di interventi correttivi funzionali alla messa in sicurezza							
- Aggiornamento della documentazione in relazione agli interventi disposti nel corso del tempo							
<i>In corso, ma realizzato quanto prefissato in termini di risultato annuale</i>							
1	1-gen	31-dic	N. fascicoli costruiti e/o aggiornati/N. fascicoli mancanti		10%	10%	
<b>S 99.99.15</b>	<b><u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP)</u></b>				DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
(RIB. 2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - lavori completati 03/2016							
MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE							
Predisposizione entro il 31/12 di studio di fattibilità e/o documento valutazione rischi al fine di valutare ipotesi di utilizzo e risorse da impiegare							
<i>Terminati lavori di adeguamento archivi palazzo comunale a gennaio 2016</i>				<i>Fonte dati: atti</i>			
<i>Predisposto in collaborazione con il RSPP il documento per la messa in sicurezza magazzino comunale</i>							
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%	

**S 99.99.16** Manutenzione straordinaria edifici destinati a scopi diversi.

DIR

**100% 100**

(RIB 2015) ARCO MESSA IN SICUREZZA (€95.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA - fine lavori 31/12

(RIB 2015) LAVORI DI SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE (€40,000,00 )

Realizzazione pareti per lo stato civile (segnalazioni relative a problematiche di privacy delle utenze e di qualità del comfort lavorativo) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO PALAZZO MUNICIPALE - fine lavori 31/12

(RIB 2015) -BADIA DI CARPICE: RIMOZIONE COPERTURA CON STRUTTURA IN TUBI E GIUNTI E

REALIZZAZIONE DEL TETTO DELLA BADIA - lavori terminati 05/2016

(RIB 2015) BADIA DI CARPICE: BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO DELLA TETTOIA E DEMOLIZIONE MURO

DI PERIMETRAZIONE A SUD DELL'INSEDIAMENTO. REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE IN ELEMENTI

PREFABBRICATI. - lavori terminati 03/2016

*Realizzato in linea con le previsioni*

*Fonte dati: atti*

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

100%

100%

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione
<b>Programma</b>	<b>01.06</b>	Ufficio tecnico
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

<b>M 99.99.02</b>	<u>Gestione pronto intervento</u>					DIR				<b>100%</b>	<b>100</b>																																				
<p>-Organizzazione turni e reperibilità                  -Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento.</p> <p><i>Realizzato in linea con le previsioni</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: relazione pronto intervento</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Redazione di report</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>N. interventi effettuati /numero interventi richiesti (sono da escludere interventi specialistici)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> <td>30,8%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												1	1-gen	31-dic	Redazione di report					100%	100%			2	1-gen	31-dic	N. interventi effettuati /numero interventi richiesti (sono da escludere interventi specialistici)					100%	100%			3	1-gen	31-dic	Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato					30%	30,8%		
1	1-gen	31-dic	Redazione di report					100%	100%																																						
2	1-gen	31-dic	N. interventi effettuati /numero interventi richiesti (sono da escludere interventi specialistici)					100%	100%																																						
3	1-gen	31-dic	Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato					30%	30,8%																																						

<b>P 99.99.03</b>	<u>Riorganizzazione Servizio pronto intervento</u>									<b>0%</b>	<b>0</b>												
<p>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</p> <p><i>Valutate ipotesi richiedenti un indirizzo della A.C..                  La prima con l'imposizione dell'obbligo del pronto intervento a tutto il personale tecnico.                  La seconda con una incentivazione maggiore per i tecnici a supporto delle squadre di pronto intervento                  La mancata definizione di un quadro economico e di presupposti sui quali fondare inizialmente la fattibilità delle ipotesi non ha consentito di predisporre lo studio</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>												1	1-gen	31-dic	Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12					0	100%	0	
1	1-gen	31-dic	Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12					0	100%	0													

<b>S 99.99.04</b>	<u>Razionalizzazione del magazzino attraverso un incarico per la stesura del documento di valutazione rischi al fine di sviluppare una ipotesi di fattibilità rispetto all'uso del magazzino</u>					DIR				<b>100%</b>	<b>100</b>												
<p>Affidamento incarico e valutazione documentazione prodotta per sviluppo progetto di riorganizzazione</p> <p><i>Documento predisposto e in corso di valutazione</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: materiale riordinato, bolle di smaltimento</i></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Valutazione documento di valutazione rischi prodotto dal tecnico incaricato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												1	1-gen	31-dic	Valutazione documento di valutazione rischi prodotto dal tecnico incaricato					100%	100%		
1	1-gen	31-dic	Valutazione documento di valutazione rischi prodotto dal tecnico incaricato					100%	100%														



<b>M 99.99.05</b>	<b><u>Gestione parco auto</u></b>					DIR			<b>100%</b>	<b>100</b>
	Gestione parco auto (servizi di manutenzione meccanica e carrozzeria e revisione periodica veicoli) Predisposizione documento circa lo stato di conservazione/affidabilità dei mezzi disponibili da dismettere e da sostituire									
	<i>E' stata predisposta una relazione sullo stato di conservazione/affidabilità dei mezzi dei lavori pubblici, che evidenzia delle criticità circa l'adeguatezza del parco mezzi e che richiederebbe una valutazione complessiva a livello di ente rispetto alla politica di sostituzione dei mezzi.</i>									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per predisposizione relazione mezzi				100%	100%	
<b>P 99.99.07</b>	<b><u>Regolamento degli impianti pubblicitari - proposta di revisione</u></b>								<b>0%</b>	<b>0</b>
	Redazione linee guida per la proposta di revisione del regolamento da presentare alla A.C.									
	<i>Linee guida non redatte</i>									
	1	1-gen	31-dic	Presentazione linee guida entro il 31/12 alla GC				100%	0%	
<b>M 99.99.08</b>	<b><u>Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti</u></b>					DIR			<b>100%</b>	<b>100</b>
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente									
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>									
	1	1-gen	31-dic	Numero di pareri rilasciati/numero di istante complete				100%	100%	100%
<b>M 99.99.09</b>	<b><u>Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale</u></b>					DIR	TRIB		<b>100%</b>	<b>100</b>
	Pubblicità Temporanea - Pubblicità permanente -Istruttoria /Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto concessionario / (ev.) Trasmissione atto Sovrintendenza									
	Volantinaggio - Pubblicità Fonica -Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trassione atto concessionario									
	Censimento impianti -Supporto tecnico l concessionario (ev.) Vigilanza -Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi -Supproto tecnico a rimozione a cura concessionario come da convenzione									
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>									
	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%	

<b>M 99.99.10</b>	<b><u>Rilascio autorizzazioni ufficio verde pubblico</u></b>									DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
	Insegne d'esercizio, dehors, segnali divieto di sosta per passi carrai -Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente											
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>									<i>Fonte dati: sistema gestione documentale</i>		
	1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza insegne d'esercizio							100%	
	2	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza dehors							100%	
	3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza segnali divieti di sosta passi carrai							100%	
<b>S 99.99.14</b>	<b><u>Compilazione e aggiornamento anagrafica edilizia scolastica regionale a seguito della definizione del fascicolo dei fabbricati scolastici</u></b>									DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
	Caricamento aggiornamento dati su sistema anagrafe regionale edilizia scolastica											
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>									<i>Fonte dati: atti</i>		
	1	1-gen	31-dic	Complessi scolastici verificati				26/29	29/29 100%		100%	
<b>S 99.99.15</b>	<b><u>Assicurare conformità alla normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza del patrimonio edilizio scolastico</u></b>									DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
	Predisposizione Studio di fattibilità per verificare adeguatezza e conformità normativa del patrimonio scolastico alla nuova normativa soprattutto antincendio per valutare secondo una scala di priorità gli interventi da implementare e le risorse da impiegare											
	<i>in sede di monitoraggio richiesto slittamento del termine al 31/12. Predisposto entro il 31/12 documento ricognitorio con lo stato delle certificazioni afferenti ai plessi scolastici</i>											
	1	1-gen	31-ott	Presentazione studio di fattibilità entro il 31 ottobre				0	100%		100	VD
<b>S 99.99.16</b>	<b><u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2017/2019</u></b>										<b>100%</b>	<b>100</b>
	Redazione stime dei costi, progetti e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2017/2019.											
	<i>Realizzato in linea con le previsioni. Sono stati predisposti i progetti di fattibilità tecnica ed economica (ex progetti preliminari) ovvero i documenti di fattibilità (ex sdf) ovvero la stima dei costi ai fini dell'inserimento dei lavori nel piano oo.pp. 2017 - 2019 ed elenco annuale 2017 approvato in C.C. unitamente agli altri documenti di bilancio 2017 - 2019.</i>											
	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%	

<b>S 99.99.17</b>	<b><u>Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi</u></b>				DIR	SPORT				<b>100%</b>	<b>100</b>
	-Sopralluoghi e verifiche di congruità economica -Perizie -Relazioni di servizio -gestione degli elementi tecnici dei bandi di gara - verifiche/costruzione dei fascicoli dei fabbricati sportivi per la definizione delle condizioni di agibilità										
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>										
	1	1-gen	31-dic	pareri e sopralluoghi /richieste pervenute				100%	100%	100%	
	<i>Fonte dati: verbali e segnalazioni</i>										
<b>S 99.99.18</b>	<b><u>Tempestivo utilizzo economie d'appalto</u></b>				DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
	Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria										
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>										
	1	1-gen	31-dic	Effettuazione del monitoraggio ed aggiornamento dei dati di disponibilità ai tecnici (trimestrale).				100%	100%	100%	
	<i>Fonte dati: report di monitoraggio</i>										
<b>M 99.99.20</b>	<b><u>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP</u></b>				DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
	Garantire il supporto amministrativo e contabile ai colleghi per la redazione degli atti attraverso la condivisione su area della rete interna di modelli verificati										
	<i>Realizzato in linea con le previsioni. I modelli sono stati adattati in relazione alle casistiche all'occorrenza verificatesi soprattutto in dipendenza dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.lgs n. 50/2016 - entrato in vigore ad aprile 2016).</i>										
	1	1-gen	31-dic	redazione di modelli di atti per le diverse casistiche/ casistiche rilevate come necessarie				100%	100%	100%	
<b>S 99.99.23</b>	<b><u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire per gli aspetti relativi ai lavori pubblici</u></b>									<b>100%</b>	<b>100</b>
	Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire										
	<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>										
	1	1-gen	31-dic	n. pareri redatti/numero pareri richiesti				100%	100%	100%	
<b>M 99.99.25</b>	<b><u>Affidamento Incarichi professionali</u></b>				DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
	Effettuazione di procedure mirate alla selezione di professionisti in funzione del fabbisogno per la progettazione/conduzione/verifica delle opere oggetto degli specifici obiettivi Assistenza ai professionisti incaricati per i diversi aspetti										
	<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Incarichi affidati/incarichi previsti (condizionato a disponibilità e risorse)				100%	100%	100%	
	<i>Fonte dati: atti</i>										

**M 99.99.26** Acquisizione opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati.

DIR

**50% 70**

Effettuazione di verifiche nella fase realizzativa delle opere a scomputo e collaudo prima della presa in carico.

Affidamento incarichi professionali.

Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)

Acquisita la risorsa (funzionario tecnico) è in corso la riorganizzazione delle competenze. Nelle more della sua definizione la risorsa è impegnata nel coordinamento delle operazioni di collaudo e acquisizione al patrimonio delle oo.uu.

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	N. acquisizione opere con collaudi effettuati	50%	50%
2	1-gen	31-dic	N. collaudi affidati/pratiche PEC con fine lavori	100%	

<b>Missione</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza												
<b>Programma</b>	<b>03.01</b>	Polizia locale e amministrativa												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>			
<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>		
<i>Stato di realizzo commenti</i>														
<b>P 99.99.10</b> <i>Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta</i>											<b>100%</b>	<b>100</b>		
<b>C.T. 14</b> Proposta sulla modalità di gestione														
<p><i>L'obiettivo richiede il lavoro congiunto di LL.PP. (per la fisica individuazione degli stalli allo scopo di definire l'oggetto concreto della gestione) e il Servizio Centrale Acquisti (per la individuazione dello strumento gestionale)</i></p> <p><i>Il Servizio Centrale Acquisti ha predisposto una relazione sullo strumento gestionale con relazione del 28.12.2016 trasmessa via e mail al Sindaco e al Servizio Organizzazione. Da essa si ricava la necessità di esternalizzare il servizio. Quanto alla parte di competenza dei LL.PP., giova sottolineare che nel corso del 2016 è stato avviata la redazione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) all'interno del quale sarà definita l'estensione delle aree di sosta. Il P.U.T. è in corso di perfezionamento</i></p>														
	1	1-gen	31-dic	individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016						100%	100%			

<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio											
<b>Programma</b>	<b>04.01</b>	Istruzione prescolastica											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	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											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>	Interventi di manutenzione straordinaria (vedi programmazione investimenti)											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<i>Modalità di attuazione</i>											
		<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>S 02.03.01</b>		<i>Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuole dell'infanzia)</i>										<b>100%</b>	<b>100</b>
		(RIB 2015) PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE MATERNE CENTRO STORICO E C.CHAPLIN (€125.000,00) - fine lavori 31/12											
		(fuori piano oo.pp. 2016) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED ASPETTI IGIENICI SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (€25.000) - fine lavori 2016											
		<i>Realizzato in linea con le previsioni</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%	100%			

<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio										
<b>Programma</b>	<b>04.02</b>	Altri ordini di istruzione										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	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										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 02.03.01** *Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuola primaria e secondaria di primo grado)*

89% 90

(RIB 2015) - PRIMI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO (€138,000,00) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) SCUOLA ELEMENTARE CALVINO E MEDIA FOLLERAU INTERVENTI SULLA SCALA E SULLA PASSERELLA DELL'INGRESSO PRINCIPALE E REALIZZAZIONE PENSILINA DI ACCESSO (50% E 50%) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) MESSA IN SICUREZZA BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA FOLLERAU E DELLA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO (60% E 40%) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - D'AZEGLIO - fine lavori 31/12

(RIB 2015) SCUOLA DE AMICIS - AREA DI INGRESSO E SERVIZIO DEL PERSONALE, RIMOZIONE TUBO IN

AMIANTO SERVIZIO DEL PERSONALE, SPOSTAMENTO FINESTRE PREVENZIONE INCENDI - fine lavori 31/12

(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - DE AMICIS - fine lavori 31/12

(RIB 2015) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - BOCCIA D'ORO - fine lavori 31/12

(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI / CHAPLIN - fine lavori 31/12

(piano oo.pp. 2016) INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI COME DA PIANO OO.PP. 2016

: NINO COSTA, CALVINO FOLLERAU E PIRANDELLO - tempi elenco oo.pp. 2016

*Realizzato in linea con le previsioni ad eccezione di:*

*1) interventi prevenzione incendi S. Pellico (realizzato al 90%)*

*2) interventi sicurezza e prevenzione incendi Pirandello (realizzato al 25%)*

*3) intervento Nino Costa (realizzato 0%) - proposto stralcio in sede di monitoraggio - FEC*

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

100% 100% 85%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**M 99.99.01** *Manutenzione ordinaria edifici scolastici*

DIR

**95% 100**

Ricezione segnalazioni da parte delle direzioni didattiche;

1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 1 muratori e 1 fabbro):

- catalogazione dell'intervento richiesto

- reperimento materiale dai fornitori

- ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità

- dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi.

2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio.

*Realizzato in linea con le previsioni.*

*Fonte dati: procedura segnalazione interventi*

1	1-gen	31-dic	richieste evase /richieste pervenute	100%	95%
2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	100%	95%



<b>Missione</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
<b>Programma</b>	<b>06.01</b>	Sport e tempo libero										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Dotare la città di un impianto sportivo polivalente attraverso la riapertura della Piscina ex Pleiadi ora impianto Matilde Serao.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Approvare il progetto per la ristrutturazione dell'impianto, attraverso gli strumenti di partenariato pubblico-privato.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 01.01.02</b>	<u>Impianto Matilde Serao - Attivazione di percorso funzionale ad individuare interventi con investimenti minimi da parte dell'amministrazione comunale</u>										<b>100%</b>	<b>100</b>
	Fase 2 dello studio di fattibilità commissionato al professionista esterno, con valutazione della conversione parziale dell'incarico in progetto preliminare ai fini della programmazione delle opere pubbliche.											
	<i>Segnalato nel monitoraggio: la fase due dello studio di fattibilità è stata sostituita con il progetto di fattibilità. Approvato progetto di fattibilità tecnico - economico entro il 31.12 e inserito l'intervento in regime di PPP nel piano oo.pp. 2017</i>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma disciplinare incarico - conclusione Fase 2				100%	100%	VD	
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	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										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture sportive (vedi programmazione investimenti).										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

S 02.03.03 *Manutenzione straordinaria impianti sportivi*

DIR

99% 100

- (RIB 2015) BONIFICA AMIANTO COPERTURA BOCCIOFILA TURATI - fine lavori 31/12
- (RIB 2015) IMPIANTO SPORTIVO TESTONA - MURO E OPERE STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA - fine lavori 31/12
- (RIB 2015) INTERVENTI STRAORDINARI PALESTRA DE AMICIS - fine lavori 31/12
- (PIANO 2016) BONIFICA AMIANTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA
- cronoprogramma elenco annuale oo.pp.
- INTERVENTO ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTO EINAUDI (€99.000)
- approvazione progetto 07/16
- aggiudicazione 09/16
- avvio lavori 11/12 2016
- INTERVENTO ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SANTA MARIA "A" E TESTONA (€162.000)
- approvazione progetto 07/16
- aggiudicazione 09/16
- avvio lavori 11/12

*Realizzato in linea con le previsioni, fatta eccezione per i seguenti interventi:  
1) Bonifica amianto copertura bocciofila Testona (realizzato 95%)*

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	98%
---	-------	--------	--------------------	------	-----

<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
<b>Programma</b>	<b>08.01</b>	Urbanistica e assetto del territorio												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>													
<b>M 99.99.16</b>	<u>Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)</u>						DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>	
	Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti: - fontanelle pubbliche - panchine - elementi di arredo urbano													
	<i>Realizzato il 70% delle richieste per carenza di risorse rispetto alle richieste - VD</i>													
		1	1-gen	31-dic	Interventi realizzati / interventi richiesti (in funzione delle risorse)					100%	100% VD			

Fonte dati: atti e ordini di servizio

<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
<b>Programma</b>	<b>09.02</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>09</b>	Mantenere in situazione di decoro il verde cittadino												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>06</b>	Garantire la manutenzione programmata del verde cittadino, attraverso appalti pluriennali.												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>		
		<b>Modalità di attuazione</b>												
		<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>M 09.06.02</b>	<b>Monitoraggio e censimento esemplari arborei</b>					DIR					100%	100		
	Supporto al professionista che periodicamente verifica lo stato di salute delle alberate. Produzione reportistica trimestrale													
	<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>													
		1	1-gen	30-sett	adozione di report necessari alla programmazione degli interventi 2017					100%	100%			
<b>S 09.06.04</b>	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi</b>										91%	100		
	(RIB 2015) AREA VERDE GIOCHI JUGLARIS (€95.000) - fine lavori 31/12 (RIB 2015) AREA VERDE GIOCHI GALIMBERTI (€95.000) - fine lavori 31/12 (RIB 2015) AREA VERDE GIOCHI ARGIROUPOLI (€95.000) - fine lavori 31/12 (RIB 2015) AREA VERDE NIDO ARCOBALENO - lavori ultimati (RIB 2015) AREA VERDE NIDO QUADRIFOGLIO - lavori ultimati (RIB 2015) LAVORI STRAORDINARI RETI ALIMENTAZIONE E SCARICO FONTANELLE PUBBLICHE - fine lavori 31/12 (RIB 2015) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI E AREE LUDICHE PETER PAN E GIROTONDO - fine lavori 31/12													
	<i>Realizzato in linea con le previsioni, ad eccezione di:</i> 1) area verde giochi Juglaris (realizzato 80%) 2) area verde giochi Galimberti (realizzato 80%) 3) area verde giochi Argiroupoli (realizzato 80%)													
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi					100%	92%			
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>		
		<b>Modalità di attuazione</b>												
		<i>Stato di realizzo commenti</i>												

<b>S 99.99.06</b>	<b><u>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</u></b>				DIR			<b>100%</b>	<b>100</b>
	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								
	<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>								
		1	1-ago	31-ago	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%	100%
<b>M 99.99.07</b>	<b><u>Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche</u></b>							<b>100%</b>	<b>100</b>
	-Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento) -Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco) -Verifica esecuzione								
	<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>								
		1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%	100%
<b>M 99.99.99</b>	<b><u>Manutenzione ordinaria verde</u></b>							<b>100%</b>	<b>100</b>
	Gestione appalti per manutenzione ordinaria verde - rispetto capitolato 1/01 - 31/12								
	<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>								
		1	1-gen	31-dic	Verifiche puntuali sul rispetto dell capitolato			100%	100%

<b>Missione</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità										
<b>Programma</b>	<b>10.02</b>	Trasporto pubblico locale										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>05</b>	Migliorare la mobilità cittadina, attraverso: - attivazione del bus a chiamata MeBus - promozione di bike sharing, car sharing ed altre forme di mobilità condivisa										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>04</b>	Organizzare, attraverso operatori privati, la gestione del car sharing e bike sharing sul territorio cittadino.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 05.04.55</b>	<b><u>Attivazione BIKE SHARING</u></b>											<b>FEC</b>
		Approvazione gestione e attivazione tre postazioni in corso Trieste entro il 31/12										
		<i>E' stata approvata la delibera di indirizzo (DGC n. 206/2016) ed è stata attivata la verifica della fattibilità della gestione con oneri parziali a carico della A.C.. Tuttavia l'impossibilità per il concessionario di conseguire i ricavi attraverso esenzioni dalle imposte sulla pubblicità e la ricerca di sponsor sugli impianti pubblicitari con certe dimensioni, ha impedito di raggiungere un accordo economico equilibrato per entrambe le parti sulla parte gestionale - FEC</i>										
		1	1-gen	31-dic	Attivazione servizio				100%		FEC	
<b>P 05.04.56</b>	<b><u>Attivazione CAR SHARING</u></b>											<b>FEC</b>
		Approvazione convenzione e avvio gestione										
		Richiesta contributo Agenzia Metropolitana Mobilità entro il 31/12										
		<i>E' stata deliberata (DGC n. 527/2016) l'adesione al CAR SHARING, ma nella sostanza il servizio non è partito (e il relativo contributo non è stato richiesto) in quanto la società CarCityClub del gruppo GTT che avrebbe dovuto gestire l'operazione è stata messa in liquidazione</i>										
		<i>FEC</i>										
		1	1-gen	31-dic	Avvio gestione servizio				100%		FEC	
		2	1-gen	31-dic	Richiesta contributo				100%		FEC	

<b>Missione</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	<b>10.05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Riqualificazione del fiume Po attraverso il completamento delle ciclovie (Vento e Via del Monviso)
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>06</b>	Completare il tratto moncalierese delle ciclovie previste nel protocollo che coinvolge i 40 comuni del percorso.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**P 01.06.66** Riqualificazione del fiume Po attraverso il completamento della ciclovia (Moncalieri - Verrua Savoia)

**100% 100**

Presentazione studio di fattibilità in Regione entro il 31/12

*Approvato lo SdF con DGC n. 523/2016 e depositato in Regione entro il 31.12*

1	1-gen	31-dic	Presentazione studio di fattibilità in Regione	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	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)
-----------------------------	-----------	--

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Elaborazione e approvazione del nuovo Piano Urbano del Traffico
----------------------------	-----------	---

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**P 02.07.01** Pianificazione della città: Piano urbano del traffico

**100% 100**

Affidamento incarico professionale entro 31/10

*In sede di monitoraggio richiesto slittamento dei tempi al 31/12 a seguito del nuovo codice degli appalti  
Incarico affidato con gara pubblica alla società di ingegneria TAU di Milano entro il 31.12 VD*

1	1-gen	31-ott	rispetto dei tempi affidamento incarico	100%	100% VD
---	-------	--------	---	------	------------

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
-----------------------------	-----------	--------------------

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Viabilità e infrastrutture stradali
----------------------------	-----------	--

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**M 99.99.01** Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con le squadre comunali in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzione, relativi a: viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie. DIR **100%** **100**

- Ricezione della segnalazione
- Programmazione dell'intervento
- Supporto tecnico e direzione lavori
- Intervento da parte della squadra

Realizzato in linea con le previsioni.

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

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** Censimento degli interventi eseguiti dal servizio strade su segnalazione ordinaria e su richiesta di pronto intervento **100%** **100**

Alimentazione di un data base consultabile per aree tematiche a documentazione delle attività dell'ufficio da utilizzarsi anche in caso di contenzioso assicurativo, che contiene i seguenti dati:

- data e soggetto che ha operato la segnalazione, livello di criticità dell'intervento;
- data intervento di correzione ed individuazione degli operatori (personale interno o ditta);
- indicazione del tipo di soluzione (definitiva o provvisoria);
- elaborazione report di risposta a soggetto che ha operato la segnalazione

Realizzato in linea con le previsioni.

1	1-gen	31-dic	Implementazione del data base	100%	100%
---	-------	--------	-------------------------------	------	------

**M 99.99.04** Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade DIR **100%** **100**

- Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi
  - Ricezione della segnalazione
  - Programmazione dell'intervento come da capitolato tecnico
- Caratteristiche della rete:
- numero di impianti: 31
  - n. centraline semaforiche:31
  - n. attraversamenti luminosi 6

Realizzato in linea con le previsioni.

1	1-gen	31-dic	richieste evase di manutenzione ordinaria /su richieste pervenute	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------



**M 99.99.05** Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale DIR **100%** **100**

- Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi
- Ricezione della segnalazione
- Programmazione dell'intervento: esterno con intervento di ditte appaltatrici
- Interventi con squadra operai ente (solo colmature buche pericolose , segnaletica di piccola entità e collocazione segnaletica per ordinanze dell'ente in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi).

Spesa per Km di strade comunali (150 Km fonte RPP)= budget imp.to tit I del progetto esclusa spesa di personale (con e senza spesa per sgombero neve). A solo scopo di statistica (non è significativo il costo a km poiché non tiene conto della tipologia di intervento)

*Realizzato in linea con le previsioni.*

1 1-gen 31-dic Aggiudicazione appalto 100% 100%

**S 99.99.08** Manutenzione straordinaria strade e viabilità e illuminazione pubblica DIR **97%** **100**

(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ACHILLE GRANDI, VIA SANTI, P.ZZA SAGNA (€180.000) - fine lavori 31/12

(PIANO 2106) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA (€205.000) -

- approvazione progetto esecutivo 09/16

- inizio lavori 10-11/16

- fine lavori 03/17

(RIB 2015) REALIZZAZIONE ROTONDA VIA PASTRENGO (€95.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI REVIGLIASCO (€97.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVA CORSIA PRECANALIZZAZIONE CORSO TRIESTE (€51.200) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (€92.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P.STR. GENOVA (€95.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO I.P. TIPOLOGIA STORICO ARTISTICA VIALE RIMEMBRANZA -

CIRCUITO RESIDENZE SABADUE (€97.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO STR. REVIGLIASCO (€76.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) SOLETTA VIA GALILEO GALILEI (€49.000) - fine lavori 31/12

(RIB 2015) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA STR. MARSE' (€92.000) - fine lavori 3/17

(fuori piano 2016 - compatibilmente con entrate - fine lavori 31/12)

- INTERVENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE (€48.000)

- MANUTEZIONE STRAORDINARIA I.P. E SEMAFORICA (€20.000)

- MANUTEZIONE STRAORDINARIA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (€23.000)

*Realizzato in linea con le previsioni, fatta eccezione per gli interventi 2016 fuori piano per i quali si è determinata l'esigenza (poi disposta d'intesa con i Servizi finanziario) di uno slittamento di esigibilità nel 2017. Le relative procedure sono state comunque avviate e/o aggiudicate entro il 31.12 per consentire di portare a FPV il relativo stanziamento.*

Fonte dati: atti

1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma 100% 97%

**M 99.99.13** Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale (tre lotti) - lotto C

DIR

**100% 100**

Attivare gara per stagione invernale 16/17

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini
- gestione diretta degli interventi in prossimità degli edifici comunali.

*Realizzato in linea con le previsioni. Appalto aggiudicato per la stagione invernale 2016 - 2017*

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-ott	Aggiudicazione gara	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti	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 (tre lotti) LOTTO A- LOTTO B

**100% 100**

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

*Realizzato in linea con le previsioni.*

1	1-gen	31-dic	Numero di controllo effettuati/numero di segnalazione di disservizio da parte degli utenti	100%	100%
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%

<b>M 99.99.16</b> <u>Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati</u>				DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
-Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade; -Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria; -Pareri per istruttoria impianti pubblicitari; -Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc) -Pareri per occupazione suolo pubblico; -Pareri per installazioni e hors; -Rilascio bolle di scavo Enti e Privati; -Rilascio autorizzazioni; -Gestione atti vandalici impianti I.P., semaforici, segnaletica stradale con contabilizzazione e recupero spese per interventi sostitutivi; -Richieste danni suolo pubblico.						
<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>				<i>Fonte dati: registri interni</i>		
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini (30gg)		100%	100%
<b>M 99.99.17</b> <u>Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica</u>				DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
-concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica -Gestione rapporti con Enti e/o Privati						
<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>				<i>Fonte dati: registri</i>		
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi 30 gg		100%	100%
<b>M 99.99.18</b> <u>Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade</u>				DIR	<b>100%</b>	<b>100</b>
Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel periodo 2016-2017						
<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>				<i>Fonte dati: atti e determine</i>		
1	1-gen	31-dic	Aggiudicazione		100%	100%
2	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute		100%	100%
3	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (impianti comunali)		100%	100%
4	1-gen	31-dic	n. punti luce proprietà comunale	5350	NV	
5	1-gen	31-dic	n. punti luce Enel	2000	NV	
6	1-gen	31-dic	Spesa per punto luce (manutenzione) = budget imp.to tit. I progetto escluso personale (riferimento media ultimi 3) DATO AL SOLO FINE STATISTICO			

**S 99.99.67** Revisione PEF concessione di costruzione e gestione parcheggio pluripiano centro storico

**50% 70**

Predisposizione proposta modifica PEF e convenzione di concessione entro il 31/12

*I contatti hanno consentito di definire il percorso e il suo contenuto:*

*1) Indirizzi concordati per la modifica del PEF e della convenzione (a causa di eventi sopravvenuti in corso di gestione e non prevedibili):*

*a) costi non previsti per l'uso pubblico (improprio) degli ascensori in termini di maggiore manutenzione*

*b) revisione delle tariffe*

*c) minori ricavi e adozione di misure volte a disincentivare la sosta nel centro storico e zone limitrofe al parcheggio pluripiano per agevolare l'uso dello stesso pluripiano*

*2) delibera di GC che approvi gli indirizzi a giustificazione della revisione del PEF e della Convenzione del Parcheggio pluripiano*

*3) Approvazione modifica in consiglio*

1

1-gen

31-dic

Proposta di concessione

100%

50%

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
<b>Programma</b>	<b>12.03</b>	Interventi per gli anziani												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Interventi per gli anziani												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>														
<b>S 99.99.77</b> <i>Interventi straordinari Casa Vitrotti</i>							DIR					FEC		
<p>- LOTTO 1 €97.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione n.ri 3 e 5 - opere generali di natura edile ed impiantistica speciale"</p> <p>- LOTTO 2 €28.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione 3 e 5 - Modifica agli elementi di chiusura e conseguente adeguamento funzionale alle gelosie scorrevoli esistenti e opere generali da serramentista".</p> <p>Il termine per l'approvazione dei progetti è previsto per luglio/agosto 2016 e l'inizio dei lavori, all'esito delle procedure di gara, è previsto per ottobre/novembre 2016.</p> <p>La durata dei lavori per il lotto 1 è di 180 giorni e per il lotto 2 è di 90 giorni</p>														
<p><i>In sede di monitoraggio è stata evidenziata la modifica di esigibilità e pertanto i lavori saranno avviati nel 2017</i></p> <p>FEC</p>														
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi						100%	100%&		

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
<b>Programma</b>	<b>12.09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>09</b>	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>19</b>	Realizzazione di un lotto di loculi presso il Cimitero Urbano al fine di dare una parziale e celere risposta alle esigenze di sepoltura per tumulazione.												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>		
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>												
<b>S 09.19.01</b>		<b>Lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale</b>										<b>DIR</b>	<b>75%</b>	<b>90</b>
(PIANO 2016) - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SU AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO - approvazione progetto cantierabile 09/16 - inizio lavori 11/2016 - fine lavori 2018 (RIB 2015) BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO - CIMITERO COMUNALE (€231.000) - fine lavori 03/2016														
Realizzato in linea con le previsioni salvo che per la bonifica copertura in cemento amianto - cimitero comunale la cui fine lavori è slittata a gennaio 2017											Fonte dati: atti			
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma				100%	75%				
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>20</b>	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>		
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>												
<b>P 09.20.30</b>		<b>Piano regolatore cimiteriale - approvazione</b>										<b>100%</b>	<b>100</b>	
C.T. 4 Supporto e consulenza per l'approvazione del piano regolatore cimiteriale														
Il supporto e la consulenza se e/o nella misura richiesti dagli interessati sono stati forniti														
		1	1-gen	31-dic	Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12				100%	100%				
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Servizio necroscopico e cimiteriale												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>		
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>												

**M 99.99.07** Controllo degli interventi di manutenzione ordinaria cimiteri, assegnata alla ditta affidataria, da parte dei servizi demografici, dell'appalto di servizi cimiteriali

DIR

SSDD

**FEC**

Secondo prescrizioni capitolato speciale SSDD - fino al 31/7/2016

*FEC*

*Nel corso dell'anno è stata trasferita ai SSDD la risorsa (geometra - tecnico) necessaria per i controlli che ora competono agli stessi SSDD in piena autonomia organizzativa*

*Fonte dati: relazione tecnico*

1	1-gen	31-lug	richieste evase /richieste pervenute	100%
2	1-gen	31-lug	Tempi di evasione	100%

<b>Missione</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività											
<b>Programma</b>	<b>14.02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>M 99.99.04</b>	<u>Manutenzione aree mercatali: impianti e pavimentazioni</u>											<b>100%</b>	<b>100</b>
	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												
	<i>Realizzato in linea con le previsioni.</i>												
	1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti /numero interventi richiesti (solo ordinaria)				100%		100%			



Centro di responsabilità AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO												
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.05</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Modalità di attuazione</b>	<b>Data Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>S 99.99.06</b>	<u>Realizzazione del primo tratto di rete idranti nel palazzo municipale.</u> <u>Sicurezza del sistema connettivo verticale del palazzo municipale: lavori di adeguamento e gestione dell'emergenza.</u> (RIB 2015) PALAZZO COMUNALE - ESTENSIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO - fine lavori 31/12 (RIB 2015) PALAZZO COMUNALE RINFORZO STRUTTURALE - SISTEMI DI CONNESSIONE VERTICALE (CORPI SCALE) - fine lavori 31/12					DIR/PO					<b>100%</b>	<b>100</b>
<i>Completamento della rete idrica antincendio su tutto l'intero edificio</i>						<i>Fonte dati: documentazione di gara - progetti esecutivi e documentazione di cantiere</i>						
	1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi				0	100%	100%		
<b>S 99.99.07</b>	<u>Realizzazione impianto di spegnimento aree nuovi archivi ex locali P.M. e adeguamento normativo antincendio</u> (RIB 2015) Realizzazione impianto di spegnimento aree nuovi archivi ex locali P.M. - Impianti elettrici e rilevazione fiumi - Adeguamento normativo antincendio - fine lavori 31/12 (RIB 2015) Realizzazione opere edili archivi comunali aree ex P.M. - Adeguamento normativo antincendio - fine lavori 31/12										<b>100%</b>	<b>100</b>
<i>Lavori realizzati entro l'anno 2016</i>										100%		
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi								

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione
<b>Programma</b>	<b>01.10</b>	Risorse umane
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Risorse umane

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**M 99.99.43** Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione PO PERS **100%** **100**

- individuazione ed analisi dei rischi
- predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento
- sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative
- attivazione prove pratiche di sfollamento con eventuale aggiornamento del relativo piano di emergenza

1) Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR) del manufatto edilizio e dell'arredamento per i seguenti luoghi di lavoro. DVR Palazzo Comunale: Servizi demografici, stato civile ed elettorale; Settore segreteria generale e organi istituzionali; Settore gestione infrastrutture. DVR asilo nido Il Piccolo Principe. DVR asilo nido Arcobaleno.

2) Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR) legati ad alcune mansioni/rischi: progetto per l'impiego di lavoratori socialmente utili (LSU), attività di riordino pratiche e riorganizzazione arredi nell'ambito di archivi Comunali. DVR rischio biologico legionellosi: asilo nido Arcobaleno, infanzia La Gabbianella, asilo Quadrifoglio, asilo Il Piccolo Principe, Infanzia Dubiè, infanzia primaria Boccia d'Oro, infanzia Girotondo, infanzia Rodari, secondaria 1° grado Costa, primaria De Amicis, casa Irene, residenza Social Housing, edifici con produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

3) Redazione documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), su richiesta dei Datori di Lavoro, da allegare al contratto di appalto.

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 asilo Arcobaleno, asilo Il Piccolo Principe, uffici vicolo Cotta, magazzino Comunale.

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.

6) Riunione annuale DL, RSPP, medico competente (MC), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

7) Riunione RSPP con RLS: esposizione dei documenti in materia di salute e sicurezza elaborati nell'anno. Redazione verbale.

8) Riunione RSPP con MC: analisi e confronto su documentazione in materia di sicurezza, schede di valutazione rischio per mansione ed aspetti di sorveglianza sanitaria.

9) Schedatura consegna Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed indicazioni tecniche per l'acquisto.

Fonte dati: schede di rilevazione attività

1	1-gen	31-dic	N. fascicoli aggiornati/N. fascicoli da aggiornare		100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative/N. sopralluoghi richiesti		100%	100%
3	1-gen	31-dic	N. prove di sfollamento effettuate/numero di prove di sfollamento necessarie		100%	14/14 100%
4	1-gen	31-dic	N. piani di emergenza aggiornati/N. piani di emergenza da aggiornare		100%	4/4 100%

**M 99.99.44** *Supportare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro*

PO

PERS

**100%** **100**

- Supporto all'ufficio organizzazione nella programmazione della formazione obbligatoria
- Attività di docenza per corsi base e formazione specifica

*Fonte dati: schede di rilevazione attività*

1) Sulla base del piano formativo del Comune di Moncalieri redatto dai Datori di lavoro, con la collaborazione del RSPP, redazione prospetto corsi da attivare nell'anno con quantificazione economica.  
 2) 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. Al termine di ciascun corso inserimento dati nel software con indicazione della nuova scadenza di aggiornamento formativo prevista nel piano di formazione aziendale.  
 3) Collaborazione con l'ufficio organizzazione nella programmazione della formazione.  
 4) Attività di relatore per corsi base e di formazione specifica.  
 5) Partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento per RSPP e per l'ottenimento di crediti formativi professionali.

1      1-gen      31-dic      corsi tenuti

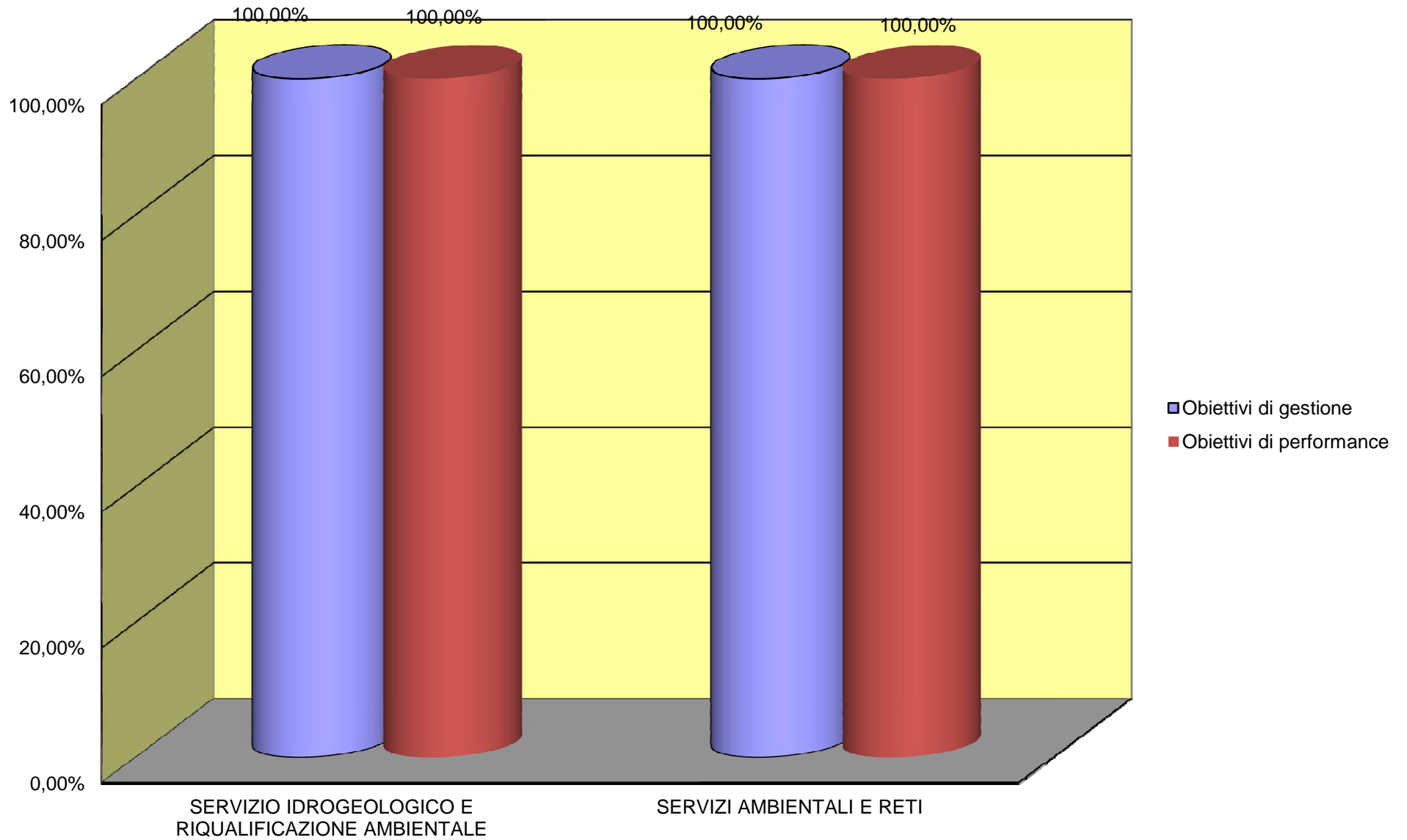
3                      7                      7

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

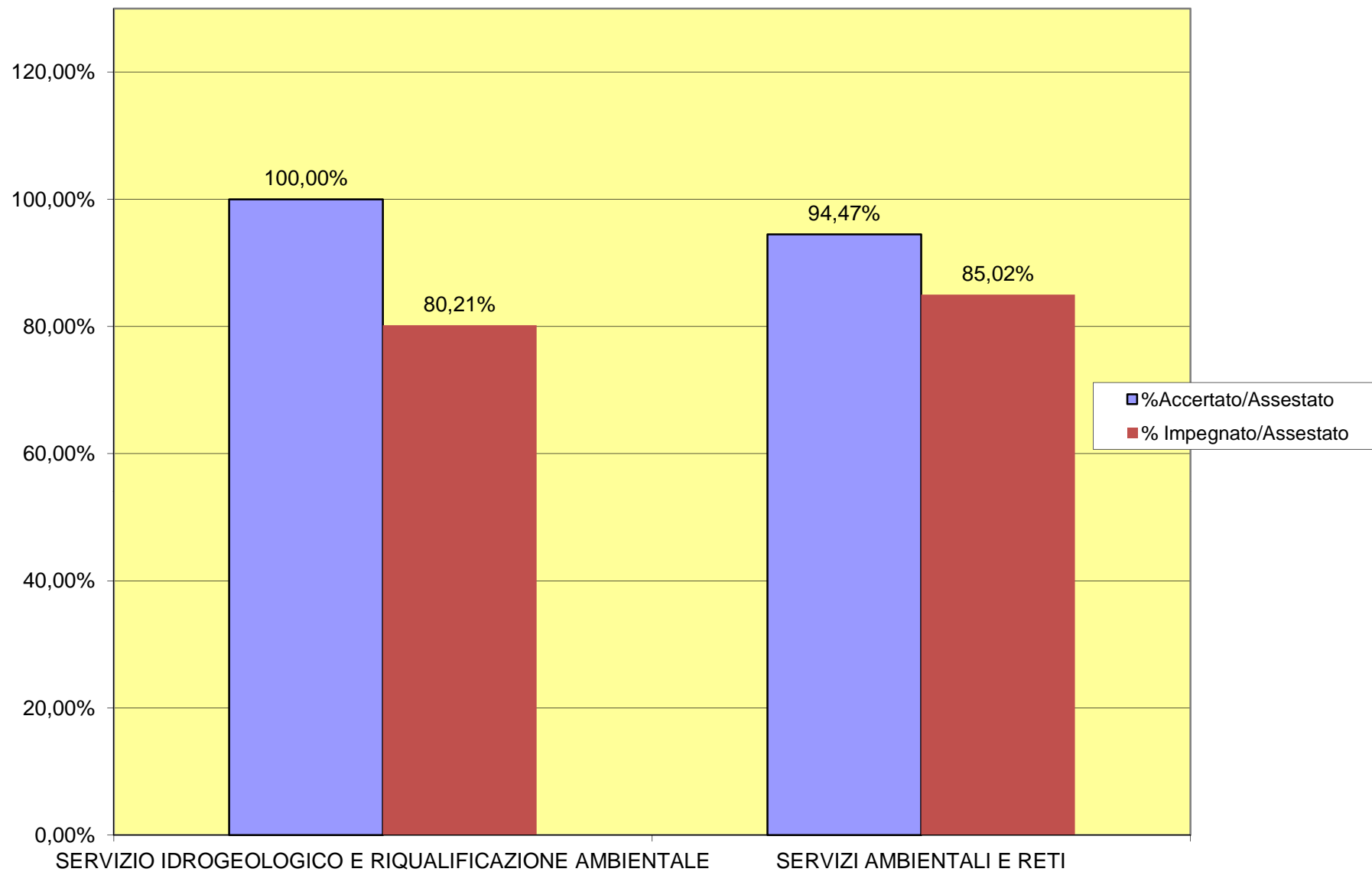
**Settore  
SERVIZI AMBIENTALI E RETI**

**Dirigente arch. Teresa POCHETTINO**

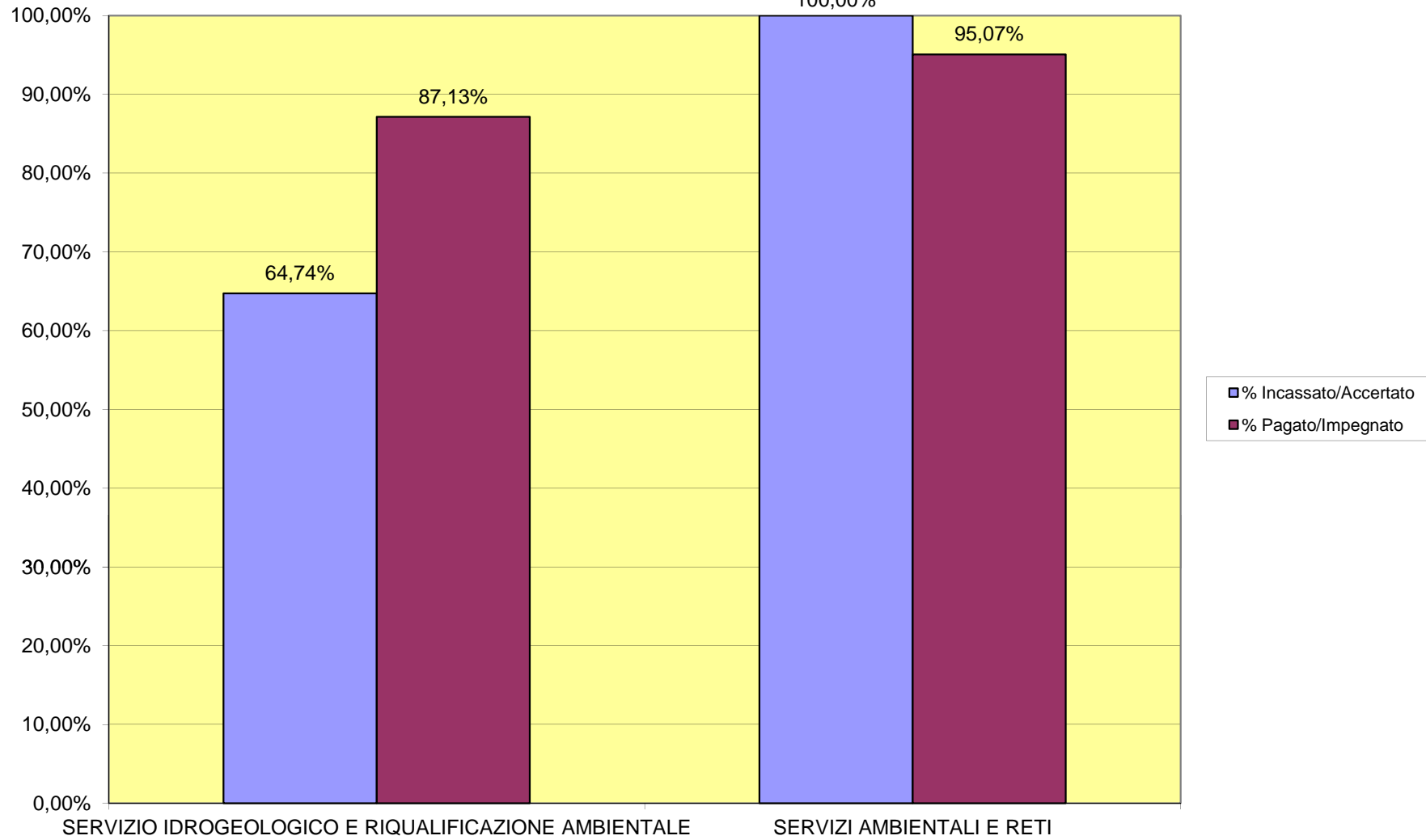
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
SERVIZI AMBIENTALI E RETI



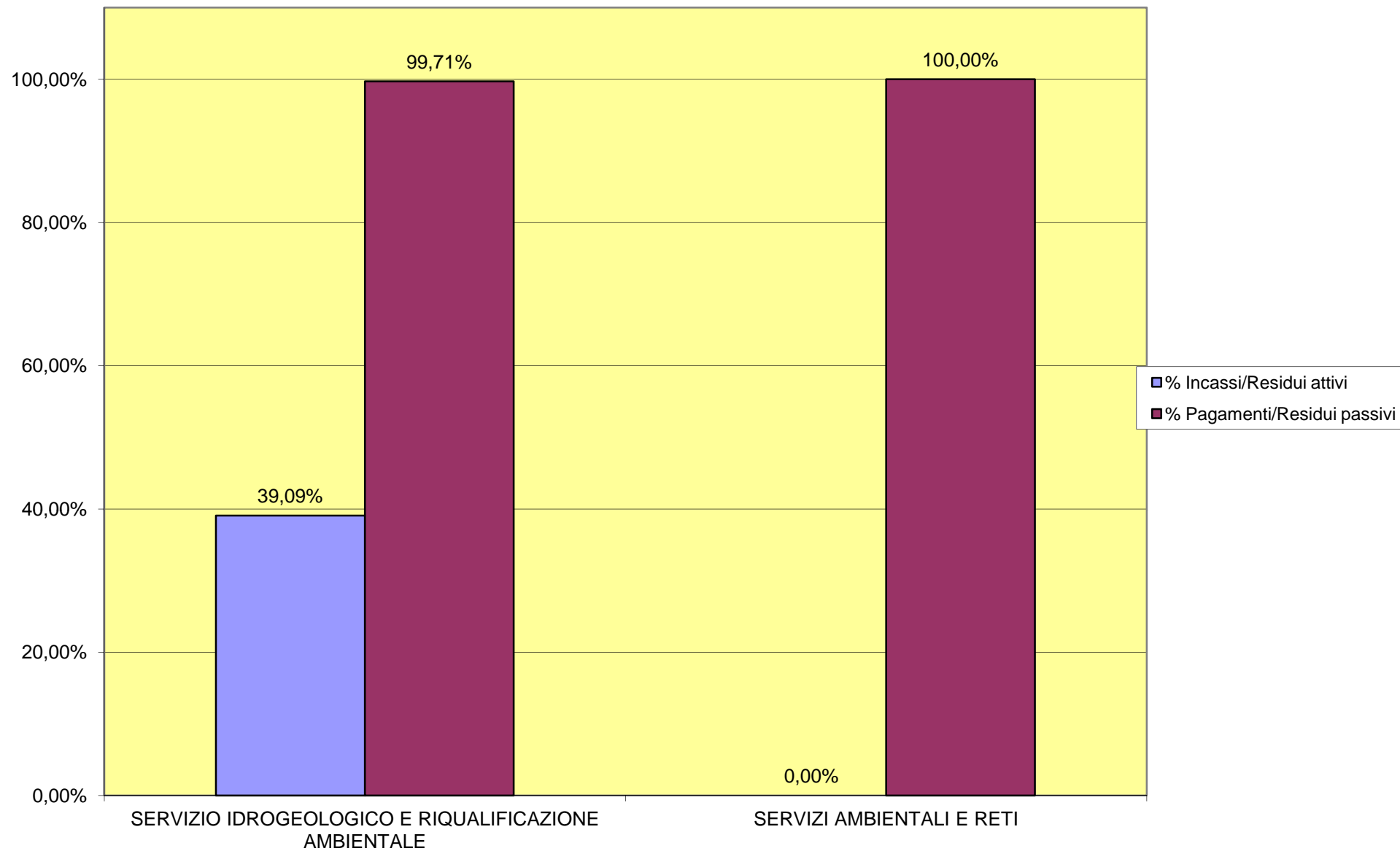
Anno 2016 - Gestione competenza  
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
SERVIZI AMBIENTALI E RETI



Anno 2016 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
SERVIZI AMBIENTALI E RETI



**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**SERVIZI AMBIENTALI E RETI**





## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
Capitolo 018900	DIVIDENDI AZIONI SMAT	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	210.000,00	289.308,46	289.308,46	100,000	289.308,46
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0400</b>		<b>210.000,00</b>	<b>289.308,46</b>	<b>289.308,46</b>	<b>100,000</b>	<b>289.308,46</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023240	RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	376.663,00	366.116,00	366.098,02	99,995	
Capitolo 023192	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	100.000,00	382.730,00	382.730,18	100,000	382.730,18
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>476.663,00</b>	<b>748.846,00</b>	<b>748.828,20</b>	<b>99,998</b>	<b>382.730,18</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>686.663,00</b>	<b>1.038.154,46</b>	<b>1.038.136,66</b>	<b>99,998</b>	<b>672.038,64</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>686.663,00</b>	<b>1.038.154,46</b>	<b>1.038.136,66</b>	<b>99,998</b>	<b>672.038,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	310.000,00	672.038,46	672.038,64	100,000	672.038,64
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	376.663,00	366.116,00	366.098,02	99,995	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 016820	(E_U) PROVENTI PER L'UTILIZZO DI CAVE (V.CAP. 207460)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig			2.341,18	0,000	2.341,18
Capitolo 023241	(E_U) PROVENTI DA CONCESSIONE SERV. DISTR. GAS (V. CAP.153500 E 154460) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,000	24.400,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>26.741,18</b>	<b>109,595</b>	<b>26.741,18</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Capitolo 013930	SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (VEDI CAP. 20871)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig			1.032,00	0,000	1.032,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>				<b>1.032,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.032,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>27.773,18</b>	<b>113,825</b>	<b>27.773,18</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
Capitolo 031472	(E_U) TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI (V.CAP. 207461)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>27.773,18</b>	<b>94,467</b>	<b>27.773,18</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	29.400,00	29.400,00	27.773,18	94,467	27.773,18

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
Capitolo 023240	RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	199.452,64	199.452,64	199.452,64
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>199.452,64</b>	<b>199.452,64</b>	<b>199.452,64</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>199.452,64</b>	<b>199.452,64</b>	<b>199.452,64</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 030660	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI IDROGEOLOGICI A SEGUITO ALLUVIONE (V.CAP. 207300 E 207310 E 207340 E 205345)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	48.312,21	48.312,21	
Capitolo 030690	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (V.CAP. 209620)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	180.759,91	180.759,91	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>229.072,12</b>	<b>229.072,12</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>229.072,12</b>	<b>229.072,12</b>	
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>				
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>				
Capitolo 038132	MUTUO DESTINATO A MANUT. STRAORDINARIA FOGNATURE (V.CAP 205500)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	81.655,16	81.655,16	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6 0300</b>		<b>81.655,16</b>	<b>81.655,16</b>	
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		<b>81.655,16</b>	<b>81.655,16</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>510.179,92</b>	<b>510.179,92</b>	<b>199.452,64</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	281.107,80	281.107,80	199.452,64
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	48.312,21	48.312,21	
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	180.759,91	180.759,91	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 146950	(E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	25.000,00	25.000,00	17.600,00	70,400	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>70,400</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>70,400</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>70,400</b>	
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 153050	FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	4.000,00	4.000,00	1.056,20	26,405	
Capitolo 153690	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	23.284,01
Capitolo 153760	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	20.000,00	10.000,00	7.070,88	70,709	3.079,52
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>64.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>48.127,08</b>	<b>89,124</b>	<b>26.363,53</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 207390	(OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	42.703,67	167.220,62	46.421,28	27,760	8.000,01
Capitolo 207391	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	206.843,73	73.543,73	41.133,00	55,930	
Capitolo 207392	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	130.000,00	19.200,00	225,00	1,172	
Capitolo 207411	(A.A.INV.) PULIZIA RII E CANALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	33.126,27	33.126,27	494,10	1,492	
Capitolo 207420	(COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	30.000,00			0,000	
Capitolo 207390	(OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	25.000,00	33.103,18		0,000	
Capitolo 207391	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	635.000,00	768.300,00		0,000	
Capitolo 207392	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	550.000,00	660.800,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.652.673,67</b>	<b>1.755.293,80</b>	<b>88.273,38</b>	<b>5,029</b>	<b>8.000,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>		<b>1.716.673,67</b>	<b>1.809.293,80</b>	<b>136.400,46</b>	<b>7,539</b>	<b>34.363,54</b>
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 153500	(E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,000	
Capitolo 153550	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	25.000,00			0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>49.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 207461	(E_U) INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE E ASSETTO IDROGEOLOGICO (V. CAP. 031472)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>54.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>82,993</b>	
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 151900	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SU CONTRATTO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	9.366.392,00	9.366.392,00	9.366.391,91	100,000	8.514.243,65
Capitolo 151930	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	4.000,00	29.000,00	29.000,00	100,000	
Capitolo 151950	BONIFICHE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Capitolo 152521	RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	93.000,00	118.177,95	114.549,26	96,929	114.549,26
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.467.392,00</b>	<b>9.517.569,95</b>	<b>9.513.941,17</b>	<b>99,962</b>	<b>8.628.792,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>		<b>9.467.392,00</b>	<b>9.517.569,95</b>	<b>9.513.941,17</b>	<b>99,962</b>	<b>8.628.792,91</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 150500	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	40.000,00	33.000,00	33.000,00	100,000	24.004,17
Capitolo 150600	MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	20.000,00	20.000,00	14.239,02	71,195	3.752,36
Capitolo 150720	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	40.000,00	40.000,00	39.999,99	100,000	39.999,99
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>100.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>87.239,01</b>	<b>93,805</b>	<b>67.756,52</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 205300	(A.A.INV) MANUT. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	73.571,02	73.571,02	45.000,00	61,165	
Capitolo 205301	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	21.398,98	92.090,98	71.323,96	77,449	70.290,00
Capitolo 205340	(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	177.000,00	176.985,28	143.218,99	80,921	2.196,00
Capitolo 205350	(OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	5.040,00	89.420,00	10.858,00	12,143	
Capitolo 205400	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po		109.250,00	93.180,91	85,291	93.180,91
Capitolo 205520	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	25.000,00	72.757,52	14.487,94	19,913	12.945,56

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 206701	(A.A.INV.) INTERVENTI SU ACQUEDOTTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po		15.770,94	15.770,94	100,000	15.770,94
Capitolo 209632	(A.A.INV.) ESPROPRI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AC4200 - gestione del territorio - dirigit	36.000,00			0,000	
Capitolo 209800	(AVINK) INCARICHI PROFESSIONALI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (OOUU Z.B)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	8.749,00			0,000	
Capitolo 205520	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	25.000,00	25.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>371.759,00</b>	<b>654.845,74</b>	<b>393.840,74</b>	<b>60,143</b>	<b>194.383,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>		<b>471.759,00</b>	<b>747.845,74</b>	<b>481.079,75</b>	<b>64,329</b>	<b>262.139,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>11.710.224,67</b>	<b>12.104.109,49</b>	<b>10.155.821,38</b>	<b>83,904</b>	<b>8.925.296,38</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 145330	TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER GESTIONE CONTRATTO TPL	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	15.000,00			0,000	
Capitolo 145335	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	1.430.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,000	1.215.000,00
Capitolo 145337	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.215.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.215.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.215.000,00</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125602	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	866.588,00	916.588,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>866.588,00</b>	<b>916.588,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>866.588,00</b>	<b>916.588,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>866.588,00</b>	<b>916.588,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>14.251.812,67</b>	<b>14.510.697,49</b>	<b>11.638.421,38</b>	<b>80,206</b>	<b>10.140.296,38</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	14.215.812,67	14.510.697,49	11.638.421,38	80,206	10.140.296,38
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG	36.000,00			0,000	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 153750	SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	1.000,00			0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>		<b>1.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 152600	RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	251.378,00	310.059,00	309.131,84	99,701	309.131,84
Capitolo 152700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	71.925,00	87.827,00	87.519,47	99,650	87.519,47
Capitolo 155050	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	18.999,00	23.467,00	23.467,00	100,000	23.467,00
Capitolo 153360	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	700,00	100,000	700,00
Capitolo 153400	CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	120.000,00	107.595,64	107.501,57	99,913	81.575,21
Capitolo 153770	SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCANTI E RODITORI	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	1.461,62
Capitolo 154450	TRASFERIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig		4.000,00		0,000	
Capitolo 154451	(R.T.) TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	3.220,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>478.002,00</b>	<b>544.648,64</b>	<b>539.319,88</b>	<b>99,022</b>	<b>507.075,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>478.002,00</b>	<b>544.648,64</b>	<b>539.319,88</b>	<b>99,022</b>	<b>507.075,14</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 151500	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE	AC2002 - ragioneria - po	68.724,00	68.724,00	68.723,67	100,000	68.723,67
Capitolo 151520	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO	AC2002 - ragioneria - po	45.873,00	45.873,00	45.872,28	99,998	45.872,28
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>114.597,00</b>	<b>114.597,00</b>	<b>114.595,95</b>	<b>99,999</b>	<b>114.595,95</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 205511	(E_U) REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	109.842,00	109.842,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>109.842,00</b>	<b>109.842,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>		<b>224.439,00</b>	<b>224.439,00</b>	<b>114.595,95</b>	<b>51,059</b>	<b>114.595,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>703.441,00</b>	<b>769.087,64</b>	<b>653.915,83</b>	<b>85,025</b>	<b>621.671,09</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>703.441,00</b>	<b>769.087,64</b>	<b>653.915,83</b>	<b>85,025</b>	<b>621.671,09</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	136.000,00	122.595,64	118.501,57	96,661	222.625,83

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	343.002,00	422.053,00	420.818,31	99,707	420.818,31
		AC2002 RAGIONERIA - PO	114.597,00	114.597,00	114.595,95	99,999	114.595,95
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	109.842,00	109.842,00		0,000	



## PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 153050	FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	3.979,72	2.002,54	2.002,54
Capitolo 153690	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	74.961,00	74.961,00	74.961,00
Capitolo 153760	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	18.869,72	18.869,72	18.869,72
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>97.810,44</b>	<b>95.833,26</b>	<b>95.833,26</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 205710	(OO.UU. IND)PROGETTI ED OPERE DIFESA IDRAULICA SPONDA SX PO- (V. CAP.3132)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	2.603,84	2.603,84	2.108,96
Capitolo 207390	(OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	1.513,54	1.513,54	1.513,54
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>4.117,38</b>	<b>4.117,38</b>	<b>3.622,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>		<b>101.927,82</b>	<b>99.950,64</b>	<b>99.455,76</b>
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 153500	(E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	48.400,00	48.400,00	48.400,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 151900	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SU CONTRATTO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	2.341.286,22	2.019.127,84	2.019.127,84
Capitolo 151930	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	4.000,00		
Capitolo 152521	RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	24.318,28	24.318,28	24.318,28
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.369.604,50</b>	<b>2.043.446,12</b>	<b>2.043.446,12</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 207210	(A.A.) REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA DI CONFERIMENTO CONTROLLATA (RIFIUTI)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	9.244,98	9.244,98	9.244,98
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>9.244,98</b>	<b>9.244,98</b>	<b>9.244,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>		<b>2.378.849,48</b>	<b>2.052.691,10</b>	<b>2.052.691,10</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 150500	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	3.406,10	3.406,10	3.406,10

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 150600	MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	16.834,68	16.834,68	16.834,68
Capitolo 150720	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>90.240,78</b>	<b>90.240,78</b>	<b>90.240,78</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 205300	(A.A.INV) MANUT. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	31.991,60	31.991,60	31.991,60
Capitolo 205301	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	3.741,16	3.248,49	2.327,16
Capitolo 205330	(OO.UU. IND.) REALIZZAZIONE POMPE IDROVORE BORGOMERCATO (V.CAP. 3133) (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	12.004,80	12.004,80	12.004,80
Capitolo 205340	(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	8.954,72	8.754,72	8.754,72
Capitolo 205400	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	90.750,00	90.750,00	90.750,00
Capitolo 205520	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	4.849,12	3.684,12	197,96
Capitolo 205521	(COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	24.982,74	22.841,27	20.777,29
Capitolo 205530	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	1.218,60	1.102,08	30,00
Capitolo 209800	(AVINK) INCARICHI PROFESSIONALI SISTEMA IDRICO INTEGRATO (OOUU Z.B)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	12.072,38	12.072,38	12.072,38
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>190.565,12</b>	<b>186.449,46</b>	<b>178.905,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>		<b>280.805,90</b>	<b>276.690,24</b>	<b>269.146,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>2.809.983,20</b>	<b>2.477.731,98</b>	<b>2.469.693,55</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 145330	TRASFERIMENTO ALL' AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER GESTIONE CONTRATTO TPL	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	30.000,00		
Capitolo 145335	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	303.264,00	303.264,00	303.264,00
Capitolo 145336	(E_U) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FINANZIATE CON CONTR. REG. (V.CAP.010720)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	38.528,00		
Capitolo 145337	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	77.148,03	37.600,01	37.600,01
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>448.940,03</b>	<b>340.864,01</b>	<b>340.864,01</b>

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<i>Totale Programma</i>	10 02		448.940,03	340.864,01	340.864,01
<i>Totale Missione</i>	10		448.940,03	340.864,01	340.864,01
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.258.923,23</b>	<b>2.818.595,99</b>	<b>2.810.557,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	3.258.923,23	2.818.595,99	2.810.557,56

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 204390	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PRUSST (V. CAP. 2957)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	9.152,55	9.152,55	9.152,55
Capitolo 204410	COSTITUZIONE UFFICIO PRUSST E SPESE ASSISTENZA TECNICA (V. CAP. 2958)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	2.789,74		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>11.942,29</b>	<b>9.152,55</b>	<b>9.152,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>11.942,29</b>	<b>9.152,55</b>	<b>9.152,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>11.942,29</b>	<b>9.152,55</b>	<b>9.152,55</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 153400	CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	28.727,43	28.727,43	28.727,43
Capitolo 153770	SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	1.748,26	856,65	856,65
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>30.475,69</b>	<b>29.584,08</b>	<b>29.584,08</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>30.475,69</b>	<b>29.584,08</b>	<b>29.584,08</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>30.475,69</b>	<b>29.584,08</b>	<b>29.584,08</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>42.417,98</b>	<b>38.736,63</b>	<b>38.736,63</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	42.417,98	38.736,63	38.736,63

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4300</b>	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG										
<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
<b>Programma</b>	<b>09.02</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>03</b>	Promuovere azioni finalizzate a garantire il benessere degli animali.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Adozione di un regolamento per la tutela e il benessere degli animali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 03.07.01** Adozione del Regolamento benessere animale

**100% 100**

Redazione bozza regolamento;  
Attivazione fase confronto tavolo tecnico con stakeholders, soggetti delegati alla vigilanza entro ottobre 2016;  
Confronto in commissione consiliare entro novembre 2016 per una prevedibile approvazione in Consiglio comunale entro febbraio 2017

*Redazione bozza regolamento;  
Attivazione fase confronto tavolo tecnico con stakeholders, soggetti delegati alla vigilanza entro ottobre 2016;  
Richiesti pareri interni ed Enti a metà novembre dopo il recepimento delle rilevazioni effettuate dalle associazioni animaliste.  
Il confronto in commissione e di conseguenza l'approvazione in Consiglio comunale sono slittati a seguito di evento alluvionale. VD  
L'approvazione è avvenuta in anticipo di 1 mese rispetto al previsto nel consiglio comunale di gennaio 2017.*

1	1-gen	30-nov	Presentazione proposta di regolamento in commissione consiliare entro 30/11				100%	100% VD
---	-------	--------	---	--	--	--	------	---------

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 99.99.01** Controllo della popolazione delle colonie feline presenti sul territorio

**100% 100**

Presentazione domanda di contributo alla ASL di competenza entro 30 gg dalla pubblicazione del bando  
In caso di assegnazione del contributo o in alternativa di assegnazione di risorse di bilancio:  
attivazione di convenzione con l'associazione LIDA (entro 90 gg dalla disponibilità delle risorse)

Realizzazione interventi e rendicontazione da parte dell'associazione

*E' stato possibile attivare la convenzione con la LIDA solo a Novembre 2016, previa verifica con l'Amministrazione della volontà di destinazione delle risorse finanziarie.  
In linea con i tempi. Rendicontazione presentata a gennaio 2017.*

1	1-gen	31-ott	Attivazione convenzione entro 31/10 (90 gg dalla disponibilità delle risorse)				100%	100%
---	-------	--------	---	--	--	--	------	------

		2	1-gen	31-dic	Effettuazione sterilizzazioni entro il 31/12	100%	100%		
<b>M 99.99.02</b> <u>Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale</u>						<b>100%</b>	<b>100</b>		
Garantire la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione del servizio per il biennio 2016/2017. Redazione di specifici capitolati speciali d'appalto per il canile rifugio e per il canile sanitario. Effettuazione della gara e aggiudicazione del servizio Monitoraggi									
Con il nuovo appalto sono già stati affidati 5 dei cani di proprietà dell'Ente.					Fonte dati: atti relativi alla gestione dell'appalto				
	1	1-gen	30-giu	Aggiudicazione gestore biennio 2016/2017	0	100%	100%		
	2	1-gen	31-dic	Attività di monitoraggio sulla gestione del servizio. Verifiche a campione sulle chiamate segnalate		100%	100%		
	3	1-gen	31-dic	Attività di verifica sul numero di cani che dalla cattura passano al canile		100%	100%		
<b>M 99.99.03</b> <u>Organizzare interventi di prevenzione e disinfestazione del territorio comunale</u>						<b>100%</b>	<b>100</b>		
Gestione appalto 2015/17 con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio.									
In linea con le richieste, garantiti gli interventi richiesti/necessari					Fonte dati: registri				
	1	1-gen	31-dic	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica		100%	100%		

<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
<b>Programma</b>	<b>09.08</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>		<i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>M 99.99.01</b> <i>Garantire il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente attraverso interventi di regolazione dell'attività pubblica e privata</i>						DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>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.</p> <p>Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line</p>												
<p><i>Pervenute 123 pratiche ambientali, delle quali 106 concluse e 17 in attesa di integrazione. Rilasciati 64 pareri e 12 autorizzazioni ambientali.</i></p>											<p><i>Fonte dati: atti ufficio ambiente</i></p>	
		1	1-gen	31-dic	n. diffide o ordinanze/ segnalazioni e rilevazioni ritenute ammissibili			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni/n..istanze accoglibili			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	n. Pareri emessi / pareri richiesti (interni ed esterni)			100%	100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	n. Informazioni erogate/informazioni richieste			100%	100%	100%		

**S 99.99.02** *Gestione dei procedimenti di VAS e VIA di competenza comunale.*

DIR

SSTT

**100%** **100**

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

*istruite n. 6 VAS. Procedimenti gestiti nei tempi stabiliti dalla legge. Nel caso della Vas per il Piano regolatore Cimiteriale l'approvazione è stata contenuta al di sotto dei tempi cosnetiti dalla norma. Si segnala modifica normativa ad aprile. E' stato attivato confronto con la Regione che ha consentito di mantenere i pareri per i procedimenti già attivati alla data della entrata in vigore della DGR.*

Fonte dati: protocollo

1	1-set	31-dic	Numero di procedimenti avviati VAS/numero di proecdimenti ritenuti ammissibili	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti avviati di VIA/Numero procedimenti ammissibili	100%	100%	100%



**P 99.99.03** PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali

**100% 100**

Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche ed effettuazioni dei  
 - caricamento dei dati (primo semestre 2016)  
 - estrapolazione dicembre 2016

*Nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016, sulla base dei dati inseriti nell'archivio delle pratiche correnti condiviso dall'ufficio, risulta che sono state gestite in totale dal Servizio Ambiente n. 122 nuove pratiche; Dal caricamento nell'archivio corrente, risultano gestite (aperte e concluse) dal 01/01/2016 al 31/12/2016 dal Servizio Ambiente, suddivise per tipologia (in base al tipo di atto da emanare o da rilasciare):*

*N. Ordinanze: 27*

*N. Pareri: 64*

*N. Autorizzazioni: 12*

*N. VAS: 6*

*N. Delibere: 3*

*Il tempo medio di lavorazione suddiviso per tipologia di pratica è stato il seguente:*

*Ordinanze: 12 giorni*

*Pareri: 33 giorni*

*Autorizzazioni: 34 giorni*

*VAS: 64 giorni*

*Delibere: 15 giorni*

*Il numero di pratiche ancora aperte per l'anno 2016 (per mancanza di documentazione, pareri esterni, ecc..) è di n. 10 pratiche.*

2	1-gen	31-dic	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche entro 31/12	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

**P 99.99.04** Garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati attraverso l'adozione di linee di indirizzo per la costituzione di fidejussioni bancarie a garanzia

**100% 100**

Predisposizione e approvazione atto di indirizzo per la costituzione delle fidejussioni bancarie o polizze assicurative per la prestazione di garanzie finanziarie a favore dell'Ente da presentarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. Lo schema è basato sul modello approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006.

*Con delibera GC n. 102 del 7.4.2016 è stato assunto l'atto di indirizzo di individuazione delle garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica ad opera di soggetti di natura sia privata che pubblica, in attuazione della L.R. n. 3 dell'11/03/2015 della Regione Piemonte con cui la Regione ha delegato ai comuni anche la gestione (accettazione, escussione e restituzione) delle garanzie finanziarie di cui alla parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica,*

*L'entità delle garanzie finanziarie per le opere di bonifica da prestare a favore del Comune di Moncalieri è stata stabilita nella misura del 50 % del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione).*

1	1-gen	30-apr	proposta di deliberazione per l'adozione di linee di indirizzo	100%	100%
2	1-gen	30-giu	adozione deliberazione e successiva applicazione	100%	100%

**P 99.99.05** *Convenzione con associazioni e/o altri enti per il controllo ambientale del territorio*

**100%** **100**

Individuare partner con il quale effettuare il controllo del territorio per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti.  
 Predisporre bozza di convenzione.

*Individuata la LAC . Il progetto è stato presentato per la candidatura a novembre 2016.  
 I lavori sono stati sospesi a dicembre a causa degli interventi urgenti necessari per fronteggiare l'evento alluvionale.  
 E' stata proposta una modifica all'indicatore durante il monitoraggio e approvata dal nucleo di valutazione ma non deliberata a causa dell'emergenza sopravvenuta.  
 Quasi completata la bozza di convenzione. Incontro tenuto con l'associazione a gennaio 2017.*

1	1-gen	31-dic	Definizione strategie per il controllo del territorio (per disincentivare atteggiamenti non corretti quali abbandono rifiuti)	0	100%	100%
---	-------	--------	---	---	------	------

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
<b>Programma</b>	<b>12.09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>09</b>	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>20</b>	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modaltà di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>T.A'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 09.20.02</b>	<u>Piano regolatore cimiteriale - approvazione</u>										<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 4</b>	Supporto e consulenza per l'approvazione del piano regolatore cimiteriale.											
	<p><i>A seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dallo svolgimento della fase di valutazione ambientale strategica avvenuta con D.G.C.n. 242 del 12.07.2016 , in data 20.09.2016 prot. N. 51562 il professionista esterno incaricato ha trasmesso il progetto di Piano Regolatore Cimiteriale adeguato alle prescrizioni e condizioni contenute nel predetto provvedimento di esclusione dalla VAS. In data 20.10.2016 si è tenuto presso l'ASLTO5 un tavolo tecnico per l'esame del progetto progetto finalizzato all'ottenimento del parere preliminare previsto dalla circolare regionale di riferimento. In data 9.11.2016 con nota prot. N. 62254 è stato trasmesso il progetto di revisione del vigente P.R.C. all'ASLTO5 per il rilascio del parere preventivo . In data 16.11.2016 prot. N. 63928 l'ASLTO5 ha trasmesso parere preventivo igienico-sanitario favorevole al suddetto progetto PRC .</i></p> <p><i>Il suddetto progetto di revisione PRC è stato sottoposto alle competenti commissioni consiliari congiunte in data 25.11 (sospesa causa evento alluvionale) ed in data 16.12.2016 ; il PRC è stato approvato con D.C.C. n. 6 del 26.01.2017. VD</i></p>											
	1	1-gen	31-dic	Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12			0	100%	100%	VD		

<b>Centro di responsabilità</b>		<b>AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>											
<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio											
<b>Programma</b>	<b>04.06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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);											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	-Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione) -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus (a cura dell'uff. trasporti) per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 01.07.10</b>	<u>Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento anno 2016-2017</u>										PO	<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione domanda del servizio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado attraverso attivazione servizio di iscrizione obbligatoria;</li> <li>-concertazione con i dirigenti scolastici e con il responsabile dei mezzi di trasporto della procedura da attuarsi per l'accompagnamento;</li> <li>- redazione del disciplinare tecnico del servizio di accompagnamento e sua approvazione da parte della Giunta Comunale</li> <li>- redazione progetto esecutivo e atti amministrativi per l'affidamento del servizio a cooperativa sociale con esperienza educativa;</li> <li>-progettazione della logistica del servizio in contraddittorio con il gestore;</li> <li>- Verifica con l'agenzia della mobilità dello stato delle fermate e definizione degli interventi da eseguire per l'adeguamento delle fermate</li> <li>- attivazione del servizio entro l'inizio dell'a.s. 2016/2017</li> </ul>												
	<p><i>Iter completato. Garantito affidamento ed attivazione del servizio secondo quanto programmato. E' stata completamente rivisitata l'organizzazione del servizio.</i></p> <p><i>Sono stati definiti iter controllati del rapporto con le direzioni didattiche.</i></p> <p><i>Viene garantito il passaggio delle informazioni alle famiglie.</i></p> <p><i>Il servizio di accompagnamento opera anche il controllo della qualità del servizio di trasporto.</i></p>												
		1	1-gen	15-giu	Sviluppo di procedura per iscrizione obbligatoria al servizio				100%	100%			
		2	20-giu	20-lug	Attivazione del servizio di iscrizione on line				100%	100%			
		3	1-gen	1-sett	Affidamento del servizio di accompagnamento per l'anno scolastico 2016-2017				100%	100%			

**P 01.07.11** Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione gara per gestione trasporto A.S. 2017/2020 **100%** **100**

- Rilevazione domanda del servizio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado attraverso attivazione servizio di iscrizione obbligatoria, attivato giugno 2016, funzionale al dimensionamento dei mezzi da utilizzare;
- analisi della domanda 2016-2017 e proiezione per il triennio 2017-2020 al fine di dimensionare il servizio;
- redazione progetto del servizio e capitolato speciale d'appalto;
- attivazione fase di gara entro dicembre 2016 per aggiudicazione entro giugno 2017

*Trasmessi gli elaborati per l'attivazione della gara in data 22/11/2016.*

*Importante innovazione introdotta in sede di capitolato è la quantificazione analitica del costo viaggio sulla base di parametri oggettivi.*

1	20-giu	30-nov	Studio e progettazione capitolato per nuovo servizio	100%	100%
2	1-dic	31-dic	Attivazione procedura di gara entro dicembre 2016	100%	100%

**S 01.07.12** Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento A.S. 2017/2020 **100%** **100**

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.

*Completato nei tempi previsti. Elaborati progettuali trasmessi al servizio appalti il 22/11/2016.*

1	1-sett	31-dic	Elaborazione progetto per il servizio di accompagnamento	100%	
2	1-gen	31-dic	Attivazione procedura di gara entro 31/12/2016	100%	

<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	<b>09.01</b>	Difesa del suolo
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Realizzazione interventi di protezione delle sponde, a cura dell' AIPO: - sponda sinistra del Sangone - sponda destra del Po Realizzazione argine stradale del canale di derivazione IREN, zona Freyilia Mezzi Realizzazione attraversamenti collinari su rii (PTE lotto1 e Rio San Bartolomeo)

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

**S 01.01.01** *Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio*

PO

**100%** **100**

1)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2016-2017 (appalto pluriennale) aggiudicato nel 2015

- esecuzione lavori ad esaurimento importo di contratto (sino al 2017)
- C.R.E.: 3 mesi fine lavori

2)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNO 2016 (seconda tranche)

- capitolato e atti progettuali: entro agosto 2016
- gara/aggiudicazione: entro ottobre 2016 (MEPA);
- durata lavori: sino al 31/12/2016
- C.R.E.: 3 mesi fine lavori

*1)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2016-2017 (appalto pluriennale) aggiudicato nel 2015 IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE, ESAURITO IMPORTO 2016 A NOVEMBRE 2016. Si riattiva esecuzione a gennaio 2017*

*2)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNO 2016 (seconda tranche) COMPLETAMENTO APPALTO ENTRO 31/12/2016*

1	1-gen	31-dic	intervento 1 - rispetto dei tempi				100%	100%
2	1-gen	31-dic	intervento 2 - rispetto dei tempi			100%	100%	100%

**S 01.01.03** INTERVENTI IN CAPO AD AI.PO. **100%** **100**

Supporto progettuale e per la realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico

Attività di supporto per i progetti/realizzazioni in capo ad AI.PO. ( progettazione e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri nell'ambito della conferenza dei servizi, cessione aree, conferenze di servizi, coordinamento attività con enti)

1. Argine in sponda destra fiume Po: intervento proposto e finanziato dall'A.I.Po, da realizzare sul territorio comunale per la riduzione del rischio idraulico nella zona compresa tra la tangenziale Torino Sud ed i ponti cittadini.

Nel 2016 è prevista l'attivazione di esecuzione delle opere da parte di AIPO. E' garantito il coordinamento delle soluzioni progettuali adottate per l'argine con quelle del Canale Scolmatore in fase di progettazione, oltre alla gestione delle cessioni delle aree da parte delle Cave Moncalieri, operazione per la quale sono state inserite nel rinnovo convenzionale le condizioni.

2. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale. Il progetto esecutivo è in fase di completamento aa Luglio 2016.

4. Argine in zona Vallere: Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale.

Gli uffici garantiscono attività di supporto tecnico e di coordinamento degli interventi

*1. Argine in sponda destra fiume Po: per la realizzazione degli argini in sponda dx trasmessa richiesta di acquisizione delle aree di Cave Moncalieri al servizio patrimonio nel mese di settembre. In fase di affidamento la redazione dell'atto da parte del servizio patrimonio.*

*2. Argine in sponda sinistra torrente Sangone: AIPO ha segnalato l'inquinamento delle aree, per la bonifica delle quali è prevista procedura d'urgenza. Lavori appaltati da AIPO.*

*3. Argine in zona Vallere: Aipo ha inc orso la procedura di gara.*

1	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati / n. incontri richiesti	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

**S 01.01.04** INTERVENTI IN CAPO AD IREN **100%** **100**

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. Il certificato di collaudo non è ancora prevenuto all'Ente. Rimandata richiesta via mail in data 13/02/2017.*

1	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati / n. incontri richiesti	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

**S 01.01.05** P.T.E. **100%** **100**

1. Ponte di strada Loreto sul rio San Bartolomeo. Lotto I

Inseriti nel triennale 2016-2018

1. Ponte di strada Loreto:

Il progetto definitivo è stato approvato. E' stata attivata la procedura per il tentativo di accordo bonario. Conclusa al mese di luglio 2016 per il 90% dei proprietari.

- recepimento pareri entro Luglio 2016
- approvazione progetto definitivo entro Luglio 2016
- riapprovazione progetto a seguito sottoscrizione accordi bonari entro Agosto 2016
- approvazione progetto esecutivo entro 30 novembre 2016
- attivazione procedura di gara entro dicembre 2016

*Inseriti nel triennale 2016-2018*

*1. Ponte di strada Loreto:*

- Conclusa la procedura per accordi bonari nell'ottobre 2016.*
- Parere Regione pervenuto in data 18/11/2016, dopo sollecito.*
- approvazione progetto definitivo in linea tecnica a Luglio per richiesta autorizzazione idraulica, rilasciata a novembre.*
- riapprovazione progetto a seguito sottoscrizione accordi bonari A OTTOBRE 2016.*
- approvazione progetto esecutivo alla prima settimana di dicembre per ritardi di trasmissione dell'autorizzazione regionale.*
- Gara attivata entro dicembre 2016*

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi (CONDIZIONATO PARERI REGIONALI)

100% 100%

**S 01.01.06** P.T.E. Lotto II - interventi su Rii Vari **100%** **100**

Inseriti nel triennale 2016-2018

2. Attraversamenti rii collinari vari

Richiesto, a seguito delle modifiche apportate al progetto, su indicazione della città Metropolitana e regione Piemonte nuovo parere nel mese di Luglio 2016 agli Enti citati oltre che alla città di Torino, sul cui territorio l'opera grava per una porzione.

Attivato procedimento per acquisizione aree con accordo bonario, senza successo. Si procede con la sola occupazione temporanea e restituzione delle aree interessate, come previsto dalla Deliberazione originaria di approvazione del P.T.E. , per il rinnovo dle quale è stata richiesta attivazione iter da parte del Servizio Urbanistica.

- recepimento indicazioni progettuali città metropolitana e Regione Piemonte pareri entro maggio 2016
- attivazione procedimento per sottoscrizione accordo bonario entro Giugno 2016
- riapprovazione progetto definitivo entro giugno 2016
- ritrasmissione progetto per pareri entro 15 luglio 2016
- approvazione progetto definitivo entro 30 gg dal parere e dalla riapprovazione PTE

*2. Attraversamenti rii collinari vari*

- attivazione procedimento per sottoscrizione accordo bonario entro Giugno 2016. - accordi bonari non conclusi - si è proceduto come da indicazioni ad approvazione PTE con esecuzione dei lavori di restituzione aree ai proprietari.*
- riapprovazione progetto definitivo entro giugno 2016. Sono state chieste integrazioni da parte della Regione ad inizio ottobre. Il progetto è stato rivisitato e riapprovato il 17/11/16 e ritrasmesso in Regione il 22/11.*
- FEC: tempi slittati a causa dei ritardi da parte della Regione.*
- Gara attivata entro dicembre 2016.*

1 1-mag 30-mag Rispetto dei tempi

100% FEC



**S 01.01.07** *P.T.E. Rio Botero, Area Altissimo, Lotto III*

**FEC**

Intervento con progettazione attivata nel 2015

Progetto definitivo, pronto a Luglio, da sottoporre ad approvazione previo inserimento nel piano OOPP e finanziamento

*FEC*

*progetto preliminare pronto a luglio 2016, non approvato dall'amministrazione per altre priorità.*

*Comunicato anche nell'ambito di riunione gestita dall'urbanistica con il proponente.*

*Occorrerà, al riattivarsi del percorso, procedere con la variante urbanistica per il vincolo preordinato all'esproprio.*

1	1-gen	31-dic	rispetto del cronoprogramma da momento della formalizzazione del mandato dell'Amministrazione		100%	FEC
---	-------	--------	---	--	------	-----

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>02</b>	Realizzazione intervento di messa in sicurezza idraulica della sponda destra del fiume Po nella zona di Borgo Aje (canale scolmatore) attraverso la messa in opera di due stazioni di sollevamento e di tratto di canale scolmatore.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

**P 01.02.01** *Realizzazione nuovo canale scolmatore*

**100% 100**

REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE Progetto definitivo approvato a settembre 2015

- attivazione conferenza dei servizi: tempi stimati per la conclusione 8-12 mesi (dipende da Regione è inclusa la fase di VAS)
- presentazione all'amministrazione proposta con confronto soluzioni alternative e valutazione costi benefici
- inserimento nel piano triennale dei lotti funzionali finanziati (luglio 2016)
- approvazione del progetto esecutivo complessivo esecutivo: settembre 2016
- attivazione fase di gara per il lotto di opere finanziato: entro dicembre 2016

*Il mandato sulla soluzione progettuale è stato dato, a fronte di richieste verbali effettuata a fine 2015 e di relazione scritta trasmessa all'amministrazione ad aprile 2016, integrata a settembre, con deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale in data 29/12/2016, numero 530.*

*Il progetto definitivo è stato approvato, come da mandato di dicembre in data 06-02-2017, contestualmente alla proposta di variante urbanistica. Alla data del 10-02-2017 il progetto è in fase di inserimento su procedura regionale per la VIA e di richiesta di pubblicazione della attivazione di fase di VIA. Occorre rivedere il cronoprogramma per il 2017-2018.*

7	1-gen	30-apr	Relazione all'Amministrazione in merito alle soluzioni alternative di intervento ( 2.0 oggetto della richiesta di finanziamento su primo lotto di intervento, 3.0 soluzione operabile in due fasi) Richiesta indicazione sulla soluzione da adottare all'Amministrazione.		100%	100%
8	1-mag	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	FEC

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>	Installazione stazioni di monitoraggio frane in zona collinare (in esecuzione previsioni del PAI) e conseguente attivazione del monitoraggio periodico										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

**S 01.03.01** Azioni di prevenzione su rii privati collinari

**100% 100**

Attività proposta dal Sindaco per garantire la sicurezza sul territorio:

- Attivazione ordinanza generale per avvisare ed invitare i proprietari dei sedimi ad operare le manutenzione previste a loro carico. - entro ottobre 2016

- Identificazione numero di particelle su cui gravano i rii. (circa 200)

Affidamento incarichi verifiche catastali, in due lotti.

Identificazione soggetti proprietari dei singoli mappali.

Sopralluogo di verifica e schedatura dello stato dei luoghi per ogni mappale con individuazione degli interventi.

Definizione modello diffida standardizzato per i diversi casi rilevati.

Predisposizione associazione diffide e stampe. - entro fine novembre 2016

- Protocollo singole diffide ed invio agli utenti. - entro metà dicembre 2016

- Gestione spazi di confronto con gli utenti diffidati. - da metà dicembre a metà gennaio 2017

Segnalazioni al Servizio di Vigilanza nel caso di rilevazione di segnalazioni. (contestuale alle verifiche effettuate).

Catalogazione dichiarazione di avvenuta esecuzione (metà febbraio 2017)

Attivazione ordinanze di esecuzione per i singoli soggetti inadempienti.

A scadenza dell'ordinanza quantificazione interventi sostitutivi e richiesta assegnazione risorse.

Attivazione appalto esecuzione interventi sostitutivi.

Gestione possibile fronte di contenzioso legale

Tutto il processo è gestito sulla base di un modello excel che consente il controllo delle singole procedure. Nell'ambito della tabella excel sono gestiti i collegamenti alle relazioni di rilievo.

Si tratta di gestire quasi 180 utenti/procedimenti.

*Sono stati attivati 261 procedimenti in capo ai proprietari del sedime degli assi principali dei Rii collinari. A dicembre elaborate risposte via mail per 219 utenti e gestire circa 200 telefonate (utenti e geometri incaricati). Gestiti incontri con tutti gli utenti che hanno richiesto chiarimenti. In fase di chiusura l'elenco dei soggetti per i quali attivare l'ordinanza.*

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

100% 100%

**S 01.03.02** Installazione di sistemi di monitoraggio frane in zona collinare.

**100% 100**

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

-gara/aggiudicazione: entro giugno 2016

- consegna dei lavori: entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto

- tempi di esecuzione/collaudato: 12 mesi dalla aggiudicazione

*Completata l'installazione dei piezometri ad Ottobre. Attivata la fase di monitoraggio. Approvato CRE entro dicembre 2016.*

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

100% 100%

**S 01.03.04** Installazione di sistemi di monitoraggio frane in zona collinare. **100%** **100**

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

gara/aggiudicazione: entro giugno 2016

- consegna dei lavori: entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto

- tempi di esecuzione/collaudato: 12 mesi dalla aggiudicazione

Completata l'installazione dei piezometri ad Ottobre. Attivata la fase di monitoraggio. Emesso CRE approvato entro dicembre 2016.

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

**S 01.03.05** Installazione di sistemi di monitoraggio frane in zona collinare. **100%** **100**

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

-gara/aggiudicazione: entro giugno 2016

- consegna dei lavori: entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto

- tempi di esecuzione/collaudato: 12 mesi dalla aggiudicazione

Completata l'installazione dei piezometri ad Ottobre. Attivata la fase di monitoraggio. Emesso CRE approvato entro dicembre 2016.

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

**S 01.03.06** Installazione di sistemi di monitoraggio frane in zona collinare. **100%** **100**

LOTTO IV suddiviso in cinque settori : Settore I – strada Rigolino civico 42 – Settore II – strada San Sebastiano civico 4 – Settore III – strada Castelvecchio civico 40bis – Settore IV – strada Visone civico 16- Settore V – strada Visone interno civico 2 bis

-gara/aggiudicazione: entro giugno 2016

- consegna dei lavori: entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto

- tempi di esecuzione/collaudato: 12 mesi dalla aggiudicazione

Completata l'installazione dei piezometri ad Ottobre. Attivata la fase di monitoraggio. Emesso CRE approvato entro dicembre 2016.

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

**Obiettivo Strategico** **99** Gestione ordinaria

**Obiettivo Operativo** **99** Gestione ordinaria programma Difesa del suolo

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**M 99.99.01** Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena. PO **100%** **100**

Appalto pluriennale 2016-2017-2018

La gara è stata espletata nel 2015, ma il soggetto primo aggiudicatario è risultato non conforme sulla base dei requisiti di carattere organizzativo richiesti. Si è proceduto alla estensione del servizio nella more dell'aggiudicazione al secondo classificato.

- contratto: entro 30 gg dalla aggiudicazione

- durata servizio: 2016-2017-2018

- C.R.E.: 3 mesi fine servizio

In atto appalti per le stazioni meccaniche di Corso Savona con scadenza al 31/12/2017.

*Manutenzione ordinaria in linea con i tempi prestabiliti.*

*Si segnalano atti aggiuntivi ed affidamenti a seguito eventi alluvionali sia per la gestione in corso di evento che di natura straordinaria post evento.*

1	30-lug	31-dic	Garanzia della continuità della gestione degli impianti: redazione delle verifiche e degli interventi su registri (aggiornamenti trimestrali)	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Esecuzione di sopralluoghi da parte del personale del comune (mensile con registro)	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%

**S 99.99.02** Manutenzione ordinaria e straordinaria tratti di fognatura bianca a seguito cedimenti **100%** **100**

Manutenzione ordinaria

Interventi da realizzarsi mediante parcellario sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi e gestiti in funzione delle risorse assegnate. Appalto in corso fino al 2017

Manutenzione straordinaria

Progetto e gara attivati entro il 31/12/2015

- aggiudicazione e stipulazione contratto: entro 15/07/2016

- esecuzione interventi: a partire da 16/07/2016, sino ad esaurimento dell'importo contrattuale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE. (tranche 1-2016)

Progetto e gara attivati entro il 31/12/2016

- aggiudicazione e stipulazione contratto: entro 15/12/2016

- esecuzione interventi: a partire da 15/12/2016, sino ad esaurimento dell'importo contrattuale nel 2017.

*In linea con le previsioni.*

*Si segnala intervento aggiuntivo di manutenzione straordinaria in somma urgenza per cedimento canale irriguo strada Preserasca.*

1	01-lug	31-dic	Interventi eseguiti/interventi necessari (sino ad esaurimento risorse stanziato)	100%	100%	
2	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi manutenzione straordinaria	100%	100%	

**S 99.99.03** Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie PO URB **100%** **100**

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

*In linea con i tempi*

*Fonte dati: corrispondenza con urb*

1	1-gen	31-dic	Rilascio pareri/numero pareri richiesti con istruttorie complete	100%	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------	------

**S 99.99.04** Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca. PO **100%** **100**

FOGNATURA BORGO AJE  
 Completamento esecuzione opere complementari entro GIUGNO 2016

ZONA BOCCIA D'ORO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA

- inizio lavori: entro 15/12/2016
- durata lavori: 5 mesi
- collaudo: 6 mesi dalla fine dei lavori

*Esecuzioni in linea con le previsioni.*

*FOGNATURA BORGO AJE - Completamento esecuzione opere complementari entro GIUGNO 2016. Opera collaudata.*

*ZONA BOCCIA D'ORO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA -- opera collaudata*

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

**P 99.99.05** Definizione delle procedure per la gestione, attivazione e controllo esecuzione in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata **100%** **100**

Definita la procedura per la verifica e gli interventi in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata:  
 su segnalazione effettuata dai servizi che vigilano sul territorio o da parte dei cittadini si attiva:

- verifica in loco
- eventuale video-ispezione

Qualora rilevato il cedimento di allacciamento di condotta privata si procede:

- all'identificazione dei soggetti proprietari del collegamento fognario
- redazione atto di diffida;
- notifica diffida;
- monitoraggio azioni di correzione intraprese dal privato, ed in caso di inadempienza, emanazione ordinanza;
- in assenza di esecuzione sulla base di ordinanza: intervento sostitutivo da parte dell'Ente e rivalsa dei costi sul privato.

Elaborare modelli e modulistica per i seguenti atti:

- diffida
- ordinanza del Sindaco
- ordinanza del Dirigente

*Definita la procedura per la verifica e gli interventi in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata:*

*Riduzione delle tempistiche degli interventi dei privati a seguito della attivazione di diffide ed ordinanze.*

*Al 31/12 nessun intervento sostitutivo, tranne che per sversamenti dolosi in rio.*

*Elaborati modelli e modulistica*

1	1-gen	30-mag	elaborazione modelli standard	100%	100%
2	1-gen	30-giu	attivazione procedura identificata	100%	100%
3	1-gen	31-dic	monitoraggi attivati/diffide effettuate	100%	100%

<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	<b>09.03</b>	Rifiuti
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Nuovo governo della gestione raccolta e smaltimento rifiuti, per migliorare i servizi ed efficientare i costi
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	Costituzione di nuova società con l'obiettivo di individuare un partner privato per la gestione di area vasta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

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

**M 04.08.01** Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana

PO

100% 100

- Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14.
- Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio.
- Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì)
- Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari.
- Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario per l'approvazione del bilancio di previsione
- approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale.

*Oltre alla gestione ordinaria si segnala l'attivazione della gestione di raccolta e smaltimento straordinarie a seguito degli eventi alluvionali. Emessa ordinanza specifica con attivazione raccolta e smaltimento su tre turni dal 26/11 a fine dicembre e occupazione provvisoria area di stoccaggio su parcheggio privato.*

Fonte dati: atti ufficio

1	1-gen	31-dic	Numero di sopralluoghi/numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente	264/264	100%	100%	100%
2	1-gen	15-giu	Rispetto dei tempi di programmazione	100%	100%	100%	

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Rifiuti

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

**P 99.99.01** Censimento collocazione aree di discarica abusiva.

Fase 4 - area lato destro PO

Identificazione sul territorio delle aree sul fronte destro del PO utilizzate come discarica abusiva e mappatura delle stesse al fine promuovere azioni di contenimento degli abbandoni

*In linea con i tempi*

1	1-gen	31-dic	verifica e mappatura per l'area fronte sinistrol PO entro il 31/12				100%	100%
---	-------	--------	--	--	--	--	------	------

<b>S 99.99.02</b> <i>Studio per realizzazione di ulteriori isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.</i>				PO	<b>100%</b>	<b>100</b>
Progetto per la collocazione di nuovi impianti, in particolare su Borgo San Pietro						
<i>E' stato effettuato uno studio con l'identificazione delle possibili aree per la collocazione di isole seminterrate nella zona di Borgo San Pietro.</i>						
1	1-gen	31-dic	Presentazione studio all'Assessore competente		100%	100%

<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
<b>Programma</b>	<b>09.04</b>	Servizio idrico integrato											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>05</b>	Garantire continuità nella gestione del servizio idrico integrato attraverso SMAT Spa											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>09</b>	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.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>S 05.09.01</b>	<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	<b>100%</b>	<b>100</b>
	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.												
	<i>Relazione consegnata entro il 30/11/2016</i>												
	1	1-gen	30-ott	rispetto dei tempi per la redazione/trasmisione della relazione annuale				100%	100%				
	2	1-gen	31-dic	Produzione relazione a supporto del Piano Finanziario ATO				100%	100%				
<b>P 05.09.02</b>	<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>											<b>100%</b>	<b>100</b>
	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												
	<i>Attività continua di monitoraggio sull'iter dei progetti di realizzazione nuove reti di adduzione e smaltimento in carico a SMAT: prodotti 24 report dal 7/3 al 31/12/2016.</i>												
	<i>Attività di supporto e di interfaccia con i diversi ambiti della SMAT: gestito il supporto alle attività di tentativo di accordo bonario per le fognature di strada del cervo e bauducchi.</i>												
	<i>Attività di coordinamento per l'acquisizione di pareri dei diversi servizi: gestione interfaccia per pareri paesaggistici e identificazione procedura di variante per apposizione vincolo di esproprio.</i>												
	1	1-gen	31-dic	Redazione report di rendicontazione all'Assessore con indicazione dell criticità riscontrate				100%	100%				
	2	1-gen	31-dic	promozione e coordinamento di riunioni con servizi interni all'Ente interessati allo sviluppo delle progettazioni				100%	100%				
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											



Obiettivo Operativo		99	Gestione ordinaria programma Servizio idrico integrato				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI	
Obiettivo	Esecutivo	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore									
Modalità di attuazione		Stato di realizzo commenti												
<b>S 99.99.01</b>		<b><u>Gestione segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche e successivo allertamento ed esecuzione da parte di SMAT</u></b>										PO	<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>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.</p>														
<p><i>Realizzato.</i>  <i>E' stato richiesto a SMAT di condividere la piattaforma delle segnalazioni con il Comune, ma SMAT ha deciso di non dividerla per motivi di sicurezza.</i>  <i>Sto ipotizzando lo sviluppo di un altro sistema, in parallelo a quello che ha già adottato per la gestione della segnalazione griglie, nel caso di affidamento della gestione della rete di fognatura bianca. Per quanto riguarda il Comune, in accordo con SMAT stessa, si sta aspettando la sentenza del Consiglio di Stato che dovrebbe consentire l'attribuzione al gestore anche delle condotte di acque bianche. Allo stato attuale le segnalazioni sono gestite con trascrizione sul nostro registro, sul quale vengono chiuse quando SMAT ha operato. Per le segnalazioni per le quali SMAT non dà riscontro si procede: con sollecito di riscontro, trasmissione periodica dell'elenco delle segnalazioni senza risposta e verifica in contraddittorio.</i>  <i>Nell'ultimo anno il livello di collaborazione garantito dal gestore è alto.</i>  <i>E' da rilevare il grande contributo garantito nel post alluvione per interventi di pulizia di condotte, aspirazione acqua da allagamento ed altro.</i></p>														
		1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi eseguiti/sopralluoghi richiesti (se tracciato il chiusino si chiama direttamente SMAT)				100%	100%				
		2	1-gen	31-dic	Inoltre 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%				
<b>P 99.99.02</b>		<b><u>Implementare il numero delle cassette per la distribuzione di acqua</u></b>										<b>100%</b>	<b>100</b>	
<p>Convenzione con SMAT per la collocazione e gestione di ulteriori cassette per la distribuzione di acqua. Via Turati Borgata Nasi.</p>														
<p><i>I tempi dell'Ente sono stati rispettati. Il 22/04 veniva trasmessa la convenzione approvata dalla Giunta alla SMAT. Solo il 22/09 la SMAT ritrasmette per la firma la convenzione che viene sottoscritta nella medesima giornata. Al 31/12 SMAT non ha ancora proceduto con l'installazione, segnalando, nel gennaio 2017, problematiche con allacciamento Enel in fase di soluzione.</i></p>														
		1	1-gen	31-dic	Convenzione con SMAT				100%	100%				

Fonte dati: corrispondenza con smat

<b>Missione</b>	<b>09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
<b>Programma</b>	<b>09.08</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>07</b>	Promozione del risparmio energetico (estensione del teleriscaldamento e della rete gas sul territorio)										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>11</b>	Promozione di accordi con il gestore del teleriscaldamento per l'estensione della rete sul territorio cittadino.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**S 07.11.01** Affidamento della gestione delle reti gas

**100% 100**

- obiettivo proposto in sede di monitoraggio - affidamento precedente scaduto gara già attivata  
Attivazione gara per l'affidamento della gestione delle reti gas in sinergia con Autorità d'Ambito torino 1 con i Comune di Torino, Grugliasco, Rivoli e Rivalta).  
- Gestione delle diverse fasi a supporto dell'individuazione dell'Advisor - entro settembre 2016  
- Valutazione del valore patrimoniale della rete attraverso l'analisi delle convenzioni precedenti (dal 1939 ad oggi) - entro dicembre 2016  
- Individuazione delle reti Italgas e Iren esistenti e analisi di sviluppo della rete - entro febbraio 2017

*Realizzato secondo la tempistica, in allineamento con la procedura attivata dal Comune di Torino, in qualità di capofila.*

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

<b>Missione</b>	<b>10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità												
<b>Programma</b>	<b>10.02</b>	Trasporto pubblico locale												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Trasporto pubblico locale												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>			
<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>		
<i>Stato di realizzo commenti</i>														
<b>M 99.99.01</b>	<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					<b>100%</b>	<b>100</b>		
	<p>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.</p> <p>Sopralluoghi, riunioni con il gestore del servizio GTT e l'Agenzia Mobilità.</p> <p>Formalizzazione degli atti amministrativi, finalizzati agli impegni di spesa, e liquidazione dei costi del servizio a carico del bilancio comunale.</p> <p>- Rilevazione esigenze utenti.</p> <p>- Concertazione con il gestore per la gestione delle modifiche richieste.</p>													
	<p><i>Rilevate numerose segnalazioni di disservizio. Da confronto con la ditta è emersa problematica pagamenti GTT.</i></p> <p><i>Richiesta rivisitazione del servizio per quanto riguarda le zone più periferiche. Es. La Rotta, sulla base della analisi delle effettiva domanda e utilizzo delle linee all'Agenzia per la Mobilità a Novembre 2016.</i></p> <p><i>Incontri con il gestore hanno messo in luce problematiche di qualità e conservazione dei mezzi non ancora risolte a gennaio 2017.</i></p>													
	1	1-gen	31-dic	Numerosopralluoghi garantiti/numero sopralluoghi richiesti per modifiche viabilità				100%	100%	100%				

Fonte dati: atti

S 99.99.02 Attivazione di percorso di rilevamento e di progetto per la messa in sicurezza delle fermate al di fuori dell'area urbana. PO 100% 100  
Adeguamento primo lotto fermate.

Quantificazione degli interventi: entro marzo 2016  
 Redazione di progetti esecutivi: entro luglio 2016  
 Richiesta di stanziamento primo lotto di lavori: entro luglio 2016;  
 Attivazione procedure affidamento: entro 30 gg dallo stanziamento.

Lavori di messa in sicurezza del primo lotto di fermate (progetto approvato nel 2015)  
 Aggiudicazione lavori/contratto: entro 01/07/2016  
 Affidamento lavori: entro 15/07/2016  
 Esecuzione lavori: gg 200  
 CRE/Collauda: entro 6 mesi completamento opere

*Lavori di messa in sicurezza del primo lotto di fermate (progetto approvato nel 2015). GARANTITO*  
*Aggiudicazione lavori/contratto: CONTRATTO SOTTOSCRITTO AD AGOSTO*  
*Affidamento lavori: CONSEGNA A SETTEMBRE 2016*  
*Esecuzione lavori: INIZIATI AD OTTOBRE.*  
*Lavori in esecuzione. In linea con cronoprogramma a seguito rivisitazione con modifiche introdotte da GTT e concordate con Agenzia per la mobilità.*

1 30-lug 31-dic Rispetto tempi

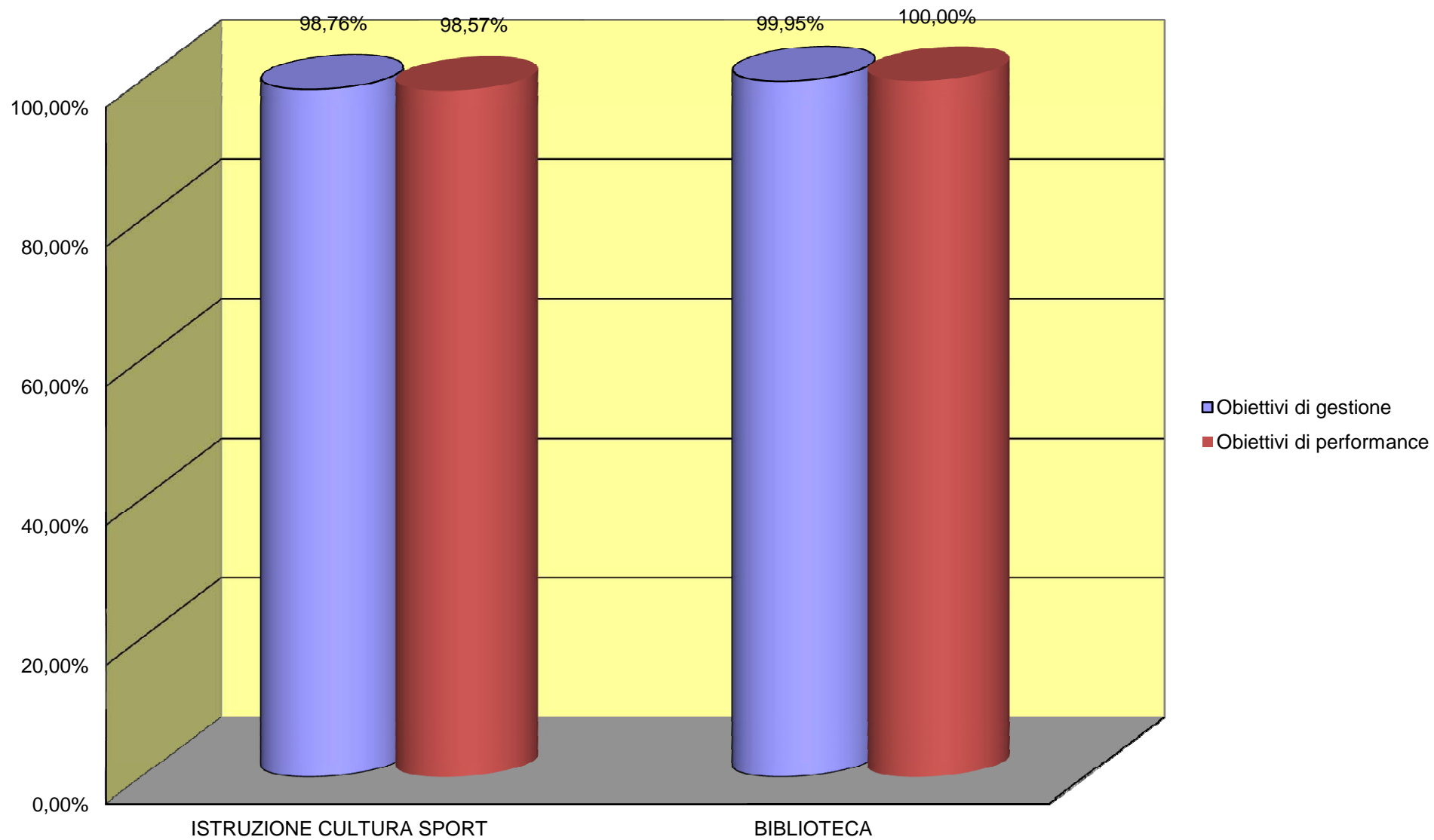
100% 100%

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

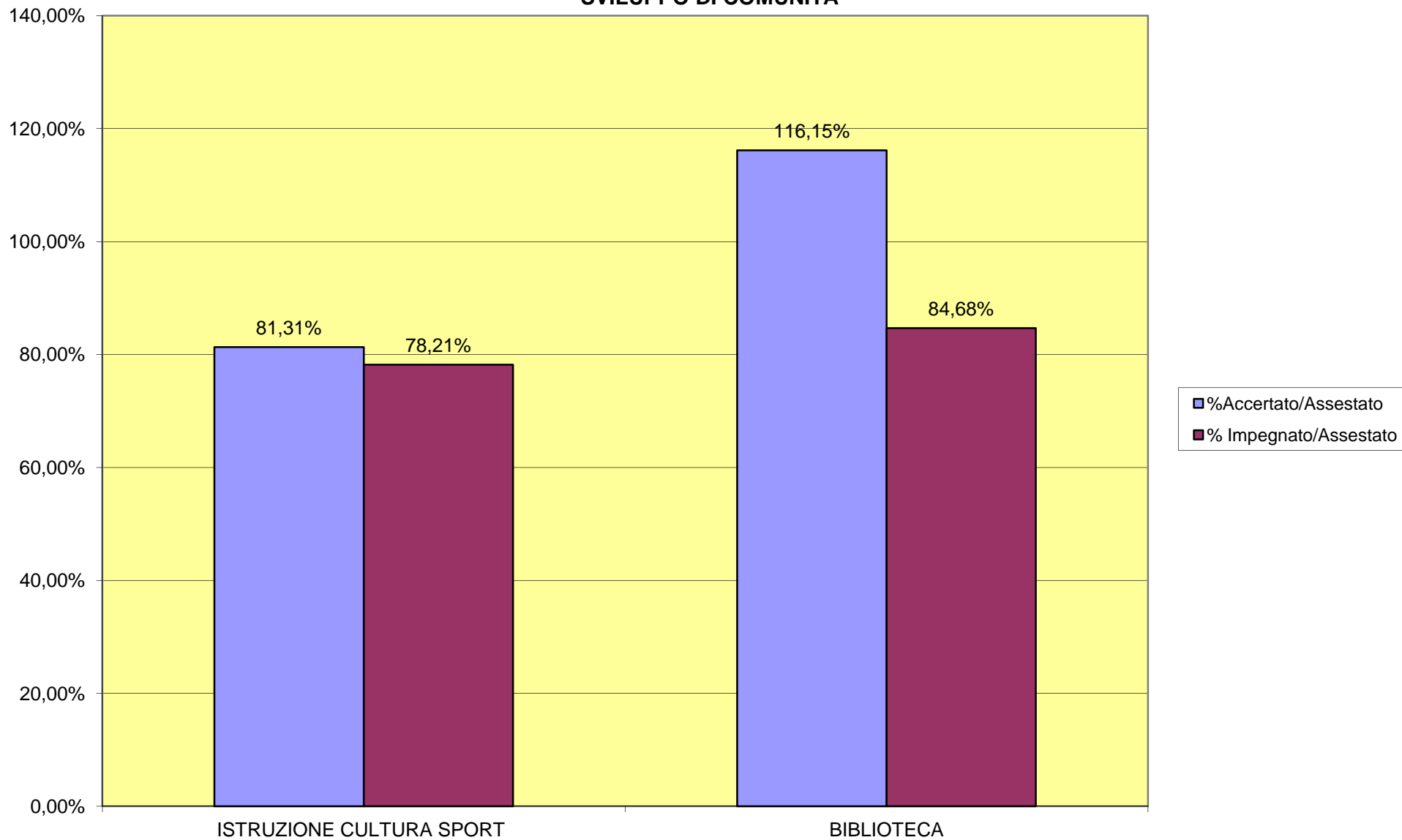
**Settore  
SVILUPPO DI COMUNITA'**

**Dirigente Dr.ssa Elena UGHETTO**

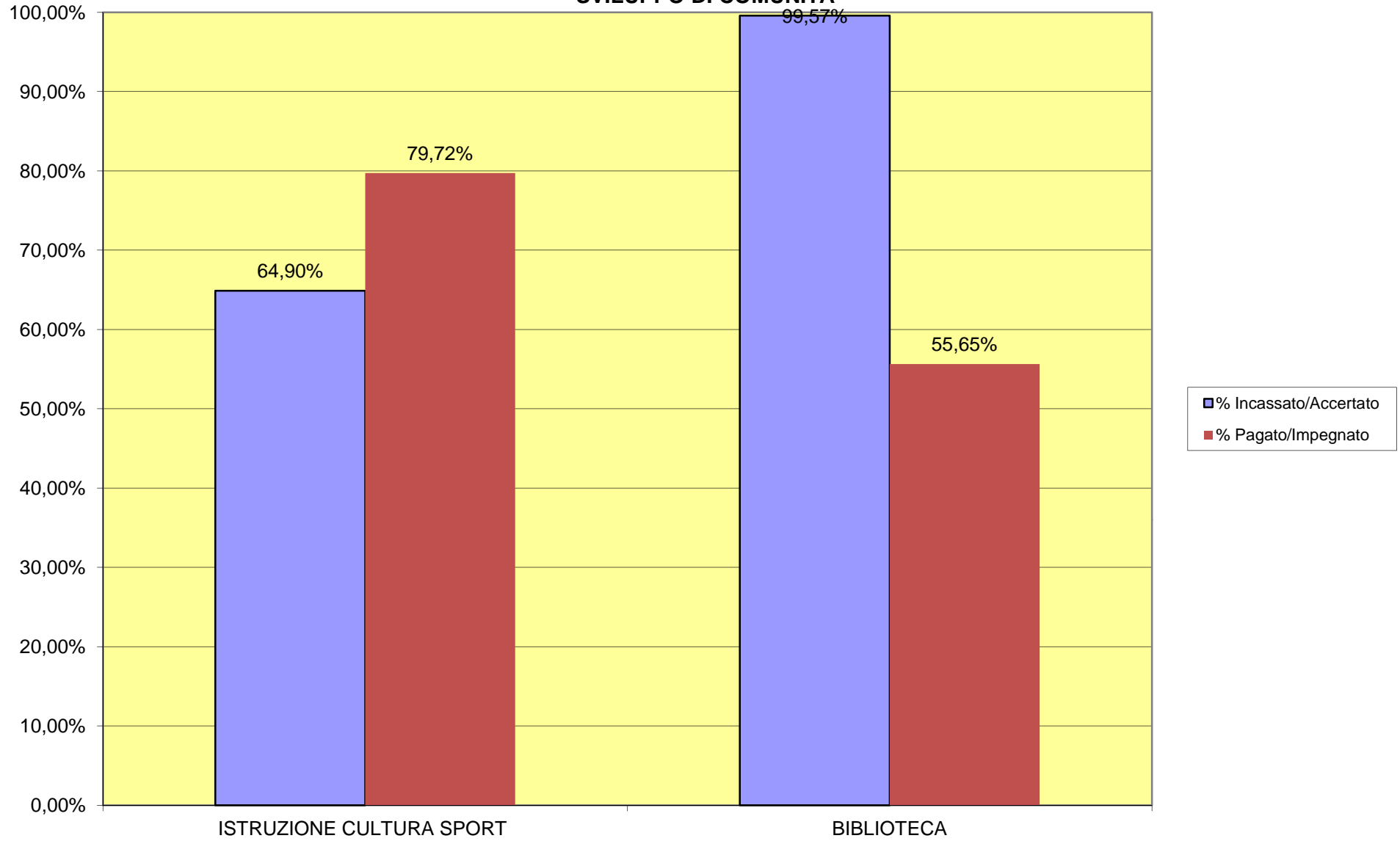
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
SVILUPPO DI COMUNITA'



**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SVILUPPO DI COMUNITA'**

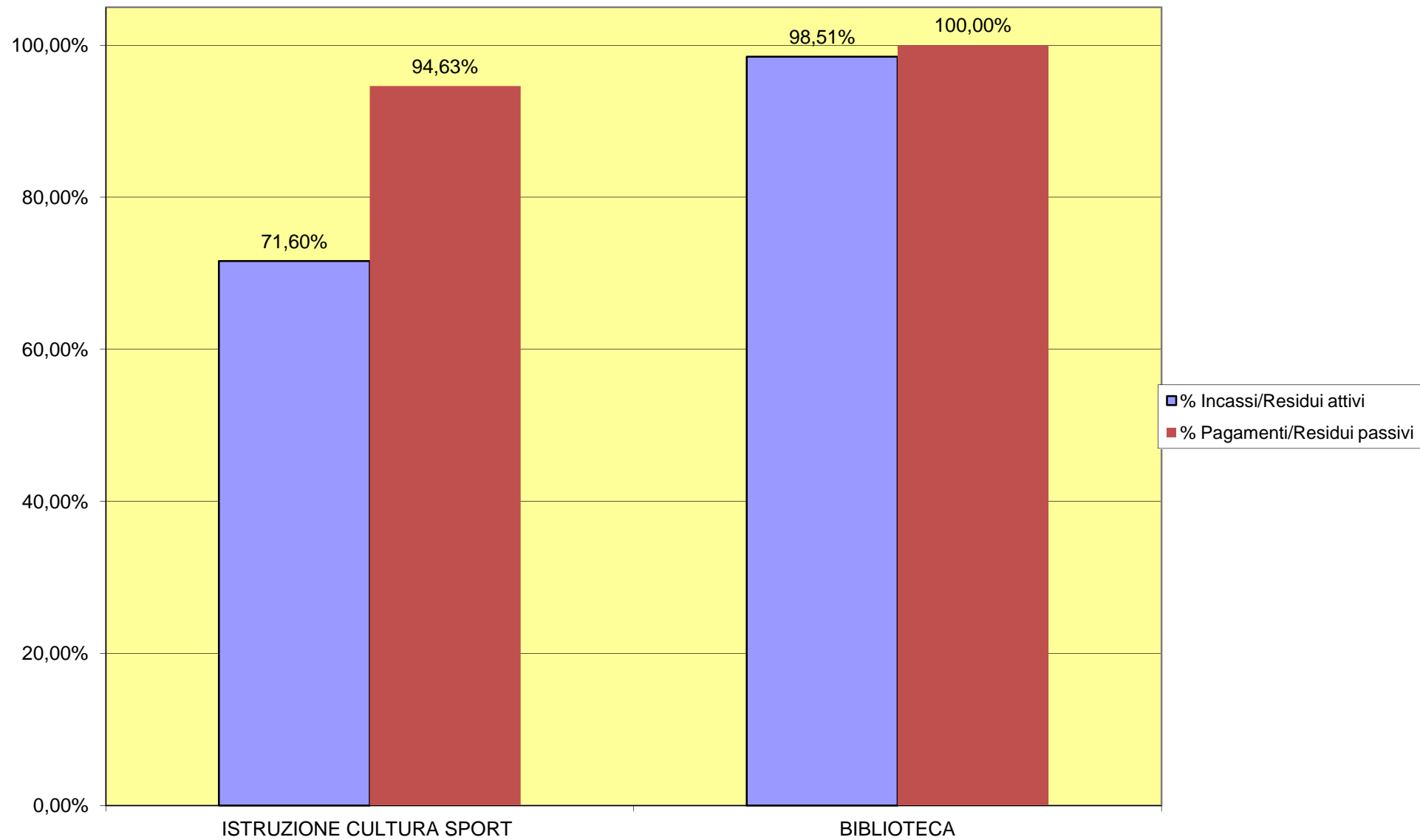


Anno 2016 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
SVILUPPO DI COMUNITA'





**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**SVILUPPO DI COMUNITA'**



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 007900	(E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (VEDI CAP. 141650)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		10.000,00		0,000	
Capitolo 009107	(E_U) CONTR. REG. AGEVOLAZ. ACCESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA (L. 296/06) (V.CAP. 157040 E 211026)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	128.000,00	90.000,00		0,000	
Capitolo 010072	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA (V.CAP. 162310 E NUOVI 139813 E 139814))	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,667	
Capitolo 011120	CONTRIBUTO PROV. ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	30.000,00	20.000,00		0,000	
Capitolo 011121	CONTR PROVINCIALE ASILO ARCOBALENO (S.D.I. 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	25.000,00	20.000,00		0,000	
Capitolo 011122	CONTR. PROV. ASILO QUADRIFOGLIO (SDI 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	15.000,00	10.000,00		0,000	
Capitolo 011123	CONTR. PROV. ASILO NIDO AQUILONE (SDI 3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	10.000,00	10.000,00		0,000	
Capitolo 011240	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280 E NUOVO 139812)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia 2 0101</b>			<b>273.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4,444</b>	
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
Capitolo 023226	(E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311 E NUOVO 139814)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	22.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	
<b>Totale Tipologia 2 0103</b>			<b>22.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>295.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>14,683</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 012900	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	434.775,00	380.000,00	406.389,00	106,944	319.994,94
Capitolo 012901	(U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	1.000,00	10.000,00	8.600,76	86,008	409,76
<b>Totale Tipologia 3 0100</b>			<b>435.775,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>414.989,76</b>	<b>106,408</b>	<b>320.404,70</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>435.775,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>414.989,76</b>	<b>106,408</b>	<b>320.404,70</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Capitolo 030631	(E_U) CONTRIBUTO REGION. MANUT.STRAORDINARIA ASILI NIDO (V.CAP. 210621)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	52.796,34	52.796,34	43.498,89	82,390	
<b>Totale Tipologia 4 0200</b>			<b>52.796,34</b>	<b>52.796,34</b>	<b>43.498,89</b>	<b>82,390</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>52.796,34</b>	<b>52.796,34</b>	<b>43.498,89</b>	<b>82,390</b>	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>783.571,34</b>	<b>694.796,34</b>	<b>495.488,65</b>	<b>71,314</b>	<b>320.404,70</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG	730.775,00	642.000,00	451.989,76	70,403	320.404,70
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG	52.796,34	52.796,34	43.498,89	82,390	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 009851	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620-138410)	AC3201 - servizio biblioteca - po	41.500,00	41.500,00	53.745,85	129,508	53.745,85
Capitolo 010100	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 16327)	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.000,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 010110	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 163280 E 163270)	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.500,00	1.500,00		0,000	
Capitolo 011401	(E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)	AC3201 - servizio biblioteca - po	8.350,00	8.350,00	8.350,00	100,000	8.050,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>62.095,85</b>	<b>118,617</b>	<b>61.795,85</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
Capitolo 023290	(E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 138070 E 138405)	AC3201 - servizio biblioteca - po	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0104</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>60.350,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>70.095,85</b>	<b>116,149</b>	<b>69.795,85</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>60.350,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>70.095,85</b>	<b>116,149</b>	<b>69.795,85</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	60.350,00	60.350,00	70.095,85	116,149	69.795,85

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 005580	(D.S.)CONTR. STAT. TIA SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	33.000,00	33.000,00		0,000	
Capitolo 007870	(E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)	AC3202 - istruzione - po	93.000,00	93.000,00		0,000	
Capitolo 009104	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)	AC3202 - istruzione - po	120.000,00	120.000,00	99.417,12	82,848	99.417,12
Capitolo 011100	(E_U) (D.S.) FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO (V. CAP. 134550)	AC3202 - istruzione - po	6.500,00	6.500,00		0,000	
Capitolo 011101	(E_U) D.S. PIANO PROV.MENSE SCOL. (CAP. 134510)	AC3202 - istruzione - po	40.500,00	40.500,00		0,000	
Capitolo 011102	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 135310)	AC3202 - istruzione - po	50.000,00	50.000,00	48.247,00	96,494	48.247,00
Capitolo 011103	(E_U) D.S.PIANO PROV.TRASP. ALLIEVI DISAB. (134452)	AC3202 - istruzione - po	30.000,00	30.000,00		0,000	
Capitolo 011105	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	AC3202 - istruzione - po	57.000,00	57.000,00		0,000	
Capitolo 011106	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER SUSSIDI DIDATTICI ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 135610)	AC3202 - istruzione - po	4.000,00	4.000,00		0,000	
Capitolo 011452	D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI	AC3202 - istruzione - po	13.500,00	13.500,00	9.765,40	72,336	9.765,40
Capitolo 011453	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI	AC3202 - istruzione - po	5.000,00	5.000,00	7.356,26	147,125	7.356,26
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>452.500,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>164.785,78</b>	<b>36,417</b>	<b>164.785,78</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>452.500,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>164.785,78</b>	<b>36,417</b>	<b>164.785,78</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 021100	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	1.855.000,00	1.855.000,00	1.854.883,50	99,994	1.095.740,97
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)	AC3202 - istruzione - po	20.000,00	20.000,00	24.694,57	123,473	24.694,57
Capitolo 021200	CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)	AC3202 - istruzione - po	46.200,00	40.200,00	44.518,86	110,743	44.518,86
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>1.921.200,00</b>	<b>1.915.200,00</b>	<b>1.924.096,93</b>	<b>100,465</b>	<b>1.164.954,40</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
Capitolo 018507	(E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)	AC3202 - istruzione - po		210,00	210,00	100,000	210,00 260

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0300</b>			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,000</b>	<b>210,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023170	(D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	10.000,00	10.000,00	6.709,21	67,092	6.709,21
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.709,21</b>	<b>67,092</b>	<b>6.709,21</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>1.931.200,00</b>	<b>1.925.410,00</b>	<b>1.931.016,14</b>	<b>100,291</b>	<b>1.171.873,61</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>2.383.700,00</b>	<b>2.377.910,00</b>	<b>2.095.801,92</b>	<b>88,136</b>	<b>1.336.659,39</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3202 ISTRUZIONE - PO	2.383.700,00	2.377.910,00	2.095.801,92	88,136	1.336.659,39

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 009840	(E_U) CONTR. REGIONALE PROGETTO CITTA' (V. CAP 140230 E CAP. 140980)	AC3400 - cultura turismo - dirig	23.500,00	23.500,00	5.000,00	21,277	
Capitolo 009960	(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		24.000,00	18.907,33	78,781	
Capitolo 011350	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (V. CAP. 140270 E CAP. 140972)	AC3400 - cultura turismo - dirig	15.000,00	15.000,00		0,000	
Capitolo 011380	(E_U) CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER CORSI BANDISTICI (V.CAP. 140000)	AC3400 - cultura turismo - dirig	1.550,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 011455	(E_U) TRASFERIMENTI DA UNIONE COMUNI PER QUOTE ASSOCIATIVE (V.CAP. 101201)	AC3400 - cultura turismo - dirig		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
<b>Totale Tipologia 2 0101</b>	<b>2 0101</b>		<b>40.050,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>32.907,33</b>	<b>45,389</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
Capitolo 023260	(E_U) SPONSORIZZ. DA PRIV PER INIZ CULTURALI (V. CAP. 140930)	AC3400 - cultura turismo - dirig	2.500,00	2.500,00		0,000	
<b>Totale Tipologia 2 0103</b>	<b>2 0103</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
Capitolo 023255	(E_U) CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI DIV. (VEDI CAP. 140915)	AC3400 - cultura turismo - dirig		5.920,00	5.920,00	100,000	5.920,00
<b>Totale Tipologia 2 0104</b>	<b>2 0104</b>			<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.920,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>42.550,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>38.827,33</b>	<b>47,982</b>	<b>14.920,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>42.550,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>38.827,33</b>	<b>47,982</b>	<b>14.920,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG	42.550,00	56.920,00	19.920,00	34,996	14.920,00
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		24.000,00	18.907,33	78,781	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 011360	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (QUOTA PARTE V.CAP. 168650, 168400, 168340,168325 )	AC6000 - promozione citta' - lavoro	19.481,00	19.481,00	12.105,00	62,137	12.105,00
Capitolo 011365	(E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	100.000,00	100.000,00		0,000	
Capitolo 011456	RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	40.000,00	40.000,00	34.762,89	86,907	34.762,89
<b>Totale Tipologia 2 0101</b>			<b>159.481,00</b>	<b>159.481,00</b>	<b>46.867,89</b>	<b>29,388</b>	<b>46.867,89</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>						
Capitolo 023245	(E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAOLO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	86.000,00	89.740,00	89.740,00	100,000	76.840,00
<b>Totale Tipologia 2 0104</b>			<b>86.000,00</b>	<b>89.740,00</b>	<b>89.740,00</b>	<b>100,000</b>	<b>76.840,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>245.481,00</b>	<b>249.221,00</b>	<b>136.607,89</b>	<b>54,814</b>	<b>123.707,89</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>245.481,00</b>	<b>249.221,00</b>	<b>136.607,89</b>	<b>54,814</b>	<b>123.707,89</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	205.481,00	209.221,00	101.845,00	48,678	88.945,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	40.000,00	40.000,00	34.762,89	86,907	34.762,89



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
Capitolo 010072	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA (V.CAP. 162310 E NUOVI 139813 E 139814))	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	25.000,00	22.500,00	20.000,00
Capitolo 011240	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280 E NUOVO 139812)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	53.867,50	53.867,50	53.867,50
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>78.867,50</b>	<b>76.367,50</b>	<b>73.867,50</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>				
Capitolo 023226	(E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311 E NUOVO 139814)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>104.867,50</b>	<b>102.367,50</b>	<b>99.867,50</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
Capitolo 012900	RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	122.853,00	122.853,00	69.627,50
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>122.853,00</b>	<b>122.853,00</b>	<b>69.627,50</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>122.853,00</b>	<b>122.853,00</b>	<b>69.627,50</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 030535	(E_U) CONTR. REG.DA FONDI FESR PER INTERV. STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 195050)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	230.498,37	238.621,92	238.621,92
Capitolo 030631	(E_U) CONTRIBUTO REGION. MANUT.STRAORDINARIA ASILI NIDO (V.CAP. 210621)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	65.435,92	65.435,92	34.719,60
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>295.934,29</b>	<b>304.057,84</b>	<b>273.341,52</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>295.934,29</b>	<b>304.057,84</b>	<b>273.341,52</b>
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>				
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>				
Capitolo 038202	MUTUO DESTINATO A SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP. 196910)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	237.752,03	237.752,03	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6 0300</b>		<b>237.752,03</b>	<b>237.752,03</b>	
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>		<b>237.752,03</b>	<b>237.752,03</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>761.406,82</b>	<b>767.030,37</b>	<b>442.836,52</b>

Riepilogo per Centro gestore:

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG	227.720,50	225.220,50	169.495,00
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	230.498,37	238.621,92	238.621,92
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG	65.435,92	65.435,92	34.719,60
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	237.752,03	237.752,03	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 009851	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620-138410)	AC3201 - servizio biblioteca - po	29.975,25	29.975,25		29.975,25
Capitolo 011401	(E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)	AC3201 - servizio biblioteca - po	3.650,00	3.650,00		3.150,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>33.625,25</b>	<b>33.625,25</b>		<b>33.125,25</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>33.625,25</b>	<b>33.625,25</b>		<b>33.125,25</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>33.625,25</b>	<b>33.625,25</b>		<b>33.125,25</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	33.625,25	33.625,25		33.125,25

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
Capitolo 007870	(E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)	AC3202 - istruzione - po	42.957,00	42.957,00	42.957,00
Capitolo 011103	(E_U) D.S.PIANO PROV.TRASP. ALLIEVI DISAB. (134452)	AC3202 - istruzione - po	29.058,00	29.058,00	29.058,00
Capitolo 011105	(E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	AC3202 - istruzione - po	50.764,00	51.940,00	51.940,00
Capitolo 011452	D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI	AC3202 - istruzione - po	4.298,45	4.299,56	2.642,39
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>127.077,45</b>	<b>128.254,56</b>	<b>126.597,39</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>127.077,45</b>	<b>128.254,56</b>	<b>126.597,39</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
Capitolo 021100	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	807.359,27	807.359,27	606.717,10
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>807.359,27</b>	<b>807.359,27</b>	<b>606.717,10</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>807.359,27</b>	<b>807.359,27</b>	<b>606.717,10</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>934.436,72</b>	<b>935.613,83</b>	<b>733.314,49</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3202 ISTRUZIONE - PO	934.436,72	935.613,83	733.314,49

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 011332	(E_U) CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI (V.CAP.140275)	AC3400 - cultura turismo - dirig		5.000,00		5.000,00
Capitolo 011380	(E_U) CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER CORSI BANDISTICI (V.CAP. 140000)	AC3400 - cultura turismo - dirig	1.000,00	1.000,00		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG	1.000,00	6.000,00		5.000,00

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 011360	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (QUOTA PARTE V.CAP. 168650, 168400, 168340,168325 )	AC6000 - promozione citta' - lavoro		29.561,57		29.561,57
Capitolo 011363	(E_U) CONTR. PROV. PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 168699 168698 168125)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	112.968,44	104.454,27		104.454,27
Capitolo 011365	(E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)	AC6000 - promozione citta' - lavoro		14.497,06		14.497,06
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>141.664,38</b>	<b>148.512,90</b>		<b>148.512,90</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>141.664,38</b>	<b>148.512,90</b>		<b>148.512,90</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>141.664,38</b>	<b>148.512,90</b>		<b>148.512,90</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	141.664,38	148.512,90		148.512,90

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 133700	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	516.388,00	544.632,00	544.170,84	99,915	544.170,84
Capitolo 133710	(D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	65.596,00	65.596,00	65.504,42	99,860	65.504,42
Capitolo 133800	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	143.190,00	149.408,00	149.266,34	99,905	149.266,34
Capitolo 133810	(D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	18.829,00	18.829,00	18.786,06	99,772	18.786,06
Capitolo 136100	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	41.386,00	43.645,00	43.645,00	100,000	43.645,00
Capitolo 134480	(D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>786.089,00</b>	<b>822.810,00</b>	<b>821.372,66</b>	<b>99,825</b>	<b>821.372,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>786.089,00</b>	<b>822.810,00</b>	<b>821.372,66</b>	<b>99,825</b>	<b>821.372,66</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 136000	COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT	AC2002 - ragioneria - po	414,00	414,00	413,15	99,795	413,15
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>413,15</b>	<b>99,795</b>	<b>413,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>		<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>413,15</b>	<b>99,795</b>	<b>413,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>786.503,00</b>	<b>823.224,00</b>	<b>821.785,81</b>	<b>99,825</b>	<b>821.785,81</b>
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	3.000,00	1.500,00	912,23	60,815	510,14
Capitolo 142730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	10.000,00	10.000,00	8.972,03	89,720	3.394,38
Capitolo 141600	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	200.000,00	200.000,00	199.400,00	99,700	198.338,00
Capitolo 141650	(E_U) CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (VEDI CAP. 007900)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		10.000,00		0,000	
Capitolo 142700	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	33.000,00	33.000,00	31.946,25	96,807	17.624,00
Capitolo 142701	(R.T.) PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	10.000,00	10.000,00	9.050,00	90,500	8.370,00
Capitolo 142100	INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI	AC2002 - ragioneria - po	8.100,00	5.400,00	5.360,85	99,275	5.360,85
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>264.100,00</b>	<b>269.900,00</b>	<b>255.641,36</b>	<b>94,717</b>	<b>233.597,37</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 199030	(V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	92.000,00	72.000,00	32.149,50	44,652	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 199080	(COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		20.807,88	9.363,55	45,000	
Capitolo 199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	140.000,00	143.139,60	143.011,60	99,911	23.149,50
Capitolo 199030	(V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	28.000,00	48.000,00		0,000	
Capitolo 199080	(COND.) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	5.000,00	5.000,00		0,000	
Capitolo 199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	80.000,00	80.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>345.000,00</b>	<b>368.947,48</b>	<b>184.524,65</b>	<b>50,014</b>	<b>23.149,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>609.100,00</b>	<b>638.847,48</b>	<b>440.166,01</b>	<b>68,900</b>	<b>256.746,87</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 139115	SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	1.500,00	750,00	750,00	100,000	750,00
Capitolo 139120	ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		750,00	750,00	100,000	750,00
Capitolo 139811	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	20.000,00	14.900,00	14.856,50	99,708	6.196,50
Capitolo 139812	(E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	50.000,00	50.000,00		0,000	
Capitolo 139813	(E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,667	10.000,00
Capitolo 139814	(E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	22.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00
Capitolo 139816	PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	278.000,00	265.824,24	265.824,24	100,000	219.933,18
Capitolo 162710	SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		6.600,00	6.600,00	100,000	6.600,00
Capitolo 141125	PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.000,00	14.100,00	14.100,00	100,000	10.470,00
Capitolo 141126	(U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		2.000,00	1.993,54	99,677	1.400,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>388.500,00</b>	<b>396.924,24</b>	<b>341.874,28</b>	<b>86,131</b>	<b>283.099,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>388.500,00</b>	<b>396.924,24</b>	<b>341.874,28</b>	<b>86,131</b>	<b>283.099,68</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>997.600,00</b>	<b>1.035.771,72</b>	<b>782.040,29</b>	<b>75,503</b>	<b>539.846,55</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 155300	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	838.355,00	791.270,00	782.193,78	98,853	782.193,78
Capitolo 155400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	241.614,00	227.518,00	225.081,92	98,929	225.081,92
Capitolo 155600	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	520,00	520,00	520,00	100,000	
Capitolo 155700	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	20.000,00	7.000,00	6.253,58	89,337	6.253,58
Capitolo 155710	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	500,00	692,22	689,73	99,640	192,22



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 155720	FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.000,00	200,00	15,01	7,505	15,01
Capitolo 155730	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	14.000,00	18.615,49	18.567,71	99,743	13.238,79
Capitolo 155740	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	1.000,00	1.085,14	866,50	79,851	866,50
Capitolo 156000	FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.000,00	1.820,00	1.729,25	95,014	17,57
Capitolo 156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	66.000,00	61.500,00	51.555,39	83,830	37.093,37
Capitolo 156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,000	767,82
Capitolo 156810	SPESE PER TARI RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	2.500,00	1.921,35	1.921,35	100,000	1.921,35
Capitolo 156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	15.000,00	15.000,00	14.905,04	99,367	5.185,44
Capitolo 156930	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	13.000,00	12.400,00	12.399,99	100,000	
Capitolo 157000	QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	1.676,33
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)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	128.000,00	90.000,00		0,000	
Capitolo 157050	PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		5.000,00	4.610,51	92,210	
Capitolo 157060	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,000	
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)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	482.000,00	407.937,25	406.236,20	99,583	351.846,51
Capitolo 157081	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		71.683,20	71.683,20	100,000	33.652,48
Capitolo 157090	SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		7.262,75	5.147,75	70,879	105,00
Capitolo 157150	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	150,00			0,000	
Capitolo 157180	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	255.000,00	214.156,25	212.802,39	99,368	175.331,23
Capitolo 157320	(E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP. 010130, 011457, 023270)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	4.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	7.000,00

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 157350	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	11.544,00			0,000	
Capitolo 157400	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASILI NIDO (S.D.I.3)	AC2002 - ragioneria - po	428,00	428,00	427,56	99,897	427,56
Capitolo 157151	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig		2.450,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.107.611,00</b>	<b>1.958.459,65</b>	<b>1.837.306,86</b>	<b>93,814</b>	<b>1.642.866,46</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
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)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	52.796,34	118.232,26	108.934,81	92,136	108.610,68
Capitolo 210640	(OO.UU.) REALIZZAZIONE ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		1.802,42	1.802,41	99,999	1.802,41
Capitolo 210650	(A.A.INV) COSTRUZ. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		20.000,00		0,000	
Capitolo 210651	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	77.000,00	54.859,33	41.591,31	75,814	38.767,30
Capitolo 210700	(OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		10.359,25	5.359,25	51,734	5.359,25
Capitolo 210750	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		21.322,97	1.889,34	8,861	889,34
Capitolo 211005	(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		300,00		0,000	
Capitolo 211015	(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		1.485,00		0,000	
Capitolo 211030	(OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	10.000,00	8.215,00	8.179,82	99,572	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>139.796,34</b>	<b>236.576,23</b>	<b>167.756,94</b>	<b>70,910</b>	<b>155.428,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>2.247.407,34</b>	<b>2.195.035,88</b>	<b>2.005.063,80</b>	<b>91,345</b>	<b>1.798.295,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>2.247.407,34</b>	<b>2.195.035,88</b>	<b>2.005.063,80</b>	<b>91,345</b>	<b>1.798.295,44</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125604	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.740,00	27.576,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.740,00</b>	<b>27.576,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>2.740,00</b>	<b>27.576,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						273

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 136120	ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETARIE (ART. 1 C. 550-552 L,147/2013)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.500,00	45.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.500,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>		<b>2.500,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>5.240,00</b>	<b>72.576,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.036.750,34</b>	<b>4.126.607,60</b>	<b>3.608.889,90</b>	<b>87,454</b>	<b>3.159.927,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.866.058,00	1.841.598,00	1.828.648,36	99,297	1.828.648,36
		AC2002 RAGIONERIA - PO	8.942,00	6.242,00	6.201,56	99,352	6.201,56
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	348.000,00	370.447,48	185.436,88	50,058	23.659,64
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG	1.545.954,00	1.559.509,69	1.318.422,43	84,541	1.080.437,61
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	37.500,00	27.592,85	26.392,53	95,650	20.566,10
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	225.796,34	317.296,23	240.166,79	75,692	197.725,36
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,000	767,82
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO	2.500,00	1.921,35	1.921,35	100,000	1.921,35

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
Capitolo 136600	ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	8.000,00	7.500,00	7.494,08	99,921	6.927,09
Capitolo 136620	(E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	15.400,00	9.053,09		0,000	
Capitolo 137800	FORNITURE PER MANUT. BIBLIOTECA	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.000,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 138000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA (COMPRENDE GESTIONE ARCHIVI E TRASLOCHI)	AC3201 - servizio biblioteca - po	9.000,00	9.000,00	8.997,12	99,968	8.997,12
Capitolo 138005	SPESA PER MOSTRE	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Capitolo 138011	(E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	21.000,00	21.000,00	18.486,66	88,032	
Capitolo 138020	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	100,00	40,00	40,000	40,00
Capitolo 138070	(E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)	AC3201 - servizio biblioteca - po	8.000,00	8.000,00	7.998,26	99,978	3.498,90
Capitolo 138071	(AAVINC) PROGETTO NATI PER LEGGERE	AC3201 - servizio biblioteca - po		3.881,28	3.879,60	99,957	
Capitolo 138200	SPESA PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	39.000,00	39.000,00	30.064,09	77,087	23.326,14
Capitolo 138250	SPESA PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	2.000,00	2.000,00	700,00	35,000	157,00
Capitolo 138300	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	35.000,00	23.000,00	19.020,84	82,699	15.850,70
Capitolo 138340	SPESA PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	5.000,00	4.800,00	4.800,00	100,000	866,03
Capitolo 138350	MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	6.600,00	6.600,00	5.837,00	88,439	2.300,00
Capitolo 138400	(E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)	AC3201 - servizio biblioteca - po	8.350,00	8.350,00	8.350,00	100,000	
Capitolo 138401	CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM	AC3201 - servizio biblioteca - po		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Capitolo 138410	(E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	5.100,00	11.446,91	11.446,91	100,000	11.446,91
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>165.150,00</b>	<b>157.231,28</b>	<b>129.614,56</b>	<b>82,436</b>	<b>75.909,89</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 198850	(OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	35.000,00	19.000,00	18.999,55	99,998	15.549,45
Capitolo 198855	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE	AC3201 - servizio biblioteca - po		6.000,00	5.993,25	99,888	1.259,65
Capitolo 198860	(OO.UU.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po		10.000,00	9.999,12	99,991	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.991,92</b>	<b>99,977</b>	<b>16.809,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>200.150,00</b>	<b>192.231,28</b>	<b>164.606,48</b>	<b>85,629</b>	<b>275.927,18,99</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>200.150,00</b>	<b>192.231,28</b>	<b>164.606,48</b>	<b>85,629</b>	<b>92.718,99</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 163670	SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.000,00	1.000,00	990,00	99,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>99,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>99,000</b>	
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 163240	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Capitolo 163270	(E_U) CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E SOSTEGNO BANCA DEL TEMPO (VEDI CAP. 010100 E CAP. 011481)	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.000,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 163280	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28,571</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28,571</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>44,222</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>204.650,00</b>	<b>196.731,28</b>	<b>166.596,48</b>	<b>84,682</b>	<b>92.718,99</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	115.350,00	120.231,28	106.134,55	88,275	50.179,12
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	51.600,00	51.400,00	40.701,09	79,185	26.492,17
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	700,00	100,00	40,00	40,000	40,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	2.000,00	2.000,00	700,00	35,000	157,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	35.000,00	23.000,00	19.020,84	82,699	15.850,70

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.000,00	1.000,00	988,64	98,864	732,00
Capitolo 130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	167.000,00	147.000,00	119.112,20	81,029	86.209,77
Capitolo 130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	8.000,00	4.500,00	4.187,76	93,061	3.391,88
Capitolo 130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	35.000,00	35.000,00	34.999,02	99,997	11.299,02
Capitolo 130250	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	19.000,00	18.800,00	18.800,00	100,000	18.800,00
Capitolo 130400	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	AC3202 - istruzione - po	150.000,00	164.000,02	164.000,02	100,000	149.000,02
Capitolo 130450	(E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)	AC3202 - istruzione - po	120.000,00	120.000,00	99.416,46	82,847	99.416,46
Capitolo 130600	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE	AC2002 - ragioneria - po	14.591,00	14.591,00	14.589,42	99,989	14.589,42
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>514.591,00</b>	<b>504.891,02</b>	<b>456.093,52</b>	<b>90,335</b>	<b>383.438,57</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 194960	(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.169,76	2.169,76	1.559,41	71,870	1.559,41
Capitolo 194961	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	225.300,00	46.060,52	10.548,87	22,902	9.628,84
Capitolo 194980	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.500,00	7.500,00		0,000	
Capitolo 195040	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI SCUOLA MATERNA	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		10.000,00	9.193,55	91,936	
Capitolo 195100	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	110.000,00	104.238,03	98.462,89	94,460	79.412,06
Capitolo 195640	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	AC3202 - istruzione - po	10.000,00	32.275,98	25.066,42	77,663	21.360,20
Capitolo 194980	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.500,00	7.500,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>362.469,76</b>	<b>209.744,29</b>	<b>144.831,14</b>	<b>69,051</b>	<b>111.960,51</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>877.060,76</b>	<b>714.635,31</b>	<b>600.924,66</b>	<b>84,088</b>	<b>495.399,08</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 131400	SPESE PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	16.200,00			0,000	
Capitolo 131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	8.000,00	7.776,00	5.994,09	77,084	1.220,00
Capitolo 131600	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	100.000,00	99.000,00	99.000,00	100,000	99.000,00
Capitolo 131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	632.000,00	562.000,00	482.163,45	85,794	335.389,03

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	10.000,00	7.000,00	6.700,00	95,714	5.174,12
Capitolo 132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	135.000,00	135.000,00	132.450,91	98,112	78.550,91
Capitolo 132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.500,00	4.500,00	2.987,66	66,392	
Capitolo 133000	UTENZE PER SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	279.000,00	461.000,00	410.273,28	88,996	182.767,14
Capitolo 133010	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	8.000,00	6.500,00	5.000,00	76,923	2.398,86
Capitolo 133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	50.000,00	50.000,00	49.766,44	99,533	28.689,18
Capitolo 133200	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	54.000,00	53.800,00	53.800,00	100,000	53.800,00
Capitolo 132200	(D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA	AC3202 - istruzione - po	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,000	10.253,60
Capitolo 132211	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	9.000,00	12.000,00	11.621,05	96,842	11.621,05
Capitolo 135325	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	AC3202 - istruzione - po	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	4.000,00
Capitolo 132300	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	AC2002 - ragioneria - po	39.652,00	39.652,00	39.650,22	99,996	39.650,22
Capitolo 133300	(D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE MEDIE	AC2002 - ragioneria - po	4.055,00	4.055,00	4.054,27	99,982	4.054,27
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.395.407,00</b>	<b>1.488.283,00</b>	<b>1.349.461,37</b>	<b>90,672</b>	<b>856.568,38</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 196200	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTAR	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	476.949,72	480.761,02	372.780,84	77,540	364.623,77
Capitolo 196201	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	135.050,28	135.050,28	64.825,59	48,001	61.390,49
Capitolo 196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	624.770,88	665.622,30	249.631,07	37,503	33.466,41
Capitolo 196880	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	46.500,00	17.500,00	8.783,68	50,192	7.088,08
Capitolo 196920	(COND) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	35.000,00	35.000,00	34.391,92	98,263	34.391,92
Capitolo 196950	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	110.000,00	104.051,79	90.666,89	87,136	90.666,89
Capitolo 197500	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AC3202 - istruzione - po	20.000,00	20.300,00	20.257,96	99,793	18.735,40
Capitolo 198060	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		12.658,05	517,39	4,087	517,39
Capitolo 198061	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	77.204,00	219.320,20	111.168,92	50,688	61.651,65
Capitolo 198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	292.500,00	84.382,18	19.425,57	23,021	7.617,97
Capitolo 198080	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	25.000,00			0,000	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 198530	(OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	AC3202 - istruzione - po	10.000,00	9.700,00	9.615,65	99,130	9.008,09
Capitolo 196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	110.000,00	110.500,00		0,000	
Capitolo 196880	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	17.500,00	17.500,00		0,000	
Capitolo 198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	525.000,00	533.400,83		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>2.505.474,88</b>	<b>2.445.746,65</b>	<b>982.065,48</b>	<b>40,154</b>	<b>689.158,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>3.900.881,88</b>	<b>3.934.029,65</b>	<b>2.331.526,85</b>	<b>59,266</b>	<b>1.545.726,44</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 134451	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI (E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)	AC3002 - servizi sociali e - po	60.000,00	52.603,60	52.543,15	99,885	35.675,42
Capitolo 134452	(E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)	AC3002 - servizi sociali e - po	30.000,00	30.000,00		0,000	
Capitolo 134490	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE	AC3202 - istruzione - po	10.000,00	4.625,00	4.625,00	100,000	
Capitolo 134495	PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po		2.200,00	732,00	33,273	
Capitolo 134500	(D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	2.545.000,00	2.432.893,06	2.210.007,34	90,839	1.718.200,92
Capitolo 134510	(E_U) (D.S.) SPESE PER LE MENSE SCOLASTICHE (V.CAP. 011101 e CAP 008405) - (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	40.500,00	40.500,00		0,000	
Capitolo 134530	(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	AC3202 - istruzione - po	35.000,00	25.000,00	9.745,41	38,982	8.367,11
Capitolo 134531	(D.S.) SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po		18.000,00	15.437,47	85,764	
Capitolo 134540	(D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	AC3202 - istruzione - po	9.000,00	9.000,00	8.521,21	94,680	5.521,21
Capitolo 134550	(E_U) (D.S.) TRASP. SCOLAS (V. CAP. 011100)	AC3202 - istruzione - po	6.500,00	6.500,00		0,000	
Capitolo 134555	SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po		12.810,00	12.484,44	97,459	2.246,14
Capitolo 135000	SOGGIORNO PRACATINAT (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	AC3202 - istruzione - po	14.300,00	10.908,01	10.908,01	100,000	10.908,01
Capitolo 157100	ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	AC3202 - istruzione - po	154.000,00	138.892,00	138.891,76	100,000	138.891,76
Capitolo 159100	(D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (FORMAZ. OPERATORI)	AC3202 - istruzione - po	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,000	1.600,00
Capitolo 161400	(D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)	AC3202 - istruzione - po	428.000,00	428.000,00	408.308,14	95,399	253.245,91
Capitolo 161410	(E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)	AC3202 - istruzione - po	57.000,00	57.000,00		0,000	



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 134950	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	7.000,00	7.000,00	5.896,32	84,233	3.415,00
Capitolo 134953	CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'	AC3202 - istruzione - po		10.000,00	9.963,00	99,630	5.213,00
Capitolo 135600	D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI: INSERIMENTI SCOLASTICI	AC3202 - istruzione - po	10.000,00	10.680,00	10.680,00	100,000	10.000,00
Capitolo 135610	(E_U) (D.S.)INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - INSERIMENTI SCOLASTICI (V.CAP. 011106)	AC3202 - istruzione - po	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.411.900,00</b>	<b>3.302.211,67</b>	<b>2.900.343,25</b>	<b>87,830</b>	<b>2.193.284,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>3.411.900,00</b>	<b>3.302.211,67</b>	<b>2.900.343,25</b>	<b>87,830</b>	<b>2.193.284,48</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 134000	(D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO	AC3202 - istruzione - po	90.000,00	90.000,00	89.998,32	99,998	85.498,32
Capitolo 134600	(D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	22.000,00	18.865,00	17.255,00	91,466	15.755,00
Capitolo 134940	RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA	AC3202 - istruzione - po	3.500,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 135290	(D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE PRIVATE	AC3202 - istruzione - po		6.943,02	6.943,02	100,000	1.507,15
Capitolo 135300	(D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI	AC3202 - istruzione - po	75.000,00	72.200,00	72.200,00	100,000	23.260,44
Capitolo 135310	(E_U) (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE (V. CAP. 011102)	AC3202 - istruzione - po	50.000,00	50.000,00		0,000	
Capitolo 135320	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)	AC3202 - istruzione - po	93.000,00	93.000,00		0,000	
Capitolo 135350	(D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	70.000,00	65.856,98	65.856,98	100,000	56.806,98
Capitolo 135360	(D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	51.000,00	51.000,00	49.860,50	97,766	45.712,28
Capitolo 135370	(D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	AC3202 - istruzione - po	65.000,00	66.000,00	65.547,05	99,314	5.975,14
Capitolo 135380	(D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AC3202 - istruzione - po	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Capitolo 135400	(D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)	AC3202 - istruzione - po		210,00	210,00	100,000	210,00
Capitolo 135401	(AAVINC) BORSE DI STUDIO LEGATO DEVALLE	AC3202 - istruzione - po		210,00	210,00	100,000	210,00
Capitolo 135500	(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>531.000,00</b>	<b>526.785,00</b>	<b>379.580,87</b>	<b>72,056</b>	<b>236.435,31</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>		<b>531.000,00</b>	<b>526.785,00</b>	<b>379.580,87</b>	<b>72,056</b>	<b>236.435,31</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>8.720.842,64</b>	<b>8.477.661,63</b>	<b>6.212.375,63</b>	<b>73,279</b>	<b>4.470.845,31</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 139110	ACQUISTI DIVERSI PER SETTORE ISTRUZIONE CULTURA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	500,00	5.075,20	5.075,20	100,000	5.075,20
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>500,00</b>	<b>5.075,20</b>	<b>5.075,20</b>	<b>100,000</b>	<b>5.075,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>500,00</b>	<b>5.075,20</b>	<b>5.075,20</b>	<b>100,000</b>	<b>5.075,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>500,00</b>	<b>5.075,20</b>	<b>5.075,20</b>	<b>100,000</b>	<b>5.075,20</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 157300	ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	AC3202 - istruzione - po	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Capitolo 157310	(U.T.) RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI	AC3202 - istruzione - po	1.000,00	1.000,00	815,23	81,523	815,23
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.815,23</b>	<b>99,289</b>	<b>25.815,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.815,23</b>	<b>99,289</b>	<b>25.815,23</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 161310	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ISEE	AC3202 - istruzione - po	68.000,00	56.175,10	53.366,30	95,000	53.366,30
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>68.000,00</b>	<b>56.175,10</b>	<b>53.366,30</b>	<b>95,000</b>	<b>53.366,30</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>		<b>68.000,00</b>	<b>56.175,10</b>	<b>53.366,30</b>	<b>95,000</b>	<b>53.366,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>94.000,00</b>	<b>82.175,10</b>	<b>79.181,53</b>	<b>96,357</b>	<b>79.181,53</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125603	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA	AC3202 - istruzione - po	148.000,00	273.110,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>148.000,00</b>	<b>273.110,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>148.000,00</b>	<b>273.110,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>148.000,00</b>	<b>273.110,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>8.963.342,64</b>	<b>8.838.021,93</b>	<b>6.296.632,36</b>	<b>71,245</b>	<b>4.555.102,04</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	4.328.644,64	4.168.090,96	2.482.292,28	59,555	1.648.471,93
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	26.000,00	18.000,00	15.887,76	88,265	10.964,86
		AC3202 ISTRUZIONE - PO	4.459.900,00	4.487.954,17	3.667.102,59	81,710	2.796.620,72
		AC2002 RAGIONERIA - PO	58.298,00	58.298,00	58.293,91	99,993	58.293,91
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO	90.000,00	82.603,60	52.543,15	63,609	35.675,42

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		18.000,00	15.437,47	85,764	
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	500,00	5.075,20	5.075,20	100,000	5.075,20

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 101201	(E_U) QUOTE ASSOCIATIVE TURISMO (V.CAP. 011455)	AC3400 - cultura turismo - dirig		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 136300	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	314.956,00	316.185,00	315.420,40	99,758	315.420,40
Capitolo 136400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	86.986,00	87.568,00	87.244,15	99,630	87.244,15
Capitolo 138800	RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	86.301,00	88.646,00	88.537,84	99,878	88.537,84
Capitolo 138900	CONTR. EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	23.941,00	24.752,00	24.691,11	99,754	24.691,11
Capitolo 138600	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	22.612,00	22.761,00	22.761,00	100,000	22.761,00
Capitolo 141200	IRAP SERVIZI CULTURALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	7.372,00	7.669,00	7.669,00	100,000	7.669,00
Capitolo 139130	FORNITURE PER MANUT.TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.000,00	600,00	183,73	30,622	
Capitolo 140000	(E_U) CORSO ORIENTAM. BANDISTICO (V. CAP. 011380)	AC3400 - cultura turismo - dirig	1.550,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 140180	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,000	1.150,00
Capitolo 140200	INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"	AC3400 - cultura turismo - dirig	30.000,00	3.347,41	3.227,41	96,415	1.147,41
Capitolo 140230	(E_U) INIZIATIVE DIVERSE PER PROGETTO CITTA' (CONTRIB. REGIONALE) (V.CAP. 009840)	AC3400 - cultura turismo - dirig	15.000,00	15.000,00		0,000	
Capitolo 140270	(E_U) INIZIATIVE CULTURALI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE (V. CAP. 011350)	AC3400 - cultura turismo - dirig	15.000,00	15.000,00		0,000	
Capitolo 140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	2.500,00
Capitolo 141210	SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	3.000,00	3.000,00	226,82	7,561	226,82
Capitolo 138406	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE IN BIBLIOTECA	AC3400 - cultura turismo - dirig	1.000,00			0,000	
Capitolo 140895	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig		62.232,59	62.230,00	99,996	31.915,00
Capitolo 140899	(R.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	45.620,00	45.620,00	45.470,00	99,671	37.170,00
Capitolo 140901	(U.T.) CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	AC3400 - cultura turismo - dirig	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	14.250,00
Capitolo 140903	(R.T.) CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	1.380,00			0,000	



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>							
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG	512.500,00	563.070,00	523.024,23	92,888	465.109,23
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	542.168,00	547.581,00	546.323,50	99,770	546.323,50
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	11.000,00	10.600,00	10.183,73	96,073	2.500,00
		AC2002 RAGIONERIA - PO	701,00	701,00	700,34	99,906	700,34
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		24.000,00	18.907,33	78,781	
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		37.038,46	37.037,00	99,996	10.787,00

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123000	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	88.794,00	19.086,00	18.643,68	97,682	18.643,68
Capitolo 123010	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	27.172,00	5.845,00	5.800,12	99,232	5.800,12
Capitolo 125170	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	7.700,00	1.681,00	1.681,00	100,000	1.681,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>123.666,00</b>	<b>26.612,00</b>	<b>26.124,80</b>	<b>98,169</b>	<b>26.124,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>123.666,00</b>	<b>26.612,00</b>	<b>26.124,80</b>	<b>98,169</b>	<b>26.124,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>123.666,00</b>	<b>26.612,00</b>	<b>26.124,80</b>	<b>98,169</b>	<b>26.124,80</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 168210	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	16.245,00	10.320,00	10.254,59	99,366	8.916,98
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>16.245,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.254,59</b>	<b>99,366</b>	<b>8.916,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 01</b>		<b>16.245,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.254,59</b>	<b>99,366</b>	<b>8.916,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>16.245,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.254,59</b>	<b>99,366</b>	<b>8.916,98</b>
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 168100	SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE	AC6000 - promozione citta' - lavoro	132.000,00	129.220,00	129.220,00	100,000	107.253,00
Capitolo 168120	SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	14.000,00	5.260,90	5.260,90	100,000	5.260,90
Capitolo 168690	AFFITTO LOCALI DESTINATI A CENTRI PER L'IMPIEGO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	49.000,00	46.064,16	46.062,72	99,997	34.594,54
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>195.000,00</b>	<b>180.545,06</b>	<b>180.543,62</b>	<b>99,999</b>	<b>147.108,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>195.000,00</b>	<b>180.545,06</b>	<b>180.543,62</b>	<b>99,999</b>	<b>147.108,44</b>
<b>Programma 15 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 168320	(E_U) ASSEGNI FAMILIARI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro		2.000,00	134,08	6,704	87,60
Capitolo 168325	(E_U) ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro		7.974,01	6.548,10	82,118	5.846,26
Capitolo 168340	(E_U) IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro		3.118,65	2.738,78	87,819	2.302,19
Capitolo 168400	(E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro		36.690,00	32.213,82	87,800	27.077,22

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 168410	(E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro		1.024,80	1.024,80	100,000	
Capitolo 168650	(E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	78.346,00	13.014,38	5.638,38	43,324	4.639,88
Capitolo 163235	(U.T.) FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00
Capitolo 168710	(E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	86.000,00	89.740,00	87.575,69	97,588	87.575,69
Capitolo 168720	(U.T) CONTRIB. PROMOZIONE INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	120.000,00	118.000,00	112.215,00	95,097	106.215,00
Capitolo 168721	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro		23.229,17	23.200,00	99,874	23.200,00
Capitolo 168730	(E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	100.000,00	100.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>444.346,00</b>	<b>454.791,01</b>	<b>331.288,65</b>	<b>72,844</b>	<b>316.943,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 03</b>		<b>444.346,00</b>	<b>454.791,01</b>	<b>331.288,65</b>	<b>72,844</b>	<b>316.943,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>639.346,00</b>	<b>635.336,07</b>	<b>511.832,27</b>	<b>80,561</b>	<b>464.052,28</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>779.257,00</b>	<b>672.268,07</b>	<b>548.211,66</b>	<b>81,547</b>	<b>499.094,06</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	123.666,00	26.612,00	26.124,80	98,169	26.124,80
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	592.591,00	594.331,01	470.763,24	79,209	433.113,82
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	63.000,00	51.325,06	51.323,62	99,997	39.855,44



## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 134480	(D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	244,00	244,00	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 141700	SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	1.340,48	522,19	522,19
Capitolo 142300	ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	299,75		
Capitolo 142730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.708,36	2.708,36	2.708,36
Capitolo 141600	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Capitolo 142700	CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	25.949,31	25.808,31	25.808,31
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>31.422,90</b>	<b>30.163,86</b>	<b>30.163,86</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 199095	(E_U) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (V. CAP. 031395)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	421,41	421,41	412,72
Capitolo 199110	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	1.185,97	1.185,97	1.160,01
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.607,38</b>	<b>1.607,38</b>	<b>1.572,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>33.030,28</b>	<b>31.771,24</b>	<b>31.736,59</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 139811	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	33.829,20	33.829,20	33.829,20
Capitolo 139816	PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	20.565,00	20.565,00	20.565,00
Capitolo 141125	PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	24.764,70	24.764,70	24.764,70
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>79.158,90</b>	<b>79.158,90</b>	<b>79.158,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>79.158,90</b>	<b>79.158,90</b>	<b>79.158,90</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>112.189,18</b>	<b>110.930,14</b>	<b>110.895,49</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 155600	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	520,00	520,00	520,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 155710	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	488,39	488,39	488,39
Capitolo 155720	FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.882,92	1.882,92	1.882,92
Capitolo 155730	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.363,12	2.363,12	2.363,12
Capitolo 155740	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	634,40	634,40	634,40
Capitolo 156800	UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	19.054,52	17.300,34	17.300,34
Capitolo 156801	SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	218,26	218,26	218,26
Capitolo 156900	MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	6.553,20	6.553,20	6.500,00
Capitolo 156930	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Capitolo 157000	QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.291,67	2.291,67	2.291,67
Capitolo 157060	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	40.924,03	40.924,03	40.924,03
Capitolo 157180	SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	42.943,07	42.943,07	42.943,07
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>131.273,58</b>	<b>129.519,40</b>	<b>129.466,20</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 210640	(OO.UU.) REALIZZAZIONE ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03 (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Capitolo 210670	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ASILI NIDO COMUNALI CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 03	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Capitolo 210700	(OO.UU.)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 210750	(V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.246,80	1.246,80	
Capitolo 211000	(E.C.) (U.T.) ATTREZZATURE ED ARREDI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.321,46	2.321,46	2.321,46

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 211019	(AVINK) ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	4.448,73	4.448,73	4.448,73
Capitolo 211020	(A.A.INV)ATTREZZATURE E ARREDI ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	2.551,27	2.551,27	2.551,27
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>41.868,26</b>	<b>41.868,26</b>	<b>40.621,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>173.141,84</b>	<b>171.387,66</b>	<b>170.087,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>173.141,84</b>	<b>171.387,66</b>	<b>170.087,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>285.575,02</b>	<b>282.561,80</b>	<b>280.983,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	244,00	244,00	
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	2.947,86	2.129,57	2.094,92
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG	210.741,55	210.300,80	210.300,80
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	5.368,83	5.368,83	5.368,83
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	66.054,52	64.300,34	63.000,34
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	218,26	218,26	218,26

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 136600	ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Capitolo 136610	FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	964,35	964,35	964,35
Capitolo 138000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA (COMPRENDE GESTIONE ARCHIVI E TRASLOCHI)	AC3201 - servizio biblioteca - po	4.958,20	4.958,20	4.958,20
Capitolo 138005	SPESE PER MOSTRE	AC3201 - servizio biblioteca - po	699,75	699,75	699,75
Capitolo 138011	(E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	5.503,45	5.503,45	5.503,45
Capitolo 138070	(E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)	AC3201 - servizio biblioteca - po	600,00	600,00	600,00
Capitolo 138200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	8.665,40	7.878,85	7.878,85
Capitolo 138250	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirigit	62,83	62,83	62,83
Capitolo 138300	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	7.943,79	7.943,79	7.943,79
Capitolo 138340	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Capitolo 138350	MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.037,00	3.037,00	3.037,00
Capitolo 128406	U.T. CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONE CENTENARIO BIBLIOTECA CIVICA	AC3201 - servizio biblioteca - po	450,00	450,00	450,00
Capitolo 138400	(E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)	AC3201 - servizio biblioteca - po	4.550,00	4.550,00	4.550,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>43.734,77</b>	<b>42.948,22</b>	<b>42.948,22</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 198850	(OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>58.734,77</b>	<b>57.948,22</b>	<b>57.948,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>58.734,77</b>	<b>57.948,22</b>	<b>57.948,22</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 163670	SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>				

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 163240	CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	AC3201 - servizio biblioteca - po	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>60.934,77</b>	<b>60.148,22</b>	<b>60.148,22</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	37.461,40	37.461,40	37.461,40
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	8.908,14	8.908,14	8.908,14
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	14.502,40	13.715,85	13.715,85
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	62,83	62,83	62,83

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 129900	FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	481,90	481,90	481,90
Capitolo 130000	UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	42.883,79	38.231,42	38.231,42
Capitolo 130001	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	316,77	316,77	316,77
Capitolo 130100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	23.836,22	23.836,22	23.836,22
Capitolo 130250	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.493,52	3.493,52	3.493,52
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>71.012,20</b>	<b>66.359,83</b>	<b>66.359,83</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 194960	(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	31.018,83	30.361,31	30.361,31
Capitolo 194961	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	50,84	50,84	50,84
Capitolo 195100	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	35.500,40	35.500,40	35.500,40
Capitolo 195110	(E.C.) U.T. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Capitolo 195640	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	AC3202 - istruzione - po	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 195650	(E.C.) ATTREZZATURE ED ARREDI PER SCUOLE MATERNE	AC3202 - istruzione - po	4.285,25	4.285,25	4.285,25
Capitolo 195900	(OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	30.705,82	30.705,82	
Capitolo 195901	(E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>110.361,14</b>	<b>109.703,62</b>	<b>73.997,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>181.373,34</b>	<b>176.063,45</b>	<b>140.357,63</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 131500	FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	3.999,99	3.999,99	3.999,99
Capitolo 131800	UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	209.461,96	186.082,62	186.082,62
Capitolo 131810	SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	811,10	811,10	811,10
Capitolo 132100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	57.243,55	57.243,55	57.243,55
Capitolo 132130	(OO.UU.) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	11.800,00	11.757,57	11.757,57
Capitolo 132800	FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	1.999,76	1.999,76	1.999,76
Capitolo 133000	UTENZE PER SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	73.396,87	67.609,39	293.67.609,39

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 133010	SPESA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirigit	688,25	688,25	688,25
Capitolo 133100	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	20.170,86	20.170,86	20.170,86
Capitolo 133200	SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Capitolo 132200	(D.S.) CONTRIBUTI ALLA SCUOLE ELEMENTARI PER MANUTENZIONI E PER MATERIALE PULIZIA	AC3202 - istruzione - po	2.699,40	2.699,40	2.699,40
Capitolo 132211	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	8.956,53	8.956,53	8.956,53
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>422.628,27</b>	<b>393.419,02</b>	<b>393.419,02</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 196860	(E.C.) INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Capitolo 196870	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	66.138,82	66.138,81	42.019,78
Capitolo 196950	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	4.218,04	3.874,00	3.874,00
Capitolo 197500	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AC3202 - istruzione - po	30.397,71	29.276,61	22.988,30
Capitolo 197540	(E.C.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZ. SCUOLE ELEMENTARI	AC3202 - istruzione - po	4.285,25	4.285,25	4.285,25
Capitolo 198060	(A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	31.985,23	31.985,23	31.985,23
Capitolo 198061	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	6.045,50	6.045,50	6.045,50
Capitolo 198070	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	111.522,48	111.495,93	111.495,93
Capitolo 198530	(OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	AC3202 - istruzione - po	2.516,00	2.516,00	2.516,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>264.809,03</b>	<b>263.317,33</b>	<b>232.909,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>687.437,30</b>	<b>656.736,35</b>	<b>626.329,01</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>				
Capitolo 134451	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	AC3002 - servizi sociali e - po	22.298,80	22.295,89	22.295,89
Capitolo 134490	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE	AC3202 - istruzione - po	19.749,99	19.749,99	19.749,99
Capitolo 134500	(D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	466.614,93	463.452,19	463.452,19
Capitolo 134530	(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	AC3202 - istruzione - po	3.577,80	3.577,80	3.577,80
Capitolo 134540	(D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	AC3202 - istruzione - po	1.458,74	1.458,74	1.458,74
Capitolo 135000	SOGGIORNO PRACATINAT (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)	AC3202 - istruzione - po	8.591,00	8.591,00	8.591,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
Capitolo 161400	(D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)	AC3202 - istruzione - po	157.862,06	157.862,06	157.862,06
Capitolo 134950	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	2.436,20	2.436,20	2.436,20
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>682.589,52</b>	<b>679.423,87</b>	<b>679.423,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>682.589,52</b>	<b>679.423,87</b>	<b>679.423,87</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 134000	(D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO	AC3202 - istruzione - po	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Capitolo 134600	(D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	6.945,00	6.945,00	6.945,00
Capitolo 135300	(D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI	AC3202 - istruzione - po	12.561,73	12.561,73	12.561,73
Capitolo 135320	(E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)	AC3202 - istruzione - po	50.424,00	47.121,00	694,00
Capitolo 135360	(D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	750,00	750,00	750,00
Capitolo 135370	(D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	AC3202 - istruzione - po	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Capitolo 135380	(D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	AC3202 - istruzione - po	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Capitolo 135420	(E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)	AC3202 - istruzione - po	524,00	524,00	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>95.804,73</b>	<b>92.501,73</b>	<b>45.550,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>		<b>95.804,73</b>	<b>92.501,73</b>	<b>45.550,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>1.647.204,89</b>	<b>1.604.725,40</b>	<b>1.491.661,24</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 157300	ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	AC3202 - istruzione - po	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 161310	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ISEE	AC3202 - istruzione - po	10.673,26	10.673,26	10.673,26
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.673,26</b>	<b>10.673,26</b>	<b>10.673,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>		<b>10.673,26</b>	<b>10.673,26</b>	<b>10.673,26</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>30.673,26</b>	<b>30.673,26</b>	<b>2950.673,26</b>



## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.677.878,15</b>	<b>1.635.398,66</b>	<b>1.522.334,50</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>			
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	812.854,38	777.964,64	718.139,79
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	1.816,12	1.816,12	1.816,12
		AC3202 ISTRUZIONE - PO	840.908,85	833.322,01	780.082,70
		AC3002 SERVIZI SOCIALI E - PO	22.298,80	22.295,89	22.295,89

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 140200	INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"	AC3400 - cultura turismo - dirig	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 140700	MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	5.230,00	5.230,00	5.230,00
Capitolo 141210	SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	426,29	426,29	426,29
Capitolo 138406	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE IN BIBLIOTECA	AC3400 - cultura turismo - dirig	600,00		
Capitolo 140900	(U.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Capitolo 140901	(U.T.) CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	AC3400 - cultura turismo - dirig	5.850,90	5.850,90	5.850,90
Capitolo 140903	(R.T.) CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 140920	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE E RASSEGNA ESTIVA	AC3400 - cultura turismo - dirig	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Capitolo 140925	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	AC3400 - cultura turismo - dirig	450,00	450,00	450,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>32.657,19</b>	<b>32.057,19</b>	<b>32.057,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>32.657,19</b>	<b>32.057,19</b>	<b>32.057,19</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>32.657,19</b>	<b>32.057,19</b>	<b>32.057,19</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>32.657,19</b>	<b>32.057,19</b>	<b>32.057,19</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG	27.427,19	26.827,19	26.827,19
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	5.230,00	5.230,00	5.230,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>Programma 14 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 168210	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	3.194,58	3.139,58	3.139,58
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.194,58</b>	<b>3.139,58</b>	<b>3.139,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 01</b>		<b>3.194,58</b>	<b>3.139,58</b>	<b>3.139,58</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>3.194,58</b>	<b>3.139,58</b>	<b>3.139,58</b>
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 168100	SVILUPPO LOCALE: AFFIDAMENTO GESTIONE	AC6000 - promozione citta' - lavoro	10.338,00	10.338,00	10.338,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>
<b>Programma 15 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 168650	(E_U) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (QUOTA PARTE) (V. CAP. 1000 E 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	12.701,96	11.021,33	11.021,33
Capitolo 168699	(E_U) TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTR. PROV. PER AZIONI CONTRASTO CRISI DEL LAVORO (V.CAP. 011363)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	48.889,55	41.433,43	41.433,43
Capitolo 168720	(U.T) CONTRIB. PROMOZIONE INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	25.771,42	17.428,69	17.428,69
Capitolo 168721	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Capitolo 168730	(E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	116.350,00	97.804,26	97.804,26
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>205.662,93</b>	<b>169.637,71</b>	<b>169.637,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 03</b>		<b>205.662,93</b>	<b>169.637,71</b>	<b>169.637,71</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>216.000,93</b>	<b>179.975,71</b>	<b>179.975,71</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>219.195,51</b>	<b>183.115,29</b>	<b>183.115,29</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	219.195,51	183.115,29	183.115,29

Centro di responsabilità AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG											
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali									
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria									
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>M 99.99.05</b>				<u>Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden</u>		DIR				<b>100%</b>	<b>100</b>
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											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Il progetto è stato realizzato secondo i tempi previsti. Sono stati realizzati alcuni incontri di gemellaggio con i rappresentanti della Città di Baden Baden; inoltre in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono sono stati accolti i rappresentanti della città di Baden Baden che hanno partecipato alle iniziative cittadine insieme all'Amministrazione Comunale.                 </div>											
	1	1-gen	31-dic	N. delegazioni supportate in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden			1	1	1		

Fonte dati: fonti e.mail, atti interni

<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio										
<b>Programma</b>	<b>04.01</b>	Istruzione prescolastica										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	-Garantire il regolare svolgimento del servizio di ristorazione scolastica rivolto alle scuole dell'infanzia -Favorire l'integrazione scolastica a minori in situazione di handicap presso le scuole dell'infanzia, sia con l'impegno del personale comunale che con il ricorso a risorse esterne -Garantire l'erogazione dei contributi per la gestione ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia, per l'assistenza scolastica nelle scuole per l'infanzia -Garantire la programmazione e l'arricchimento dell'offerta formativa e territoriale, con la proposta di attività culturali di educazione ambientale, sportiva, teatrale per le scuole dell'infanzia; -Stipulare e confermare le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>												
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>M 01.01.01</b>	<u>Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera e l'attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia</u>										<b>100%</b>	<b>100</b>
Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione. Svolgere gli adempimenti connessi all'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia in accordo con i dirigenti scolastici (in base alle recenti disposizioni pervenute dalla regione)												
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi previsti ed in base alle esigenze delle scuole</i>												
<i>Fonte dati: determine e note trasmesse alla regione/ministro</i>												
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali			100%	100%	100%			

**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)

**100% 100**

Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie.  
 Erogazione in due tranches dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole.  
 Inoltro alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96).  
 Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.  
 - Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.  
 Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.  
 Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata.

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi previsti. Sono stati tenuti in considerazione nella delibera che approva il piano per il diritto allo studio sia gli impegni, sia le scadenze della convenzione con le scuole paritarie.*

*Fonte dati: atti ufficio istruzione, agenda*

				realizzato nei tempi previsti	realizzato nei tempi previsti	realizzato nei tempi
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie			
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%	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%	100%
4	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali	100%	100%	100%

<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	<b>04.02</b>	Altri ordini di istruzione
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	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
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>05</b>	-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

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------

**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 **100%** **100**

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi previsti. E' avvenuta la regolare ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web e sono stati individuati da parte dei LL.PP. gli interventi da programmare sugli edifici scolastici con la relativa attribuzione delle priorità  
E' stato definito un cronoprogramma in funzione dell'attività scolastica e in accordo con le Direzioni scolastiche*

Fonte dati: programma informatico e lettere del settore istruzione

1	1-gen	31-dic	Tempi di segnalazione interventi al servizio edifici e impianti	5 gg	5gg	5gg
2	1-gen	30-set	Definizione cronoprogramma per anno scolastico 2016/2017 in collaborazione con i LL.PP e con i Dirigenti Scolastici		100%	100%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------

**M 99.99.03** Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio **97%** **100**

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi previsti. E' stata curata la fornitura arredi in base alle necessità delle scuole ed in base alle priorità definite emerse per la migliore funzionalità delle scuole*

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili	90%	90%	85%
---	-------	--------	---	-----	-----	-----

---

2	1-gen	31-dic	Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio
---	-------	--------	--

---

2 mesi mediamente	2 mesi mediamente	2 mesi mediamente
----------------------	----------------------	----------------------

---



<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio										
<b>Programma</b>	<b>04.06</b>	Servizi ausiliari all'istruzione										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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);										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	-Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione) -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus (a cura dell'uff. trasporti) per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**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.

**100% 100**

Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati.

Recuperare le derrate alimentari non utilizzate attraverso il supporto delle associazioni di volontariato per il recupero delle stesse.

Predisposizione in collaborazione con le scuole, di percorsi di educazione alimentare, volti a coinvolgere le famiglie e gli alunni in un rapporto migliore con il cibo (vedasi ad esempio i percorsi di educazione alimentare attivati con la scuola Gabbianella). Approvazione di un protocollo d'intesa annuale con le scuole per l'invio di segnalazioni sul servizio di mensa scolastica in tempo reale. Avvio immediato del trattamento tempestivo delle segnalazioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti per quanto riguarda il servizio mensa in generale. Alla data del 31.12.2016 non vi erano cali significativi di utenza del servizio mensa scolastica nonostante le sentenze che hanno introdotto l'eventualità per gli utenti di portarsi il pasto da casa. Si ricorda inoltre che non si è più effettuato il recupero degli avanzi di pane e frutta nelle mense perché le quantità di avanzo ultimamente erano basse e non costanti e quindi non consentivano di gestire efficacemente un servizio di recupero in collaborazione con il banco alimentare. In sede di monitoraggio è stato proposto lo stralcio dei due indicatori relativi al recupero, il quale è stato approvato dal nucleo di valutazione, ma non deliberato a seguito dell'intervenuta emergenza relativa all'alluvione. FEC*

*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	4
3	1-gen	31-dic	Tempi di firma del protocollo dalla delibera	20gg	20gg	20gg
4	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso	4	4	4

5	1-gen	31-dic	N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti	80	80	80
6	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti	30	30	30
7	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura	12	12	12
8	1-gen	31-dic	N. incontri con i comuni del multisite	1	1	1
9	1-gen	31-dic	N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica	2	2	2
10	1-gen	31-dic	N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola	4	4	4
11	1-gen	31-dic	Tempi di emissione dell'Informascuola	30gg	30gg	30gg
12	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa	5	5	5
13	1-gen	31-dic	N. segnalazioni disservizi rilevati nelle scuole	5	5	5
14	1-gen	31-dic	Tempi di verifica delle non conformità.	30gg	28gg	28gg
15	1-gen	31-dic	N. non conformità/N. pasti serviti.	0	0	0
16	1-gen	31-dic	N. non conformità rilevate/N. interventi correttivi effettuati.	0	0	0
17	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - pane	1000 ca (in base alle bolle)	1000 ca (in base alle bolle)	non è più previsto: quantità di rec bassa (FEC)
18	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - frutta	1250 ca (in base alle bolle)	1250 ca (in base alle bolle)	non è più previsto: quantità di rec. Bassa (FEC)

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

**100% 100**

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.

*Il progetto si è realizzato secondo i tempi ed i modi previsti.*

*Si è attuata la 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*

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti	5 mesi ca	5 mesi ca	5 mesi ca
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi	9 mesi	9 mesi	9 mesi
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro	104	105	105
4	1-gen	31-dic	% N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro	100%	100%	100%

	5	1-gen	31-dic	Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	1 anno	1 anno	1 anno			
	6	1-gen	31-dic	Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione	1 anno	1 anno	1 anno			
<b>P 01.07.06</b>	<b><u>Informatizzazione della gestione amministrativa del servizio mensa attraverso l'informatizzazione del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti.</u></b>							CED	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotazione di tablet ai bidelli per la comunicazione delle prenotazioni</li> <li>- Sviluppo del sistema di prenotazione</li> <li>- Attivazione del sistema di pagamento elettronico</li> </ul> <p><i>Il progetto si è realizzato. A settembre è partito il nuovo sistema di informatizzazione delle prenotazioni dei pasti e dei pagamenti degli stessi. Si è consolidato nei mesi successivi e alla data del 31.12.2016 stava andando a regime</i></p>									
	1	1-gen	31-dic	Avvio di un sistema di prenotazione e pagamento automatizzato entro il 31.12.2016		100%	100%			
<b>M 01.07.07</b>	<b><u>Organizzare i servizi ricreativi estivi per minori attraverso:</u></b>								<b>100%</b>	<b>100</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>l'organizzazione di Estate ragazzi assicurando i livelli di servizio raggiunti;</u></li> <li>- <u>il sostegno a parrocchie e associazioni</u></li> </ul> <p>ESTATE RAGAZZI                      Affidamento ad agenzia specializzata;                      Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili;                      Monitoraggio del servizio e dei laboratori inseriti nel capitolato d'appalto da parte di personale interno</p> <p>PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI                      Accordi con realtà no-profit;                      definizione protocolli;                      monitoraggio standard di servizio.</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti.                      Il progetto di Estate ragazzi comunale si è attuato mediante:                      - l'affidamento ad agenzia specializzata;                      - l'assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili;                      - il monitoraggio del servizio e dei laboratori inseriti nel capitolato d'appalto da parte di personale interno</i></p> <p><i>Si è inoltre stipulato un accordo con le realtà no-profit per sostenere con un contributo altre realtà che organizzano estate ragazzi in aggiunta a quella comunale.</i></p>									
	1	1-mag	30-sett	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb)	100%	100%	100%			
	2	1-mag	30-sett	N. settimane	6	6	6			
	3	1-mag	30-sett	N. plessi	4	4	4			
	4	1-mag	30-sett	Orario	7,30 18,00	7,30 18,00	7,30 -18,00			
	5	1-mag	30-sett	% gradimento	95%	95%	95%			
	6	1-mag	30-sett	n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	24/24 100%	24/24 100%	24/24 100%			
	7	1-mag	30-sett	N. verifiche effettuate sul servizio	40	40	40			
	8	1-mag	30-sett	N. contestazioni	0	0	0			
	9	1-mag	30-sett	N. monitoraggi effettuati sui laboratori	16	16	16			

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

	10	1-mag	30-sett	n. parrocchie/associazioni coinvolte			7	7	7				
	11	1-mag	30-sett	n. bambini complessivamente partecipanti presso parrocchie/associazioni			1800	1800	1800				
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Servizi ausiliari all'istruzione											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>											
		<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>M 99.99.01</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>	
<i>Gestione amministrativa del servizio mensa</i>													
<p>Predisposizione di informativa e modulistica per scuole e famiglie.                      Raccolta delle domande di accesso al servizio (residuale rispetto alla iscrizione on line già attivata) in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee.                      Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna rispetto alla mensa scolastica (verifica che vengano correttamente effettuate: la ricezione domande di agevolazione e l'applicazione del beneficio entro i limiti previsti dalla delibera sui servizi pubblici a domanda individuale                      Garantire il controllo ed il monitoraggio del servizio di assistenza alla mensa scolastica effettuato dalla ditta esterna</p>													
<p><i>Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. Sono stati fatti tutti i passaggi necessari per il buon funzionamento del servizio ( e cioè sono avvenute le seguenti fasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di informativa e modulistica per scuole e famiglie;</li> <li>- 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. Dall'anno scolastico 2016/2017 le domande vengono solo più raccolte on line.</li> <li>- controllo fino a fine ottobre del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna rispetto alla mensa scolastica (verifica che vengano correttamente effettuate: la ricezione domande di agevolazione e l'applicazione del beneficio entro i limiti previsti dalla delibera sui servizi pubblici a domanda individuale). Dal primo novembre l'ufficio ISEE è stato trasferito all'Unione dei Comuni con la quale ci si è confrontati per la stesura del nuovo capitolato che regola il funzionamento dell'Ufficio ISEE dall'01.11.2016 (si precisa che anche l'Unione dei comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia ha appaltato la gestione dell'ufficio ISEE)</li> </ul> <p><i>Garantire il controllo ed il monitoraggio del servizio di assistenza alla mensa scolastica effettuato dalla ditta esterna</i></p>													
	1	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi rispetto al funzionamento dell'ufficio ISEE			7	7	7				
	2	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi rispetto al servizio di assistenza mensa			10	10	10				

Fonte dati: ufficio mensa

<b>Missione</b>	<b>04</b>	Istruzione e diritto allo studio										
<b>Programma</b>	<b>04.07</b>	Diritto allo studio										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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);										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	-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										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**M 01.08.01** *Realizzare il Piano per il diritto allo studio*

**100% 100**

**ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SPORTIVE**

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

**SUPPORTO ALLE SCUOLE**

Assegnazione alle scuole di contributi per:

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

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. E' stato garantito ed avviato il piano per il diritto allo studio a.s.2016/2017 attraverso le seguenti fasi/attività:*

- Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività culturali ed artistiche presenti nel catalogo del piano per il diritto allo studio proposto dal comune ad integrazione del P.O.F (piano dell' offerta formativa) di ogni scuola;
- Approvazione protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l'utilizzo della sala prove musicali.
- Organizzazione di qualche esperienza presso il laboratorio ambientale di Pracatinat consentendo agli alunni la sperimentazione di metodi d'approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica.

**SUPPORTO ALLE SCUOLE**

Assegnazione alle scuole di contributi per:

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

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

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

1	1-gen	31-dic	N. attività culturali e sportive	123	123	123
2	1-gen	31-dic	N. attività musicali/culturali/artistiche per classe	3	3	3
3	1-gen	31-dic	N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali	245	245	245
4	1-gen	31-dic	N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali	4667	4660	4660

5	1-gen	31-dic	Soggiorni Pracinat: n. soggiorni organizzati / n partecipanti	2/210	1/100	1/110
6	1-gen	31-dic	N. attività sportive in base alle risorse assegnate	56	56	61
7	1-gen	31-dic	N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno	4	4	4
8	1-gen	31-dic	Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	40gg	40gg	40 gg
9	1-gen	31-dic	N. monitoraggi e verifiche del servizio	5	5	5
10	1-gen	31-dic	N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole	15	15	15

**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

**100% 100**

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

Formazione del personale comunale.

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

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

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

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti.*

*Sono state garantite le seguenti attività con regolarità:*

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

*- Formazione del personale comunale.*

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

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

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

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

*Fonte dati: agenda e atti adottati*

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



**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.

100% 100

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti*

*Sono state realizzate le seguenti attività:*

- realizzazione 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;

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

- consegna di una nota informativa a tutte le famiglie moncalieresi con bambini frequentanti le scuole;  
 - accelerazione nella trasmissione delle domande dei libri di testo ricevute a Moncalieri, ma di competenza di altri comuni (i cosiddetti flussi);  
 - istruttoria su piattaforma digitale delle domande, raccolte dall'Ufficio ISEE e dall'uff. istruzione;  
 - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte per libri di testo e assegni di studio;  
 - per i libri di testo, al fine di ridurre al massimo la spesa, verifica a luglio e a fine agosto con le Istituzioni Scolastiche in merito alle variazioni di classe e/o scuola per i beneficiari libri di testo;  
 - erogazione dei fondi per i libri di testo in modo tempestivo in base ai tempi di erogazione da parte della Regione;  
 - Istruttoria per ottenere i contributi assistenza scolastica dalla Città metropolitana di Torino, delegata dalla regione Piemonte (ai sensi della legge regionale 28/2007) consistenti in: sussidi per sostenere le spese di trasporto disabili;  
 - Istruttoria e erogazione di borse di studio (borse di studio Devalle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e rapportati al merito scolastico;  
 - organizzazione di uno sportello di assistenza nella compilazione delle domande on line per ottenere le agevolazioni per il diritto allo studio: uno presso l'ufficio ISEE in Via Alfieri e uno presso l'ufficio istruzione in Via P. Clotilde, con eventuale ampliamento dell'orario nel periodo del bando per i benefici del diritto allo studio.

1	1-gen	30-set	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addivenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica	5	5	5
2	1-gen	30-set	Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%	100%
3	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	2 mesi e mezzo	2 mesi e mezzo	2 mesi e mezzo
5	1-gen	31-dic	N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli	0 (in quanto	0 (in quanto	0
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%	100%
7	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle"	100%	100%	100%
8	1-gen	31-dic	Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle"	100%	100%	100%
9	1-gen	31-dic	Livello di gradimento del servizio sulla base dei questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'Uff. istruzione	96%	96%	96%
10	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'ufficio ISEE o all'uff. istruzione a campione su ciascun tipo di pratica	25%	25%	25%
11	1-gen	31-dic	N. calcoli ISEE effettuati all'anno	6200 pratiche	6200 pratiche	6200 pratiche

**Obiettivo Strategico 99** Gestione ordinaria

**Obiettivo Operativo 99** Gestione ordinaria programma Diritto allo studio

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**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. **100%** **100**

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. Sono state attuate tutte le fasi previste*

*Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione*

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

**M 99.99.02** Gestione delle attività a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole **100%** **100**

- 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)

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti in base alle esigenze degli uffici.*

*Fonte dati: atti*

*Inoltre si sono realizzati:*

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

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

<b>Missione</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
<b>Programma</b>	<b>05.02</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Assunzione di un ruolo attivo nei percorsi di valorizzazione riguardanti il patrimonio artistico della città: Castello Reale, Real Collegio Carlo Alberto, Fonderie Limone										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Organizzazione di manifestazioni di qualità nei vari spazi sopra elencati al fine di far conoscere e valorizzare gli stessi.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**M 01.01.02** 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 **100%** **100**

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.

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti Proprio il Castello nel 2016 ha ospitato il convegno internazionale IFLA 2016, nella sezione "Paesaggi Metropolitan", durante il quale è stato proposto un dibattito scientifico per portare all'attenzione le problematiche dei Giardini e Parchi storici e del verde pubblico.  
Si è inoltre partecipato al bando di valorizzazione dei beni culturali - progetto dal titolo "LA COLLINA DI MONCALIERI: I PARCHI, LE VILLE, IL GIARDINO, LE ROSE" della Compagnia di San Paolo, a sostegno di un'iniziativa volta alla valorizzazione del Giardino delle Rose per renderlo il più possibile fruibile alla cittadinanza. L'istanza della Città di Moncalieri è stata accettata. L'obiettivo è quello di promuovere la visibilità, il decoro, la bellezza del giardino dando risalto al programma culturale dedicato alle tematiche del verde, alle altre attività culturali.  
E' stato siglato un protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa per l'apertura al pubblico del Parco del Castello, al fine di lavorare congiuntamente su iniziative di promozione delle bellezze del castello in vista della sua futura riapertura al pubblico.*

1	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate o patrocinate presso lo spazio del Castello e del giardino delle Rose	4	10	12
---	-------	--------	---	---	----	----

**S 01.01.03** Valorizzazione delle Fonderie Limone attraverso l'adesione al circuito del Festival delle Colline Torinesi che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio **100%** **100**

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.

*Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti.  
Si sono mantenuti stretti contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un calendario di eventi nelle aree indicate (soprattutto alle Fonderie Limone e al Giardino delle rose)*

Fonte dati: ente organizzatore

1	1-gen	31-dic	Numero spettatori al Festival delle Colline Torinesi	1600 ca	1600 ca	1600ca
2	1-gen	31-dic	Numero spettacoli del festival organizzati a Moncalieri (dato ricavato dai programmi del festival)	4	4	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

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>02</b>	<b>Studio ed analisi delle possibili forme alternative di assetto dell'Istituzione Musicateatro e gestione dell'eventuale trasformazione dell'Istituzione</b>										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 02.02.02</b> <i>Definizione di un percorso di revisione dell'Istituzione Musicateatro e della gestione delle stagioni teatrale e musicale</i>											<b>100%</b>	<b>100</b>
Definizione proposta di revisione governance Istituzione e confronto con le commissioni consiliari												
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi previsti. Si è definita e proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 19.07.2016 una delibera di revisione del funzionamento dei servizi dell'Istituzione Musicateatro. Tale delibera è stata rinviata e non approvata entro il 31.12.2016, per approfondire alcune questioni politiche e d'indirizzo. E' stata successivamente approvata nel Consiglio Comunale del 26.01.2017.</i>												
		1	1-gen	30-sett	proposta di definizione nuove modalità di gestione stagioni teatrale/musicale entro la partenza della stagione 2016/2017				100%	100%		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	<b>Riesame degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di interventi di valorizzazione</b>										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>04</b>	<b>Organizzare iniziative culturali coordinate tra di loro in spazi non consuetamente utilizzati per le iniziative culturali.</b>										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>M 04.04.01</b> <i>Valorizzare le borgate di Moncalieri con progetti di decentramento delle iniziative teatrali e musicali che valorizzino le potenzialità culturali dei singoli quartieri</i>											<b>96%</b>	<b>100</b>
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>Il progetto è stato realizzato nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. In particolare nella Borgata S.Maria grazie alla presenza del Centro Polifunzionale, con la collaborazione di alcune associazioni/scuole, si sono svolte delle iniziative culturali che hanno avuto buon esito (ad es. si sono svolte iniziative di danza o saggi delle scuole)</i>												
		1	1-gen	31-dic	Numero eventi organizzati nelle borgate			12	12	10		
		2	1-gen	31-dic	N. borgate coinvolte			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	N. comitati di borgata coinvolti			100%	100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	N. di cittadini coinvolti			6200 ca	6200ca	6800ca		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>05</b>	<b>Organizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con gli organismi partecipati del Comune, e coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, volte al sostegno del commercio e del turismo</b>										

Fonte dati: atti ufficio cultura

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

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**S 05.05.01** Organizzare eventi musicali nella città di alto livello e caratterizzati da un ampio ventaglio di proposte con contaminazioni di generi e forme, proponendo diverse realizzazioni esecutive, per rispondere anche alle esigenze e agli interessi di un pubblico eterogeneo. **100%** **100**

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

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)

*Il progetto è stato realizzato: si sono svolte manifestazioni musicali sia nel centro storico, sia al Giardino delle rose, con un buon successo di pubblico. In particolare nel periodo autunnale e natalizio nel centro storico si sono svolti concerti di rilievo, anche con la collaborazione di alcune associazioni.*

Fonte dati: istituzione musicateatro

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione degli eventi musicali			100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. rappresentazioni			18	18	18
3	1-gen	31-dic	N. spettatori			4000 ca	4000ca	4000ca
4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione			220 c.a	220ca	220ca
5	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate eventi			8	8	9
6	1-gen	31-dic	N. eventi musicali itineranti organizzati			20	20	21
7	1-gen	31-dic	N. realtà territoriali coinvolte			10	10	12

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

**89% 90**

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato. Alle Fonderie Limone si è svolta una programmazione di elevato livello culturale, basata su una serie di spettacoli proposti dal Teatro Stabile e dalla Città di Moncalieri. E' stata rinnovata per l'anno 2016 l'adesione della Città di Moncalieri alla Fondazione Teatro Stabile e si è svolto un monitoraggio costante sugli adempimenti previsti nella convenzione tra la Città di Moncalieri ed il Teatro Stabile per la gestione delle Fonderie Limone, in modo da garantire sempre buoni risultati nell'utilizzo delle Fonderie Limone sia da parte del Teatro Stabile, sia da parte della città di Moncalieri*

Fonte dati: teatro stabile

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	16000ca
2	1-gen	31-dic	N. spettacoli realizzati	48	48	50
3	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)	33	33	33
4	1-gen	31-dic	N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti	6	6	5
5	1-gen	31-dic	N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone	4	4	3
6	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile	4	4	3

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

**97% 100**

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

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

*L'Istituzione Musicateatro ha funzionato per tutto l'anno 2016, garantendo sia la gestione della scuola civica musicale, sia del teatro Matteotti, ma nell'ultima parte dell'anno, in concomitanza con l'avvio (da parte dell'Amministrazione) di un percorso di nuova governance per l'istituzione Musicateatro Moncalieri, sono emerse delle serie difficoltà comunicative con l'Istituzione stessa dovute principalmente ad una non condivisione da parte di alcuni, all'interno dell'istituzione, del nuovo percorso intrapreso dall'Amministrazione.*

Fonte dati: istituzione musicateatro

1	1-gen	31-dic	N. spettatori teatro	4400	4400	4800
2	1-gen	31-dic	N. abbonamenti	316	316	140 FEC
3	1-gen	31-dic	N. spettacoli /rappresentazioni	46	46	49
4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione	96	96	98
5	1-gen	31-dic	N. iscritti scuola di musica	220	220	192
6	1-gen	31-dic	N. corsi attivati	30	30	31

**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

100% 100

Progetti:

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

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

a)- Festival della legalità e della scrittura creativa.

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

b)- Promozione della città

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

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

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

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato. Si sono svolte molte iniziative in collaborazione con associazioni ed operatori sul territorio che hanno avuto come teatro il centro storico. Il festival della legalità non è stato attivato (FEC).*

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

1	1-gen	31-dic	Attivazione protocolli specifici con associazioni del territorio	2	2	2
2	1-gen	31-dic	N. iniziative supportate/patrocinate	220	220	225
3	1-gen	31-dic	N° associazioni supportate	156	156	157
4	1-gen	31-dic	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	40	40	45
5	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	6000/4 eventi	6000/4 eventi	6000/\$
6	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	11000/5 filoni	11000/5filoni	12600 ca



7	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	2500/10	2500/10	0 (FEC)
8	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	15 gg (media)	15gg (media)	10 gg (media)
9	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo	10gg (media)	10gg (media)	8 gg

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

**100% 100**

Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:

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

*Il progetto è stato realizzato. Si sono svolte regolarmente le manifestazioni Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 aprile, 2 giugno, 27 luglio*

Fonte dati: registri - agenda eventi

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

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

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

**100% 100**

Verifica su:

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste.*

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

**Obiettivo Strategico 99** Gestione ordinaria

**Obiettivo Operativo 99** Gestione ordinaria programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>											
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**M 99.99.01** *Servizi di supporto alle iniziative culturali*

**100% 100**

Gestione di piccole spese ed acquisti

Pratiche SIAE

Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni

Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione delle iniziative culturali.

Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città.

Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91.

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti e secondo la necessità determinata dalle manifestazioni*

*Fonte dati: atti ufficio cultura*

1	1-gen	31-dic	Segnalazioni disguidi legati alle attività di supporto alle iniziative culturali					<2	0
2	1-gen	31-dic	N. depliant e materiali informativi prodotti			3800	3800	3900	
3	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni sull'attività culturale della città			1	1	1	
4	1-gen	31-dic	Numero allievi corso bandistico			47	47	48	

<b>Missione</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
<b>Programma</b>	<b>06.01</b>	Sport e tempo libero										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>03</b>	Razionalizzare l'utilizzo degli impianti sportivi attraverso: -la revisione delle modalità di assegnazione delle concessioni in scadenza nel biennio 2016/2018										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>04</b>	Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci applicabili per l'assegnazione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 03.04.01</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>
		<u>Approvazione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture</u>  Proposta di regolamento predisposta nel 2015 all'esame dell'Amministrazione, da sottoporre alle commissioni consiliari per l'approvazione  <i>Il progetto è stato realizzato. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 22/09/2016 dopo l'iter di esame da parte della Commissione Consiliare competente.</i>										
		1	1-gen	31-dic	Approvazione regolamento			0	100%	100%		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 50.50.01</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>
		<u>PTPC - Concessione di impianti sportivi</u>  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  <i>Il progetto è stato realizzato per l'impianto sportivo senza gestore (S. Maria A). In generale si è predisposto un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, approvato dal Consiglio Comunale a settembre, che determina nuove linee guida per la concessione degli impianti sportivi e che sarà applicato per gli impianti sportivi in scadenza nel 2017.</i>										
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione bandi su internet				100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggi almeno annuali sul rispetto delle convenzioni				100%	100%		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										

Obiettivo Operativo		99 Gestione ordinaria programma Sport e tempo libero												
Obiettivo	Esecutivo	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo			
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI		
Stato di realizzo commenti														
<b>M 99.99.01</b>		<u>Gestire gli impianti sportivi comunali, palestre scolastiche comunali e palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio, organizzandone in modo efficiente e razionale l'utilizzo</u>										DIR	98%	100
<p>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.</p> <p>Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali e di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo.</p> <p>Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali</p> <p>Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici</p> <p>Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico</p>														
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti.</i>										<i>Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri</i>				
	1	1-gen	31-dic	N. impianti sportivi comunali utilizzabili				15 (con le palestre)	15 (con le palestre)	18 (con le palestre)				
	2	1-gen	31-dic	N. ore totale di utilizzo degli impianti				28200	28200	29454				
	3	1-gen	31-dic	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre				18	18	18				
	4	1-gen	31-dic	N. verifiche e sopralluoghi fatti				4	4	6				
	5	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi ordinari e straordinari				14+3	14+3	15 ordinari				
	6	1-gen	31-ott	N. controlli				18	18	18				
	7	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi				32	32	35				
<b>M 99.99.02</b>		<u>Organizzazione di manifestazioni sportive</u>										DIR	99%	100
<p>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)</p> <p>Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato ed erogazione di eventuali contributi</p> <p>Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive</p>														
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Sono state organizzate varie manifestazioni in collaborazione con le associazioni del territorio nell'ambito degli impianti sportivi comunali.</i>										<i>Fonte dati: ufficio sport calendari e agende</i>				
	1	1-gen	31-dic	N. manifestazioni realizzate durante l'anno				63	63	62				
	2	1-gen	31-dic	N. partecipanti				509	509	650 ca (festa dello sport)				

	3	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo	36+29	36+29	62 (di cui 22 con contributo)
	4	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget	3	3	1 VD
<b>S 99.99.03</b>	<b><i>Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport</i></b>				<b>DIR</b>		<b>97% 100</b>
<p>Organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni</li> <li>- corsi di formazione sportiva per adulti</li> <li>- corsi di formazione sportiva per anziani</li> <li>- corsi di acquaticità per disabili</li> </ul> <p>Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario fatto all'interno dell'ufficio o via web ed informazione all'utenza</p> <p>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</p> <p>Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.</p>							
<p><i>Il progetto è stato realizzato. Si è creato un nuovo programma di gestione on line delle iscrizioni ai corsi sportivi proposti dall'Amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio.</i></p>					<p>Fonte dati: ufficio sport registri e documenti</p>		
	1	1-gen	30-sett	N. associazioni sportive coinvolte	17	17	18
	2	1-gen	30-sett	N. corsi realizzati	80	80	101
	3	1-gen	30-sett	N. ore complessivo durata corsi	6500	6500	6080
	4	1-gen	30-sett	N. iscritti: Totale	1670	1670	1590
	5	1-gen	30-sett	Bambini	990	990	989
	6	1-gen	30-sett	Adulti	446	446	382
	7	1-gen	30-sett	Anziani	234	234	219
	8	1-gen	30-sett	Disabili	26	26	27
	9	1-gen	30-sett	N. istruttorie	111	111	116
	10	1-mag	30-sett	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo	6089	6089	6500
	11	1-ott	30-nov	N. controlli	110	110	116
	12	1-gen	31-dic	N istruttorie per l'erogazione dei contributi	78	78	78

<b>Missione</b>	<b>06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
<b>Programma</b>	<b>06.02</b>	Giovani									
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	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									
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>06</b>	Implementazione di una serie di servizi e progetti orientati ad assicurare un'informazione e un orientamento ai giovani, formulati nel loro linguaggio e finalizzati a creare un sistema di servizi informativi diffusi e a sviluppare l'autonomia dei ragazzi, fornendo loro gli strumenti per l'accesso alle opportunità per progettare, lavorare o formarsi. Implementazione dei processi di comunicazione e di "aggancio", per favorire il coinvolgimento di giovani e gruppi naturali che non frequentano abitualmente i Punti giovani territoriali e non conoscono i servizi comunali. (Informagiovani, Progetto Orientamento scolastico e Continuità educativa, Progetto Europa, Informazione di prossimità, Sistema di informazione integrato).									
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>										

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

100% 100

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

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

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

*Il progetto è stato realizzato. Si è garantita la gestione dell' Informagiovani e si è attivata, a seguito della nuova gara per la gestione dei servizi, lo sportello integrato MoncalieriInforma, che razionalizza, integra e mette a sistema le risorse dei servizi Informagiovani e Sportello Lavoro attraverso il seguente flusso di azioni:*

- servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione;
- potenziamento del patrimonio informativo

VD

*da sottolineare la scelta strategica di decentrare azioni informative/formative sul territorio (scuole, associazioni, centri aggregativi).*

*Inoltre il piano di comunicazione integrato ha investito soprattutto nell'utilizzo delle piattaforme social. E' stata anche definitivamente chiuso il sito di sonikawebradio.*

1	1-gen	31-dic	n. giovani e cittadini che accedono al servizio InformaGiovani/sportello integrato MoncalieriInfroma	9569	10000	9595 VD
2	1-gen	31-dic	n. workshop - gestione Informagiovani/servizio integrasto sportello MoncalieriInforma	35	37	35 VD
3	1-gen	31-dic	n. partecipanti - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	1491	1500	1750
4	1-gen	31-dic	n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani / sportello integrato MoncalieriInforma		400	2100
5	1-gen	31-dic	n. visitatori dei siti attivati	66700	67000	65350 VD
6	1-gen	31-dic	N. iscritti newsletter	500	600	3100
7	1-gen	31-dic	n. iscritti paginefacebook	20602	21500	25279
8	1-gen	31-dic	n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	15	20	65
9	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae	1150	1200	1100 VD
10	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail	1500	1500	4200

11	1-gen	31-dic	n. incontri informativi su tematiche europee/giovani coinvolti	5/300	5/300	6/350
12	1-gen	31-dic	n. studenti e genitori coinvolti negli incontri di orientamento scolastico	200	300	350
13	1-gen	31-dic	Giornata delle scienze: n. laboratori realizzati nelle scuole e nella giornata finale/n. studenti e docenti coinvolti	15/1000	18/1000	20/1040
14	1-gen	31-dic	n. azioni informative decentrate	26	30	30

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

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

**96% 100**

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

*Il progetto è stato realizzato. Sono stati attivati progetti per favorire l'orientamento dei giovani.*

1	1-gen	31-dic	N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane	800	1100	1350
2	1-gen	31-dic	n. moduli formativi nelle scuole/n.partecipanti	10/156	10/155	20/450
3	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche spendibili nel mercato del lavoro/n. partecipanti	10/200	15/250	15/450



4	1-gen	31-dic	N. workshop orientativi informativi (verso il lavoro)/n. partecipanti	10/300	10/300	10/300
5	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto Moncalieri Staff/n. giovani partecipanti	100/50	150/80	200/100
6	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi progetto Moncalieri Staff	6	7	7
7	1-gen	31-dic	n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18"/n. giovani partecipanti	450/80	470/80	470/80
8	1-gen	31-dic	n. progetti di alternanza scuola lavoro attivati/n. partecipanti		5/20	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	53	53
11	1-gen	31-dic	n. colloqui di orientamento professionistico organizzati	120	130	2100
12	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo integrato dei servizi territoriali	10	12	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)

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

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

**95% 90**

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

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

*Il progetto è stato realizzato. Sono state attivate molte attività presso i Punti Giovani del territorio ed è stato pubblicato il bando per attivare la progettualità partecipata sul Punto Giovani Limone. Si è concluso il bando con la relativa istruttoria*

1	1-gen	31-dic	n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e il servizio di aula studio	19300	19000	20575
2	1-gen	31-dic	n. progetti realizzati in collaborazione con il territorio/n. giovani e cittadini	10/15600	12/16000	51/15750
3	1-gen	31-dic	n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali/n. partecipanti	10/250	12/300	12/300
4	1-gen	31-dic	n. incontri informativi Educazione alla salute/n. giovani partecipanti	11/1200	12/1300	12/600
5	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute	7	8	8

6	1-gen	31-dic	n. tavoli di coordinamento e progettazione partecipata con i soggetti del territorio	3	5	6
7	1-gen	31-dic	n. soggetti territoriali coinvolti nelle attività	32	45	45
8	1-gen	31-dic	n. iniziative eventi realizzati sul territorio	46	50	51
9	1-gen	31-dic	n. gruppi di giovani (informali e associazioni coinvolti)	22	25	30
10	1-gen	31-dic	n. volontari coinvolti nelle attività territoriali		50	90

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

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
----------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	------------	---------------------	-------

**S 04.09.01** *Partecipazione al piano locale giovani di bacino.*

**100% 100**

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

*SI realizzano progetti per i giovani, anche se si è in attesa del bando per il nuovo Piano Locale Giovani. FEC*

1	1-gen	31-dic	n. tessere distribuite	50	70	75
3	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 7^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Città metropolitana - Sub Piano Locale Giovani	100%	100%	in attesa pubblicazione bando (FEC)
4	1-gen	31-dic	Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile - Sub Piano Locale Giovani	100%	100%	in attesa pubblicazione bando (FEC)
5	1-gen	31-dic	n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario	3	3	3
6	1-gen	31-dic	n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario	85	60	60
7	1-gen	31-dic	n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario	9	10	10
8	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica attivati	10	10	10
9	1-gen	31-dic	n. candidati al progetto di ecologia urbana e creatività/n. partecipanti	47	25	25

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

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

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

**98% 100**

Autonomia e partecipazione:

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

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

Creatività:

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

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato. Sono stati attivati dei laboratori nelle scuole di sensibilizzazione al tema della legalità.*

1	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"	34	30	30
2	1-gen	31-dic	n. assemblee nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"	8	14	14
3	1-gen	31-dic	n. eventi tematici "Moncalieri attiva per la legalità"	22	12	7
4	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Libero laboratorio sulla legalità"	2790	1200	1200
5	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Moncalieri Memoria"	110	45	65

CONSUNTIVO PEG 2016 - S03000 Settore Sviluppo di Comunità

6	1-gen	31-dic	n. incontri formativi progetto "Moncalieri Memoria"	22	25	25
7	1-gen	31-dic	n. iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria"/ n. partecipanti	8/708	10/700	10/700
8	1-gen	31-dic	n. giovani volontari Ritmika staff	50	60	90
9	1-gen	31-dic	n. incontri formativi rivolti a volontari Ritmika staff		20	20
10	1-gen	31-dic	n. pubblico manifestazione "Ritmika"	50.000 ca	55.000	55000
11	1-gen	31-dic	n. recensioni stampa e internet "Ritmika"	380	400	396
12	1-gen	31-dic	finanziamenti reperiti "Ritmika"	€26.000	€26.000	26.000
13	1-gen	31-dic	n. laboratori - progetto "Ritmi urbani"/n. partecipanti	20/250	20/250	6/140
14	1-gen	31-dic	n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani"	8	8	8
15	1-gen	31-dic	n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. incontri di coordinamento	13/6	14/7	13/7
16	1-gen	31-dic	n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. spettatori	16/3000	15/3200	16/3200
17	1-gen	31-dic	n. incontri Officine della memoria locale/ n. partecipanti		20/15	20/15
18	1-gen	31-dic	n. filmati realizzati Officine della memoria locale	0	2	2
19	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti Rete Danza Giovani	7	7	7
20	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento Rete Danza Giovani	5	6	13
21	1-gen	31-dic	n. eventi / partecipanti Rete Danza Giovani	5/500	6/700	6/700

<b>Missione</b>	<b>07</b>	Turismo										
<b>Programma</b>	<b>07.01</b>	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Attivare iniziative per la promozione turistica della Città (funzione trasferita all'Unione dei Comuni) attraverso: -promozione di itinerari turistici in collaborazione con le realtà locali (centro storico, collina, borgate, ecc...) -inserimento della Città nei circuiti provinciali e regionali di valorizzazione delle località turistiche -creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con l'agenzia Turismo Torino e Provincia e gli assessorati al Turismo della Città Metropolitana e della Regione Piemonte; -valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>S 01.01.01</b>	<b><i>Promozione del Castello di Moncalieri a livello regionale</i></b>										<b>100%</b>	<b>100</b>
	Attivazione di azioni per l'inserimento del Castello di Moncalieri in circuiti turistico-culturali sovracomunali che ne valorizzino la posizione e promuovano il territorio											
	<i>Il progetto è stato realizzato. Si sono attivate iniziative sovracomunali quali ad es. "Fiorile" per la conoscenza e la valorizzazione del Castello, con particolare riferimento al Giardino delle rose.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Iniziative attivate				5	8		

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	<b>12.01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	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.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**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 **100%** **100**

Stesura del progetto educativo e pedagogico condiviso tra i nidi comunali.

Formazione permanente degli operatori.

Verifica dell'applicazione degli standard della carta dei servizi e dei principi ivi contenuti.

*Il progetto educativo negli asili è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. Non è stato realizzato un percorso formativo comune negli asili a gestione diretta. In quelli in appalto è stata verificata l'attivazione della formazione prevista dal capitolato. E' stato effettuato l'aggiornamento previsto dalla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il raccordo tra servizi in appalto e servizi a gestione diretta è assicurato tramite una figura di coordinamento e mediante l'attività amministrativa, gestita direttamente dall'Ente. L'applicazione degli standard della carta dei servizi garantisce uniformità nell'erogazione del servizio.*

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

1	1-gen	31-dic	% applicazione carta dei servizi (in punti)	98%	99%	99%
2	1-gen	31-dic	riunioni di verifica monitoraggio con direttrici asili	10	10	12
3	1-gen	31-dic	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili)	30	30	33
4	1-gen	31-dic	N. occasioni di formazione organizzate	20	20	22

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>02</b>	Asili Nido Ampliamento dell'offerta del servizio a domanda mediante: -prolungamento del servizio nel periodo estivo -convenzionamento con asili accreditati presenti nel territorio -supporto alle famiglie straniere mediante l'offerta di attività educative e di custodia a bambini nella fascia d'età 0 – 3 anni
----------------------------	-----------	--

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

*Stato di realizzo commenti*

**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. **100%** **100**

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.

Organizzazione del servizio estivo in settimane di frequenza a richiesta dell'utenza (possibilità di riduzioni/integrazioni della frequenza)

*Il progetto è stato realizzato. Il ridimensionamento della riduzione della tariffa per orario a tempo parziale (passata dal 40% al 30%) non ha modificato le richieste di agevolazione di orario. Nell'anno 2016 risulta confermato il trend di richiesta di agevolazione per il periodo estivo. Confermato il prolungamento estivo di una settimana, con trend di richieste in aumento.*

*Fonte dati: organizzazione del servizio estivo in settimane di frequenza a richiesta dell'utenza (possibilità di riduzioni/integrazioni della frequenza) richieste 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%	100%
2	1-gen	31-dic	Soddisfazione richiesta di servizio estivo	100%	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 **81%** **90**

- Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori e offerta contestuale di servizio di baby parking

- Servizio Oasi presso nido Quadrifoglio : servizio educativo e di custodia per i figli in età da zero a tre anni di madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, durante le ore in cui le donne sono impegnate a scuola per le lezioni.

*Sono stati realizzati 5 incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia con attivazione di baby parking; Le famiglie iscritte al servizio Oasi nell'anno scolastico 2015/2016 hanno rinunciato alla fruizione del servizio in corso d'anno. Per l'anno scolastico 2016/2017 il servizio è stato richiesto dall'utenza ed attivato regolarmente.*

*Fonte dati: atti amministrativi; volantini e pubblicità su sito istituzionale; richieste servizio registri*

1	1-gen	31-dic	N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori	7	8	5
2	1-gen	31-dic	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza	15gg	15gg	12gg
3	1-gen	31-dic	Ore di apertura potenziali progetto Oasi nido Quadrifoglio	180	180	170
4	1-gen	31-dic	Utenti iscritti	4	4	3

**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

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

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

**100% 100**

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

Fonte dati: concessionario

1	1-gen	31-dic	Consolidamento proposta di gestione	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. soggetti territoriali coinvolti	20	20	23
3	1-gen	31-dic	N. famiglie coinvolte nelle attività	420	420	445

**Obiettivo Strategico 99**

Gestione ordinaria

**Obiettivo Operativo 99**

Gestione ordinaria programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

**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.

**100% 100**

Garantire una comunicazione efficace con l'utenza

Accoglienza delle famiglie dal lunedì al venerdì, per iscrizioni, informazioni, visite al servizio, gestione attività segreteria.  
Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido  
- Gestione attività amministrativa.  
- Formazione graduatorie di ammissione al Servizio.  
- Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i posti disponibili;  
Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi (Servizio Oasi) o ad altri servizi del territorio.  
Informazioni all'utenza attraverso il sito internet, mail SMS

Fonte dati: registri, domande di iscrizione, atti amministrativi

1	1-gen	31-dic	Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido	37	37	39
3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni	221	220	233
4	1-gen	31-dic	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	30	30	30
5	1-gen	31-dic	Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica	51% (compreso l'uso delle mail)	70%	80%



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

**100%** **100**

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

*Il progetto è stato realizzato nel rispetto delle scadenze previste. Il servizio di pulizia è stato appaltato con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017. Confermata e ampliata di due posti la convenzione con l'Asilo Infantile di Revigliasco, che prevede una riserva di posti per bambini delle liste di attesa dei nidi comunali, anche per l'anno scolastico 2016/2017. I controlli sui servizi in appalto e in convenzione sono stati svolti con regolarità.*

*Fonte dati: atti amministrativi riferiti ad appalti e forniture; questionario di customer satisfaction; registri di sezione e calendari*

1	1-gen	31-dic	N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino	1	1	1
2	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido	18	18	19
3	1-gen	31-dic	N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati	quotidiani	quotidiani	quotidiani
4	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	20	20	22
5	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	5	5	6
6	1-gen	31-dic	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido	100%	100%	100%
7	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	36	36	38

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

**100% 100**

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

*La programmazione delle attività si è svolta regolarmente e nei tempi previsti anche per l'anno scolastico 2016/2017. Le programmazioni didattiche sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente. Mantenuta anche nel 2016 la rete con altri servizi educativi del territorio, come quella con i servizi sociali e sanitari (in particolare servizi di psicologia e di neuropsichiatria per il monitoraggio di situazioni a rischio o di disabilità).*

*La fornitura di materiale didattico e di consumo è stata realizzata nei tempi e nelle modalità previste.*

*In collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture sono stati curati gli interventi di manutenzione ordinaria, oltre che interventi straordinari a completamento dei lavori di adeguamento al piano di prevenzione degli incendi (avviato nel 2015). E' stato portato a termine il rifacimento delle aree esterne dei nidi Arcobaleno e Quadrifoglio, con significative migliorie per la sicurezza e la fruibilità delle stesse. Con le risorse per la piccola manutenzione sono stati effettuati significativi interventi di ripristino e messa in sicurezza di arredi e attrezzature in dotazione agli asili.*

*Fonte dati: calendari registri di sezione - questionari customer satisfaction; relazioni periodiche degli educatori; documentazione attività; iscrizioni attività piano diritto studio; moduli richiesta materiali; richieste on line intervento manutenz*

1	1-gen	31-dic	N. attività proposte giornalmente per sezione (tutti nidi)	3	3	4
2	1-gen	31-dic	Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	20	20	23
3	1-gen	31-dic	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini	98%	98%	99%
4	1-gen	31-dic	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	211	210	210
5	1-gen	31-dic	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali)	100%	100%	100%

<b>Missione</b>	<b>15</b>	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
<b>Programma</b>	<b>15.01</b>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>M 01.01.01</b>	<i>Organizzazione seminari per le associazioni su politiche attive del lavoro e sviluppo locale</i>					DIR					<b>100%</b>	<b>100</b>
	Organizzazione seminari su politiche attive del lavoro e sviluppo locale											
	<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti (Seminari e incontri pubblici sulle principali tematiche legate al mercato del lavoro: formazione, legislazione di settore, come ci si presenta alle aziende, utilizzo degli strumenti informatici e social nella ricerca del lavoro, mettersi in proprio, etc...)</i>										<i>Fonte dati: registro servizio osl</i>	
		1	1-gen	31-dic	N. seminari organizzati			8	8	14		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti			170	170	272		

<b>Missione</b>	<b>15</b>	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	<b>15.03</b>	Sostegno all'occupazione
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	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
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	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.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**M 01.01.01** Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali. DIR 100% 100

Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. Progetti di Pubblica Utilità d'ora in poi (PPU)).

*Sono stati attivati i seguenti progetti:*

*Cantieri di lavoro con fondi della Regione Piemonte erogati per il tramite di Agenzia Piemonte Lavoro, impegnando dodici cantieristi a partire dal mese di luglio e fino ad inizio febbraio 2017;  
rendicontazione conclusiva a Agenzia Piemonte Lavoro dei tre progetti PPU che hanno coinvolto dodici disoccupati.*

*Fonte dati: atti amministrativi*

1	30 set	31 dic	N. Progetti di Pubblica Utilità attivati/risorse				3	3	3		
2	1-gen	31-dic	N. Cantieri di lavoro attivati				1	1	1		

**M 01.01.02** Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto 'Reciproca solidarietà e lavoro accessorio' DIR 100% 100

Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.

*Realizzazione di dodici iniziative promosse dalle Associazioni coinvolte con rendicontazione finale alla Compagnia di San Paolo.*

*Fonte dati: monitoraggi*

1	1-gen	31 dic	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati				12	12	12		
2	1-gen	31 dic	N. soggetti beneficiari dell'intervento				57	57	56		

**M 01.01.03 Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati** DIR **100%** **100**

Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati svolta dall'OSL (da maggio ridenominato Moncalieri Lavoro presso Moncalieri Informa)

*il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti.*

*Fonte dati: database servizio moncalieri lavoro e moncalieri informa*

1	1 gen	31 dic	N. colloqui di orientamento al lavoro	590	590	620
2	1 gen	31 dic	N. nuovi soggetti accolti annualmente	280	280	350

**M 01.01.04 Inserimenti lavorativi** DIR **100%** **100**

Gestione inserimenti di soggetti coinvolti in progetti di pubblica utilità o attività similari anche in collaborazione con Enti no profit del territorio ("Io abito qui"; "Moncalieri Event"; "Social Media"; "Ri-generazione Urbana"; "Orizzonti di Opportunità"; "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio"; "Percorso Lavoro")

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste*

*Fonte dati: atti amministrativi*

1	1 gen	31 dic	N. Inserimenti	65	65	155
2	1 ott	31-dic	N. cantieri di lavoro (operai) inseriti	10	10	12

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

**M 05.06.01** *Mantenimento del livello dei servizi bibliotecari erogati*

PO

**100%** **100**

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

*L'obiettivo si è realizzato secondo le previsioni, tranne qualche giorno in meno dell'apertura della sala internet causa chiusura per alluvione (246 aperture a fronte delle 250 previste). Il numero di libri disponibili è minore di quello del 2015 sia perché si sta provvedendo allo svecchiamento delle collezioni sia perché con l'alluvione alcuni materiali sono andati distrutti. FEC*

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

CONSUNTIVO PEG 2016 - S03000 Settore Sviluppo di Comunità

1	1-gen	31-dic	n. prestiti	51648	51700	58600
2	1-gen	31-dic	n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	56325	55000	54992 (FEC)
3	1-gen	31-dic	n. documenti acquisiti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	2527	2600	3022
4	1-gen	31-dic	n. documenti sottoposti a revisione	11022	11100	11100
5	1-gen	31-dic	n. documenti catalogati on line	5615	5700	6188
6	1-gen	31-dic	n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	69	69	75
7	1-gen	31-dic	n. documenti ingressati e inventariati	2177	2200	2809
8	1-gen	31-dic	n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi	6500	6500	6500
9	1-gen	31-dic	n. restituzioni / n. solleciti	650/670	650/670	660/675
10	1-gen	31-dic	n. giorni apertura sala Internet	250	250	246 (FEC)
11	1-gen	31-dic	n. comunicazioni a video novità librarie	14	14	14
13	1-gen	31-dic	n. contatti sul web	4440	4700	5777
14	1-gen	31-dic	N. scansioni	431	440	440
15	1-gen	31-dic	n. e-book messi a disposizione	8949	8950	13476
16	1-gen	31-dic	n. opere d'arte presenti	285	285	284
18	1-gen	31-dic	n. accessi	NV	98000	NV
19	1-gen	31-dic	N. documenti generati protocollo		280	342
20	1-gen	31-dic	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)	83	82	76
21	1-gen	31-dic	n. uscite per servizi esterni	408	408	495
22	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito	9700	5000	9700
23	1-gen	31-dic	n. ore di formazione per i volontari	80	80	80
24	1-gen	31-dic	n. corsi	11	5	9
25	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio WIFI	905	1000	1122

**S 05.06.02** Introduzione di procedure automatizzate:

- incentivazione del servizio di autoprestito

- iscrizioni prestiti e catalogazioni automatizzate

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

*Il progetto si è svolto secondo le previsioni*

*Si è attuata la 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*

PO

100% 100

Fonte dati: software di gestione

1	1-gen	31-dic	N. etichette posizionate	7340	+2500	3022
2	1-gen	31-dic	n. libri prestati con autoprestito	937	950	1280



<b>S 05.06.03</b> <u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u>	PO	<b>100%</b>	<b>100</b>			
<p>Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali. Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma</p>						
<p><i>Il progetto si è svolto secondo le previsioni. Si è avviata la bonifica della nuova piattaforma</i> <span style="float: right;"><i>Fonte dati: software di gestione e atti amministrativi</i></span></p>						
1	1-gen	31-dic	N. libri catalogati in SBN	2177	2200	2707
<b>P 05.06.04</b> <u>Biblioteca amichevole 1: facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in sala adulti</u>	PO	<b>100%</b>	<b>100</b>			
<p>Attuazione di percorsi facilitati attraverso la ricollocazione, sia a scaffale che sul software di gestione, di intere sezioni librerie in modo da facilitare il reperimento di manuali in autonomia da parte degli/delle utenti</p>						
<p><i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si sono attuati percorsi facilitati attraverso la ricollocazione, sia a scaffale che sul software di gestione, di intere sezioni librerie in modo da facilitare il reperimento di manuali in autonomia da parte degli/delle utenti</i> <span style="float: right;"><i>Fonte dati: software di gestione e collocazione a scaffale</i></span></p>						
1	1-gen	31-dic	n. documenti ricollocati	25	300	800
<b>P 05.06.05</b> <u>Biblioteca amichevole 2: facilitare l'accesso alle risorse culturali on line (dagli ebook alle riviste alla musica digitale)</u>	PO	<b>100%</b>	<b>100</b>			
<p>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; - l'ascolto in streaming di migliaia di brani musicali</p>						
<p><i>Il progetto è stato realizzato Si è messa 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; - l'ascolto in streaming di migliaia di brani musicali</i> <span style="float: right;"><i>Fonte dati: software piattaforma</i></span></p>						
1	1-gen	31-dic	n. accessi	300	39162	
<b>P 05.06.06</b> <u>Biblioteca amichevole 3: facilitazione per restituzione libri anche a biblioteca chiusa, 24 ore su 24</u>	PO	<b>100%</b>	<b>100</b>			
<p>Posizionamento definitivo box esterno per restituzione libri anche a biblioteca chiusa con relativa presa in carico dei materiali depositati</p>						
<p><i>Il progetto è stato realizzato come previsto. E' avvenuto il posizionamento definitivo box esterno per restituzione libri anche a biblioteca chiusa con relativa presa in carico dei materiali depositati</i> <span style="float: right;"><i>Fonte dati: registri interni</i></span></p>						
1	1-gen	31-dic	n. materiali depositati nel box	0	200	780

**M 05.06.07** 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

PO

99% 100

Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al CTP e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno

Progetto di lettura nei parchi cittadini Città incantate

Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati

Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso:

- la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area

. La 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)

Fonte dati: software di gestione e registri interni

1	1-gen	31-dic	n. di uscite per servizi di prestito decentrato	32	32	30
2	1-gen	31-dic	n. libri per prestito decentrato	416	420	570
3	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito per "Nati per leggere"	563	570	770
4	1-gen	31-dic	n. incontri "Nati per leggere"	55	55	56
5	1-gen	31-dic	n. incontri avvicinamento uso pc	316	320	401

**M 05.06.08** Pari opportunità di accesso per le persone disabili

PO

**100% 100**

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)

*Il progetto si è realizzato come previsto. Si è garantita: l'accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio:*

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

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

*Fonte dati: software di gestione e registri interni*

1	1-gen	31-dic	n. incontri con disabili o con educatori	280	280	290
2	1-gen	31-dic	n. postazioni attrezzate	3	3	3
3	1-gen	31-dic	n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca	474	474	485
4	1-gen	31-dic	n. audiolibri	271	271	292

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

PO

**100% 100**

Prosecuzione dei servizi dedicati a chi ha difficoltà di lettura:

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

*Il progetto si è realizzato secondo i tempi ed i modi previsti tranne gli incontri gestiti con l'Associazione Italiana Dislessia: causa problemi interni all'Associazione, non riusciranno a garantire più di 4 consulenze. E' stata proposta modifica dell'indicatore durante il monitoraggio, la quale è stata approvata dal Nucleo di Valutazione, ma non deliberata a causa dell'intervenuta emergenza relativa all'alluvione.*

*Fonte dati: registri interni*

1	1-gen	31-dic	N. iscrizioni al libro parlato.	23	25	30
2	1-gen	31-dic	N. aperture sportello di ascolto dislessia	8	4	4

**M 05.06.10** Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali

PO

**100% 100**

- 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)

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

*Fonte dati: registri interni e software di gestione*

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

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

PO

**100% 100**

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 supervisione gruppi di lettura e coordinamento iscrizioni in sede con eventuale pre iscrizione ("Patente del lettore/lettrice" realizzata in sede)

*Il progetto si è svolto secondo i tempi previsti.*  
  
*Sono attuate 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 supervisione gruppi di lettura e coordinamento iscrizioni in sede con eventuale pre iscrizione ("Patente del lettore/lettrice" realizzata in sede)*

*Fonte dati: software di gestione e registri interni*

1	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole elementari	0	50	445
2	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole superiori	0	50	699

**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

100% 100

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

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste.*

*Fonte dati: registri interni e atti amministrativi*

1	1-gen	31-dic	n. incontri per adulti	95	40	51
2	1-gen	31-dic	n. comunicazioni via mail	99790	50000	138000
3	1-gen	31-dic	n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)	9700	5000	7440
4	1-gen	31-dic	n. ragazzi coinvolti	1592	1600	1710
5	1-gen	31-dic	n. testi di storia locale	86	90	117
6	1-gen	31-dic	n. di incontri lettura ad alta voce	5	5	7

**M 05.06.13** Gestione della pinacoteca e miglioramento della fruizione delle opere in essa contenute, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico PO **100%** **100**

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.

Le mostre, tutte didattiche, approfondiranno vari filoni tra cui la letteratura del Novecento, il territorio, la storia per immagini.

Tra queste:

- "Duplice visione" - mostra fotografica dedicata a Moncalieri
- "Io parlo e non discrimino" - mostra didattica per promuovere un linguaggio non sessista nella P.A. (in collaborazione con Pari Opportunità)
- "Confini", mostra - narrazione dedicata ai migranti in collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare
- "La Bibbia: solo un bel libro?" - mostra libraria
- "Omaggio a Eleonora: un'artista moncalierese raccontata attraverso fumetti e installazioni"
- La letteratura araba attraverso i libri della biblioteca (titolo provvisorio)
- La letteratura inglese attraverso i libri della biblioteca (titolo provvisorio)

Inventario e controllo opere d'arte, atti di acquisizione per le ultime donazioni e eventuale riposizionamento opere.

*Il progetto si è realizzato come da previsione, tranne l'ultima mostra prevista, che non è stato possibile realizzare causa alluvione e conseguente danneggiamento e inagibilità sala mostre.*

*Sono state attuate le seguenti attività:*

*-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.*

*Le mostre realizzate, tutte didattiche, hanno approfondito vari filoni tra cui il territorio, l'arte, la scienza, la storia per immagini. Tra queste:*

- "Duplice visione" - mostra fotografica dedicata a Moncalieri
- "Io parlo e non discrimino" - mostra didattica per promuovere un linguaggio non sessista nella P.A. (in collaborazione con Pari Opportunità)
- "La Bibbia: solo un bel libro?" - mostra libraria
- "Omaggio a Eleonora: un'artista moncalierese raccontata attraverso fumetti e installazioni"
- "Gli astronauti e lo spazio", mostra fotografica in collaborazione con Alemia e Giovedì Scienza
- Retrospectiva del pittore Franco Nebbia

FEC

Fonte dati: registri interni, campagne stampa e atti amministrativi

1	1-gen	31-dic	n. di mostre	7	6 (FEC)
2	1-gen	31-dic	n. opere acquisite con atto amministrativo	10	10 30

**S 05.06.14** Documentazione visiva nucleo artistico specifico della Pinacoteca: "Libri d'artista" PO **100%** **100**

Valorizzazione libri d'artista attraverso documentazione fotografica

*Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti*

Fonte dati: registri interni

1	1-gen	31-dic	n. fotografie realizzate	37	40 50
---	-------	--------	--------------------------	----	-------

<b>S 05.06.15</b> <u>Messa a disposizione del pubblico del materiale audiovisivo pregresso in modo da rispondere alle richieste e eliminare le giacenze per una biblioteca più efficace</u>	PO	100%	100			
Catalogazione dei DVD e dei CD musicali acquistati dal 2013 al 2015 e già preparati e classificati						
<i>Il progetto si è realizzato secondo le previsioni . Entro dicembre è avvenuta la catalogazione dei CD</i>						
<i>Fonte dati: software di gestione</i>						
1	1-gen	31-dic	n. cd musicali pregressi catalogati	0	200	234
2	1-gen	31-dic	n. dvd pregressi catalogati	0	200	862
<b>P 05.06.16</b> <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	100%	100			
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)						
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si è attivata la 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)</i>						
<i>Fonte dati: registri interni</i>						
1	1-gen	31-dic	n. riunioni	0	3	10
<b>P 05.06.17</b> <u>LIB(E)RO SCAMBIO: i lettori e le lettrici che desiderano donare dei libri potranno farlo mettendoli a disposizione non della biblioteca ma di concittadini/e, in modo da rispondere al bisogno manifestato da molte persone di poter donare i loro libri (la biblioteca, per ragioni di spazio, non può più accogliere donazioni)</u>	PO	100%	100			
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						
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. Si sono mantenuti i due appuntamenti annuali di libero scambio dei libri.</i>						
<i>Fonte dati: registri interni</i>						
1	1-gen	31-dic	n. libri donati	0	100	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 **100%** **100**

- Collaborazione tra le Biblioteche dell' Area Metropolitana tramite attuazione di:
- Convenzioni tra le biblioteche polo e tra le biblioteche polo e l'area di riferimento
  - Partecipazione a tavoli regionali per l'adozione di una nuova convenzione tra la Regione e tutti i Sistemi bibliotecari piemontesi
  - Riunioni (Commissione tecnica di area, commissione tecnica SBAM, commissione NPL di area, Sistema Provinciale, Regione)
  - Supervisione, coordinamento e tutoraggio biblioteconomico, amministrativo e per attività culturali dell'area Sud Ovest
  - Contatti via mail e telefonici
  - corsi di aggiornamento professionale di area e di SBAM
  - catalogazione condivisa
  - - 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

Fonte dati: registri e software

1	1-gen	31-dic	N. incontri di coordinamento	52	52	57
2	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali	1154	1250	1818
3	1-gen	31-dic	N. iscritti invio newsletter libri	957	1050	1508
4	1-gen	31-dic	N. prestiti interbibliotecari	7579	7600	9647
5	1-gen	31-dic	Spesa pro capite per acquisto documenti	0,50	0,50	0,5
6	1-gen	31-dic	Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti)	0,9	0,9	1,02
7	1-gen	31-dic	N. incontri commissione interarea per adozione titolo unico	2	2	2

**S 05.06.19** "BIM BUM SBAM": apertura straordinaria di tutte le biblioteche dello SBAM in una giornata comune PO **100%** **100**

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

*Il progetto si è realizzato secondo i tempi e le modalità previste. A settembre è stata realizzata l'apertura straordinaria della biblioteca.*

Fonte dati: campagne stampa registri interni

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



<b>S 05.06.20</b> <u>Avvio collaborazione con il Sistema delle Biblioteche civiche torinesi (SBU)</u>					PO				<b>100%</b>	<b>100</b>		
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>Il progetto è stato realizzato e sta proseguendo secondo i tempi e le modalità previste. Si sono avviati i contatti con le biblioteche torinesi</i>												
	1	1-gen	31-dic	n. riunioni SBAM / SBU			4	4	4			
<b>P 05.06.21</b> <u>Gestione interna del servizio automatizzato di circolazione libraria tra le biblioteche SBAM, fino ad ora affidato all'esterno</u>					PO				<b>100%</b>	<b>100</b>		
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>Il progetto è stato realizzato</i>												
	1	1-gen	31-dic	n. di documenti movimentati			7579	7600	9647			
<b>P 05.06.22</b> <u>Partecipazione all'Archivio Partecipato on line della Rete Italiana di Cultura Popolare</u>					PO				<b>100%</b>	<b>100</b>		
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>Il progetto si è realizzando secondo i tempi e le modalità previste. Si è provveduto a dare corso alle seguenti attività: descrizione bibliografica, la copertina e un breve abstract dei testi che la biblioteca possiede sulla cultura popolare (dal folklore all'architettura rurale) sono stati 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>												
	1	1-gen	31-dic	n. titoli inseriti nell'Archivio Partecipato delle Bibliomediateca della cultura popolare			50	70	70			
<b>S 05.06.23</b> <u>Incrementare le iscrizioni della biblioteca attraverso accordi con il preside dell'Istituto Majorana per l'iscrizione degli studenti</u>									<b>100%</b>	<b>100</b>		
raccolta e formalizzazione delle iscrizioni di 600 studenti circa dell'istituto Majorana												
<i>Il progetto è stato realizzato. Numerose classi del Majorana sono venute in visita alla biblioteca e sono state accolte con delle attività e delle proposte volte a favorire la frequenza degli studenti alla biblioteca.</i>												
	1	15-set	31-dic	iscrizione dei 600 ragazzi circa del Majorana				100%	100%			
	2	1-gen	31-dic	n. incontri guidati con le classi			0		28			
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

<b>S 99.99.07</b>	<u>Aggiornare il metodo catalografico in uso (R.I.C.A.) alle nuove regole nazionali ministeriali di catalogazione autori (R.E.I.C.A.T.), che si ispira alle regole catalografiche internazionali</u>			PO	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	Catalogazione di nuovi materiali con le nuove regole, confronto con i bibliotecari delle altre biblioteche piemontesi e italiane						
	<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.</i>				<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>		
	2	1-gen	31-dic	N. di materiali catalogati con le nuove regole	1098	2000	2595
<b>S 99.99.08</b>	<u>Collaborazione con Soprintendenza Beni Librari per la tutela e conservazione dei materiali librari</u>			PO	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	Verifica amministrativa possibilità di sdemanializzazione o di altra destinazione del patrimonio obsoleto						
	<i>Il progetto è stato realizzato. E' stata effettuata la verifica con un tecnico della Soprintendenza intervenuto in occasione dell'alluvione e si sono verificati i tempi ed i modi per garantire la possibilità di sdemanializzazione o di altra destinazione del patrimonio obsoleto</i>				<i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i>		
	1	1-gen	31-dic	n. di volumi esaminati	2000	2000	2000

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

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

PO

**100%** **100**

Predisposizione nuovo PAP

Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive

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

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

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato.*

*Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni*

1	1-gen	31-dic	Adozione nuovo PAP	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. iniziative formative/didattiche realizzate	20	20	21
3	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate per proseguire il progetto "Parità in comune"	5	5	5
4	1-gen	31-dic	N. collaborazioni attivate	8	8	9
5	1-gen	31-dic	N. esperienze sostenute	6	6	6
6	1-gen	31-dic	N. attività promosse ed organizzate	23	23	25

**S 04.13.02** Contrastare il fenomeno della violenza contro le donne PO **100%** **100**

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato attraverso attività ed incontri di sensibilizzazione*

*Fonte dati: atti amministrativi e registri interni*

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	8	8	9
3	1-gen	31-dic	n. di incontri di programmazione e coordinamento	0	5	5

**M 04.13.03** Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e servizi di supporto e percorsi informativi per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità, con interventi a favore dell'integrazione tra generazioni e contro le discriminazioni per il genere o l'orientamento sessuale PO **100%** **100**

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

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

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

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

*Il progetto è stato realizzato attraverso varie iniziative della biblioteca comunale e dei servizi comunali (es. nidi, informagiovani, ecc...)*

*Fonte dati: registri interni e campagne stampa*

1	1-gen	31-dic	n. di incontri in spazi informali	0	5	6
2	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	8	8	9

**P 04.13.04** Contribuire all'empowerment delle donne PO **100%** **100**

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

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

*Il progetto è stato realizzato attraverso incontri informativi e formativi, attraverso l'adesione alla carta "Io parlo e non discrimino" e attraverso l'allestimento dell'omonima mostra con visita delle scuole*

*Fonte dati: registri interni e campagne stampa*

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	0	3	4
---	-------	--------	--------------------------	---	---	---

**Obiettivo Strategico 05**

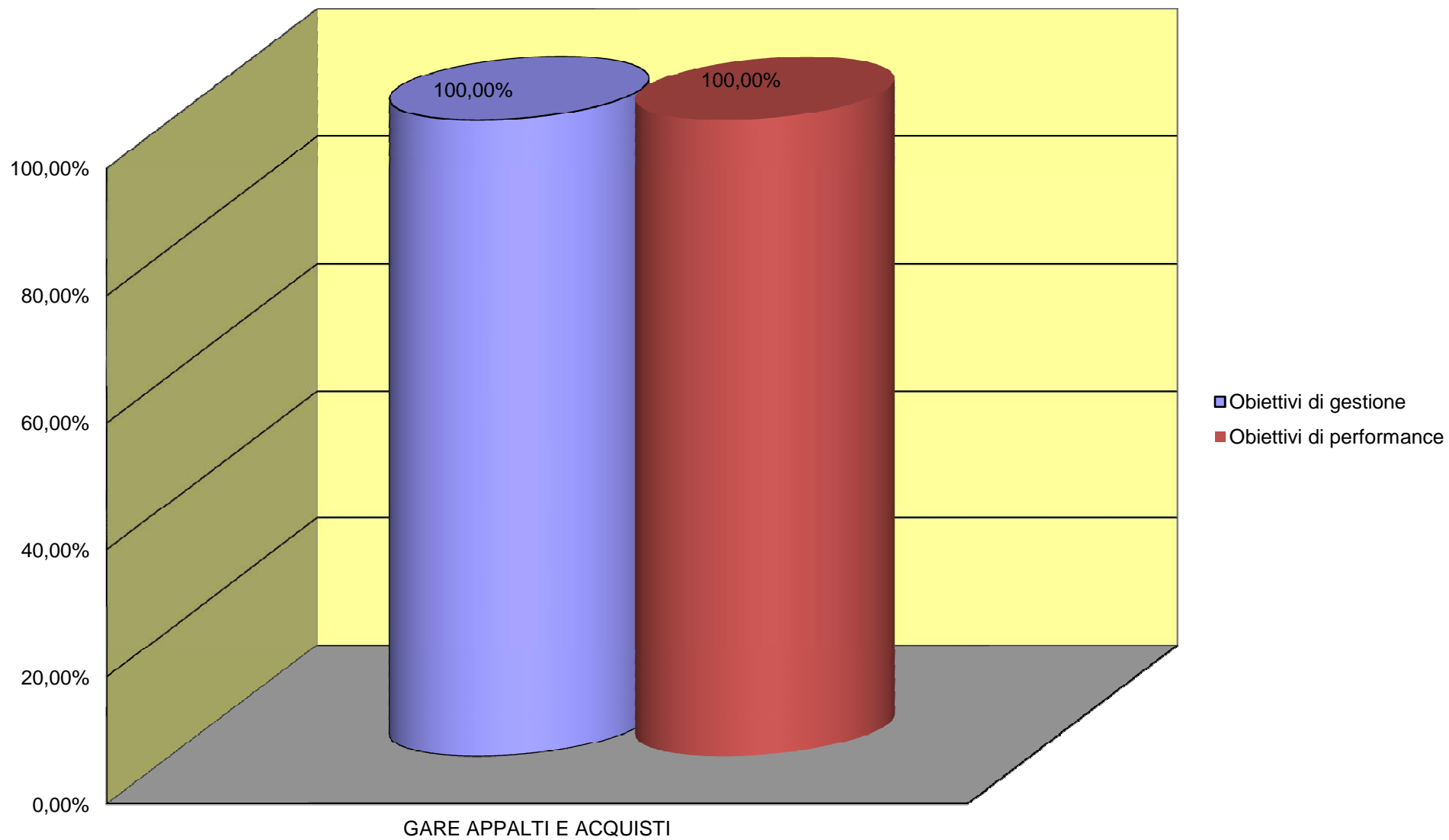
Obiettivo Operativo		06										
Obiettivo	Esecutivo	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
S 05.06.26 <i>Coordinamento Area Sud Ovest SBAM</i>											100%	100
Supervisione, coordinamento e tutoraggio biblioteconomico e per attività culturali dell'area Sud Ovest												
<i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. Sono state svolte numerose riunioni proprio per garantire la supervisione, il coordinamento e tutoraggio biblioteconomico e per attività culturali dell'area Sud Ovest</i>												
		1	1-gen	31-dic	N. incontri di supervisione attuati					3	8	

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

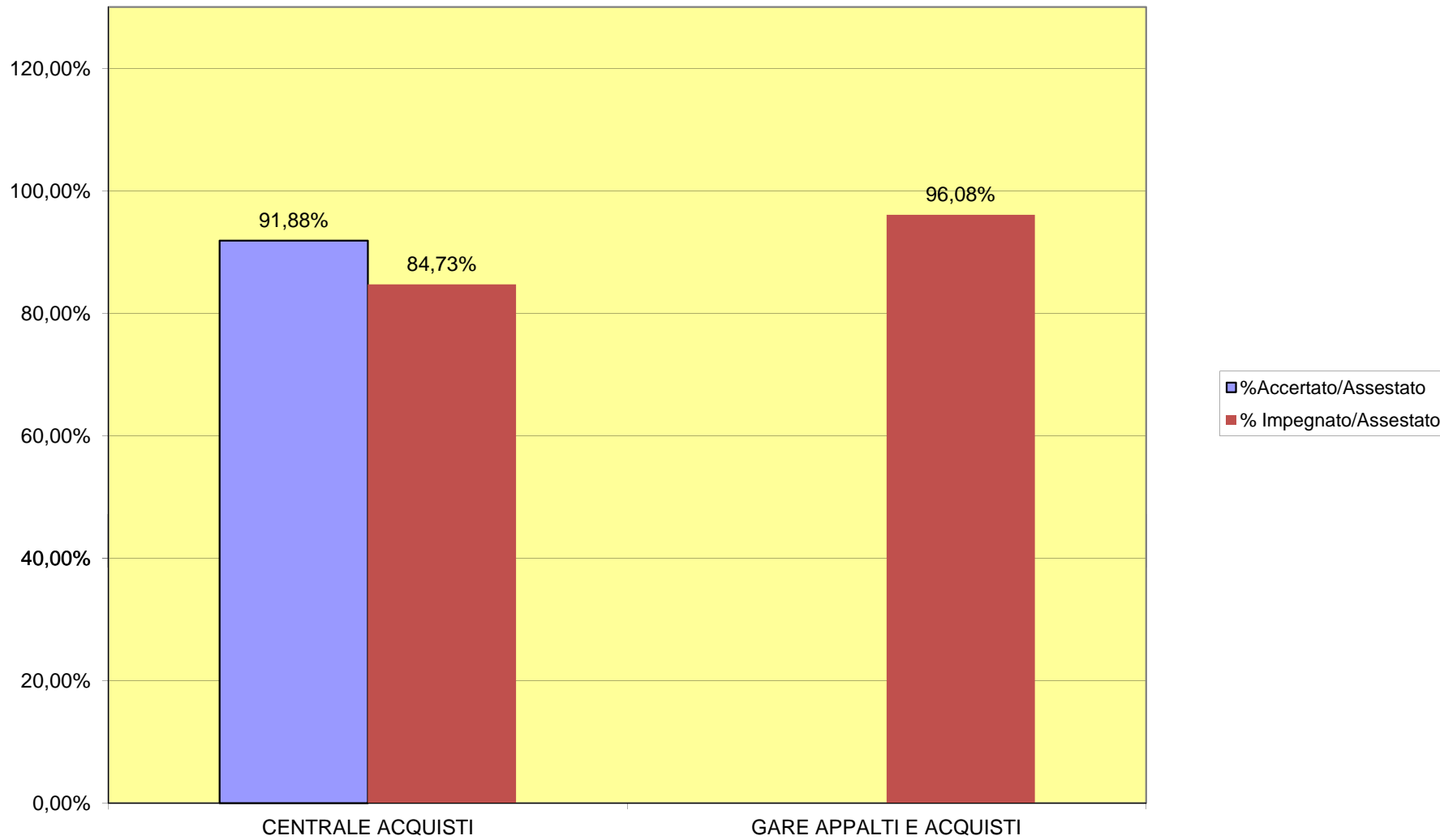
**Settore  
GARE APPALTI E ACQUISTI**

**Dirigente Dott. Roberto BIANCATO**

Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
GARE APPALTI E ACQUISTI

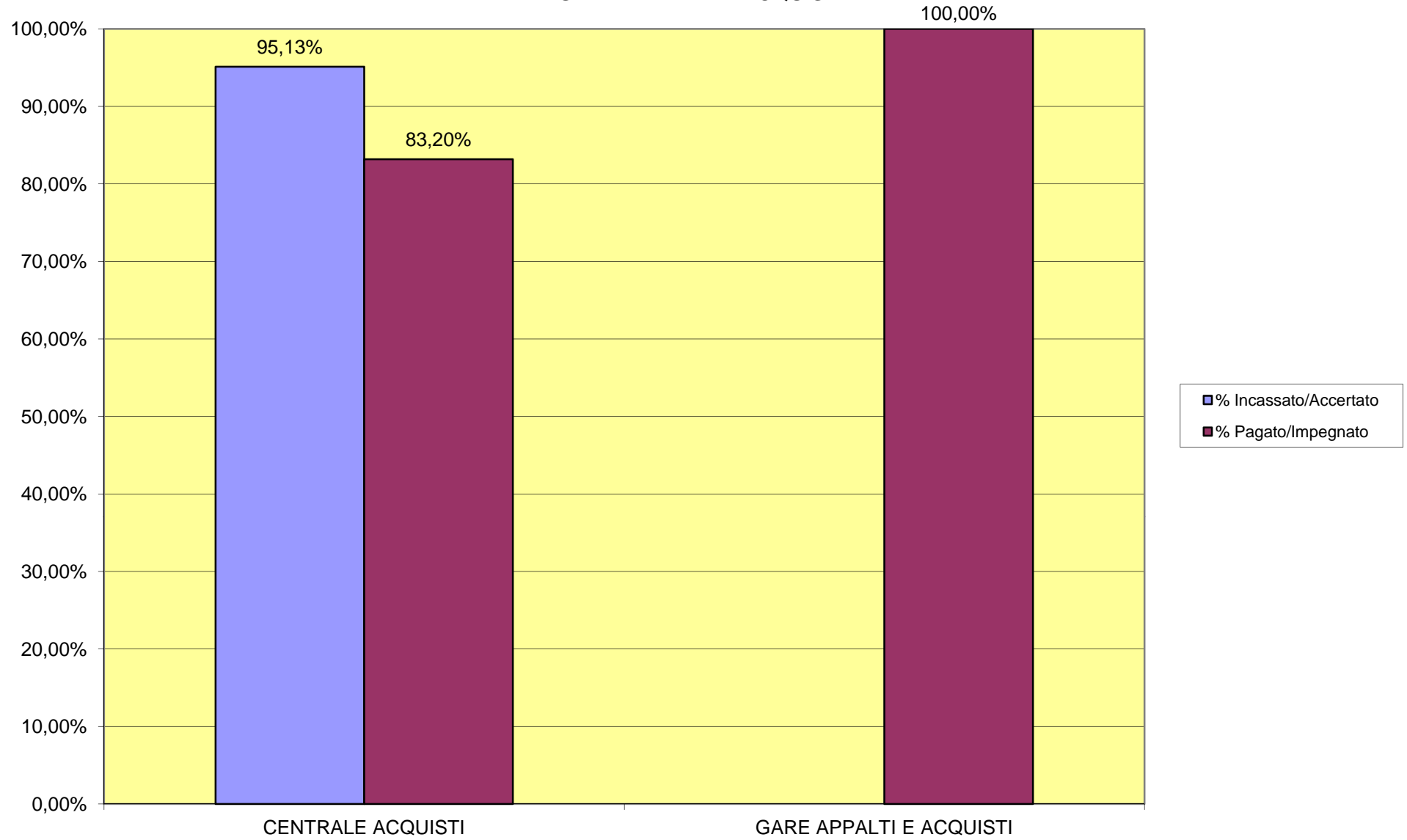


**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**GARE APPALTI E ACQUISTI**

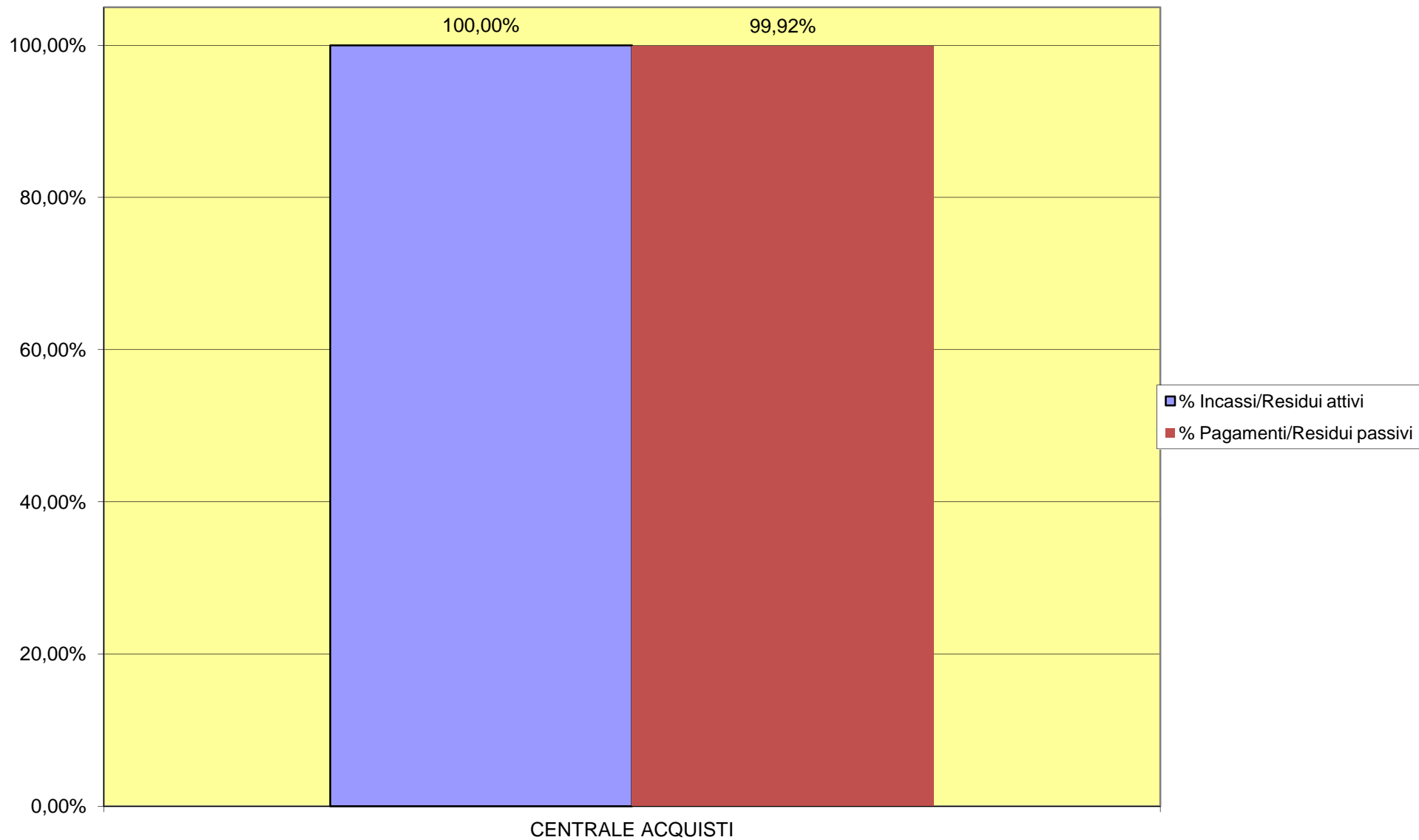




**Anno 2016 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
GARE APPALTI E ACQUISTI**



**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**GARE APPALTI E ACQUISTI**



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 011901	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	40.000,00	20.000,00	13.963,08	69,815	13.963,08
Capitolo 013000	PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	210.000,00	200.000,00	193.470,45	96,735	193.470,45
Capitolo 015800	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.000,00	300,00	78,51	26,170	78,51
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>251.000,00</b>	<b>220.300,00</b>	<b>207.512,04</b>	<b>94,195</b>	<b>207.512,04</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Capitolo 013910	SANZIONI PECUNIARE PER IRREGOL. SU PRESENTAZ. DOCUMENTI PER PARTECIP. A GARE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		2.000,00	1.835,34	91,767	1.835,34
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.835,34</b>	<b>91,767</b>	<b>1.835,34</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>251.000,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>209.347,38</b>	<b>94,173</b>	<b>209.347,38</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
Capitolo 017500	(E_U) PROVENTI DA VENDITE BENI MOBILI (211520)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po			3.268,00	0,000	
Capitolo 017501	(E_U) PROVENTI ALIENAZ. ATTREZZATURE (V. CAP. 194270)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		9.450,00	7.730,00	81,799	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>			<b>9.450,00</b>	<b>10.998,00</b>	<b>116,381</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>9.450,00</b>	<b>10.998,00</b>	<b>116,381</b>	
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
Capitolo 039500	GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100,000	14.523,48
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>		<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>100,000</b>	<b>14.523,48</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 039950	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	20.000,00	20.000,00	9.709,10	48,546	9.709,10
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.709,10</b>	<b>48,546</b>	<b>9.709,10</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>35.493,70</b>	<b>35.493,70</b>	<b>25.202,80</b>	<b>71,006</b>	<b>24.232,58</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>286.493,70</b>	<b>267.243,70</b>	<b>245.548,18</b>	<b>91,882</b>	<b>233.579,96</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		286.493,70	267.243,70	245.548,18	91,882	233.579,96

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
Capitolo 039500	GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.150,51	1.150,51		1.150,51
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>		<b>1.150,51</b>	<b>1.150,51</b>		<b>1.150,51</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.150,51</b>	<b>1.150,51</b>		<b>1.150,51</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.150,51</b>	<b>1.150,51</b>		<b>1.150,51</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	1.150,51	1.150,51		1.150,51

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 104710	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		71,76	71,76	100,000	71,76
Capitolo 105100	FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.000,00			0,000	
Capitolo 105650	PRESTAZIONI SERVIZI PROVVEDITORATO( FORMAZ.)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	380,00	54,286	380,00
Capitolo 125430	(R.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	60.000,00	40.000,00	18.998,51	47,496	18.998,51
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>62.700,00</b>	<b>40.771,76</b>	<b>19.450,27</b>	<b>47,705</b>	<b>19.450,27</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>62.700,00</b>	<b>40.771,76</b>	<b>19.450,27</b>	<b>47,705</b>	<b>19.450,27</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 124950	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	3.000,00	3.000,00	2.441,08	81,369	2.441,08
Capitolo 124960	SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	3.500,00	3.500,00	2.700,00	77,143	1.695,00
Capitolo 125070	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.500,00	1.500,00	396,00	26,400	116,00
Capitolo 105000	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER CENTRO STAMPA COMUNALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	800,00	800,00	800,00	100,000	800,00
Capitolo 105010	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	2.990,22
Capitolo 117000	PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	156.000,00	104.500,00	100.565,42	96,235	84.339,54
Capitolo 123120	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	3.860,00	3.860,00	2.954,73	76,547	2.954,73
Capitolo 123122	FONITURA COMBUSTILE PER MEZZI NON SOGGETTI A DL 78/10	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Capitolo 123240	ABBONAMENTI E RIVISTE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	8.500,00	7.500,00	6.088,80	81,184	4.815,83
Capitolo 123270	FORNITURE VARIE PER UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.000,00	4.700,00	4.618,56	98,267	2.902,48
Capitolo 123272	FORNITURA PUBBLICAZIONI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	7.150,00	2.560,00	2.069,54	80,841	755,14
Capitolo 123274	FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.000,00	2.590,00	1.810,16	69,890	224,48
Capitolo 123275	FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	9.100,00	14.068,92	13.735,95	97,633	9.839,01
Capitolo 123276	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	28.000,00	35.000,00	32.228,29	92,081	26.434,44
Capitolo 123450	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.500,00	12.460,00	12.460,00	100,000	793,00
Capitolo 123850	MANUTENZIONE BENI MOBILI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	6.000,00			0,000	
Capitolo 123851	MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.000,00	1.000,00	895,64	89,564	616,92

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 123855	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	500,00	500,00	247,05	49,410	247,05
Capitolo 123860	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	7.000,00	9.000,00	6.586,36	73,182	5.558,11
Capitolo 124150	SPESE DI PUBBLICITA'	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	29.000,00	29.000,00	14.771,83	50,937	13.213,84
Capitolo 124250	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.000,00	1.000,00		0,000	
Capitolo 124622	ONERI FINANZIARI DIVERSI (COMPRENDE INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI)	AC2002 - ragioneria - po		9.520,82	3.015,60	31,674	3.015,60
Capitolo 123900	SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	106.357,00	91.512,06	91.512,06	100,000	91.512,06
Capitolo 123905	SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	12.550,00	12.550,00	12.550,00	100,000	12.550,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>398.317,00</b>	<b>359.121,80</b>	<b>321.447,07</b>	<b>89,509</b>	<b>271.814,53</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 193901	(DISU) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ PER UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		6.500,00	6.359,81	97,843	2.946,25
Capitolo 193905	(DISU) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		500,00	468,72	93,744	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.828,53</b>	<b>97,550</b>	<b>2.946,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>398.317,00</b>	<b>366.121,80</b>	<b>328.275,60</b>	<b>89,663</b>	<b>274.760,78</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>461.017,00</b>	<b>406.893,56</b>	<b>347.725,87</b>	<b>85,459</b>	<b>294.211,05</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 128421	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.500,00	1.030,00	676,48	65,678	676,48
Capitolo 128121	MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	9.000,00	9.000,00	8.964,95	99,611	8.964,95
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>9.641,43</b>	<b>96,126</b>	<b>9.641,43</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 194270	(EK) ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE VIGILI (V. CAP. 017501)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		9.450,00	9.430,60	99,795	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>9.450,00</b>	<b>9.430,60</b>	<b>99,795</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>10.500,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.072,03</b>	<b>97,906</b>	<b>9.641,43</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>10.500,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.072,03</b>	<b>97,906</b>	<b>9.641,43</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 143510	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) (V. CAP. 013000)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.500,00	1.500,00	1.417,04	94,469	776,54
Capitolo 144320	MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) V.CAP. 013000	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	3.000,00	6.000,00	4.274,65	71,244	3.564,24
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>4.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.691,69</b>	<b>75,889</b>	<b>365 4.340,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>4.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.691,69</b>	<b>75,889</b>	<b>4.340,78</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>4.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.691,69</b>	<b>75,889</b>	<b>4.340,78</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 233800	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100,000	15.493,70
Capitolo 234200	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	20.000,00	20.000,00	9.709,10	48,546	7.193,50
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>35.493,70</b>	<b>35.493,70</b>	<b>25.202,80</b>	<b>71,006</b>	<b>22.687,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>35.493,70</b>	<b>35.493,70</b>	<b>25.202,80</b>	<b>71,006</b>	<b>22.687,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>35.493,70</b>	<b>35.493,70</b>	<b>25.202,80</b>	<b>71,006</b>	<b>22.687,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>511.510,70</b>	<b>469.367,26</b>	<b>397.692,39</b>	<b>84,729</b>	<b>330.880,46</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	510.810,70	459.146,44	394.296,79	85,876	327.484,86
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	700,00	700,00	380,00	54,286	380,00
		AC2002 RAGIONERIA - PO		9.520,82	3.015,60	31,674	3.015,60

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC3300 GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 104400	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	322.454,00	363.520,00	362.923,90	99,836	362.923,90
Capitolo 104500	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	88.277,00	101.190,00	100.789,29	99,604	100.789,29
Capitolo 106500	IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	22.988,00	26.523,00	26.523,00	100,000	26.523,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>433.719,00</b>	<b>491.233,00</b>	<b>490.236,19</b>	<b>99,797</b>	<b>490.236,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>433.719,00</b>	<b>491.233,00</b>	<b>490.236,19</b>	<b>99,797</b>	<b>490.236,19</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 123451	R.T. REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO MOBILIARE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		19.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>19.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>433.719,00</b>	<b>510.233,00</b>	<b>490.236,19</b>	<b>96,081</b>	<b>490.236,19</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>433.719,00</b>	<b>510.233,00</b>	<b>490.236,19</b>	<b>96,081</b>	<b>490.236,19</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	433.719,00	491.233,00	490.236,19	99,797	490.236,19
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		19.000,00		0,000	



## PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 193900	(A.A.INV.)ACQUISTO DI ARREDI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	5.965,80	5.965,80	5.965,80
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>5.965,80</b>	<b>5.965,80</b>	<b>5.965,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>5.965,80</b>	<b>5.965,80</b>	<b>5.965,80</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 124960	SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.055,80	2.055,80	1.995,80
Capitolo 125070	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	54,62	54,62	54,62
Capitolo 105010	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.439,99	1.439,99	1.439,99
Capitolo 117000	PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	44.870,72	44.166,05	44.166,05
Capitolo 123240	ABBONAMENTI E RIVISTE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.070,90	1.070,90	1.070,90
Capitolo 123272	FORNITURA PUBBLICAZIONI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	370,11	370,11	370,11
Capitolo 123275	FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.560,40	2.560,40	2.560,40
Capitolo 123276	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.893,97	4.893,97	4.893,97
Capitolo 123450	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	854,00	854,00	854,00
Capitolo 123851	MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	730,10	730,10	730,10
Capitolo 123860	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	634,40	634,40	634,40
Capitolo 124150	SPESE DI PUBBLICITA'	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	4.375,54	3.237,24	3.237,24
Capitolo 123905	SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	85,12	85,12	85,12
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>63.995,67</b>	<b>62.152,70</b>	<b>62.092,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>63.995,67</b>	<b>62.152,70</b>	<b>62.092,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>69.961,47</b>	<b>68.118,50</b>	<b>68.058,50</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 128121	MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	9.494,35	9.494,35	9.494,35
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.494,35</b>	<b>9.494,35</b>	<b>9.494,35</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>9.494,35</b>	<b>9.494,35</b>	<b>9.494,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>9.494,35</b>	<b>9.494,35</b>	<b>368 9.494,35</b>

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 144320	MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) V.CAP. 013000	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	1.200,60	1.200,60	1.200,60
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 234200	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	97,50	97,50	97,50
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>80.753,92</b>	<b>78.910,95</b>	<b>78.850,95</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	80.753,92	78.910,95	78.850,95

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1002</b>	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO										
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

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 **100%** **100**

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

B) Raccolta esigenze 2016;

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

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

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

*Il Servizio Appalti ha lavorato con continuità, dedizione e puntualità per il raggiungimento dell'obiettivo sia a favore dell'Ente d'appartenenza sia a favore dei Comuni di Trofarello e La Loggia facenti parte della CUC. A conferma di quanto già significato nello stato di attuazione di settembre, si evidenzia che le necessità sono state segnalate esclusivamente all'occorrenza dai diversi Rup, che - ancora nel mese di dicembre - hanno presentato richiesta di avvio di NUOVI appalti da attivare entro fine anno 2016.*

Fonte dati: archivio informatico anac e atti interni settore

1	01-gen	31-dic	A) Numero perfezionamento procedure di gara avviate nel 2015	12	12	100%
2	01-gen	31-dic	B) Numero schede propedeutiche all'appalto raccolte da: Moncalieri La Loggia Trofarello		n.v.	18 moncalieri; 5 trofarello; 3 la loggia
3	1-gen	30-set	C) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2016', trasmissione ai Rup della CUC mediante e-mail e pubblicazione sulla intranet entro il 30.09.2016.	0	100%	pubblicato l'aggiornament o

	4	1-gen	31-dic	D) Numero avvio procedure di gara del piano 2016/Numero schede propedeutiche all'appalto ricevute nel 2016		n.v.	23/26	3 istruite in attesa modifiche da parte Rup	
	5	1-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato		n.v.	10		
<b>S 99.99.02</b>	<b><u>Gestione attività preliminari e successive alla stipulazione dei contratti dell'Ente.</u></b>				PO				<b>100% 100</b>
	<p>A) Verifiche assenza motivi esclusione sanciti dal codice appalti a mezzo del sistema AVCpass;                      B) Richiesta documentazione amministrativa propedeutica alla stipulazione del contratto all'aggiudicatario;                      C) Redazione atto pubblico ed assistenza al Segretario Generale in sede di stipula;                      D) Registrazione telematica                      E) Gestione dei diritti di segreteria</p> <p>F) Predisposizione repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria</p> <p>G) Registrazione dei contratti ERP mediante procedura informatica (sistema operativo ENTRATEL)</p>								
	<i>Il Servizio ha continuato a svolgere con regolarità e puntualità le attività proprie del presente obiettivo.</i>					<i>Fonte dati: archivio informatico anac, atti interni settore</i>			
	1	1-gen	31-dic	A) Numero verifiche attivate nell'anno 2016 su Avcpass		n.v.	26		
	2	1-gen	31-dic	B) Numero richieste documentazione trasmesse nell'anno 2016		n.v.	26		
	3	1-gen	31-dic	C) Numero atti pubblici redatti erogati nell'anno 2016		n.v.	30		
	4	1-gen	31-dic	D) Numero registrazioni telematiche effettuate nel 2016/n. atti		100%	100%		
	5	1-gen	31-dic	F) Repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria entro i tempi di legge	1	100%	100%		
	6	1-gen	31-dic	G) Registrazione dei contratti ERP		n.v.	15		
<b>P 99.99.03</b>	<b><u>Definizione e aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet a seguito del nuovo Codice degli appalti</u></b>				DIR/PO				<b>100% 100</b>
	<p>A) Revisione degli atti di gara delle procedure ordinarie.                      B) Revisione delle determinazioni afferenti affidamenti disposti a mezzo piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA.                      C) Revisione dei contratti pubblici e delle scritture private.</p>								
	<i>Il Servizio ha definito ed aggiornato gli atti di gara di propria competenza ai principi espressi dal nuovo Codice degli Appalti ed ha altresì redatto e condiviso i provvedimenti di interesse comune trasmettendoli via email agli interessati e pubblicandoli contestualmente sulla intranet.</i>					<i>Fonte dati: documenti agli atti ed intranet</i>			
	1	1-gen	31-dic	A) Revisione atti di gara	0	100%	100%		
	2	1-gen	31-lug	B) determinazioni revisionate	0	3	3		
	3	1-gen	30-set	C) Revisione schemi contratti pubblici e scritture private	0	2	2		

<b>S 99.99.04</b>	<u>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.</u>			DIR/PO	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	A) Registrazione interventi consulenziali; B) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto su procedure ordinarie; C) Effettuazione intervento su Piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE e MEPA; D) Note informative trasmesse a mezzo email e pubblicate sulla intranet.						
	Il Servizio ha continuato ad offrire il supporto teorico-pratico in materia di contratti ed approvvigionamenti a mezzo centrali di committenza nazionale (convenzioni CONSIP e acquisti su MePA) e regionali (convenzioni SCR Piemonte) ai colleghi di altri Settori.			Fonte dati: documenti agli atti			
	1	1-gen	31-dic	A) Numero interventi richiesti ed effettuati	35	n.v.	70
	2	1-gen	31-dic	B) Numero interventi su procedure ordinarie		n.v.	35
	3	1-gen	31-dic	C) Numero interventi su piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA		n.v.	35
	4	1-gen	31-dic	D) Numero note informative inviate e pubblicate		10	18
<b>P 99.99.05</b>	<u>Definizione modalità per la determinazione della completezza della documentazione inviata dal RUP che richiede l'appalto al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara.</u>			DIR/PO	<b>100%</b>	<b>100</b>	
	Redazione check list atti/documenti indispensabili all'avvio delle procedure ordinarie di gara.						
	Il Servizio ha approntato e trasmesso ai Rup della Cuc la check list a mezzo email in data 05/12/2016.			Fonte dati: documenti agli atti			
	1	1-gen	31-dic	Redazione check list entro il 31.12.2016	0	100%	100% check list inoltrata il 05/12
<b>P 99.99.06</b>	<u>Predisposizione di un nuovo Regolamento comunale dei contratti in linea con l'evoluzione normativa e coordinato con il Regolamento CUC.</u>			DIR/PO		<b>FEC</b>	
	A) Redazione bozza; B) Presentazione bozza in Conferenza Dirigenti per le modifiche/integrazioni proposte; C) Avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente.						
	Per la definizione del Regolamento si attendono le linee guida Anac. Era stato proposto lo stralcio dell'obiettivo in sede di monitoraggio, approvato dal nucleo di valutazione ma non deliberato a causa della sopravvenuta emergenza alluvione.			Fonte dati: documenti agli atti			
	1	1-gen	15-nov	A) Redazione Bozza entro il 15.11.2016	0	100%	FEC
	2	1-gen	31-dic	C) Avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2016	0	100%	FEC

**S 99.99.07** Pianificazione, programmazione, razionalizzazione e gestione degli approvvigionamenti fuori ambito CUC per Regolamento comunale assegnati al Servizio Acquisti. DIR/PO **100%** **100**

- A) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;  
 B) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti  
 C) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e approntamento delle modalità di approvvigionamento.

D) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici, scelta metodo di approvvigionamento e avvio procedura;

E) Vigilanza esecuzione contratti in essere;

F) Mantenimento tempi liquidazione ai fornitori.

*Il Servizio ha lavorato con continuità per la realizzazione dell'obiettivo in oggetto.*

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	A) Predisposizione delibera di Giunta entro tempistiche approvazione Bilancio	0	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		n.v.	128 ODA; 15 RDO; 7 TRAT MePA; 1 CONSIP; 32 P.O.
3	1-gen	31-dic	E) Numero contestazioni o segnalazioni agli appaltatori		n.v.	15
4	1-gen	31-dic	F) Numero giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione all'appaltatore	10	10	in linea con i tempi

**M 99.99.08** Raccolta dati, compilazione questionari e relative trasmissioni agli Enti richiedenti. DIR/PO **100%** **100**

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

B) Raccolta dati e compilazione questionario FORMEZ

C) Raccolta dati e compilazione questionario MEF

*Il Servizio ha dato puntuale attuazione all'obiettivo in oggetto.*

Fonte dati: documenti agli atti

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

**M 99.99.09** *Gestione cassa economale (entrate e spese)*

PO

**100% 100**

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

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

*Il Servizio ha assicurato la puntuale e regolare gestione della cassa economale.*

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	A) Numero movimenti di cassa nell'anno	688	n.v.	684
2	1-gen	31-dic	B) Presentazione rendiconto periodico	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	C) Presentazione conto giudiziale	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta	1	1	1

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

DIR/PO

**100% 100**

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

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

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

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

*Il servizio ha lavorato per la regolare esecuzione dell'obiettivo in oggetto.*

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

DIR/PO

**FEC**

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

*L'ufficio ha preparato la bozza degli atti di alienazione da far approvare agli Organi competenti, ma, per esclusivi motivi di priorità, ha dovuto accantonare l'avvio della procedura in oggetto in favore della lavorazione di numerose richieste di approvvigionamento urgente (rischio perdita finanziamento e/o contratti in scadenza) di lavori, servizi e forniture presentate sino alla fine dell'anno da parte della CUC intesa sia come uffici della Città di Moncalieri sia come uffici degli Enti aderenti (Trofarello e La Loggia).*

*Fonte dati: documenti agli atti*

FEC

1	1-lug	31-dic	Numero procedure di alienazione istruite ed avviate nell'anno/Numero alienazioni richieste	100%	FEC
---	-------	--------	--	------	-----

**S 99.99.12** *Gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco*

DIR

**100% 100**

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)

*Il Servizio ha svolto con regolarità la gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza RCT/RCO.*

*Fonte dati: documenti agli atti*

1	1-gen	31-dic	Numero sinistri trattati nell'anno	77	n.v.	45
2	1-gen	31-dic	n. giorni di trasmissione della richiesta di risarcimento alla compagnia		5gg	rispetto tempi



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

DIR/PO

**100% 100**

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;

*Il Centro Stampa ha lavorato con regolarità per la puntuale riproduzione degli atti e dei documenti richiesti.*

*Fonte dati: documenti agli atti*

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

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.11</b>	Altri servizi generali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 99.99.73</b>	<i>Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso</i>										<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 8</b>	Coordinamento e gestione per il parco auto condiviso											
	<i>Il Servizio ha prestato la collaborazione di competenza per l'avvio del programma in oggetto, monitorando quotidianamente la puntuale esecuzione del medesimo.</i>											
	1	1-gen	30-giu	Avvio sistema parco auto condiviso					100%	100%		

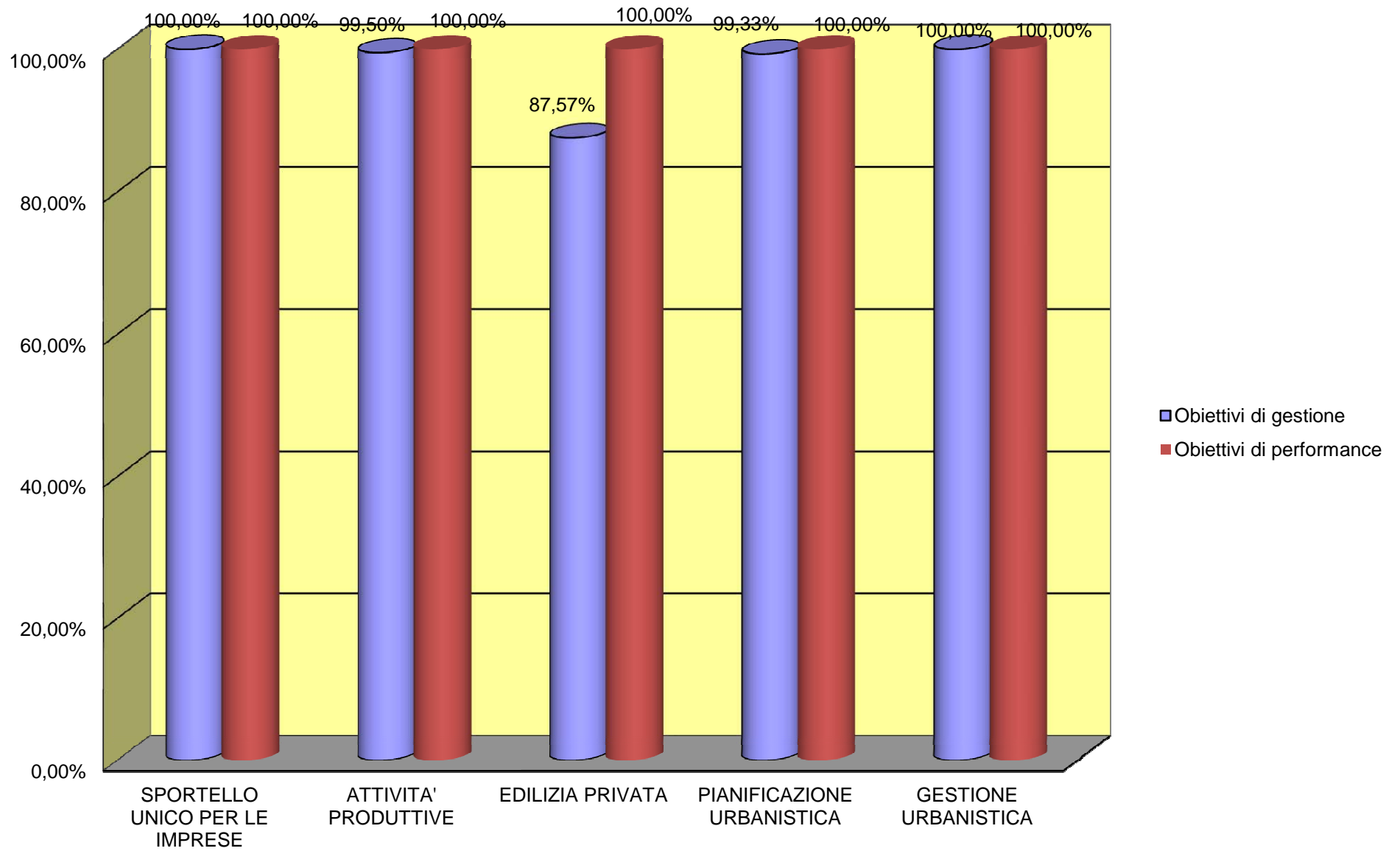
<b>Missione</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza											
<b>Programma</b>	<b>03.01</b>	Polizia locale e amministrativa											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>			
<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>		
<i>Stato di realizzo commenti</i>													
<b>P 99.99.02</b>	<i>Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta</i>										DIR/PO	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 14</b>	Studio sulla modalità di gestione delle aree di sosta												
<p><i>Il Servizio ha concluso l'istruttoria per la definizione delle modalità di gestione delle aree di sosta con relazione id. 2104267 del 28.12.2016, trasmessa a mezzo email al Sindaco e p.c. all'Organizzazione in data 29.12.2016. In sede di monitoraggio il nucleo di valutazione ha approvato la modifica dell'indicatore, non deliberata a causa dell'intervenuta emergenza alluvione.</i></p>													
	1	1-gen	31-dic	Presentazione alla Giunta Comunale di un'analisi sulle possibili alternative di gestione			0	100%	100%				

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

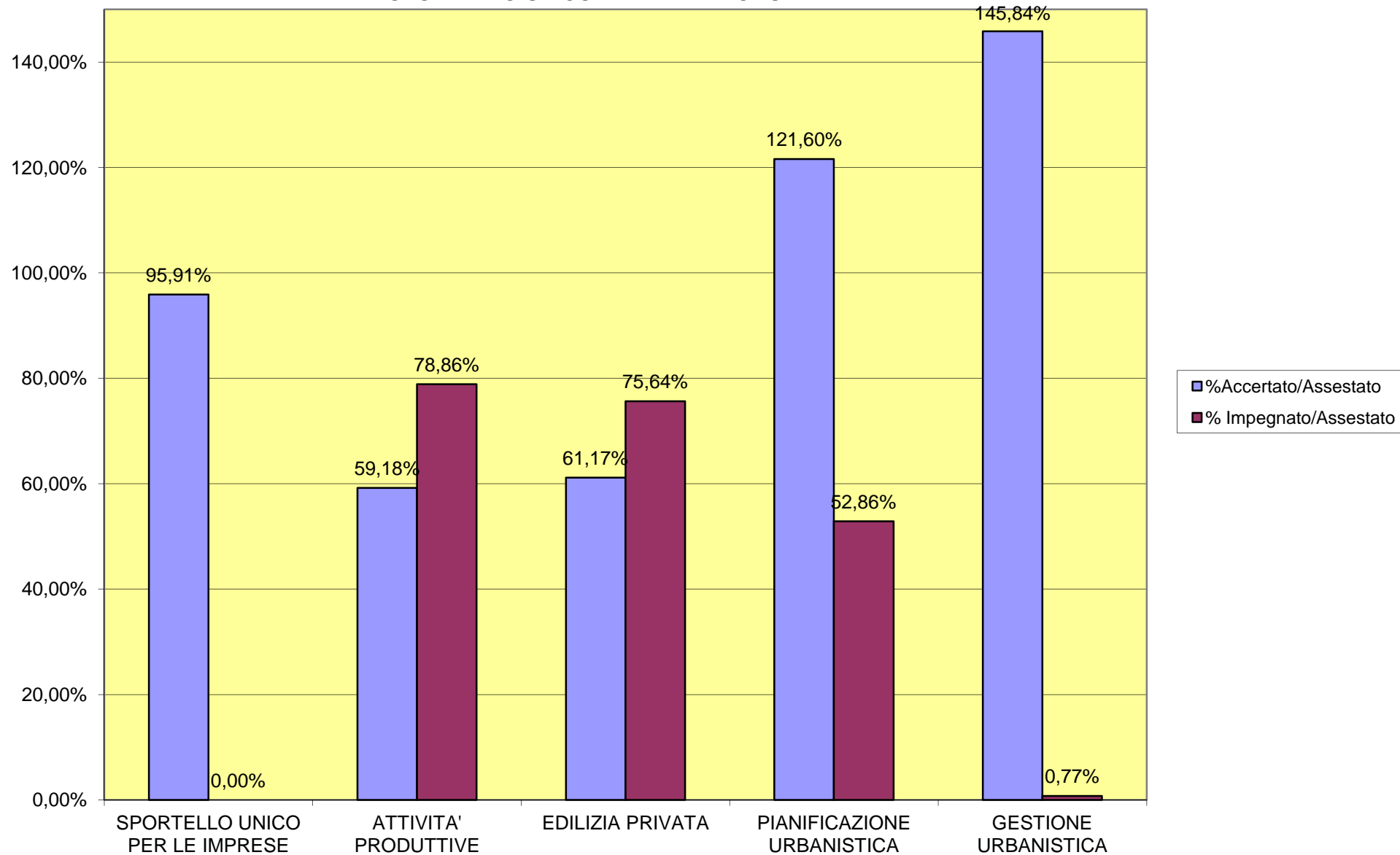
**Settore  
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**Dirigente arch. Nicola PALLA**

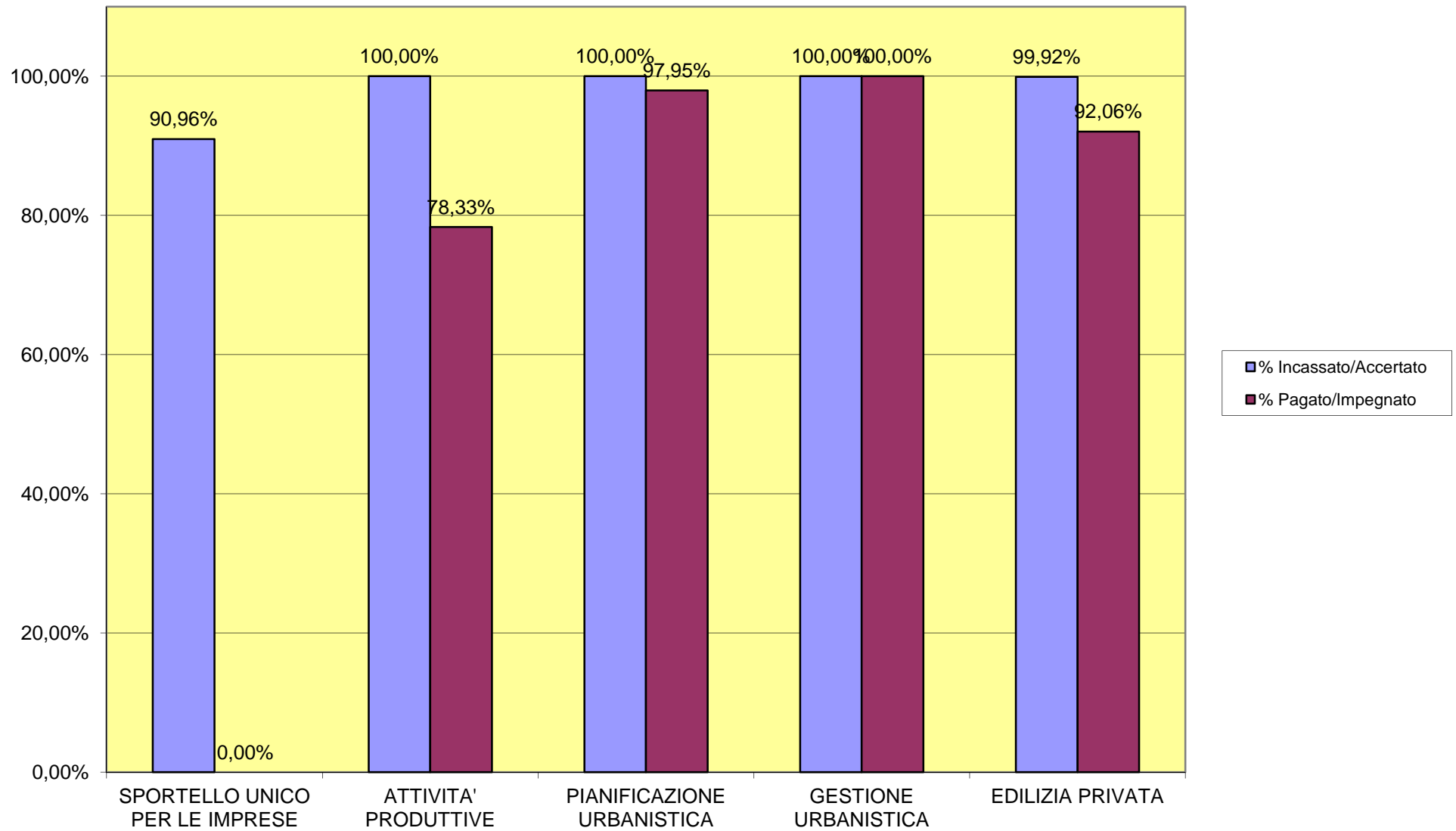
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO



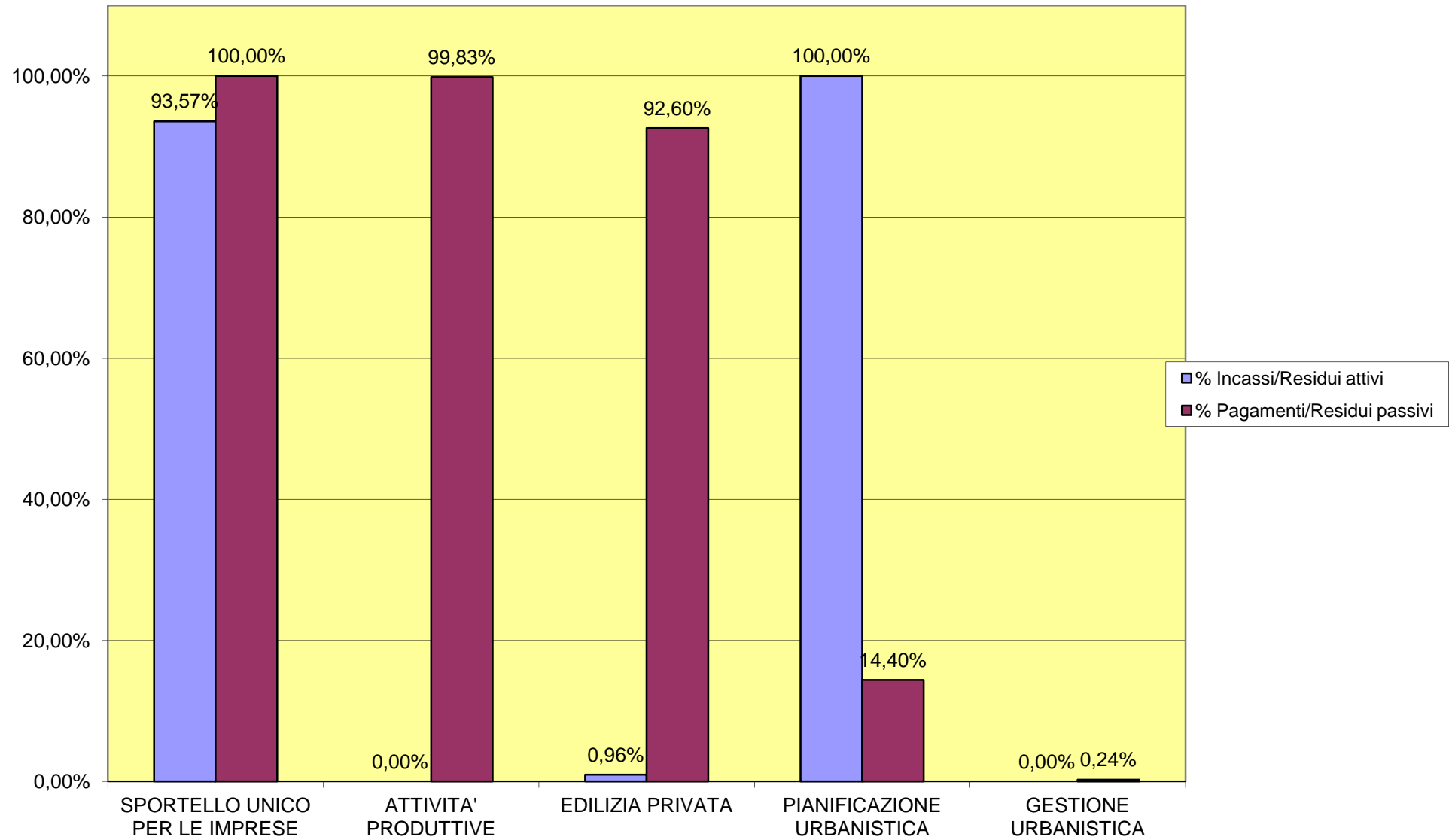
**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**



Anno 2016 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO



**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**





## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 011451	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLO UNICO	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	33.000,00	33.000,00	31.650,73	95,911	28.788,13
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.650,73</b>	<b>95,911</b>	<b>28.788,13</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.650,73</b>	<b>95,911</b>	<b>28.788,13</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.650,73</b>	<b>95,911</b>	<b>28.788,13</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	33.000,00	33.000,00	31.650,73	95,911	28.788,13

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023235	(E_U) PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI EX ART. 11 DCR 563-13414/1999) VEDI CAP. 169605	AC2102 - suap - attivita' economiche - po		34.000,00	20.119,97	59,176	20.119,97
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>34.000,00</b>	<b>20.119,97</b>	<b>59,176</b>	<b>20.119,97</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>34.000,00</b>	<b>20.119,97</b>	<b>59,176</b>	<b>20.119,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>34.000,00</b>	<b>20.119,97</b>	<b>59,176</b>	<b>20.119,97</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		34.000,00	20.119,97	59,176	20.119,97

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Capitolo 012100	DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI	AC4004 - sportell edilizia privata - po	120.000,00	130.000,00	142.487,42	109,606	140.844,42
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>142.487,42</b>	<b>109,606</b>	<b>140.844,42</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Capitolo 013903	(E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	25.000,00	25.000,00	23.566,14	94,265	23.566,14
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.566,14</b>	<b>94,265</b>	<b>23.566,14</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>145.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>166.053,56</b>	<b>107,131</b>	<b>164.410,56</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4010000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>						
Capitolo 031500	(COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	40.000,00	44.332,00	47.771,33	107,758	47.771,33
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0100</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.332,00</b>	<b>47.771,33</b>	<b>107,758</b>	<b>47.771,33</b>
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Capitolo 031515	(E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822) )	AC4004 - sportell edilizia privata - po	5.000,00	5.000,00	19.634,76	392,695	19.634,76
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.634,76</b>	<b>392,695</b>	<b>19.634,76</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>						
Capitolo 031300	(OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE	AC4004 - sportell edilizia privata - po	1.800.000,00	1.800.000,00	1.360.274,69	75,571	1.360.274,69
Capitolo 031303	(E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	125.000,00	125.000,00	272.782,58	218,226	272.782,58
Capitolo 031304	PROVENTI DA PRIVATI PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	1.017.447,00	1.017.447,00		0,000	
Capitolo 031310	OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	50.000,00	50.000,00	88.488,85	176,978	88.488,85
Capitolo 031360	OO.UU.INDOTTI - PROVENTI ZONA "D" - SANGONE (V.CAP. 20747)	AC4004 - sportell edilizia privata - po			341,84	0,000	341,84
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>		<b>2.992.447,00</b>	<b>2.992.447,00</b>	<b>1.721.887,96</b>	<b>57,541</b>	<b>1.721.887,96</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>3.037.447,00</b>	<b>3.041.779,00</b>	<b>1.789.294,05</b>	<b>58,824</b>	<b>1.789.294,05</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>3.182.447,00</b>	<b>3.196.779,00</b>	<b>1.955.347,61</b>	<b>61,166</b>	<b>1.953.704,61</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO	3.182.447,00	3.196.779,00	1.955.347,61	61,166	1.953.704,61

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Capitolo 013906	(E_U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)	AC4200 - gestione del territorio - dirig		2.000,00		0,000	
Capitolo 013916	SANZIONI E AMMENDE A CARICO DI IMPRESE	AC2102 - suap - attivita' economiche - po		800,00	1.149,24	143,655	1.149,24
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>			<b>2.800,00</b>	<b>1.149,24</b>	<b>41,044</b>	<b>1.149,24</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.800,00</b>	<b>1.149,24</b>	<b>41,044</b>	<b>1.149,24</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
Capitolo 025520	(E_U) CESSIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 190150)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		9.242,35		0,000	
Capitolo 026130	(E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUP. IN DIRITTI DI PROPRIETA'	AC4200 - gestione del territorio - dirig		56.000,00	76.670,03	136,911	76.670,03
Capitolo 026140	(E_U) (NO VINC) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	AC4200 - gestione del territorio - dirig		59.000,00	76.670,05	129,949	76.670,05
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>			<b>124.242,35</b>	<b>153.340,08</b>	<b>123,420</b>	<b>153.340,08</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>124.242,35</b>	<b>153.340,08</b>	<b>123,420</b>	<b>153.340,08</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>127.042,35</b>	<b>154.489,32</b>	<b>121,605</b>	<b>154.489,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		117.000,00	153.340,08	131,060	153.340,08
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		800,00	1.149,24	143,655	1.149,24
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		9.242,35		0,000	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Capitolo 031535	(E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)	AC4201 - servizio urbanistica - po	8.000,00	10.600,00	15.458,92	145,839	15.458,92
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.458,92</b>	<b>145,839</b>	<b>15.458,92</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.458,92</b>	<b>145,839</b>	<b>15.458,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>15.458,92</b>	<b>145,839</b>	<b>15.458,92</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO	8.000,00	10.600,00	15.458,92	145,839	15.458,92

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 011451	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI DELLE SPESE PER LO SPORTELLO UNICO	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	8.083,66	8.083,66		7.563,92
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>8.083,66</b>	<b>8.083,66</b>		<b>7.563,92</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>8.083,66</b>	<b>8.083,66</b>		<b>7.563,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>8.083,66</b>	<b>8.083,66</b>		<b>7.563,92</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	8.083,66	8.083,66		7.563,92

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
Capitolo 012100	DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI	AC4004 - sportell edilizia privata - po	871,00	871,00	871,00
Capitolo 013904	RIMBORSO ANTICIPAZIONE COSTI DI ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (V.CAP. 14697) (NON USARE VEDI CAP. 2335)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	2.416,05	2.416,05	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>		<b>3.287,05</b>	<b>3.287,05</b>	<b>871,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
Capitolo 023350	(E_U) RIMBORSO ANTICIPAZIONE COSTI DI ESECUZIONE COATTIVA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI (V.CAP. 146970)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	9.384,00	9.384,00	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>9.384,00</b>	<b>9.384,00</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>12.671,05</b>	<b>12.671,05</b>	<b>871,00</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 031515	(E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822) )	AC4004 - sportell edilizia privata - po	20.005,00	20.005,00	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>20.005,00</b>	<b>20.005,00</b>	
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>				
Capitolo 031320	(OO.UU. IND) PROVENTI DERIVANTI DA AEM PER POTENZIAMENTO CENTRALE (V.CAP. 205710 E 207365)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	57.834,61	57.834,61	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>		<b>57.834,61</b>	<b>57.834,61</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>77.839,61</b>	<b>77.839,61</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>90.510,66</b>	<b>90.510,66</b>	<b>871,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO		78.710,61	78.710,61	871,00
	AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		11.800,05	11.800,05	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 029520	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II EDILIZIA SPERIMENTALE - QUOTA DA TRASFERIRE ALL' atc (Vedi cap. 203830)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	30.001,81	30.000,00		30.000,00
Capitolo 030030	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II (V. cap. 195000 - 200990 - 213040)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	2.415,24			
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>32.417,05</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>32.417,05</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>32.417,05</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG	32.417,05	30.000,00		30.000,00



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
Capitolo 039311	RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO (VEDI CAP. 23352)	AC4201 - servizio urbanistica - po	9.970,93	9.970,93	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>		<b>9.970,93</b>	<b>9.970,93</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>9.970,93</b>	<b>9.970,93</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>9.970,93</b>	<b>9.970,93</b>	
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO	9.970,93	9.970,93	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 129150	MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	500,00	500,00	468,48	93,696	468,48
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>468,48</b>	<b>93,696</b>	<b>468,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>468,48</b>	<b>93,696</b>	<b>468,48</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>468,48</b>	<b>93,696</b>	<b>468,48</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 166350	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	15.000,00	42.000,00	14.927,84	35,542	11.100,00
Capitolo 169100	FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	300,00	300,00	160,43	53,477	150,00
Capitolo 169589	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po		134.000,00	133.999,72	100,000	89.599,72
Capitolo 169590	(R.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	14.045,00	14.045,00	14.045,00	100,000	14.045,00
Capitolo 169600	(U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	25.955,00	25.955,00	25.955,00	100,000	22.955,00
Capitolo 169605	(E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po		34.000,00		0,000	
Capitolo 169606	(AAVINC) CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po		18.600,28	18.600,28	100,000	18.600,28
Capitolo 169610	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	AC2102 - suap - attivita' economiche - po		36.000,00	36.000,00	100,000	36.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>55.300,00</b>	<b>304.900,28</b>	<b>243.688,27</b>	<b>79,924</b>	<b>192.450,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 216011	(DISU) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po		10.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>		<b>55.300,00</b>	<b>314.900,28</b>	<b>243.688,27</b>	<b>77,386</b>	<b>192.450,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>55.300,00</b>	<b>314.900,28</b>	<b>243.688,27</b>	<b>77,386</b>	<b>192.450,00</b>
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 169800	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN TEMA DI AGRICOLTURA	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	10.000,00	21.550,00	21.550,00	100,000	15.220,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.220,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.220,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.220,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>65.800,00</b>	<b>336.950,28</b>	<b>265.706,75</b>	<b>78,856</b>	<b>208.138,48</b>

Controllo di gestione al 31 dicembre 2016 - Obiettivi di CdR - Esercizio Finanziario 2016 -  
COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>							
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	50.500,00	284.650,28	250.618,48	88,044	196.888,48
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	15.000,00	52.000,00	14.927,84	28,707	11.100,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	300,00	300,00	160,43	53,477	150,00

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 214550	(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		15.000,00		0,000	
Capitolo 214550	(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		29.200,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>44.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>44.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>44.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 146720	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	40,00	5,714	40,00
Capitolo 146900	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	AC4004 - sportell edilizia privata - po		639,38		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>700,00</b>	<b>1.339,38</b>	<b>40,00</b>	<b>2,986</b>	<b>40,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 214500	(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	67.000,00	121.594,65	88.739,31	72,980	67.054,22
Capitolo 204555	(AINV) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	AC4004 - sportell edilizia privata - po		107.632,69	100.000,00	92,909	100.000,00
Capitolo 204557	(V.I.) RESTITUZIONE PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	AC4004 - sportell edilizia privata - po		7.458,00		0,000	
Capitolo 204560	(OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI SU INTROITI DA CONCESSIONI EDILIZIE	AC4004 - sportell edilizia privata - po		143.121,31	136.096,76	95,092	132.034,48
Capitolo 204570	(COND.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO ( V. CAP. 3150)	AC4004 - sportell edilizia privata - po		4.332,00		0,000	
Capitolo 204580	(OO.UU.) RESTITUZIONE MAGGIORI PROVENTI DA CONDONO	AC4004 - sportell edilizia privata - po		575,00	574,03	99,831	466,04
Capitolo 214500	(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	29.200,00			0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>96.200,00</b>	<b>384.713,65</b>	<b>325.410,10</b>	<b>84,585</b>	<b>299.554,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>96.900,00</b>	<b>386.053,03</b>	<b>325.450,10</b>	<b>84,302</b>	<b>299.594,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>96.900,00</b>	<b>386.053,03</b>	<b>325.450,10</b>	<b>84,302</b>	<b>299.594,74</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>96.900,00</b>	<b>430.253,03</b>	<b>325.450,10</b>	<b>75,642</b>	<b>299.594,74</b>

Controllo di gestione al 31 dicembre 2016 - Obiettivi di CdR - Esercizio Finanziario 2016 -  
COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>							
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO	96.200,00	429.553,03	325.410,10	75,756	299.554,74
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	700,00	700,00	40,00	5,714	40,00

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 190105	(E_U) ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE (VEDI CAP. 025520)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig		9.242,35		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>9.242,35</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>9.242,35</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>9.242,35</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 129000	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	42.861,00	44.140,00	43.975,13	99,626	43.975,13
Capitolo 129100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	12.711,00	13.094,00	12.886,78	98,417	12.886,78
Capitolo 129200	IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	3.716,00	3.827,00	3.827,00	100,000	3.827,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>59.288,00</b>	<b>61.061,00</b>	<b>60.688,91</b>	<b>99,391</b>	<b>60.688,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>59.288,00</b>	<b>61.061,00</b>	<b>60.688,91</b>	<b>99,391</b>	<b>60.688,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>59.288,00</b>	<b>61.061,00</b>	<b>60.688,91</b>	<b>99,391</b>	<b>60.688,91</b>
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 142910	FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	530,00	75,714	530,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>530,00</b>	<b>75,714</b>	<b>530,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>530,00</b>	<b>75,714</b>	<b>530,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>530,00</b>	<b>75,714</b>	<b>530,00</b>
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 145900	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	160.021,00	160.317,00	159.798,73	99,677	159.798,73
Capitolo 145920	RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	337.192,00	359.520,00	359.461,60	99,984	359.461,60
Capitolo 145980	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	95.639,00	101.764,00	101.724,97	99,962	101.724,97
Capitolo 146000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	47.140,00	48.289,00	47.801,35	98,990	47.801,35
Capitolo 147350	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	13.794,00	13.837,00	13.837,00	100,000	13.837,00
Capitolo 147390	IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	25.147,00	25.025,00	25.025,00	100,000	25.025,00
Capitolo 146610	SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	150,00	150,00	146,42	97,613	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 146700	PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Capitolo 146710	INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIV	AC4200 - gestione del territorio - dirig		775,20	775,20	100,000	775,20
Capitolo 146780	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	26.295,71	38.378,91	4.568,81	11,904	4.568,81
Capitolo 146982	(E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		1.000,00		0,000	
Capitolo 146780	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	15.125,54	15.125,54		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>721.004,25</b>	<b>764.681,65</b>	<b>713.639,08</b>	<b>93,325</b>	<b>713.492,66</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 204220	(OO.UU) ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE EDILIZIE	AC3302 - servizi informatici	37.000,00	22.179,60	22.179,60	100,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>37.000,00</b>	<b>22.179,60</b>	<b>22.179,60</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>758.004,25</b>	<b>786.861,25</b>	<b>735.818,68</b>	<b>93,513</b>	<b>713.492,66</b>
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 146729	CANONE ADESIONE MUDE	AC3302 - servizi informatici	3.100,00			0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.100,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 204800	(E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	110.000,00	56.000,00	52.069,78	92,982	52.069,78
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>110.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>52.069,78</b>	<b>92,982</b>	<b>52.069,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>		<b>113.100,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>52.069,78</b>	<b>92,982</b>	<b>52.069,78</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>871.104,25</b>	<b>842.861,25</b>	<b>787.888,46</b>	<b>93,478</b>	<b>765.562,44</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 199823	(E_U) REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	907.605,00	907.605,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>907.605,00</b>	<b>907.605,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>907.605,00</b>	<b>907.605,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>907.605,00</b>	<b>907.605,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 168800	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	175.988,00	177.694,00	177.560,03	99,925	177.560,03
Capitolo 168900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	49.161,00	49.669,00	49.432,93	99,525	39849.432,93

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 169850	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	14.365,00	14.513,00	14.513,00	100,000	14.513,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>239.514,00</b>	<b>241.876,00</b>	<b>241.505,96</b>	<b>99,847</b>	<b>241.505,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>		<b>239.514,00</b>	<b>241.876,00</b>	<b>241.505,96</b>	<b>99,847</b>	<b>241.505,96</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>239.514,00</b>	<b>241.876,00</b>	<b>241.505,96</b>	<b>99,847</b>	<b>241.505,96</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.078.211,25</b>	<b>2.063.345,60</b>	<b>1.090.613,33</b>	<b>52,857</b>	<b>1.068.287,31</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		9.242,35		0,000	
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	978.435,00	1.012.389,00	1.010.373,52	99,801	1.010.373,52
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	150,00	150,00	146,42	97,613	
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG	949.526,25	962.384,65	5.844,01	0,607	5.844,01
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	110.000,00	57.000,00	52.069,78	91,350	52.069,78
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI	40.100,00	22.179,60	22.179,60	100,000	



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 147380	IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	AC4201 - servizio urbanistica - po	500,00			0,000	
Capitolo 146820	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	AC4201 - servizio urbanistica - po	500,00			0,000	
Capitolo 146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	322,00	46,000	322,00
Capitolo 146010	FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>322,00</b>	<b>11,926</b>	<b>322,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 204360	(E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4201 - servizio urbanistica - po	8.000,00	14.917,37		0,000	
Capitolo 204510	(E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)	AC4201 - servizio urbanistica - po		24.270,53		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>8.000,00</b>	<b>39.187,90</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>11.700,00</b>	<b>41.887,90</b>	<b>322,00</b>	<b>0,769</b>	<b>322,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>11.700,00</b>	<b>41.887,90</b>	<b>322,00</b>	<b>0,769</b>	<b>322,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>11.700,00</b>	<b>41.887,90</b>	<b>322,00</b>	<b>0,769</b>	<b>322,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO	9.000,00	39.187,90		0,000	
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	700,00	700,00	322,00	46,000	322,00
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG	2.000,00	2.000,00		0,000	

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO

Responsabile: PO RICCARDO FRANCO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 154400	(E_U) (40% INCASSI) RICONOSCIM. SPESE ALL'ARPA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX DGR 5.09.05 N. 16-757 (VEDI CAP. 012110)	AC2101 - sportello unico per le imprese - po	3.680,00	3.680,00	3.680,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	3.680,00	3.680,00	3.680,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ANTONELLA PAULON

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 129150	MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	78,00	78,00	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 169100	FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	150,00	150,00	150,00
Capitolo 169600	(U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	450,00	450,00	450,00
Capitolo 169615	(U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	24.394,47	24.394,47	24.394,47
Capitolo 169620	(U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI IN AREE DISAGIATE	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	19.999,99	19.999,99	19.999,99
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>44.994,46</b>	<b>44.994,46</b>	<b>44.994,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>		<b>44.994,46</b>	<b>44.994,46</b>	<b>44.994,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>44.994,46</b>	<b>44.994,46</b>	<b>44.994,46</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>45.072,46</b>	<b>45.072,46</b>	<b>44.994,46</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		44.922,46	44.922,46	44.844,46
	AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		150,00	150,00	150,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 146720	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	411,81	411,81	240,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>411,81</b>	<b>411,81</b>	<b>240,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 204571	E.C. RESTITUZIONE CONDONO, ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SUPERFICIE NON DOVUTI (DA R.T. E ALTRE E. CORRENTI)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	1.910,46	1.910,46	1.910,46
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.910,46</b>	<b>1.910,46</b>	<b>1.910,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>2.322,27</b>	<b>2.322,27</b>	<b>2.150,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>2.322,27</b>	<b>2.322,27</b>	<b>2.150,46</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.322,27</b>	<b>2.322,27</b>	<b>2.150,46</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	411,81	411,81	240,00
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO	1.910,46	1.910,46	1.910,46

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 146610	SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	322,09	322,09	322,09
Capitolo 146700	PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	366,00	366,00	366,00
Capitolo 146780	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	4.356,82	4.356,82	4.356,82
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.044,91</b>	<b>5.044,91</b>	<b>5.044,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>5.044,91</b>	<b>5.044,91</b>	<b>5.044,91</b>
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 203830	(E_U) CONTRATTI DI QUARTIERE II RIMBORSO QUOTA EDILIZIA SPERIMENTALE (Vedi cap.029520)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	30.001,81	30.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>30.001,81</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>		<b>30.001,81</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>35.046,72</b>	<b>35.044,91</b>	<b>5.044,91</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>35.046,72</b>	<b>35.044,91</b>	<b>5.044,91</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	322,09	322,09	322,09
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG	34.724,63	34.722,82	4.722,82

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	360,00	360,00	360,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 233520	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)	AC4201 - servizio urbanistica - po	27.322,34	27.322,34	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>27.322,34</b>	<b>27.322,34</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>27.322,34</b>	<b>27.322,34</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>27.322,34</b>	<b>27.322,34</b>	
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 233510	ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)	AC4201 - servizio urbanistica - po	144.738,41	124.978,71	
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>144.738,41</b>	<b>124.978,71</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>144.738,41</b>	<b>124.978,71</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>144.738,41</b>	<b>124.978,71</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>172.420,75</b>	<b>152.661,05</b>	<b>360,00</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		360,00	360,00	360,00
	AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO		172.060,75	152.301,05	

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC2101</b>	<b>SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>											
<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
<b>Programma</b>	<b>08.01</b>	Urbanistica e assetto del territorio											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio											
<b><u>Obiettivo Esecutivo</u></b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>								
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
<i>Stato di realizzo commenti</i>						<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	

**S 99.99.01** Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)

DIR

URB, EDILIZIA,  
INFRASTRUTTURE

100% 100

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..

*Alla fine del 2016, la gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi del SUAP ha conseguito notevoli risultati, con un totale di 22 conferenze dei servizi (interne ed esterne) svolte, molte delle quali hanno contribuito a risolvere notevoli difficoltà procedurali per conto dei Comuni associati, portando - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a definire n. 4 istanze per medie/grandi strutture di vendita del Parco commerciale "Carrefour" di Via Cacciatori in Comune di Nichelino, ad iniziare ad organizzare e definire (tramite una 1^ CdS), sullo stesso Comune, il procedimento per un nuovo tracciato del metanodotto dell'Italgas, a definire un'istanza di AUA connessa a nuovo impianto cogenerativo sul Comune di Carmagnola, a risolvere con la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed il Settore Beni Ambientali della Regione pratiche complesse riguardanti impianti radioelettrici sul Comune di Carignano, a definire - con procedura di Variante urbanistica "semplificata" e conseguente permesso edilizio - il procedimento riguardante la realizzazione di nuovo villaggio turistico "all'aperto" in Comune di Moncalieri, a definire l'istanza commerciale dell'ex fabbrica "Altissimo" e - tramite Conferenze dei servizi "interne" - a concertare i presupposti e le condizioni per il successivo iter di Verifica di V.I.A. e di permesso di costruire in deroga al PRGC, a definire le istanze della Soc. Esselunga volte a conseguire l'ampliamento della superficie di vendita e le connesse urbanizzazioni, nonché a definire la pratica di realizzazione di nuovo fabbricato commerciale "Lidl Italia" e connesse urbanizzazioni sul C. so Savona. Con riguardo poi a quei procedimenti particolarmente complessi e riguardanti permessi di costruire in deroga per la riqualificazione di ex aree industriali oggi dismesse, particolare menzione merita la copiosa attività svolta dal SUAP anche nell'anno 2016 con riguardo al progetto di recupero dell'area denominata "Ex Dea" (proponente Soc. Nuova Edilopera).*

Fonte dati: registri suap, atti procedura protocollo

*Infatti, dopo le Conferenze dei Servizi "interne" e tecniche svolte nell'anno 2015, a seguito di un sollecito formale pervenuto dalla Società interessata, l'Ufficio SUAP ha dapprima redatto, di concerto e su indicazioni del Dirigente del Settore, la bozza della proposta di deliberazione del Consiglio comunale per approvazione delle deroghe connesse all'eventuale rilascio del permesso di costruire, sottoponendola all'attenzione del Sindaco/Assessore all'Edilizia in data 13/01/16 (id n. 2000211). Successivamente poi, poiché la Commissione consiliare Urbanistica ha deciso un supplemento istruttorio dei commissari, si sono svolte - in data 7, 14, 15, 16, 18, 21, 23 Marzo 2016 - riunioni di approfondimento del progetto "Ex Dea", all'esito delle quali sono state proposte al Proponente - e da questo accettate - alcune modifiche progettuali e/o realizzative e/o condizioni comportanti l'aggiornamento della Convenzione edilizia afferente al permesso di costruire convenzionato, con ciò che l'uff. SUAP - di concerto e su indicazioni del Dirigente del Settore - ha nuovamente predisposto la nuova e "definitiva" bozza di proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l'approvazione delle deroghe, sottoponendola all'attenzione del Sindaco/Assessore all'Edilizia in data 23/06/16 (id n. 2051200).*

1 1-gen 31- dic N. conferenze di servizio interne

20 20 22



<b>Missione</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	<b>14.01</b>	Industria, PMI e Artigianato
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle impres
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>02</b>	Integrazione degli sportelli unici (SUE, SUAP, Attività Economiche) per semplificare e velocizzare l'accesso alle pratiche e alle informazioni da parte della cittadinanza e per evitare le sovrapposizioni di competenze. Potenziamento dei seguenti servizi: punto di accesso consulenziale per l'imprenditore, per tutti i settori di competenza ex Dir CE 123/2006 e DPR 160/10; gestione del servizio "M.I.P." – Mettersi In Proprio - servizio di consulenza gratuito che riguarda l'avviamento di nuove imprese; procedure SUAP massivamente informatizzate.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**P 01.02.01** *Programmi ed iniziative per lo sviluppo del territorio di Moncalieri ed il sostegno alle imprese locali* DIR CED, COMMERCIO, TRIBUTI **100%** **100**

Stipula Protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di Torino; individuazione ed attuazione di azioni condivise

*Nell'anno 2016 è stato stipulato Protocollo di Intesa con la CCIAA di Torino e sono state anche studiate e realizzate importanti iniziative condivise, tra cui l'organizzazione a Moncalieri di una esposizione dei marchi storici della gastronomia locale, nonché la partecipazione della Città di Moncalieri al Salone del Gusto-Terra Madre 2016. Inoltre la CCIAA ha fornito periodicamente al Comune di Moncalieri report sulle vicende legate alle nascite e cessazioni delle attività di impresa sul territorio comunale nonché reports statistici.*

1	1-gen	31-gen	Stipula protocollo d'intesa con CCIA				100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. Attività in attuazione protocollo				3	3

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>	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 .
----------------------------	-----------	---

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**S 01.03.02** *Coordinamento dei servizi digitali offerti dai Comuni associati nel servizio SUAP* **100%** **100**

Implementazione e consolidamento - attraverso linee guida e gruppi di lavoro - dei servizi digitali offerti alle imprese da parte dei Comuni associati nel SUAP associato con capofila Moncalieri

*Nel corso del 2016 sono state sviluppate iniziative formative verso i Comuni associati, anzitutto sul tema dell'A.U.A., per il consolidamento nell'utilizzo del Portale digitale del SUAP*

Fonte dati: registro spunic - portale impresainungiomo.gov

1	1-gen	31-dic	N. di pratiche digitali gestite sull'intero territorio del SUAP associato				138	140	270 (escluso Moncalieri)
---	-------	--------	---	--	--	--	-----	-----	--------------------------

**P 01.03.03** Progetto "innovativo" di semplificazione amministrativa finanziato dalla Città metropolitana di Torino, da attuare sul territorio del SUAP associato **100%** **100**

Ideazione, attuazione ed ottenimento di finanziamento per la realizzazione di progetto di semplificazione delle procedure di collaudo ed auto-collaudo degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione

*Il progetto riguardante il collaudo e l'autocollaudo degli impianti stradali per l'erogazione dei carburanti per autotrazione è stato progettato, ammesso al finanziamento della Città metropolitana di Torino e concluso. Tra le altre cose, un importante risultato conseguito è stato quello della pubblicazione sul sito dell'ARPA Piemonte di una check list condivisa riguardante i documenti occorrenti nei procedimenti di collaudo. Sono stati infine rendicontati i risultati del progetto alla Città metropolitana di Torino, per la conseguente erogazione del finanziamento.*

1	1-gen	30-giu	Approvazione progetto	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Rendicontazione progetto	100%	100%

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

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

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**P 50.50.02** PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali- attraverso il portale SUAP **100%** **100**

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

*Assolto il 1° report al Dirigente a metà anno 2016 e, con id 2104517 del 28.12.2016, è stato trasmesso al Dirigente anche il report del 2° semestre.*

*Fonte dati: registri suap/portale impresainungiorno.gov*

1	1-gen	31-dic	Redazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento ai fini del rilascio del provvedimento	2	2	2
---	-------	--------	--	---	---	---

**P 50.50.03** PTPC - Autorizzazione unica ambientale **100%** **100**

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

*Assolto al 1° report di metà anno. Con id 2104517 del 28.12.2016 è stato trasmesso anche il 2° report.*

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

1	1-gen	31-dic	compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2	2	2
---	-------	--------	---	---	---	---

**Obiettivo Strategico** **99** Gestione ordinaria

**Obiettivo Operativo** **99** Gestione ordinaria programma Industria, PMI e Artigianato

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**P 99.99.04** PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni

**100% 100**

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

Assolto al 1° report di metà anno; con id 2104517 del 28.12.2016 è stato trasmesso anche il 2° report.

Fonte dati: registri suap/atti procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2 (fonte: dati SUAP; id n. 1997146/15)	2
---	-------	--------	---	--	---

**M 99.99.05** Gestione telematica delle pratiche delle imprese e aggiornamento sezione web

COMMERCIO

**100% 100**

gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA, integrato anche rispetto a tutte le pratiche ambientali oggetto di A.U.A..

Obiettivo gestito costantemente nell'anno 2016 attraverso numerose pratiche commerciali ed ambientali gestite esclusivamente in digitale col Portale SUAP.

Fonte dati: protocollo informatico registro spunic e suae

1	1-gen	31-dic	N. scia on line ricevute e gestione	542	NV	623
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%
3	1-gen	31-dic	N. informazioni e modulistica pubblicata on line	15	15	15

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC2102</b>	<b>ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>										
<b>Missione</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza										
<b>Programma</b>	<b>03.01</b>	Polizia locale e amministrativa										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	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.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

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

PO polizia locale **100%** **100**

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

*E' stato approvato con delibera di C.C. n.32 del 6/4/2016 il "Regolamento comunale sulle sale giochi e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco". E' stata successivamente presentata nel Consiglio di giugno la delibera per recepire le disposizioni contenute nella Legge Regionale n.9 del 2/5/2016. Tale delibera è stata approvata nella seduta di C.C. n.113 del 22/9/2016. L'informativa ASLTO5 sul gioco patologico è stata inserita nel sito online e viene inviata a coloro che presentano comunicazione di possesso apparecchi con vincita in denaro insieme alla tabella dei giochi proibiti. In collaborazione con il Nucleo Polizia Commerciale della Polizia Locale è stato creato il file condiviso (su F/Lavori/Giochi Leciti) nel quale vengono inseriti i dati degli esercizi che detengono giochi leciti e gli esiti dei controlli sul rispetto dell'ordinanza sindacale n.67 del 29/12/2015 relativa agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. E' stata adottata la disposizione sindacale n.46 del 28/12/2016 che stabilisce "Orario di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.u.l.p.s. - prescrizioni ex art. 9 t.u.l.p.s.". Il file condiviso con la Polizia Locale viene aggiornato in caso di ricezione verbali di sanzioni e di comunicazioni di variazione nelle installazioni di apparecchi.*

Fonte dati: iride commissioni consiliari

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>10</b>	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.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<i>Stato di realizzo commenti</i>											

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

PO SSTS, polizia locale, ASL, VVFF **98%** **100**

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

*Nel mese di settembre sono state inviate le lettere di richiesta dei nominativi dei componenti la CCVLPS in scadenza il 12/11/2016 e pertanto da rinnovare. Hanno già dato riscontro i Vigili del Fuoco, l'ASLTO5 e il Comando Polizia Locale inviando i nominativi richiesti. I Settori Gestione Infrastrutture e Settore Servizi Ambientali e Reti non hanno ancora indicato alcun nominativo. Il 12/10/2016 è stata presentata una proposta di G.C. di indirizzo per la nomina, all'interno della CCVLPS, di esperti esterni ed in particolare per la selezione dell'esperto in elettrotecnica e di altri eventuali tecnici, non reperibili all'interno del personale comunale. La delibera è stata ritirata. E' stata comunicata ai Dirigenti del Settore Gestione Infrastrutture e del Settore Servizi Ambientali e Reti la proroga di 45 gg della CCVLPS, ai sensi della normativa vigente (l.n.114/1994), al fine di completare la procedura di rinnovo della Commissione. La procedura di rinnovo della CCVLPS non si è conclusa al 31/12 in quanto sono ancora state necessarie alcune considerazioni e valutazioni da parte della Dirigenza sulla possibilità di nominare personale interno all'ente per espletare le funzioni di esperto in elettrotecnica; la suddetta proposta di deliberazione di indirizzo per la nomina della CCVLPS è stata successivamente approvata con D.G.C. n. 14 del 19.01.2017.*

Fonte dati: iride

1 1-gen 31-dic nomina commissione 100% 98%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
-----------------------------	-----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa										
----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**M 99.99.01** Gestione contrassegni parcheggio invalidi

PO SSTS, polizia locale **100%** **100**

- C.T. 6**
- 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 SSTS

*La gestione del rilascio e del rinnovo dei contrassegni parcheggio invalidi si è svolta con regolarità. Il numero di contrassegni rilasciati/rinnovati è alquanto inferiore rispetto allo scorso anno in cui erano stati sostituiti, prima della naturale scadenza, circa 300 contrassegni per adeguarli al nuovo modello nazionale. E' costante la comunicazione con i SSTS circa la cessazione della disabilità e la necessità conseguente di cancellazione dei posteggi riservati. Il data-base creato dall'ufficio viene regolarmente aggiornato affinché sia i SSTS sia la Polizia Locale possano effettuare i controlli sull'utilizzo improprio di contrassegni e stalli sul territorio. Si è proceduto con un considerevole scarto di pratiche relative a titolari di contrassegni di cui è stato verificato il decesso. L'attività di rilascio, rinnovo, controllo contrassegni disabili si è svolta regolarmente.*

Fonte dati: registri informatici iride

1 1-gen 31-dic N. contrassegni invalidi rilasciati e rinnovati 516 NV 211

2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni a SSTT per cancellazione stallo disabili	0	2	22
---	-------	--------	---	---	---	----

**M 99.99.05** *Gestione pratiche polizia amministrativa, interscambi documentali e informazione all'utenza*

PO

**97% 100**

- 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 artificificio, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri, anagrafe canina, infortuni, ascensori, manifestazioni di sorte locali, money transfert.
- coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica
- Aggiornamento continuo sulle normative settoriali
- informazioni al cittadino e aggiornamento sito internet
- trasmissione comunicazioni e richieste telematiche in ricezione e uscita con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Città Metropolitana, CCIAA, Procura e Prefettura.

*La gestione amministrativa delle pratiche si è svolta con regolarità. E' costante il coordinamento con il SUAP per la presentazione delle pratiche in modalità telematica da parte delle imprese. Nel sito vengono inserite le principali modifiche normative intervenute nelle attività seguite dall'ufficio. Nelle comunicazioni con i principali Enti Pubblici viene impiegata costantemente la pec. Le denunce di infortunio pervenute sono ampiamente diminuite poiché dal 22/3/2016 è entrato in vigore il d.lgs.n.151/2015 che ha modificato la normativa relativa alla trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza degli infortuni prevedendo l'obbligo a carico dell'INAIL e solo per gli infortuni con prognosi superiore a 30 gg/morte. Di queste novità viene data informativa a chi trasmette denunce non dovute.*

*Fonte dati: registri informatici settoriali, iride*

*L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.*

1	1-gen	31-dic	N. autorizzazioni rilasciate	38	NV	37
2	1-gen	31-dic	N.registri pubblica sicurezza vidimati	63	NV	77
3	1-gen	31-dic	N.SCIA ricevute	75	NV	81
4	1-gen	31-dic	N.denunce cessione fabbricato ricevute	206	NV	191
5	1-gen	31-dic	N.denunce decesso cani ricevute	20	NV	27
6	1-gen	31-dic	N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute	185	NV	172
7	1-gen	31-dic	Controlli requisiti morali e professionali	100%	100%	100%
8	1-gen	31-dic	N.matricole ascensori rilasciate	23	NV	23
9	1-gen	31-dic	N.ordinanze di fermo	4	NV	3
10	1-gen	31-dic	N. denunce infortunio pervenute	570	NV	203
11	1-gen	31-dic	N. comunicazioni money transfer pervenute	1794	NV	1463
12	1-gen	31-dic	N. decreti sindacali nomina incaricato manifestazioni a premio	7	NV	9
13	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito istituzionale	1	3	14
14	1-gen	31-dic	N. pratiche telematiche pervenute	-	NV	71
15	1-gen	31-dic	N. trasmissioni digitali verso altre PA / n. documenti verso altre PA	81%	85%	78%

**M 99.99.06** Area metropolitana taxi PO **100%** **100**

- 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.

*La gestione delle pratiche relative alle licenze taxi si è svolta regolarmente. E' stata predisposta nuova modulistica, poi pubblicata nel sito, relativa alle procedure riguardanti la sostituzione alla guida e ai turni speciali, di cui si sono verificati casi specifici durante l'anno. Sono stati informati i taxisti di Moncalieri sulle nuove modalità di comunicazione alla GTT delle targhe per l'accesso alla ZTL, mediante trasmissione di istruzioni e di file di excel. In precedenza tale comunicazione era effettuata dall'ufficio.  
La gestione delle pratiche relative alle licenze taxi si è svolta regolarmente.*

Fonte dati: iride

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

**P 99.99.101** Semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative alle manifestazioni (polizia amministrativa) PO Polizia Locale **100%** **100**

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

*E' stata predisposta nuova modulistica con relativo prontuario che e' stata inserita nel sito istituzionale con una breve guida informativa.*

Fonte dati: sito istituzionale

1	1-gen	31-dic	definizione nuova procedura	100%	100%	
2	1-gen	31-dic	pubblicazione prontuario sul sito internet	100%	100%	
3	1-gen	31-dic	revisione modulistica	2	6	

<b>Missione</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività											
<b>Programma</b>	<b>14.01</b>	Industria, PMI e Artigianato											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle impres											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>	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 .											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<b>Modalità di attuazione</b>											
		<b>Stato di realizzo commenti</b>											
<b>S 01.03.03</b>		<u>Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche</u>					PO					<b>100%</b>	<b>100</b>
		- 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						Sportello Unico attività produttive, CED					
		<i>E' costante il coordinamento con il SUAP per la presentazione delle pratiche in modalità telematica da parte delle imprese. Nel sito vengono inserite le principali modifiche normative intervenute nelle attività seguite dall'ufficio. Nelle comunicazioni con i principali Enti Pubblici viene impiegata costantemente la pec, la posta elettronica o i portali telematici e anche le comunicazioni con i Servizi Interni avvengono utilizzando principalmente la mail e il protocollo.</i>											
								556/556	100%	100%			
		1	1-gen	31-dic	N.trasmissioni documentazione ad altri uffici in via telematica/n. trasmissioni totali								
		2	1-gen	31-dic	N. pratiche gestite tramite il portale SUAP				NV	>430			
<b>S 01.03.102</b>		<u>Garantire la trasparenza dei procedimenti e l'interazione tra servizi mediante idonei strumenti software</u>					PO						<b>FEC</b>
		Ricerca di nuovo applicativo utilizzabile per le attività commerciali, artigianali, su area pubblica, pubblici esercizi e altre soggette a controlli di pubblica sicurezza						SUAP, CED					
		<i>Il progetto non è stato portato avanti in quanto gli stanziamenti a bilancio inizialmente richiesti e inseriti nella variazione di bilancio di luglio, non sono stati concessi successivamente.</i>											
										1			
		1	1-gen	31-dic	n° incontri con possibile ditta fornitrice								
		2	1-gen	31-dic	n° prove inserimento pratiche					1			
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Industria, PMI e Artigianato											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<b>Modalità di attuazione</b>											
		<b>Stato di realizzo commenti</b>											



**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.

PO

Polizia Municipale, Sportello  
Unico Attività produttive

**100%** **100**

- 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.

*Le pratiche sono state gestite regolarmente e nel rispetto delle tempistiche.*

*I criteri per il riconoscimento del contributo agli operatori presenti nell'area disagiata del cantiere per la realizzazione della stazione della metropolitana di piazza Bengasi sono stati riconosciuti con DGC 389 del 20/10/2016 e le domande per ottenere tale contributo potevano essere presentate fino al 28 novembre 2016.*

Fonte dati: iride, registri, archivio pratiche

1	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate	527	NV	472
2	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee	453	NV	430
3	1-gen	31-dic	SCIA e comunicazioni	510	NV	505
4	1-gen	31-dic	Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni	4	NV	14
5	1-gen	31-dic	Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)	6	NV	7
6	1-gen	31-dic	Incontri per definire pratiche	450	NV	490
7	1-gen	31-dic	Controlli dei requisiti morali e professionali	80%	80%	80%
8	1-gen	31-dic	Vendite straordinarie	228	NV	60
9	1-gen	31-dic	Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie	0	NV	0
10	1-gen	31-dic	Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze	14	NV	25
11	1-gen	31-dic	VARA rilasciati/aggiornati	163	NV	155
12	1-gen	31-dic	Controlli regolarità contributiva	90%	90%	90%

<b>Missione</b>	<b>14</b>	Sviluppo economico e competitività										
<b>Programma</b>	<b>14.02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	Revisione dei mercati cittadini adeguandoli alle nuove esigenze e migliorandone disposizione e funzionalità										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>05</b>	Redazione di uno strumento di indirizzo e di riferimento progettuale che tenga conto del quadro di riferimento legislativo regionale, per consentire una corretta programmazione dei servizi mercatali, con l'obiettivo di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sia sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, che della densità della rete distributiva e della popolazione. La costruzione del suddetto quadro di riferimento sarà anticipato da una prima fase di indagine conoscitiva volta a definire il quadro interpretativo per delineare gli indirizzi del medesimo strumento di programmazione di cui sopra										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 02.05.01** Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica

PO Polizia Locale, Lavori Pubblici **100%** **100**

Sperimentazione gruppo di posteggi in zona Borgo Mercato e proroga sperimentazione posteggi stagionali di vendita frutta e verdura

*La sperimentazione di un gruppo di posteggi in Borgo Mercato è stata approvata con DGC 143 del 5/05/2016.*

*Fonte dati: iride*

*La proroga della sperimentazione dei posteggi stagionali per la vendita di frutta e verdura è stata approvata con DGC 80 del 21/03/2016*

1	1-gen	30-apr	proposta delibera di giunta individuazione area extramercatale per gruppo di posteggi in Borgo Mercato	100%	100%
2	1-apr	30-mag	proposta delibera di giunta per proroga sperimentazione posteggi stagionali	100%	100%

**P 02.05.02** Revisione aree mercatali

PO Polizia Locale, SIT , Gestione Infrastrutture **100%** **100**

Confronto con le Associazioni di categoria e i rappresentanti di mercato per analizzare problematiche dei singoli mercati e individuare possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo Commerciale di Polizia Locale, il SIT e il Settore Gestione Infrastrutture

*In relazione al mercato del centro storico a seguito degli incontri avuti con le Associazioni di categoria e con i rappresentanti di mercati (accompagnati dagli operatori) si sono adottate le determinazioni dirigenziali n.942/2016 e 1478/2016 e la deliberazione di Giunta comunale n.388/2016. A seguito degli incontri è stato deciso di cercare di fare un rilievo puntuale di tutte le aree mercatali (cui solo dopo potrà seguire una rappresentazione cartografica) e di verificare quali interventi siano necessari per la messa a norma delle stesse prima di procedere a modifiche: attualmente si sta valutando un progetto di un istituto scolastico e si stanno programmando interventi sugli impianti/strutture a servizio dei mercati con il Settore Gestione Infrastrutture sulla base dei sopralluoghi e delle segnalazioni del Nucleo Commerciale di Polizia Locale.  
Con D.G.C. n. 500 del 15.12.20016 è stato approvato il progetto didattico trasmesso dall'Istituto scolastico superiore "Erasmus da Rotterdam" di Nichelino in data 23.11.2016 prot. n. 65258. Il progetto prevede il rilievo topografico e la restituzione grafica delle principali aree mercatali cittadine (n. 6).*

*Fonte dati: iride, agende, verbali*

1	1-gen	31-dic	n° riunioni con associazioni di categoria	NV	5
2	1-gen	31-dic	n° riunioni con rappresentanti di mercato/mercati con rappresentanti	6/6	4
3	1-gen	31-dic	n° determinazioni adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali	1	2

4	1-gen	31-dic	n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercatali	1	1
5	1-gen	31-dic	Individuazione degli allacci di fornitura luce/acqua necessitanti di interventi	100%	100%
6	1-gen	31-dic	n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per altri mercati in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e mercata	1	4
7	1-gen	31-dic	programmazione degli interventi immediatamente effettuabili sulla base delle risorse già stanziare	100%	100%
8	1-gen	31-dic	Individuazione degli impianti antincendio esistenti	100%	100%
9	1-gen	31-dic	proposta di deliberazione di Giunta per approvazione progetto	100%	100%
10	1-gen	31-dic	rilevazione aree mercatali	1	1

**P 02.05.03** Assicurare corretta rappresentività degli operatori mercatali nel corso della revisione delle aree mercatali

PO

Polizia Locale

**100% 100**

Garantire la nomina di rappresentanti in tutte le aree mercatali con un numero di di posteggi occupati superiore a quello previsto per i gruppi di posteggi dalla normativa regionale

*Con deliberazione di giunta Comunale n. 75 del 17/03/2016 sono stati fissati gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti, cui sono seguite le operazioni di voto e le conseguenti determinazioni n. 615 del 26/4/2016 (mercato del Centro Storico), 757 del 16/5/2016 (mercato di testona), n. 758 del 16/5/2016 (mercato di Borgo San Pietro), 759 del 16/5/2016 (Mercato di Boccia d'Oro): gli operatori dei mercati di Piazza Vico e Borgo Aje hanno provveduto autonomamente a nominare i propri rappresentanti comunicandoli direttamente al comune.*

Fonte dati: iride

1	1-gen	31-dic	proposta di deliberazione di Giunta recante criteri per la nomina dei rappresentanti	1	1
2	1-gen	31-dic	numero determinazioni di nomina/numero mercati necessitanti di operazioni di voto	4/4	4/4
3	1-gen	31-dic	numero rappresentanze elette/numero mercati	6/6	6/6

**Obiettivo Strategico 03** Valorizzare e tutelare il commercio di vicinato

**Obiettivo Operativo 06** Promuovere iniziative di via finalizzate a valorizzare il commercio di vicinato anche con il contributo delle associazioni di categoria.

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

**P 03.06.01** Recepire le esigenze degli operatori commerciali al fine sostenere lo sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano

PO

SIT

**100% 100**

Pianificazione sulla base degli addensamenti commerciali e successiva realizzazione di una serie di incontri con gli operatori direttamente sul territorio

*La cartografia realizzata è stata riportata sul sito istituzionale a fini informativi e alle attività in programma se ne sono aggiunte alcune che hanno richiesto di essere inserite.*

Fonte dati: agende, verbali, sito istituzionale

1	1-gen	28-febb	realizzazione di cartografia riportante le attività da visitare	1	1
2	1-marz	31-dic	n° attività visitate/n° attività da visitare in case a pianificazione	50/50	55/50

**S 03.06.101** Sostenere i progetti mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese artigianali del territorio comunale PO Polizia Locale, Tributi, Raccolta Rifiuti, Settore Gestione **100%** **100**

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.

*Sono stati inseriti nel calendario eventi 2016 e patrocinati 14 eventi. L'Amministrazione ha riconosciuto anche il contrib. Gli eventi inseriti nel calendario 2016 sono i seguenti:  
Liberò scambio, Creativando, Start Up, Mangiar Sano e con Gusto (riconosciuto con DG 170/2016), Notte Bianca in Borgo San Pietro (riconosciuto anche contributo con DG 170/2016), Notte Bianca a Moriondo (riconosciuto anche contributo con DG 203/2016), alla riscoperta delle origini di Moncalieri-Moncaliente (riconosciuto anche contributo con DG 170/2016), MOMAP (riconosciuto anche contributo con DG 193/2016), Mos My Summer (riconosciuto contributo con DG 216/2016), Fiera della Trippa (riconosciuto anche contributo con DG 341/2016), fiera dij Subiet (riconosciuto anche contributo con DG 356/2016), Sua Maestà il Bollito (riconosciuto anche contributo con DG 357/2016), Shopping Christmas Light (riconosciuto anche un contributo con DG 403/2016), Moncalieri Christmas. Fuori bando è stato patrocinato un evento denominato "il Mercato delle Regioni".*

Fonte dati: iride

1	1-gen	31-dic	n° istruttorie/n° progetti presentati	14/14	14/14
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	7	10
4	1-gen	31-dic	n° eventi patrocinati fuori calendario	NV	1

**S 03.06.102** Promuovere il centro storico e le attività di vicinato in essa insediate PO Raccolta Rifiuti, Polizia Locale, Gestione Infrastrutture **100%** **100**

Coinvolgere i rappresentanti degli operatori e dei cittadini nella disamina delle problematiche del centro storico al fine di valutare possibili soluzioni migliorative e verificare anche un'eventuale pedonalizzazione

*Nell'arco del 2016 sono state convocate quattro riunioni serali (in data 15 marzo, 13 aprile, 24 maggio, 4 ottobre) con il Comitato di Borgata del Centro storico, l'Ascom, la Confesercenti, l'Associazione di Via in Moncalieri, il comitato spontaneo Commercianti e Imprese del centro storico e il rappresentante del gestore del Parcheggio Multipiano ed una riunione di presentazione degli eventi di My Summer (28 giugno).  
VD - nel mese di dicembre l'attività è stata sospesa a causa dell'alluvione, altrimenti si sarebbe organizzato un altro incontro.*

Fonte dati: agende, verbali

1	1-gen	31-dic	N° incontri realizzati	6	5 VD
2	1-gen	31-dic	N° associazioni/gruppi coinvolti	4	6

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Modalità di attuazione</i>												
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

<b>P 99.99.03</b> <u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati</u>	PO	Organizzazione	<b>100%</b>	<b>100</b>		
Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento						
<i>Effettuati i report relativi al primo e secondo semestre</i>						
1	1-gen	31-dic	predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche	100%	2	2

Fonte dati: iride

<b>Missione</b>	<b>16</b>	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<b>Programma</b>	<b>16.01</b>	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Promozione e sostegno di agricoltura, floricoltura e gastronomia				
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Al fine di favorire la conoscenza delle produzioni del territorio e delle sue peculiarità, procedere alla mappatura delle aziende agricole dalla quale possano emergere anche tipologie delle coltivazioni e degli allevamenti, favorendo eventualmente anche la costituzione di filiere per la promozione di prodotti tipici anche artigianali i quali si avvalgono di materie prime locali.				

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

<b>S 01.01.05</b>	<u>Classificazione aziende agrituristiche alla luce della Legge Regionale n.2/2015.</u>					PO	SUAP, POLIZIA LOCALE			100%	100
<p>- Trasmissione di nota informativa e di modulistica regionale alle attività agrituristiche sul territorio a seguito dell'approvazione del D.P.G.R. 1/3/2016 n.1/R recante disposizioni relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche in attuazione della L.R.n.2/2015.</p> <p>- Verifica della documentazione pervenuta e controllo della corretta classificazione delle attività.</p>											
<p><i>Alle aziende agrituristiche è stata inviata la nota informativa relativa agli adempimenti per l'attuazione delle nuove disposizioni ex D.P.G.R. n.1/R del 1/3/2016. Sono stati indicati i link ai moduli regionali da compilare e le istruzioni per la trasmissione attraverso il portale del SUAP. Poiché la scadenza iniziale prevista dalla normativa per la presentazione della documentazione (18/9/2016) è stata spostata dalla Regione Piemonte dapprima al 31/10/2016 e poi al 31/12/2016, è stata data comunicazione alle aziende di Moncalieri e, pertanto, non si potrà procedere con la classificazione entro la fine dell'anno. FEC</i></p> <p><i>La classificazione delle aziende agrituristiche verrà completata nel 2017 a seguito di spostamento da parte della Regione Piemonte della scadenza presentazione documentazione.</i></p>											
	1	1-gen	15-giu	invio documentazione informativa e modulistica per classificazione			-	2	2		
	2	1-gen	31-dic	classificazione aziende agrituristiche/numero aziende agrituristiche del territorio			-	2/2	FEC		

Fonte dati: registri, procedura iride, portale suap

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>02</b>	Promuovere eventi e attività, iniziative, progetti e manifestazioni volti a sostenere le produzioni locali, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, potenziando le iniziative già consolidate, recuperando manifestazioni della tradizione non più realizzate per mancanza di risorse e organizzandone di nuove.									
----------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

<b>P 01.02.01</b>	<u>Favorire la conoscenza del territorio e delle aziende agricole ivi insediate</u>					PO	Istruzione			100%	100
<p>Sostegno a progetti che consentano di mappare le aziende del territorio con particolare riguardo alle aziende agricole creando possibilmente collegamenti con le scuole del territorio che consentano ai ragazzi di sviluppare conoscenze e possibili futuri inserimenti lavorativi</p>											
<p><i>Con deliberazione di Giunta n. 70 del 2016 si è riconosciuto il patrocinio e il contributo al progetto di mappatura presentato dalla Coldiretti di Torino e Provincia, denominato Momap, con il quale, in collaborazione con l'istituto Scolastico Maiorana di Moncalieri, si è realizzata la mappatura, con software open source, di alcune aziende presenti sul territorio. Il progetto si è concluso con la premiazione, nei locali del Comune, dei tre migliori lavori realizzati durante i laboratori di formazione.</i></p>											
	1	1-gen	30-giu	proposta delibera di giunta					1	1	

Fonte dati: iride, sito istituzionale

CONSUNTIVO PEG 2016 - S06000 Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

2	1-gen	31-dic	n° di scuole di istruzione secondaria coinvolte	1	1
3	1-gen	31-dic	realizzazione mappatura da pubblicare sul sito istituzionale	1	1

**S 01.02.02** *Sostenere le produzioni agricole locali*

PO

**100% 100**

Nell'ambito degli eventi patrocinati dal Comune favorire i contatti con le Associazioni di categoria degli agricoltori in modo da consentire la presenza dei produttori agricoli del territorio

*Nel corso del 2016 sono state assunte diverse iniziative che hanno previsto momenti espositivi (Mangiar Sano e con Gusto, Notte Bianca a san pietro, Fiera dij Subiet, Fiera della trippa, Fiorile) nell'ambito delle quali si è cercato di creare delle sinergie favorendo la partecipazione di operatori agricoli del territorio. Inoltre, il progetto Momap è stato integrato prevedendo un mercato agricolo che si è svolto il sabato nel centro storico per cinque edizioni tra novembre e dicembre 2016.*

Fonte dati: agende

1	1-gen	31-dic	n° manifestazioni espositive con compartecipazione agricoltori/n° manifestazioni espositive patrocinate	2/5	2/5
---	-------	--------	---	-----	-----

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

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

**100% 100**

Verifica delle istanze presentate e delle tempistiche previste nel regolamento comunale

*effettuato il monitoraggio sulla base del registro in uso all'ufficio*

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

Centro di responsabilità		AC4004		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi									
Obiettivo Strategico	17	Facilitazione dell'accesso ai servizi (sull'esempio di Torino facile e Piemonte facile)									
Obiettivo Operativo	19	Verrà attivato portale per la presentazione via web d'istanze verso l'Ente e si attiverà il portale "Mude Piemonte" per l'invio dei procedimenti edilizi principali online da parte dei professionisti. La gestione degli atti interni dell'Amministrazione, a partire dal 2016, sarà trasformata progressivamente in digitale. Si attiverà gestione informatizzata della mensa scolastica, con meccanismo di "borsellino elettronico" per le famiglie, sistema di prenotazione dei funerali online, utilizzato dalle ditte di pompe funebri, e possibilità di ottenere i certificati anagrafici in digitale. Si avvierà percorso per il cambiamento dei programmi gestionali in oggetto, al fine di arrivare a una loro migliore integrazione e ad avere una banca dati unica del cittadino e dei suoi rapporti con l'Amministrazione.									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	% PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>											
S 17.19.01		<u>Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico</u>				PO/DIR	SED-ORG				FEC
C.T. 6		Entro il 2016 sarà conclusa la procedura (procedura MEPA attivata negli ultimi mesi del 2015) di affidamento di fornitura nuovo programma per la gestione dei procedimenti SUE che dovrà sostituire "Aedilis". La trasmigrazione dei dati da Aedilis al nuovo applicativo è subordinato al preventivo e necessario aggiornamento del programma di protocollo IRIDE (Geoiride) e del programma di gestione anagrafe, trattandosi di piattaforme integrate.									
<p><i>E' stata conclusa la procedura (procedura MEPA attivata negli ultimi mesi del 2015) di affidamento di fornitura nuovo programma per la gestione dei procedimenti SUE che dovrà sostituire "Aedilis" (D.D. n. 167 dell'11.02.2016 di aggiudicazione definitiva alla Soc. Maggioli). Il progetto è trasversale in quanto integrato nel nuovo sistema JGOV. Le procedure di avvio di JPE, la suite dedicata al servizio edilizia, sono successive alla partenza dei programmi relativi ai servizi demografici e a J Iride di gestione documentale. Sono comunque stati effettuati numerosi incontri per la definizione dei tempi di realizzo ed integrazione dei sistemi ( edilizia, anagrafe e protocollo ) necessari al corretto funzionamento del nuovo sistema di trattamento delle pratiche edilizie. Il programma scelto è integrato con la piattaforma MUDE e sarà idoneo al ricevimento dei fascicoli tecnici on-line; dovranno essere adeguati i sistemi informatici di lettura dei supporti documentali e rinnovate le macchine a disposizione dei tecnici per la lettura di tutti i file grafici. La partenza del sistema, subordinato all'avvio del sistema integrato, è prevista per metà settembre.</i></p> <p>FEC</p>					<p><i>Fonte dati: atti, procedura protocollo, pubblicazioni su web</i></p>						
	1	1-gen	31-dic	predisposizione programma per l'integrazione documentale con MUDE, subordinato all'aggiornamento del sistema JGOV (nuovo IRIDE)				100%			



<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
<b>Programma</b>	<b>08.01</b>	Urbanistica e assetto del territorio												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>													
<b>P 50.50.08</b>	<i>PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.</i>						PO					100%	100	
	<p>Fase istruttoria                      Controlli su dichiarazioni                      Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto delle scadenze</p>													
	<p><i>Le pratiche in ingresso relative a Permessi, autorizzazioni e vincoli sono state tutte verificate al deposito e solo se complete e conformi vengono accettate e rilasciate ricevute di avvenuto deposito. Tutti i procedimenti elencati sono stati sottoposti al dirigente per l'assegnazione al tecnico istruttore ed è stata attivata la prima fase di controllo e verifica di conformità con richiesta ed acquisizione di pareri interni e/o se necessario esterni all'ente; In media nei trenta giorni sono state completate le istruttorie ed inviate all'esame delle commissioni ( edilizia e paesaggio ); ad esito favorevole acquisito sono state predisposte le comunicazioni all'utenza, richiesti gli oneri dove previsti e dirette al rilascio previo controllo delle eventuali integrazioni documentali ed oneri; Nel rispetto delle tempistiche si è proceduto alla stesura del titolo ed alla acquisizione delle firme del responsabile e del dirigente, il rilascio è avvenuto a fronte del versamento integrale o dilazionato del contributo ( oneri ) dovuto. Le richieste di autorizzazioni per ambiti tutelati sono state tutte istruite ( nei tempi previsti ) sottoposte all'esame della commissione paesaggio ed inviate alla soprintendenza per il parere definitivo poi successivamente al rilascio alla regione. I termini istruttori vengono mediamente rispettati con una alta percentuale in fase di controllo preventivo ed all'esito delle commissioni, mentre successivamente alla fase integrativa i tempi sono mediamente più lunghi anche in relazione alla difficoltà di controllo delle integrazioni che non sempre risultano complete e pertanto costringono il tecnico a più solleciti con notevole dispersione di tempo e risorse. I tempi di rilascio sono mediamente rispettati nonostante l'oggettiva difficoltà determinata dalla carenza di personale adeguato in tale fase ( l'amministrativo è in turnazione spesso allo sportello )                      Inoltre a seguito delle modifiche sostanziali introdotte col D.LGS 222/16, in merito a questioni procedurali, si sono aggiornate le casistiche legate ai nuovi tipi di procedimento ( scomparsa della DIA e nuove casistiche per SCIA e CILA ).</i></p>													
	1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno					100%	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%	100%			
	3	1-gen	31-dic	Verifica del versamento allo svincolo della polizza fidejussoria						100%	100%			

**P 50.50.09** PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL.

PO

**100% 100**

- Controlli in ingresso delle CIL;
- Istruttoria SCIA e DIA e richiesta integrazioni
- Gestione scadenziario su procedura di gestione documentale
- chiusura procedimenti.

*Tutte le CIL - CILA vengono tutte verificate al deposito e solo se complete e conformi vengono accettate e rilasciata ricevuta di avvenuto deposito, successivamente e prima dell'archiviazione ogni fascicolo viene controllato dal responsabile per la procedura di validazione e chiusura; le CILA che comportano variazione catastale vengono registrate in apposito data base ed inviate periodicamente ( rapporto mensile ) all'agenzia del territorio. DIA e SCIA sono state tutte verificate al deposito/accettazione e solo quelle complete e conformi sono state accettate e rilasciata ricevuta di avvenuto deposito. Nella fase successiva sono state inviate ai tecnici per l'istruttoria ed il controllo oneri e prima dell'archiviazione ogni fascicolo è controllato e vistato dal responsabile per la procedura di validazione e chiusura. Per tutti i procedimenti elencati è conservato ed aggiornato costantemente un registro informatico con lo stato del procedimento sino alla chiusura.*

1	1-gen	31-dic	n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA CIL su totale pratiche	100%	100%	100%
2	1-gen	30-nov	gestione scadenziario su procedura di gestione documentale		100%	100%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 99.99.03** *Gestione amministrativa pratiche edilizie*

PO ORG

**46% 70**

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

*L'attività viene svolta regolarmente anche con notevoli difficoltà e spreco di tempo. La tracciabilità delle tempistiche avviene con una certa approssimazione proprio per i difetti precedentemente elencati, infatti la verifica sui report si deve puntualmente operare con numerosi correzioni di dati temporali che altrimenti comporterebbero (per errore di sistema) la penalizzazione degli uffici interessati. La trasmissione dei dati all'agenzia delle entrate è avvenuta nelle tempistiche prestabilite e con regolarità anche grazie al continuo lavoro di rettifica verifica dei dati in modo capillare e settimanale per tutto l'anno che prosegue per gestire il prossimo report. Il lavoro di verifica e controllo oneri e scadenze avviene in modo continuativo e grazie all'inserimento nel servizio di un amministrativo dedicato si è provveduto alla verifica degli anni pregressi ( 2012-2015 ) che ha implicato la verifica di tutti i procedimenti ( scia e Dia ) soggetti a rischio di evasione con il recupero di somme e con iscrizione a ruolo per i morosi. Il controllo prosegue costantemente sui fascicoli in corso con il recupero delle somme e l'applicazione delle sanzioni per il ritardato/omesso versamento. Al 31.12.16 sono stati incassati 49.797 euro per pratiche fino al 2014 e verificate ulteriori pratiche con richiesta di pagamento somme non correttamente versate per un importo pari ad euro 78.435.*

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

1	1-gen	31-dic	N. pratiche archiviate/n. pratiche sospese	59,2%	70%	
2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza	64%	70%	58%
3	1-gen	31-dic	Aggiornamento del sito alle novità normative	100%	100%	100%
4	1-gen	31-ott	Analisi per impletazione iter documentale		100%	

**M 99.99.05** *Commissioni edilizia e commissione paesaggistica*

PO

**100% 100**

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

*Sino al 31/12/2016 si è continuata la gestione delle commissioni ( edilizia e paesaggistica ) tramite mail, pec e sito istituzionale, infatti la convocazione dei commissari per le sedute avviene con la mail del servizio e pubblicazione nell'area apposita del servizio edilizia sul sito pubblico, allo stesso modo avviene la pubblicazione dell'ordine del giorno e la notifica della data di seduta pubblica. L'esito delle sedute (estratto del verbale) è stato pubblicato regolarmente nella predetta area nei tempi immediatamente successivi alla chiusura delle sedute stesse ( pomeriggio per la CP che lavora al mattino ) sera o mattino successivo per la CE che lavora il pomeriggio/sera ). Gli esiti completi di istruttoria e parere commissione sono stati costantemente trasmessi all'interessato a mezzo pec o tramite suap ( per procedimenti di attività economiche ) nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla seduta. Nel corso del 2016 sono state convocate n. 10 Commissioni Edilizie e n. 9 Commissioni locale per il Paesaggio garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge, ( 60 giorni edilizia 40 paesaggio ).*

Fonte dati: registri commissioni, web comune

1	1-gen	31-dic	n. commissioni edilizia n. commissioni paesaggistica	11	NV	10 9
---	-------	--------	---	----	----	---------

2	1-gen	31-dic	Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione	27 gg	25 gg	23 gg
3	1-gen	31-dic	Tempi di trasmissione esito via pec	5 gg	5 gg	5 gg

**M 99.99.06** Attività di verifica ed accertamenti su dichiarazioni autocertificate trasmesse da altri servizi:

- inagibilità immobili relative all'anno precedente dall'uff. IMU

- inizio attività per apertura esercizi ed attività economiche relative all'anno in corso da AAEE

ACCERTAMENTO SU PROCEDURE A BANDO PER ALIENAZIONE TOMBE ED EDICOLE FUNERARIE

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  
 Istruttoria procedimenti semplificati SCIA e verifiche vincoli su istanze per riqualificazione beni funerari, trasmissione pareri alla Soprintendenza, accertamenti di conformità e comunicazioni all'ufficio cimiteriale

PO

Uff TRIBUTI servizio AAEE e servizio cimiteriale

**100% 100**

*Il controllo avviene con regolarità su richiesta del servizio preposto, vengono recuperate le pratiche ed i fascicoli relativi alle documentate richieste e si svolge l'approfondimento tecnico istruttorio finalizzato alla verifica dei requisiti necessari alla determinazione dell'inagibilità totale o parziale e se la stessa è definitiva o meno, quindi sulle risultanze degli elementi documentali d'archivio si provvede a fornire il report al servizio tributi.  
 Allo stesso modo si opera con il servizio aa . Ee., verificando puntualmente i fascicoli al fine di accertare i requisiti dichiarata dalla parte interessata; inoltre per snellire l'attività amministrativa, il servizio invia in automatico la verifica al servizio aa.ee. Ogni volta che si propone una pratica con oggetto che riguarda l'argomento.*

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

**S 99.99.10** Gestione delle istanze di agibilità.

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

Fonte dati: atti procedura protocollo

**100% 100**

*Tutte le istanze di agibilità pervenute sono state verificate al deposito e solo se complete e conformi sono state accettate e rilasciata ricevuta di avvenuto deposito, successivamente sono state sottoposte al dirigente per l'assegnazione al tecnico istruttore e attivata la prima fase di controllo e verifica di conformità con richiesta ed acquisizione di documentazione suppletiva ( se carente ), mediamente nei quindici giorni vengono completate le istruttorie e completate per la attestazione dei termini di legge.  
 I termini istruttori sono stati mediamente rispettati con una alta percentuale in fase di controllo preventivo ed all'esito delle integrazioni, mentre successivamente alla fase integrativa i tempi sono mediamente più lunghi anche in relazione alla difficoltà di controllo delle integrazioni che non sempre risultano complete e pertanto costringono il tecnico a più solleciti con notevole dispersione di tempo e risorse. I tempi di rilascio ( nei limitati casi che non prevedono il silenzio assenso ) sono mediamente rispettati nonostante l'oggettiva difficoltà determinata dalla carenza di personale adeguato in tale fase ( l'amministrativo è in turnazione spesso allo sportello ); nel 2016 fino al 31/12/2016 sono pervenute n. 55 istanze di agibilità, tutte istruite entro 15 giorni dalla presentazione.  
 In caso di mancato o tardivo deposito sono attivate le procedure di applicazione delle sanzioni, come previsto dalla legge. Si tenga conto che a far data dal 12.12.16 è cambiato il sistema procedurale e le agibilità sono soggette da tale data al deposito di SCIA edilizia, pertanto le verifiche sono state effettuate nel rispetto di tali indicazioni normative.*

1	1-gen	31-dic	n.istanze istruite/n. istanze depositate	68/68 100%	100%	55/55 100%
2	1-gen	31-dic	tempi medi istruttoria	21 gg	20 gg	15 gg

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

DIR

100% 100

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

Il testo del predetto regolamento dovrà di massima : disciplinare in generale gli oneri in riferimento al tempo di determinazione del contributo, al procedimento, ai tempi e modalità di pagamento; determinare modalità dell'importo del contributo oneri urbanizzazione con riferimento alle tipologie d'intervento ed attività e casi di esclusione dal pagamento del contributo; restituzione del contributo; etc. Inoltre, all'interno del regolamento saranno assorbiti anche i criteri per l'applicazione delle sanzioni in misura fissa così come previsti dalla DGC 249/08 e le procedure relative alle sanzioni amministrative da applicare in zona vincolata.

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

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

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

*E' stato predisposto il Regolamento Comunale in materia del Contributo di Costruzione che, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G. e degli strumenti urbanistici attuativi approvati, del Regolamento Edilizio Comunale, disciplina la determinazione del contributo di costruzione nonché delle sanzioni amministrative, le esenzioni e le riduzioni, gli oneri di urbanizzazione indotta e contributo straordinario per i permessi in deroga.*

*Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti gli interventi che comportano la realizzazione e/o la conservazione di opere edilizie e/o la trasformazione urbanistica ed edilizia dei suoli nel territorio comunale che ai sensi della normativa vigente prevedano la corresponsione del contributo di costruzione e/o della sanzione amministrativa in materia urbanistico-edilizia. Sono stati stabiliti i criteri generali di applicazione del contributo*

*Il contributo che viene determinato con riferimento alla data di rilascio del titolo abilitativo, ovvero alla data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), della Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.), della Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) nei casi di onerosità. Il rilascio del titolo, ovvero l'efficacia della D.I.A./ S.C.I.A./ C.I.L.A. o atti equipollenti, sono subordinati al pagamento della intera quota del contributo di costruzione ovvero, in caso di rateizzazione, al pagamento della prima rata del contributo di costruzione e contestuale deposito di polizza fideiussoria a garanzia delle rate successive, a tale proposito sono stati affrontati tutti i casi di specie affinché vi sia un unanime ed omogeneo trattamento dei dati e soprattutto renda possibile il computo da parte del professionista.*

*Il suddetto regolamento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare nelle sedute del 4.10.2016 e del 14.10.2016. E' stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione unitamente al predetto regolamento nella seduta programmata per il giorno 11.11.2016.*

*E' stato approvato il Regolamento Comunale in materia del Contributo di Costruzione con DCC 140/16 dell'11.11.2016, pubblicato in albo pretorio e BUR. Il suddetto Regolamento, efficace dal 2017, disciplina la determinazione del contributo di costruzione nonché delle sanzioni amministrative, le esenzioni e le riduzioni, gli oneri di urbanizzazione indotta e contributo straordinario per i permessi in deroga.*

*Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti gli interventi che comportano la realizzazione e/o la conservazione di opere*

Fonte dati: atti, procedura protocollo, commissioni

*edilizie e/o la trasformazione urbanistica ed edilizia dei suoli nel territorio comunale che ai sensi della normativa vigente prevedano la corresponsione del contributo di costruzione e/o della sanzione amministrativa in materia urbanistico-edilizia. Sono stati stabiliti i criteri generali di applicazione del contributo*

*Il contributo che viene determinato con riferimento alla data di rilascio del titolo abilitativo, ovvero alla data di presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.), della Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) nei casi di onerosità. Il rilascio del titolo, ovvero l'efficacia della S.C.I.A./ C.I.L.A. o atti equipollenti, sono subordinati al pagamento della intera quota del contributo di costruzione ovvero, in caso di rateizzazione, al pagamento della prima rata del contributo di costruzione e contestuale deposito di polizza fideiussoria a garanzia delle rate successive, a tale proposito sono stati affrontati tutti i casi di specie affinché vi sia un unanime ed omogeneo trattamento dei dati e soprattutto renda possibile il computo da parte del professionista.*

1	1-gen	31-dic	Predisposizione bozza regolamento; commissioni consiliari, proposta deliberazione C.C.; rispetto dei tempi (31/12)	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

**M 99.99.14** Chiusura condoni

**67% 70**

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

*Il data base appositamente predisposto per la verifica dello stato di giacenza delle pratiche di condono edilizio anche sulla base di registri già in uso nel servizio per la gestione delle pratiche e delle integrazioni ha consentito di verificare e definire pratiche sottoposte a vincoli esterni e di assecondare le richieste di definizione dei cittadini che ne necessitavano d'urgenza. I fascicoli di condono hanno una lunga giacenza proprio in relazione alla casistica di straordinarietà e di carattere eccezionale e derogatorio della legge; infatti proprio in base a questa deroga sono stati presentati moltissimi istanze alle quali l'organico a disposizione non ha mai potuto far fronte; La scelta attuata dalle amministrazioni succedutesi in un arco temporale molto ampio 1985-2015 è stata quella di affrontare la prima fase di integrazioni anche per ovviare alla problematica della decorrenza dei termini ed alla possibilità di perdita di oneri utili, successivamente si sono risolti i condoni collegati a pratiche edilizie in corso al fine di evitare aggravii all'utenza ed ancora su sollecito ( per necessità ) degli interessati, credando un ulteriore scadenziario al fine di consentire la risoluzione in ordine di data. Le pratiche a titolo gratuito e quelle oggetto di vincoli sono state portate in secondo piano anche alla luce del fatto che non concorrono alla formazione di oneri o sono di difficile risoluzione.*

Fonte dati: aedilis, atti procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere	42/2173 2%	3%	34/2131 2%
---	-------	--------	--	------------	----	------------

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

**100% 100**

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.

*A) al 31/12/2016 il Servizio Edilizia Privata ha provveduto a liquidare i contributi degli anni precedenti agli aventi diritto. Ad Ottobre si è dato corso alla predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale ( nonché manifesti murali affissi sul territorio comunale negli spazi all'uopo destinati) del nuovo bando per l'assegnazione contributi dell'anno 2016. Entro il termine del 31 ottobre sono pervenute n. 7 richieste di assegnazioni contributi ex L.R. n. 15/89 e smi da parte di confessioni religiose presenti sul ns territorio. Con delibera di Consiglio Comunalesi è provveduto all'assegnazione dei contributi.*

*Fonte dati: atti procedura protocollo, atti registro informatico edilizia*

*B) La trasmissione delle istanze da parte dei richiedenti per il sopralluogo per l'eliminazione di barriere architettoniche avviene nella totalità dei casi per via telematica, anche attraverso l'Unione dei Comuni. Entro 5 giorni il tecnico ha provveduto nel corso del 2016 ad effettuare n. 19 sopralluoghi presso l'abitazione del disabile e ha redatto le relative relazioni con foto allegate, inoltrandole ove richiesto sempre per via telematica al richiedente.*

*Sino al 31/12/2016, sul sito ufficiale la Regione ha pubblicato nota afferente la mancanza di fondi e ha pertanto richiesto ai comuni di non trasmettere le istanze.*

1	1-gen	31-dic	A) n. pratiche presentate	6	NV	5
2	1-gen	31-dic	B) Contributi erogati dalla Regione Piemonte	0	NV	0
3	1-gen	31-dic	B) Ricevimento istanze on line	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	B) Sopralluoghi	5 gg	5 gg	5 gg

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

DIR

100% 100

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

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

*E' stato predisposto un documento esplicativo di ricognizione e di comparazione tra i diritti di segreteria applicati nel Comune di Moncalieri rispetto ai diritti di segreteria applicati in alcuni Comuni limitrofi della prima cintura dell'area metropolitana. Tale documento, sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione, evidenzia la quota dei diritti applicati tra i Comuni presi in esame rispetto al tipo di atto "tradizionale" nonché rispetto ai nuovi atti/procedimenti sopraggiunti a seguito della evoluzione normativa di settore (DIA/CIL/CILA/SCIA , autorizzazioni paesaggistiche, permesso di costruire convenzionato ed in deroga, etc) .*  
*Con la D.G.C. n. 56 del 3.03.2016 sono stati revisionati ed aggiornati i diritti di segreteria relativi agli atti di competenza edilizia ed urbanistica, i diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per un'attività tecnico- amministrativa svolta ai fini istruttori delle pratiche presentate e sono pertanto necessari al momento della presentazione, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, in allegato ai procedimenti relativi ad autorizzazioni paesaggistiche, permessi di costruire, SCIA, CILA ed Attività Edilizia Libera, nonché per l'accesso agli atti d'archivio edilizio, certificazioni varie. Alla suddetta deliberazione è stato allegato un tariffario in cui sono riportate le singole voci di costo dei diritti di segreteria distinti per tipo di atto; la suddetta tabella (tariffario) è stata pubblicata sul sito istituzionale nell'area a disposizione del Servizio Edilizia.*  
*I versamenti dei diritti di segreteria sono effettuati presso la tesoreria comunale e lo Sportello Unico dell'Edilizia, in fase di accoglimento delle istanze accetta solo quelle complete della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria corrispettivi alla richiesta avanzata.*  
*A seguito degli eventi calamitosi del 24-25 novembre 2016 manifestatisi con allagamento di numerose ed estese aree abitate o occupate da attività economiche, si sono predisposti gli atti per l'ulteriore esenzione dal pagamento dei diritti a fronte di pratiche per la ricostruzione dei siti danneggiati. Allo stesso modo, a seguito delle modifiche sostanziali introdotte col D.LGS 222/16, in merito a questioni procedurali, si sono aggiornate le casistiche legate ai diritti in relazione ai nuovi tipi di procedimento ( scomparsa della DIA e nuove casistiche per SCIA e CILA ).*

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

100% 100%



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.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo		
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 04.07.16</b>	<u>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.</u>					SIT/LLPP					<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 11</b>	<p>Supporto per il censimento e la mappatura.                      Nel corso 2016 l'Ufficio SIT provvederà, in collaborazione con Ufficio Verde Pubblico, a creare e sviluppare un sistema informatico "q-gis" per la gestione delle alberate sulle aree verdi e sulla viabilità comunali (mappatura georeferenziata alberi e scheda individuale per ogni albero su sue caratteristiche e stato vegetativo). Il suddetto applicativo dovrà preventivamente aggiornare/implementare la base dati relativi alle aree verdi ed alberature comunali.</p>											
<i>A seguito di implementazione della banca dati il nuovo applicativo per la gestione del verde pubblico è stato installato presso l'Ufficio Verde Pubblico e viene regolarmente utilizzato .</i>					<i>Fonte dati: atti procedura, pubblicazione su intranet</i>							
	1	1-gen	31-dic	Avvio in gestione dell'applicativo di referenziazione aree verdi e alberate						100%	100%	

<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
<b>Programma</b>	<b>08.01</b>	Urbanistica e assetto del territorio										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Sviluppo delle aree verdi attraverso: -riqualificazione dei parchi della collina e al Molinello -revisione del piano collinare (sentieri, rete delle piste ciclabili)										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>06</b>	Formazione ed approvazione ex art. 17 comma 4 LUR della variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della Collina moncalierese, preservando e valorizzando i segni identitari sia naturali che antropici del paesaggio collinare (ville, vigne, giardini storici, belvederi, percorsi panoramici, etc. ), ricostruendo le connessioni ecologiche tra la collina e la pianura, incentivando l'insediamento di attività turistico-ricettive, ed attività agrituristiche e/o agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio, incentivando l'insediamento dell'edilizia ecosostenibile che impiega tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, che ha livelli minimi di dispendio energetico, di emissioni, di consumi idrici e che ha un basso impatto ecologico ed, infine, stralciando parte delle aree previste dal vigente PRGC urbanizzabili in territorio collinare a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in aree agricole collinari e a sostegno delle politiche di promozione dell'agricoltura										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 04.06.01** *Variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della collina moncalierese.*

**100% 100**

Nel corso dell'anno 2016 proseguirà l'iter di formazione ed approvazione della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese (iniziato nell'anno 2013 con l'approvazione del Documento programmatico). In particolare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 26/2015, nel corso del 2016 sarà sottoposto al Consiglio Comunale l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare della variante. La redazione del proposta tecnica di progetto preliminare comporta la predisposizione atti amministrativi per la formalizzazione dell'incarico professionale alla R.T.P. arch. Pomilio ed atri. A seguito dell'adozione della suddetta proposta da parte del C.C., si procederà con la sua pubblicazione (30 gg di cui almeno 15 gg per osservazioni) e contestualmente alla pubblicazione è convocata la conferenza di copianificazione e valutazione (90 gg dalla prima seduta, a cui parteciperanno Regione, Città Metropolitana, Soprintendenza, etc). Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, sarà predisposto il progetto preliminare di variante urbanistica nonché il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

*A seguito dell'entrata in vigore di quanto disposto dall'art. 31 della L.R. n. 26/2015, considerato che la nuova procedura di approvazione della variante per la valorizzazione della collina moncalierese comporta necessariamente l'integrazione dell'incarico professionale affidato con D.D. n. 410/2014, con nota del 19.04.2016 prot. N. 23043 la R.T.P. incaricata ha trasmesso offerta economica per le prestazioni professionali integrative resesi necessarie per le sopraggiunte disposizioni normativa, da ultimo modificata con nota del 24.05.2016 prot. N. 30065 in adeguamento alle richieste dell'ufficio dell'11.05.2016 prot. N. 27356. Con D.D. n. 1077 dell'08.07.2016 è stato integrato l'incarico professionale di cui al precedente disciplinare n. 6644/2014 e l'atto integrativo è stato sottoscritto nel mese di Settembre (27.09.2016 prot. N. 7345). In data 14.09.2016 prot. N. 50411 è stato trasmesso dalla R.T.P. incaricata la proposta tecnica di progetto preliminare della variante urbanistica strutturale n. 72 per la valorizzazione della collina moncalierese. In data 6.10.2016 prot. 55092 è stato trasmesso dallo studio esterno incaricato la suddetta proposta tecnica di progetto preliminare adeguata all'istruttoria dell'ufficio. Il suddetto progetto è stato sottoposto il 14/10/2016 all'esame della competente commissione consiliare, la quale ha sospeso i lavori per approfondimenti politici (FEC).*

*Fonte dati: atti; procedura protocollo; n.ro tavoli tecnici; n.ro conferenze dei servizi; n.ro commissioni consiliari;*

1	1-gen	31-lug	Redazione atti estensione incarico			100%	100%
2	1-ago	31-dic	Proposta al CC della proposta tecnica del progetto preliminare			100%	FEC

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>06</b>	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										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	Predisposizione e approvazione del regolamento del piano colore del centro storico e di Revigliasco e del piano dehors del centro storico e della Città.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 06.08.02</b>	<b>Piano dehors della città e successiva consultazione on line</b>					LLPP/SIT					<b>100%</b>	<b>100</b>
	Consultazione on-line mappatura dehors. Supporto alla redazione delle proposte di modifica al vigente regolamento comunale su dehors.											
	<i>Sul sito intranet (area tematica SIT) è stato pubblicato, a libera visione e consultazione di tutti gli uffici comunali, la mappatura territoriale dei dehors e per ognuno di essi sono state altresì pubblicate le schede sintetiche contenenti i dati più significativi (autorizzazione, ubicazione, caratteristiche tecnico-dimensionali, foto).</i>											
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito mappatura dehors entro il 31/12				100%	100%		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 99.99.05** Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

**100% 100**

Prosegue l'iter di formazione e approvazione della variante iniziato nel corso dell'anno 2015.

In particolare, nel corso del 2016 sarà sottoposta all'esame della competente commissione consiliare la proposta tecnica di progetto preliminare della variante urbanistica. A seguito della conclusione dei lavori della commissione, sarà sottoposta al C.C. la proposta di delibera per l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare. A seguito dell'adozione da parte del C.C., la proposta tecnica sarà pubblicata all'albo pretorio informatico (30 gg di cui 15 gg per osservazioni) e contestualmente sarà convocata la Conferenza di copianificazione e valutazione (90 gg a partire dalla 1^ seduta, a cui parteciperanno Regione, Città metropolitana, etc).

*La proposta tecnica di progetto preliminare della variante urbanistica strutturale n. 70 al vigente PRGC ad oggetto : "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC al vigente Regolamento Edilizio Comunale" è stata trasmessa dal professionista esterno in data 4.04.2016. In data 28.04.2016 prot. N. 24834 il professionista esterno incaricato (arch. Gambino) ha trasmesso la versione ultima della suddetta proposta tecnica di progetto preliminare della variante n. 70 revisionata ed adeguata ai rilievi istruttori dell'ufficio. La suddetta proposta tecnica è stata successivamente sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare nelle sedute del 31.05.2016, 20.06.2016 e 4.07.2016. In data 8.07.2016 prot. N. 39719 il professionista incaricato ha trasmesso la proposta tecnica del progetto preliminare della variante urbanistica n. 70 adeguata ai contributi della commissione consiliare. In data 8.07.2016 è stata predisposta dall'ufficio la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l'adozione della suddetta proposta tecnica di progetto preliminare della variante urbanistica strutturale n. 70 al vigente PRGC ad oggetto : "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC al vigente Regolamento Edilizio Comunale". La suddetta proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.09.2016 con deliberazione n. 111. In data 9.11.2016 e per trenta giorni consecutivi, fino all'8.12.2016, la suddetta deliberazione unitamente alla proposta tecnica di variante è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune; di tale pubblicazione e della possibilità di presentare osservazioni è stata data notizia tramite manifesti murali, pubblicazione su sito istituzionale e sul BURP. Contestualmente con nota del 4.11.2016 prot. N. 61290 è stata convocata la Conferenza di copianificazione per il giorno 14.12.2016 a cui parteciperanno Regione Piemonte, Arpa, Città Metropolitana. In data 14.12.2016 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Copianificazione sulla suddetta proposta tecnica di progetto preliminare di variante urbanistica a cui hanno partecipato Regione Piemonte, Città Metropolitana e Comune. La Conferenza ha deciso di aggiornarsi in seconda seduta per il giorno 10.02.2017.*

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

1	1-gen	31-dic	Presentazione bozza proposta tecnica di progetto preliminare alla commissione ; proposta di deliberazione adozione proposta tecnica al C.C. ; convocazione conferenza di copianificazione;	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

**P 99.99.15** Approvazione metodologia di stima del contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter) T.U.E. (D.P.R. N. 380/01 e s.m.i.)

DIR

100% 100

La lettera d-ter) del comma 4 dell'art. 16 del D.PR. n. 380/2001 e s.m.i. prevede che il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. La Regione Piemonte con propria D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 17/03/2016 ha stabilito che il contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) che il soggetto privato dovrà corrispondere al Comune è pari al 50% della differenza tra il valore di trasformazione ottenibile secondo l'edificabilità prevista dall'intervento proposto in variante urbanistica o in deroga (VT1) ed il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato secondo l'edificabilità generata in applicazione della strumentazione urbanistica vigente al momento dell'avvio del procedimento (VT0).

Al fine di disincentivare l'occupazione di aree libere ed incentivare il riuso di aree già compromesse, la suddetta deliberazione D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 prescrive l'applicazione dei seguenti parametri al contributo straordinario di urbanizzazione come sopra determinato:

- 1,00 per interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di aree già edificate;
- da 1,50 a 2,00 per gli interventi su aree libere o non ancora urbanizzate;

Inoltre, stabilisce che, i valori riferiti alle singole voci di costo nonché i parametri da applicare al contributo straordinario, così come indicati all'Allegato A alla predetta deliberazione, sono determinati dai Comuni con specifica nuova deliberazione entro 90 giorni dalla data di approvazione (e non di pubblicazione) della D.G.R. n. 22-2974 e cioè entro 90 giorni dal 29 febbraio 2016.

A tal fine sarà predisposta la Relazione metodologica di calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione, la medesima sarà sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione sarà sottoposta al C.C. la proposta di deliberazione di approvazione della predetta relazione metodologica per il calcolo del CSU.

*In attuazione alla D.G.R. n. 22-2974 del 29.02.2016 con la quale si stabilisce in particolare che i Comuni devono provvedere a conformare il contributo straordinario di urbanizzazione entro 90 giorni dall'approvazione dello stesso provvedimento, è stata redatta la Relazione metodologica per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione (CSU). La suddetta Relazione metodologica è stata redatta in conformità all'allegato A della predetta deliberazione regionale e viene stabilito che il metodo analitico del valore di trasformazione sia il metodo per la stima dell'incremento di valore immobiliare conseguibile da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso necessario ai fini del calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione ex art. 16 comma 4 lett. d-ter) T.U.E.*

*La suddetta Relazione metodologica è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare in data 9.05.2016 e la proposta di deliberazione unitamente alla suddetta Relazione metodologica è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 13.05.2016 con delibera n. 53 - (nel rispetto dei termini regionali) .*

Fonte dati: n.ro commissioni/verbali commissioni;atti e procedura protocollo

1	1-gen	30-giu	redazione relazione metodologica da sottoporre all'esame della commissione; proposta di delibera al Consiglio Comunale	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

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

DIR/SIT

100% 100

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

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

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

*In attuazione della D.G.R. n. 62-2495 del 23.11.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri ed ASLTO5, finalizzato all'avvio del processo tecnico-amministrativo di pianificazione, programmazione e realizzazione del nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 e della D.G.C. n. 387 del 19.11.2015 con la quale il Comune di Moncalieri ha approvato il suddetto schema di Protocollo d'Intesa, successivamente sottoscritto da tutti gli Enti territoriali coinvolti in data 3.12.2015, è stato redatto un approfondito studio di fattibilità in cui è stato analizzato sotto il profilo geo-urbanistico, della mobilità, del consumo di suolo, etc il sito del Comune di Moncalieri candidato ad ospitare il nuovo Ospedale Unico ASLTO5. Nel suddetto studio è stata altresì documentata la coerenza del sito proposto rispetto ai criteri ed i parametri localizzativi stabiliti dalla Regione per l'individuazione del luogo in cui il nuovo presidio sanitario dovrà sorgere. In data 13.09.2016 prot. N. 50169 (nel rispetto dei termini assegnati dalla Regione) è stata trasmessa in Regione la domanda di candidatura dell'area in Moncalieri (in località "Cenasco" contigua all'area Movicentro di Trofarello) sulla quale realizzare la nuova struttura ospedaliera ASLTO5.*

*In data 27.09.2016 prot. n. 53085, ad integrazione della precedente nota, è stata trasmessa in Regione la D.G.C. n. 331 del 26.09.2016 (deliberazione redatta e proposta dagli uffici su richiesta dell'Amministrazione) con la quale la Giunta comunale ha approvato i provvedimenti in materia di limitazione del consumo di suolo agricolo a compensazione dell'edificabilità dell'area proposta su Moncalieri quale nuova sede dell'ospedale unico.*

*In data 17.10.2016 la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 40-4084, ha approvato la candidatura di Moncalieri stabilendo che l'area su cui sorgerà il nuovo ospedale unico ASLTO5 ricadrà in località Cenasco .*

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

100% 100%

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

DIR

100% 100

Ai sensi dell'art. 16 comma 6 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ogni cinque i Comuni devono provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Per il Comune di Moncalieri l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è avvenuto con D.G.C. n. 290 del 5.08.1998. Considerato il notevole tempo intercorso dall'ultimo aggiornamento (18 anni) e considerato altresì che nel frattempo sono aumentati i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, si rende necessario procedere con l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione.

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

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

*Nel mese di maggio 2016 è stato redatto e perfezionato un documento di studio ed analisi degli oneri di urbanizzazione applicati da Comuni limitrofi che ricadono nella prima cintura dell'area metropolitana (Nichelino, Rivoli) confrontati con gli oneri di urbanizzazione applicati sul ns territorio. Tale documento di confronto riporta i valori degli oneri di urbanizzazione distinti per tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione), ambito territoriale (centro storico, zona di completamento, zona di espansione) e destinazione d'uso (residenziale, commerciale, produttivo, etc). Nel suddetto documento sono calcolate altresì le percentuali d'incremento ISTAT da applicare sugli oneri di urbanizzazione in vigore sul ns territorio distinti per tipologia (oneri di urbanizzazione ordinari, oneri di urbanizzazione indotta in ambito "A", "B" e "D"). La suddetta documentazione è stata trasmessa con mail del 20.05.2016 all'Amministrazione Comunale. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale la proposta di deliberazione per l'aggiornamento delle aliquote degli oneri di urbanizzazione ex art. 16 TUE unitamente alle tabelle aggiornate degli oneri (ordinari ed indotti) sarà sottoposta alla Giunta comunale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la disciplina del costo di costruzione (avvenuta ad inizio 2017).*

1

1-gen

31-dic

redazione documento comparativo di aggiornamento oneri;  
redazione proposta di deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento oneri;

100%

100%

<p><b>M 99.99.26</b> <u>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.</u></p>	<p>DIR</p>	<p><b>100%</b>    <b>100</b></p>
---	------------	----------------------------------

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.

*Sono stati stipulati i seguenti atti notarili : 1) rogito notaio Mascolo in data 29.01.2016, Lotto 21 Strada del Pesco n. 1; 2) rogito notaio Mascolo in data 29.01.2016, Lotto 17 Strada Maiole n. 26; 3) rogito notaio Basso in data 11.02.2016, Lotto 23 Strada Pasubio n. 38; 4) rogito notaio Basso in data 11.02.2016, Lotto 2 Via S. Maria n. 45; 5) rogito notaio Basso in data 11.02.2016, Lotto 1 Via S. Maria n. 47; 6) rogito notaio Gili in data 13.04.2016, Lotto 17 Strada Maiole n. 26; 7) rogito notaio Agosto in data 29.09.2016, Lotto 4 Via Juglaris n. 62; 8) rogito notaio Rossi in data 14.11.2016, Lotto 18 Strada del Pesco n. 9; 9) rogito notaio Bigiotto in data 16.11.2016, Lotto 14 Strada delle Margherite n. 4. 10) rogito notaio Terrone in data 02.12.2016, Lotto 23 Strada Pasubio n. 38*

Fonte dati: atti e procedure protocollo

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

<p><b>M 99.99.27</b> <u>Gestione Ufficio SIT</u> <u>Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni relative agli strumenti urbanistici e collaborare nella redazione delle varianti di PRGC</u></p>		<p><b>100%</b>    <b>100</b></p>
---	--	----------------------------------

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.

*L'attività di collaborazione per la redazione degli strumenti urbanistici e di informazione al pubblico con riproduzione di cartografie è stata effettuata con regolarità. In particolare l'ufficio ha collaborato alla stesura delle elaborazioni grafiche facenti parte dello studio di fattibilità per la candidatura dell'area su Moncalieri per nuovo insediamento ospedaliero nonché alla redazione degli elaborati grafici inerenti alla variante urbanistica n. 73 al vigente PRGC (siti da bonificare per la tutela della salute pubblica), la variante n. 71 al vigente PRGC (stralcio area Associazione Frassati) e la variante n. 74 al vigente PRGC (su area normativa Cr5 di via Petrarca).*

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

1	1-gen	31-dic	Richieste evase/richieste ricevute	100%	100%	100
---	-------	--------	------------------------------------	------	------	-----



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

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

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

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

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

- La Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della proposta di cui al punto precedente. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'Ufficio Paesaggio assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

- L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'Ufficio Paesaggio entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto del Permesso di Costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio (n.d.r. 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 .

*Vengono svolte con regolarità le attività correlate ai procedimenti di natura paesaggistica, per opere ricadenti in vincoli di tutela del paesaggio o degli ambiti sottoposti alla tutela dei centri ed edifici storici.*

*Le istruttorie sono effettuate con regolarità e sottoposte alla commissione per il paesaggio; allo stesso modo vengono verificati i casi di intervento sugli immobili sottoposti a procedura di gestione del vincolo storico.*

*Fonte dati: atti, procedura di protocollo, n.ro commissioni l.p./verbal pubblici su web*

*La gestione delle pratiche di "sanatoria" in ambiti vincolati ( compatibilità paesaggistica ) avviene in accordo con la Soprintendenza secondo le procedure di legge.*  
*L'iter istruttorio delle istanze pervenute al Servizio SUE è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge.*  
*I tempi di emissione delle autorizzazioni sono tracciati da giugno 2014, quando l'ufficio ha iniziato a gestire informaticamente l'iter delle pratiche. L'analisi dei tempi, al netto delle sospensioni, ha permesso di calcolare tempi medi dalla presentazione pratica all'emissione di 60 gg.*  
*Nel corso dell'anno 2016 sono stati conseguiti i seguenti risultati (dati ufficio non protocollo):*  
*Istanze paesaggistiche presentate : 119 (di cui 13 di accertamento compatibilità paesaggistica);*  
*rilasciate : 119(di cui 50 presentate nel 2015).*  
*Autorizzazioni paesaggistiche sospese : 8(in attesa di parere della Soprintendenza);*  
*Autorizzazioni paesaggistiche esaminate dalla CLP in prima seduta : 123, di cui 17 oltre 40 gg (13,80%) e 106 entro i 40 gg (86,20%).*  
*Accertamenti di conformità paesaggistica rilasciati : 14.*  
*In media comunque le autorizzazioni vengono rilasciate in 64 giorni, al netto delle sospensioni per richiesta integrazioni o parere Sovraintendenza, a fronte di un procedimento totale massimo di 105 giorni.*

2	1-gen	31-dic	Istanze esaminate dalla CLP in meno di 40gg sul totale delle istanze	76%	80%	86,20%
---	-------	--------	--	-----	-----	--------

**M 99.99.30** Garantire la vigilanza edilizia:

DIR

100% 100

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 rilavata 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.

*Nell'anno 2016 sono stati eseguiti n. 115 sopralluoghi per accertamenti su segnalazioni/denunce dei cittadini e n. 108 relazioni di sopralluogo. Sono stati emessi n. 49 atti di diffida ad adempiere; n. 13 ordinanze di demolizione; n. 4 ordinanze di inagibilità/igienico sanitarie/messa in sicurezza; n. 4 di cui una collegata ad evento alluvionale ordinanze di sgombero e n. 3 ordinanze di sospensione lavori; n. 22 ordinanze di ripristino sicurezza stato dei luoghi; n. 100 comunicazioni a Procura, VVF, G.Forestale e C.P.M.*

*Nell'anno 2016 almeno il 60% delle richieste ha visto un 1 sopralluogo entro i 30 gg. I tempi medi di emissione ordinanza (pericolosità, inagibilità, sgombero e demolizione) dal momento del sopralluogo sono di circa 15 gg. Considerando le ordinanze di demolizione in particolare, i tempi di emissione ordinanza sono invece di 45 gg se vi è ordinanza preventiva sospensione lavori e 60/70 gg negli altri casi.*

1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi effettuati entro 30gg dall'esposto sul totale dei sopralluoghi	30%	35%	60%
---	-------	--------	---	-----	-----	-----

	2	1-gen	31-dic	Tempistica emissione ordinanza di ripristino dal sopralluogo	15gg	15gg	15 gg		
<b>M 99.99.33</b>	<u>Archivio pratiche edilizie anno in corso e gestione accesso agli atti ex legge 241/90 e s.m.i.</u>				DIR			<b>96%</b>	<b>100</b>
<p>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.</p> <p>Inoltre, in relazione alle suddette pratiche correnti l'Ufficio archivio ed accesso agli atti provvede alla revisione, compilazione dell'inventario, riordino e scarto .</p> <p>Gestione dell'accesso agli atti anche con ricerca della documentazione per via telematica</p>									
<p><i>L'archivio edilizio è costantemente aggiornato e riordinato attraverso il caricamento dei dati nell'applicativo informatico di supporto, la redazione di titolari ed inventari con scadenza annuale, l'esame dei fascicoli cartacei, la formazione dello scarto e la congiunzione della documentazione al fascicolo originario di riferimento: fine lavori, agibilità, denuncia C.A., etc.</i></p> <p><i>Nell'anno 2016 sono pervenute n. 761 richieste di accesso agli atti di cui l'87% evase entro i 30 gg ed il 13% oltre i 30gg (n. 99)</i></p>					<p><i>Fonte dati: atti procedura protocollo, aedilis, consultazione registro informatico (file excel) archivio edilizio e/o cartaceo</i></p>				
	1	1-gen	31-dic	Pratiche verificate al momento dell'archiviazione/pratiche archiviate	100%	100%	100%		
	3	1-gen	31-dic	Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg	94%	95%	87%		

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
<b>Programma</b>	<b>12.04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale												
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>03</b>	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle “nuove povertà”												
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	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.												
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>			
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>		
	<i>Stato di realizzo commenti</i>													
<b>P 03.08.60</b>	<u>Candidatura al Bando Programma Housing Sociale 2016 emanato dalla Compagnia SanPaolo . Agevolare l'accesso alla casa alle giovani famiglie o nuclei monoparentali in situazioni di vulnerabilità economica o di limitate capacità di reddito</u>					DIR	LLPP/SOCIALI				100%	100		
<b>C.T. 10</b>	Collaborazione con Settore G. Infrastrutture e Sociali nella predisposizione atti per la candidatura dell'immobile comunale di via Fiume 17 al Bando Programma Housing Sociale emanato dalla Compagnia Sanpaolo.													
	<p>Il recupero funzionale ad housing sociale (edilizia sociale in permanenza temporanea) di parte del piano terra del predetto edificio comunale di via Fiume n. 17 avverrà con ricorso all'istituto del Permesso di Costruire in deroga al vigente PRGC ai sensi del combinato disposto dall'art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. ed art. 37 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC, in luogo della formazione ed approvazione di una variante urbanistica al vigente PRGC.</p> <p>Pertanto, in caso di assegnazione dei finanziamenti richiesti, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio sarà interessato dall'iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire in deroga al vigente PRGC, previa deliberazione del consiglio comunale, su progetto redatto dal Settore G. Infrastrutture nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia nonché del vigente Regolamento Edilizio Comunale.</p>													
	<p><i>Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ha contribuito alla redazione degli atti relativi alla candidatura dell'immobile comunale in via Fiume 17 al Bando Programma Housing Sociale 2016 emanato da Compagnia San Paolo dando con mail del 15.06.2016 un proprio contributo al testo della deliberazione. Con D.G.C. n. 211 del 3.07.2016 è stata approvata la documentazione per la candidatura al bando in argomento.</i></p>													
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nel bando; proposta di deliberazione G.C. per approvazione candidatura				100%	100%				

Fonte dati: procedura, protocollo

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	<b>12.09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>09</b>	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>20</b>	Formazione e approvazione del progetto di revisione del vigente Piano Regolatore cimiteriale.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**P 09.20.04** *Piano regolatore cimiteriale - approvazione* DIR GEST INFR SSDD 100% 100

**C.T. 4** In attuazione della Disposizione del Segretario comunale n. 11 del 3.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Demografici al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del P.R.C. e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed approvazione del P.R.C.  
 Nello specifico, nel corso 2016, a seguito della conclusione del procedimento da parte del Servizio Ambiente con l'emissione del provvedimento di verifica VAS, si procederà come segue : - l'adeguamento del progetto PRC alle eventuali prescrizioni contenute nel predetto provvedimento VAS, ad opera del professionista esterno incaricato (60gg); - richiesta del parere preventivo e vincolate all'ASL (15gg); - adeguamento progetto PRC alle eventuali prescrizioni ASL (30gg); - esame del progetto PRC alla commissione consiliare competente; - a chiusura dei lavori della commissione, proposta di deliberazione al C.C. per l'approvazione del PRC (15gg) .

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

*A seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dallo svolgimento della fase di valutazione ambientale strategica avvenuta con D.G.C.n. 242 del 12.07.2016 , in data 20.09.2016 prot. N. 51562 il professionista esterno incaricato ha trasmesso il progetto di Piano Regolatore Cimiteriale adeguato alle prescrizioni e condizioni contenute nel predetto provvedimento di esclusione dalla VAS. In data 20.10.2016 si è tenuto presso l'ASLTO5 un tavolo tecnico per l'esame del progetto progetto finalizzato all'ottenimento del parere preliminare previsto dalla circolare regionale di riferimento. In data 9.11.2016 con nota prot. N. 62254 è stato trasmesso il progetto di revisione del vigente P.R.C. all'ASLTO5 per il rilascio del parere preventivo . In data 16.11.2016 prot. N. 63928 l'ASLTO5 ha trasmesso parere preventivo igienico-sanitario favorevole al suddetto progetto PRC . Il suddetto progetto di revisione PRC è stato sottoposto alle competenti commissioni consiliari congiunte in data 25.11 (sospesa causa evento alluvionale) ed in data 16.12.2016 ; il PRC è stato approvato con D.C.C. n. 6 del 26.01.2017. VD*

1	1-gen	31-dic	Approvazione del piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0	100%	100	VD
---	-------	--------	--	---	------	-----	----

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4201</b>	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO										
<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
<b>Programma</b>	<b>08.01</b>	Urbanistica e assetto del territorio										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	Creazione di poli di aggregazione ove promuovere attività culturali, musicali, espositive, sportive e commerciali attraverso: -il riutilizzo delle aree industriali dismesse, pubbliche e private										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>04</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**S 02.04.02** *Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11*

DIR/PO ED PRIV 100% 100

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. presentate sulle aree ex DEA ed ex Firsat (parere di massima) ed altre . 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.

Fonte dati: sistema protocollo/mail

*Sono stati eseguiti gli atti istruttori, si è partecipato alle C.d.S., alle riunioni della Commissioni Consiliare I° e sono stati formulati i pareri per il regolare prosieguo delle istanze di parere o di rilascio di permesso di costruire in deroga al P.R.G.C. pervenute:*

*•Istanze presentate nel 2012 :*

*-Ex Pozzo Gros Monti – via Cernaia, permesso di costruire, istanza del 16/11/2012 – riunioni ed incontri con i progettisti;*

*•Istanze presentate nel 2014 :*

*-Ex DEA – via Torino, istanza del 11/08/2014 – support alle riunioni della Commissioni Consiliare I° del 7, 14, 15, 16, 18, 21, 23 Marzo 2016*

*•Istanze presentate nel 2016 :*

*-VIA BUOZZI - TE2 SOC. LA BRUNA – permesso di costruire, istanza del 25.03.2016 – parere del 20.05.2016 id. 2040997 e del 12.12.2016 id. 2099285.*

*-TETTI ROLLE GARIGLIO – AVATANEO – permesso di costruire, istanza del 01.04.2016 – parere del 20.05.2016 id. 2040992.*

*-Via Lagrange - area normativa Br1\* - permesso di costruire, istanza del 2016 - parere del 12.12.2016 id. 2099255.*

*-Ex Firsat – str. Del Vignotto, parere di massima, istanza del 17/11/2014 – riunioni ed incontri con i progeisti.*

1	1-gen	31-dic	Tempi medi complessivi di evasione dei procedimenti in corso (parametrato sull'espressione di due pareri nell'ambito della medesima istanza)	75gg	75gg	68gg
---	-------	--------	--	------	------	------

**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).

**100% 100**

Prosegue l'iter amministrativo di adeguamento del vigente PRGC alla disciplina R.I.R. (rischio industriale) di cui al D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. ed al vigente PTC2, iniziato nel corso dell'anno 2103. In particolare, nel corso dell'anno 2016 la proposta tecnica di progetto preliminare adottata a fine 2015, sarà pubblicata sul sito informatico e su quotidiani (30 gg di cui 15 gg per osservazioni) e contestualmente sarà convocata la conferenza di copianificazione (90 gg a partire dalla 1^ seduta, parteciperanno Regione, Città Metropolitana, etc).

Sarà attivata al procedura amministrativa di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico professionale esterno per la successiva redazione del progetto di variante urbanistica (progetto preliminare e definitivo nonché adeguamento RIR ai rilievi della Regione/Città metropolitana ). A seguito di formalizzazione dell'incarico , sarà redatto il progetto preliminare di variante nonché le modifiche di adeguamento al documento RIR sulla base anche dei contributi delle osservazioni e dei contributi della Conferenza.

*In data 15.01.2016 e per trenta giorni consecutivi fino al 13.02.2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale la D.C.C. n. 129 del 30.10.2015 unitamente alla proposta tecnica di progetto preliminare della variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante. L'avviso è stato pubblicato anche sul BURP e sul quotidiano Il Mercoledì . Contestualmente è stata convocata al Conferenza di Copianificazione tenutesi il 18.02.2016 ed il 7.04.2016 con la Regione Piemonte , Arpa e Città Metropolitana di Torino. Successivamente si è dato corso alla procedura di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale a professionista esterno per la redazione del progetto di variante urbanistica di cui trattasi invitando con note del 24.03.2016 n. 6 professionisti a presentare la propria offerta economica. Con D.D. n. 689 del 5.05.2016 è stato conferito, a seguito dell'espletamento delle procedure di rito, l'incarico per la redazione del progetto di variante strutturale n. 69 al vigente PRGC di cui sopra. Il disciplinare d'incarico è stato sottoscritto in data 26.05.2016 prot. N. 30441. Il professionista esterno incaricato ha trasmesso una prima stesura del progetto preliminare di variante urbanistica con mail del 22.06.2016, conformato alle osservazioni rese dagli Enti territoriali competenti in sede di conferenza di copianificazione. Successivamente, è stato trasmesso via PEC in data 30.09.2016 prot. N. 53916 il progetto preliminare di variante urbanistica in argomento adeguato e revisionato rispetto alle osservazioni formulate dall'ufficio competente a seguito di istruttoria.*

Fonte dati: n.ro commissioni/verbal commissioni;atti e procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi	100%	100%
2	1-gen	31-dic	convocazione conferenze di copianificazione; atti di selezione pubblica; redazione progetto preliminare;	100%	100%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria
-----------------------------	-----------	--------------------

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio
----------------------------	-----------	---

<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
Modalità di attuazione											
Stato di realizzo commenti											



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

GEST INFR

**FEC**

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

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

**FEC**

*Nel corso dell'anno solare non sono pervenute formali richieste di attivazione di varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione/reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.*

*Sono state avviate e/o proseguono riunioni di coordinamento tra i Settori e professionisti competenti alla progettazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e la futura procedura urbanistica su progetti di nuova presentazione o pregressi (per i quali si rimane in attesa della documentazione occorrente all'avvio della procedura di competenza).*

*La Giunta Comunale con deliberazione n. 530/2016 del 29.12.2016 ha individuato le linee di indirizzo per procedere alla realizzazione della "Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la tangenziale ed i ponti cittadini".*

*Il Servizio Urbanistica ha redatto gli aspetti urbanistici del progetto di opera pubblica, "variante n. 75" , che è stato approvato in linea tecnica con D.G.C. 42/2017 del 06.02.2017, al fine di avviare la conferenza dei servizi per l'approvazione dell'opera e della contestuale variante urbanistica.*

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

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

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

AMB

**100%** **100**

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

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

*Con D.D. n. 856 del 30.05.2016 il Servizio Ambiente di questo Comune ha provveduto ad escludere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. il progetto preliminare di variante urbanistica n. 73 al vigente PRGC dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. Il suddetto progetto preliminare di variante n. 73 al vigente PRGC ad oggetto "Siti da bonificare ed aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) e/o gravate da onere reale - artt. 251 e 253 D.Lgs 152/06 e s.m.i." è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare del 4.10.2016. Il progetto preliminare è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 139/2016 del 11.11.2016.*

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

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

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

SUAP

**FEC**

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 .

*FEC  
Nel corso dell'anno non sono pervenute dallo sportello SUAP istanze di permesso di costruire con contestuale variante urbanistica ex art. 17bis della L.U.R..  
Nel corso dell'anno non è stata richiesta attività di supporto allo sportello SUAP per istanze pregresse, con contestuale variante urbanistica ex art. 17bis della L.U.R..*

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

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

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

**100% 100**

Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale

Proposta di approvazione della variante ex art. 17 co. 12 LUR (variante non variante) contestualmente alla proposta approvazione del SUE.

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

*Nel corso del 2016 le varianti urbanistiche occorrenti a ottimizzare le previsioni urbanistiche del P.R.G.C., di seguito rappresentate, non si sono limitate alla tipologia di varianti non varianti ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.U.R..*

*E' stato redatto il progetto preliminare di variante urbanistica n. 74 al vigente PRGC per modifica dell'art. 28-3-5 NTA su area normativa Cr5 e servizi pubblici Sr32 del DR3.*

*A seguito dello stanziamento delle risorse economiche richieste avvenuta con variazione di bilancio di settembre, in data 27.10.2016 prot. N. 59796 è stata inviata a professionista esterno lettera d'invito ex art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs n. 50/2016 per presentazione di offerta per la redazione del documento di verifica d'esclusione dalla VAS inerente al suddetto progetto di variante urbanistica. In data 4.11.2016 il professionista esterno ha trasmesso offerta per la partecipazione all'affidamento del predetto incarico sulla base della bozza di progetto preliminare di variante urbanistica redatto dal Servizio Urbanistica. Con D.D. n. 1791 del 10.11.2016 è stato affidato l'incarico professionale di cui trattasi.*

*Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 22.9.2016 si è preso atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione di n. 5 del 04.02.2016.*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22.9.2016 è stata approvata la variante urbanistica n. 71 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12, lettere C) E G) della L.R. del 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. ad oggetto: "Stralcio dell'area in uso all'Associazione Case Famiglia Frassati Onlus dall'obbligo di attuazione con P.P. e modifica della tipologia sei servizi Sr(3) del Distretto DI4".*

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

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

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

DIR

**100% 100**

Predisposizione di un prontuario e di un "modello/traccia" per agevolare e uniformare la documentazione che dovrà essere predisposta dal progettista nelle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata.

Pubblicazione sul sito istituzionale del prontuario. Pubblicazione sul sito istituzionale del modello/traccia (in formato editabile).

*L'ufficio ha predisposto un prontuario e un "modello/traccia" per agevolare e uniformare la documentazione che dovrà essere predisposta dal progettista e necessaria a dimostrare la conformità della proposta all'Allegato Energetico al REC per i PEC e i PdR.*

*Previa revisione della proposta iniziale, con decorrenza 28.10.2016 sono in pubblicazione nell'area tematica del sito istituzionale i testi definitivi del prontuario esplicativo, del modello/traccia (anche in formato editabile), e l'avviso all'utenza.*

1	1-gen	31-dic	pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016	100%	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. Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo gli inte

100% 100

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, Autroizzazione Paesagistica o varianti urbanistiche art. 17 co. 5 della LUR ove occorrenti).

Gestione dei procedimenti affidamento a professionisti esterni dell'incarico di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti a scapito 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.

*L'attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC si svolge con regolarità e continuità, riunioni ed incontri per la concertazione e il 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. La gestione dei procedimenti affidamento a professionisti esterni dell'incarico di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti a scapito 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 si svolge con regolarità e continuità.*

*Procedimenti anno solare 2016:*

*- Istanze pregresse:*

- Variante a PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 04/02/2009 - accolto in data 07/05/2012 – inviato pre-diniego in data 06.06.2016;*
- Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 - sospeso in attesa d'integrazioni;*
- PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C., redazione bozza del progetto preliminare di variante urbanistica ultimata, affidato incarico esterno per la redazione documento VAS in corso ;*
- PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 - sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;*
- PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 - sospeso in attesa d'integrazioni - provvedimento di assoggettamento VAS - D.D.795 del 09/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale; - sospeso in attesa d'integrazioni;*
- PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 24/04/2013 - sospeso in attesa d'integrazioni e contestuale recepimento*

*Fonte dati: sistema protocollo valorizzazione tempi tra l'istanza e l'approvazione/diniego*

prescrizioni provvedimento di esclusione VAS - D.D. 794 del 07/07/2014 dell'Organo tecnico Comunale. Sospeso fino alla conclusione delle procedure in materia ambientale previsto per aree con superamento delle CSC rispetto ai limiti di legge;

- PEC su area Cr2 (8) Borgata Barauda - istanza del 04/08/2014 - sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area CrS1A Revigliasco - istanza del 11/03/2015 - sospeso in attesa d'integrazioni ( Con D.C.C. n. 110 del 22.9.2016 si è preso atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. con la D.G.R. n. 69-2679 del 21.12.2015, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 5 del 04.02.2016).
- PEC su area Cr5 (31) str. Revigliasco - loc. Acqua marcia – istanza del 25/03/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Te4 – Te5 str. Carignano – istanza del 30/06/2015 – sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 01/07/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni;
- PEC su area Cr4 str. Loreto, istanza del 17/07/2015 - sospesa in attesa d'integrazioni;

- Istanze presentate nel corso dell'anno solare:

- Variante a PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 25/01/2016 – sospesa in attesa d'integrazioni;
- Variante a PEC su area Bpr1\* (36) via De Gasperi, istanza del 05/02/2016 - sospeso in attesa d'integrazioni;
- Modifica della convenzione approvata con D.G.C. n. 174 del 28.5.2015, proposta di PEC in area normativa Crc (21) e Br1 del vigente P.R.G.C. in via Sestriere - istanza avviata d'ufficio - Approvata con D.G.C. n. 86/2016 del 24.03.2016;
- Modifica della convenzione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 17.11.2009, proposta di PEC in area normativa Cr3 del vigente P.R.G.C. in str. Castelvecchio - istanza del 05.02.2016 - Approvata con D.G.C. n. 86/2016 del 24.03.2016;
- Modifica della convenzione approvata con D.C.C. n. 142 del 22.12.2007, proposta di PEC in area Br3 (24) del vigente P.R.G.C. - Via Juglaris – istanza del 27.7.2016 – predisposta bozza di provvedimento;
- Parere di massima su proposta di PEC in area Cr2 (3) in borgata Bauducchi – istanza del 21/09/2016 – istruttoria in corso.

Proposte di PEC, varianti o modifiche convenzioni, sono stati conseguiti i seguenti risultati :

- Istanze pregresse (in corso al 31/12/2015) : n. 10, di cui:
- concluse nel 2016 : 0;
- in corso istruttoria e/o sospese: 10;
- Istanze presentate nel 2016 : 5, di cui;
- in corso istruttoria e/o sospese: 3;
- concluse nel 2016 : 2;
- Istanze complessive (in corso al 07/11/2016) : n.13;

Pareri di massima PEC, sono stati conseguiti i seguenti risultati :

- Istanze pregresse (in corso al 31/12/2015) : n. 0;
- concluse nel 2016 : 0;
- Istanze presentate nel 2016: 1;
- concluse nel 2016 : 0;
- in corso istruttoria : 1;
- Istanze complessive (in corso al 07/11/2016): n. 1

Procedimenti per i quali si è reso necessario acquisire i pareri interni: n. 3;

- Procedimenti (di seguito elencati) per i quali si è tenuta almeno una riunione della C.d.S. interna: n. 3,
- PEC su area Te4 – Te5 str. Carignano – istanza del 30/06/2015;
- Variante a PEC su area Bpr1\* (36) via De Gasperi;
- Modifica della convenzione approvata con D.C.C. n. 142 del 22.12.2007, istanza del 27.7.2016.

Note per gli indicatori:

Indicatore 1 - Nell'anno solare non è stato concluso nessun procedimento di approvazione di SUE o di variante di SUE.

Conseguentemente non è valorizzabile il tempo occorso. FEC

Indicatore 2 - Tutte le procedure di approvazione di SUE o di variante di SUE sono rimaste sospese in attesa d'integrazioni documentali per un tempo superiore ai sei mesi, ovvero i tempi d'istruttoria in capo al Servizio Urbanistica sono risultati inferiori ai sei mesi.

Conseguentemente non è valorizzabile il rapporto essendo 0/0 = FEC

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	FEC
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%	FEC
3	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti PEC	100%	100%	100%

**S 99.99.10** Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP,...)

DIR

ED PRIV SUAP

**FEC**

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.

FEC

Nel corso dell'anno non sono pervenute dallo sportello SUAP convocazioni a partecipare a C.d.S., finalizzate alla semplificazione dei procedimenti autorizzatori.

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*

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 residenti);

Comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;- entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P.

3) Comunicazione indennità di esproprio:

Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;

4) Liquidazione/deposito indennità di esproprio:

Provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'ultima comunicazione di accettazione dell'indennità, successiva a notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;

5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree entro i termini di Legge.

In particolare nel corso dell'anno 2016, previa approvazione di variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o del P.T.E. ove occorrente, saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :

- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore) ;
- Realizzazione argini in sponda Sx Po (indennità di occupazione per uso cantiere a seguito di comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori da parte dell'operatore);
- Lavori sistemazione idraulica rii vari previsti dal PTE - 1^ gruppo;
- Lavori adeguamento ponte su rio San Bartolomeo in strada Loreto;
- Realizzazione canale scolmatore in ambito compreso tra ferrovia To-Ge e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno) .

**FEC**

*Nel corso dell'anno solare non è pervenuta la comunicazione di avvenuta ultimazione della Strada di servizio al canale derivatore ex AEM in assenza della quale non si può procedere alla liquidazione delle indennità spettanti.*

*Nel corso dell'anno solare non sono pervenute comunicazioni formali di attivazione di procedure espropriative. Sono state avviate e/o proseguono riunioni di coordinamento tra i Settori e professionisti competenti alla progettazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e la futura procedura espropriativa su progetti di nuova presentazione o progressi (per i quali si rimane in attesa della documentazione occorrente all'avvio della procedura di competenza).*

*La Giunta Comunale con deliberazione n. 530/2016 del 29.12.2016 ha individuato le linee di indirizzo per procedere alla realizzazione della "Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la tangenziale ed i ponti cittadini". Il Servizio Urbanistica ha redatto gli aspetti urbanistici del progetto di opera pubblica, "variante n. 75", che è stato approvato in linea tecnica con D.G.C. 42/2017 del 06.02.2017, al fine di avviare la conferenza dei servizi per l'approvazione dell'opera e della contestuale variante urbanistica.*

Fonte dati: atti e procedura protocollo

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi

6 mesi 6 mesi

**M 99.99.12** Gestione rapporti con il cittadino

**100% 100**

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

*Il rilascio di certificati/pareri è avvenuto con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono stati rilasciati n. 169 Certificati di destinazione Urbanistica, con una media di attesa per il rilascio pari a 7,3 gg.*

*Sono stati altresì rilasciati n. 7 pareri urbanistici su pari numero di istanze, con una media di attesa per il rilascio pari a 22 gg.*

*L'assegnazione della numerazione civica è avvenuta con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono stati rilasciati n. 11 civici, con una media di attesa per il rilascio pari a 7 gg.*

*Il rilascio di attestazioni ERP è avvenuto con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono state rilasciate n. 8 attestazioni, con una media di attesa per il rilascio pari a 5 gg.*

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio certificati	7gg	7gg	7gg
2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio pareri urbanistici	22gg	22gg	22gg
4	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio numero civico	7 gg	7gg	7gg
5	1-gen	31-dic	Percentuale numero civ assegnati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%	100%
6	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio certificato ERP	5 gg	5 gg	5 gg
7	1-gen	31-dic	Percentuale numero attestati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%	100%

**P 99.99.13** Agevolare l'utenza professionale per la compilazione della convenzione approvata con DCC 169/2008 e s.m.i. attinente i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata

DIR

**100% 100**

Affiancare la documentazione approvata con la DCC 169/2008 con un prontuario e con uno schema di convenzione tipo integrato con le modifiche più ricorrenti rilevate dagli uffici nel corso dei procedimenti per l'approvazione dei PEC.

Pubblicazione sul sito istituzionale del prontuario. Pubblicazione sul sito istituzionale dello schema tipo di convenzione (in formato editabile) con l'evidenziazione delle modifiche ricorrenti.

*L'ufficio ha predisposto l'aggiornamento della documentazione approvata con la DCC 169/2008, sono stati redatti il prontuario e lo schema di convenzione tipo, entrambi integrati con le modifiche più ricorrenti rilevate dagli uffici nel corso dei procedimenti per l'approvazione dei PEC.*

*Documenti che affiancheranno quelli già in pubblicazione. I testi sono integrati con commenti e evidenziazione delle modifiche introdotte. Previa revisione della proposta iniziale, con decorrenza 09.11.2016 sono in pubblicazione nell'area tematica del sito istituzionale i testi definitivi del prontuario esplicativo, del modello/traccia (anche in formato editabile), e l'avviso all'utenza.*

1	1-gen	31-dic	pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------



**P 99.99.14** Rinnovo P.T.E. ex art. 47 L.U.R. per adeguamento delle sezioni idrauliche degli attraversamenti collinari sottodimensionati approvato con D.C.C.n. 132 del 20.12.2005

SERV AMB E RETI

**100% 100**

La variante di adeguamento del vigente PRGC al PAI prescrive che per le aree collinari che ricadono in classe di rischio IIIb1 le trasformazioni edilizie consentite dalle schede di Piano sono sospese fino alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza previste in collina e consistenti tra l'altro nell'adeguamento degli attraversamenti collinari cartografati nel PRGC e oggetto del PTE approvato con DCC 132/05. Nei termini di validità del suddetto PTE , ovvero 10 anni (scaduto nel 2015), il Settore G. Infrastrutture non ha completato gli interventi di adeguamento su tutti gli attraversamenti ivi previsti, pertanto si rende necessario rinnovare il suddetto PTE per le parti non attuate .

Nel corso dell'anno 2016 sarà sottoposta alla giunta Comunale la proposta di deliberazione per il rinnovo del PTE approvato con DCC n. 132/2005.

*Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 21.07.2016 è stato rinnovato, per le parti non attuate, il PTE approvato con D.C.C. N. 132/2005 di adeguamento delle sezioni idrauliche degli attraversamenti collinari sottodimensionati. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della L.U.R. come modificato dalla L.R. n. 3/2013 i piani tecnici esecutivi (P.T.E.) di opere di pubbliche sono approvate dalla Giunta Comunale (quindi non più dal Consiglio Comunale) alla stessa stregua dei piani urbanistici attuativi conformi al PRGC.*

*Fonte dati: procedura protocollo, n.ro commissioni*

1 1-gen 30-sett Presentazione delibera di rinnovo alla Giunta Comunale

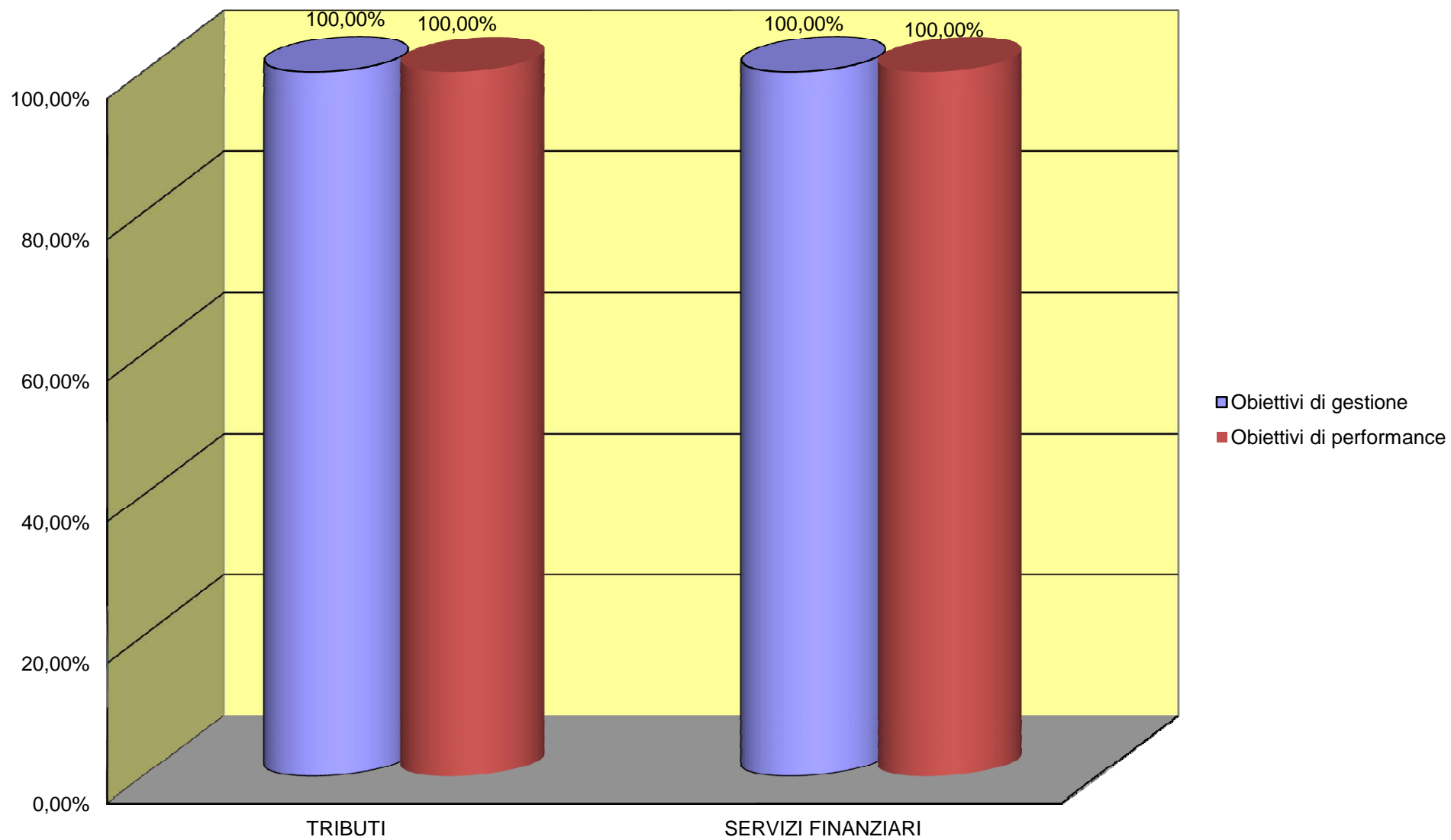
100% 100%

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

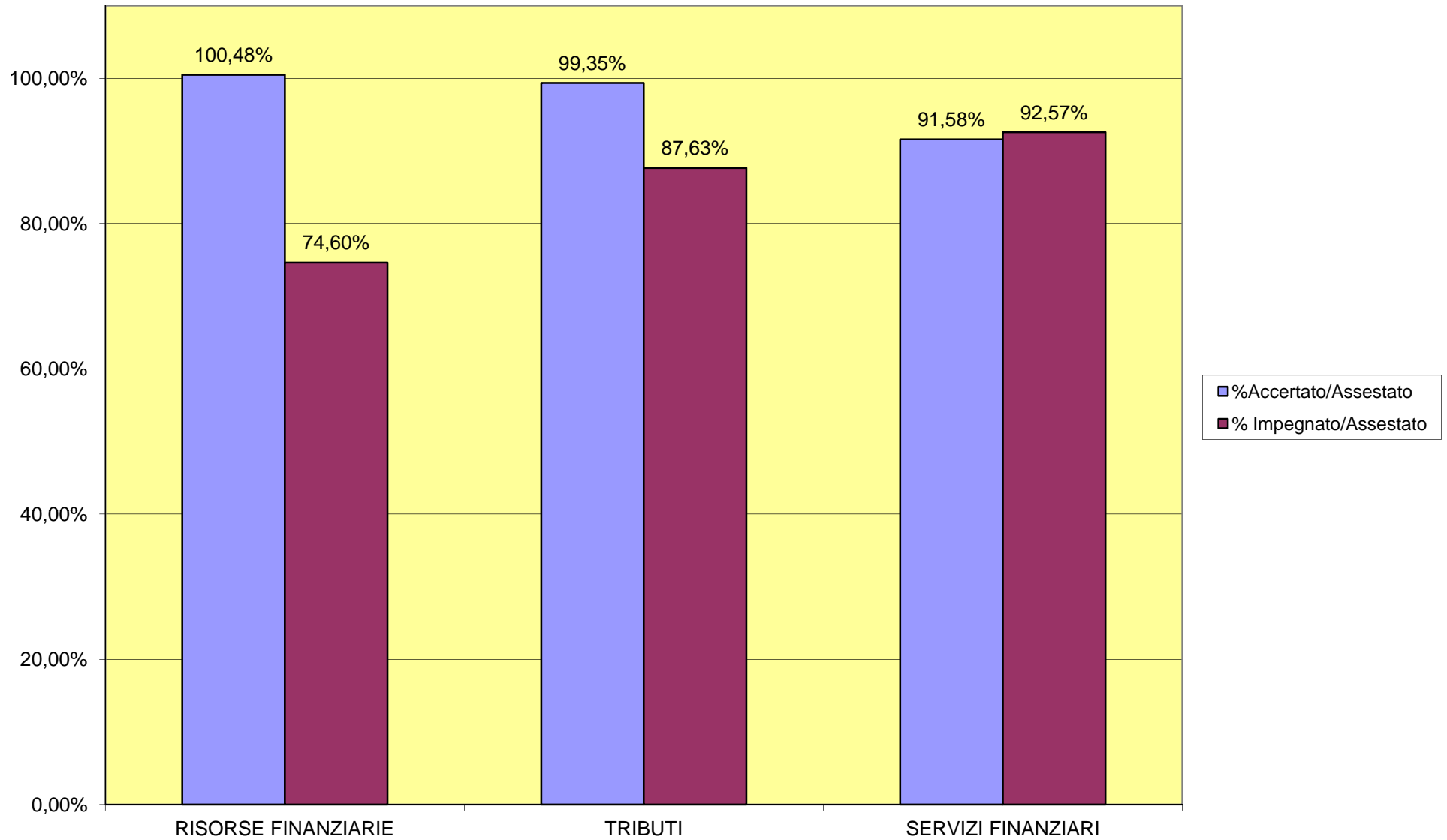
**Settore  
RISORSE FINANZIARIE**

**Dirigente Dr.ssa Cinzia MIGLIETTA**

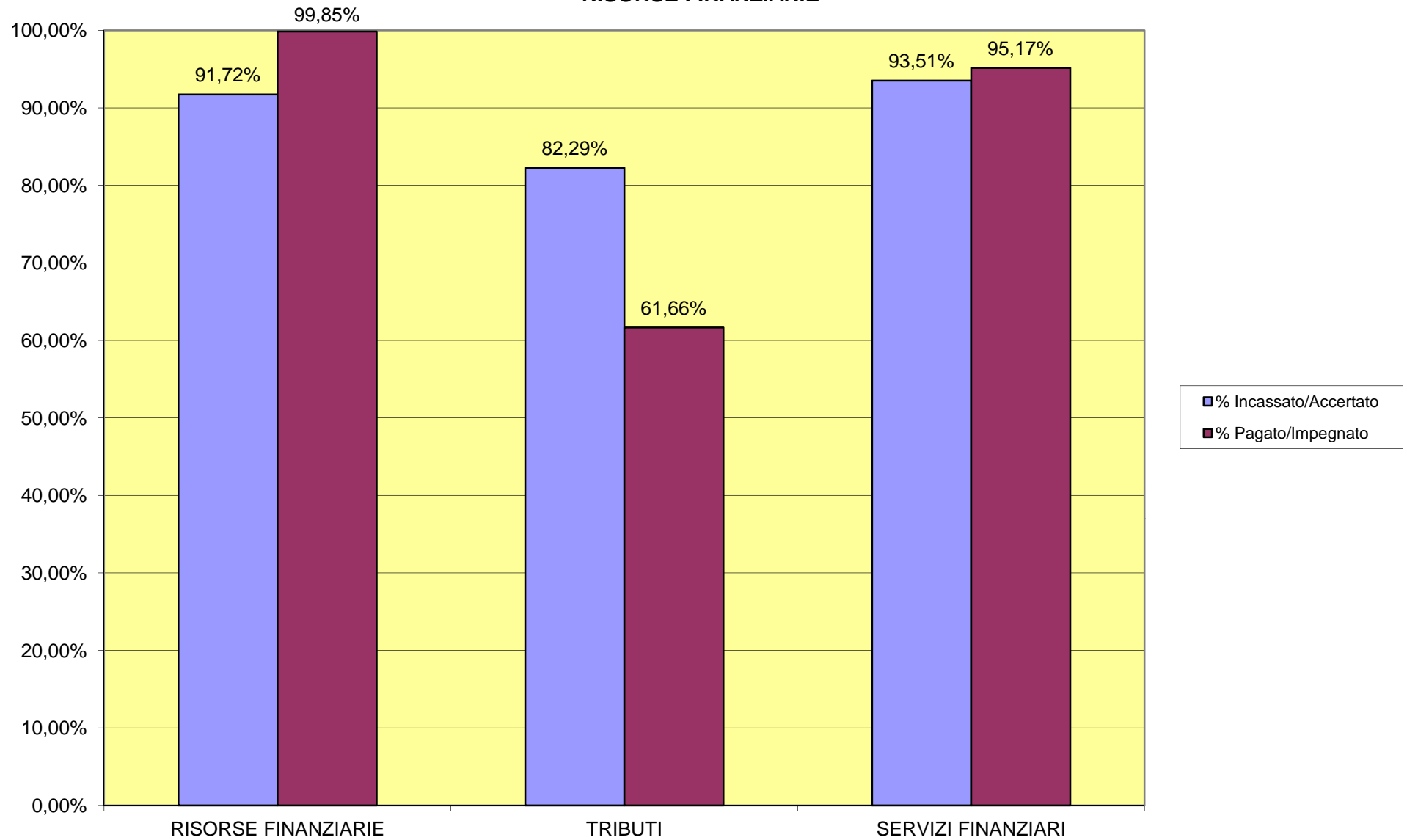
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
RISORSE FINANZIARIE



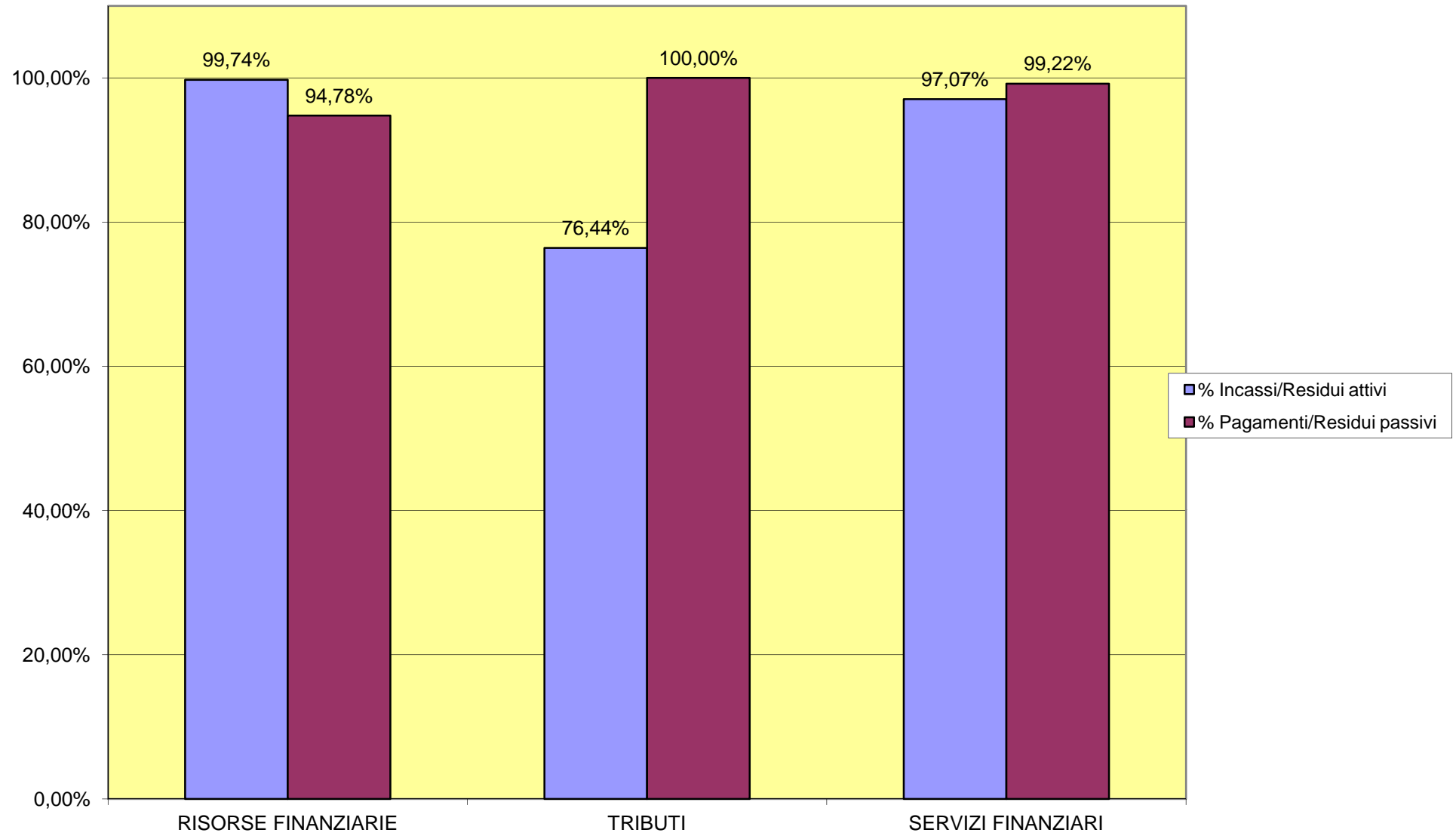
Anno 2016 - Gestione competenza  
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
**RISORSE FINANZIARIE**



**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Velocità di incasso / pagamento**  
**RISORSE FINANZIARIE**



**Anno 2016 - Gestione residui**  
**Velocità di smaltimento residui**  
**RISORSE FINANZIARIE**



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>Tipologia 0000000</b>	<b>tipologia x FPV spese correnti/capitale</b>						
Capitolo 000200	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	923.406,36	1.154.784,19		0,000	
Capitolo 000210	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	5.690.546,56	6.511.142,81		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0 0000</b>		<b>6.613.952,92</b>	<b>7.665.927,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Tipologia 0000100</b>	<b>Avanzo di Amministrazione d'esercizio</b>						
Capitolo 000130	(AINV) AVANZO PER INVESTIMENTI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		259.006,94		0,000	
Capitolo 000101	(AAVINC) AVANZO VINCOLATO CORRENTE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		26.814,11		0,000	
Capitolo 000103	(AVINK) AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	3.247.344,35	2.826.971,55		0,000	
Capitolo 000102	(AA ACC) ACCANTONAMENTI AVANZO	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		25.260,45		0,000	
Capitolo 000110	(AANOV) AVANZO NON VINCOLATO	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		925.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0 0001</b>		<b>3.247.344,35</b>	<b>4.063.053,05</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>9.861.297,27</b>	<b>11.728.980,05</b>		<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1030100</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>						
Capitolo 004131	FONDO DI SOLIDARIETA'	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	2.565.000,00	5.729.764,00	5.758.165,59	100,496	5.271.135,67
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0301</b>		<b>2.565.000,00</b>	<b>5.729.764,00</b>	<b>5.758.165,59</b>	<b>100,496</b>	<b>5.271.135,67</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>2.565.000,00</b>	<b>5.729.764,00</b>	<b>5.758.165,59</b>	<b>100,496</b>	<b>5.271.135,67</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023202	PROVENTI E RIMBORSI VARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	132.000,00	141.718,56	139.051,74	98,118	137.365,74
Capitolo 023215	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	2.000,00	2.600,00	5.189,06	199,579	5.189,06
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>134.000,00</b>	<b>144.318,56</b>	<b>144.240,80</b>	<b>99,946</b>	<b>142.554,80</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>134.000,00</b>	<b>144.318,56</b>	<b>144.240,80</b>	<b>99,946</b>	<b>142.554,80</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>12.560.297,27</b>	<b>17.603.062,61</b>	<b>5.902.406,39</b>	<b>33,531</b>	<b>5.413.690,47</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		12.560.297,27	17.603.062,61	5.902.406,39	33,531	5.413.690,47

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
Capitolo 002401	U.T. IMU ANNI PRECEDENTI	AC2001 - servizio tributi - po	250.000,00	174.000,00	183.857,19	105,665	183.857,19
Capitolo 002402	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	AC2001 - servizio tributi - po	12.560.000,00	14.183.044,00	13.998.355,45	98,698	13.803.045,86
Capitolo 002403	(R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU	AC2001 - servizio tributi - po	400.000,00	581.845,00	640.682,86	110,112	472.591,08
Capitolo 002680	(R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI	AC2001 - servizio tributi - po	200.000,00	247.789,00	256.969,61	103,705	220.297,26
Capitolo 002560	ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	AC2001 - servizio tributi - po	4.856.000,00	4.479.000,00	4.478.785,39	99,995	1.660.785,39
Capitolo 002570	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)	AC2001 - servizio tributi - po	50.000,00	40.000,00	43.949,44	109,874	43.949,44
Capitolo 002800	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	AC2001 - servizio tributi - po		34.700,00	37.944,91	109,351	37.944,91
Capitolo 002801	GESTIONE ADDIZIONALI EX ECA	AC2001 - servizio tributi - po		3.550,00	3.538,14	99,666	3.538,14
Capitolo 002700	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	AC2001 - servizio tributi - po	568.000,00	546.680,00	519.858,67	95,094	508.414,84
Capitolo 001400	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	AC2001 - servizio tributi - po	840.000,00	770.000,00	782.312,45	101,599	775.305,45
Capitolo 004100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO	AC2001 - servizio tributi - po	75.000,00	85.600,00	83.214,27	97,213	76.502,27
Capitolo 002830	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)	AC2001 - servizio tributi - po	10.452.980,00	10.452.980,00	10.452.146,22	99,992	7.993.146,22
Capitolo 002832	(U.T.) ARRETRATI TARES	AC2001 - servizio tributi - po	20.000,00	59.300,00	77.920,90	131,401	77.920,90
Capitolo 002000	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	AC2001 - servizio tributi - po	5.000.000,00	181.000,00	142.276,19	78,606	142.157,19
Capitolo 002001	(U.T.) ARRETRATI TASI	AC2001 - servizio tributi - po	100.000,00	42.700,00	49.412,55	115,720	49.412,55
Capitolo 002610	(ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI	AC2001 - servizio tributi - po		1.300,00	1.430,94	110,072	1.430,94
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0101</b>		<b>35.371.980,00</b>	<b>31.883.488,00</b>	<b>31.752.655,18</b>	<b>99,590</b>	<b>26.050.299,63</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>35.371.980,00</b>	<b>31.883.488,00</b>	<b>31.752.655,18</b>	<b>99,590</b>	<b>26.050.299,63</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 039301	ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)	AC2001 - servizio tributi - po	524.299,00	524.299,00	446.328,64	85,129	446.328,64
Capitolo 039303	TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)	AC2001 - servizio tributi - po	500,00	500,00	269,00	53,800	265,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>524.799,00</b>	<b>524.799,00</b>	<b>446.597,64</b>	<b>85,099</b>	<b>446.593,64</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>524.799,00</b>	<b>524.799,00</b>	<b>446.597,64</b>	<b>85,099</b>	<b>446.593,64</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>35.896.779,00</b>	<b>32.408.287,00</b>	<b>32.199.252,82</b>	<b>99,355</b>	<b>26.496.893,27</b>

Riepilogo per Centro gestore:

463



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	35.896.779,00	32.408.287,00	32.199.252,82	99,355	26.496.893,27

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
Capitolo 002500	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	AC2002 - ragioneria - po		5.400,00	5.371,65	99,475	5.371,65
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0101</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.371,65</b>	<b>99,475</b>	<b>5.371,65</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.371,65</b>	<b>99,475</b>	<b>5.371,65</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 005400	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	AC2002 - ragioneria - po	1.063.000,00	1.792.095,82	1.729.403,04	96,502	1.394.686,04
Capitolo 005550	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX F.DO SVILUPPO INVESTIMENTI)	AC2002 - ragioneria - po	143.821,00	143.821,00	146.465,86	101,839	146.465,86
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>		<b>1.206.821,00</b>	<b>1.935.916,82</b>	<b>1.875.868,90</b>	<b>96,898</b>	<b>1.541.151,90</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
Capitolo 021170	CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO	AC2002 - ragioneria - po			250,00	0,000	250,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>				<b>250,00</b>	<b>0,000</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.206.821,00</b>	<b>1.935.916,82</b>	<b>1.876.118,90</b>	<b>96,911</b>	<b>1.541.401,90</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
Capitolo 018505	INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.	AC2002 - ragioneria - po	4.500,00	2.500,00	1.259,39	50,376	1.259,39
Capitolo 018503	INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	AC2002 - ragioneria - po	7.500,00	3.000,00	2.675,25	89,175	2.675,25
Capitolo 018508	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI	AC2002 - ragioneria - po			54,25	0,000	54,25
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0300</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.988,89</b>	<b>72,525</b>	<b>3.988,89</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 023230	RECUPERO IVA	AC2002 - ragioneria - po	150.000,00	120.000,00	123.994,29	103,329	120.322,83
Capitolo 023231	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	AC2002 - ragioneria - po		10.000,00	5.602,46	56,025	5.602,46
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>150.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.596,75</b>	<b>99,690</b>	<b>125.925,29</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>162.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>133.585,64</b>	<b>98,587</b>	<b>129.914,18</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>						
Capitolo 038515	RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)	AC2002 - ragioneria - po	2.800.000,00	3.350.000,00	3.109.089,61	92,809	3.109.089,61
Capitolo 038580	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 23160)	AC2002 - ragioneria - po	30.000,00	30.000,00	20.532,61	68,442	20.532,61
Capitolo 038640	ALTRE RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 105E EX 1052 - V. CAP. 23220)	AC2002 - ragioneria - po	15.000,00	15.000,00		0,000	

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Capitolo 038450	CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO DEI COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 23040)	AC2002 - ragioneria - po	2.000,00	2.000,00	1.000,32	50,016	1.000,32
Capitolo 038560	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 104E EX 1040 - 1041- V. CAP. 23140)	AC2002 - ragioneria - po	120.000,00	120.000,00	70.072,79	58,394	70.072,79
Capitolo 038615	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)	AC2002 - ragioneria - po		3.000,00	1.357,51	45,250	1.356,66
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>		<b>2.967.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.202.052,84</b>	<b>90,967</b>	<b>3.202.051,99</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>						
Capitolo 039001	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)	AC2002 - ragioneria - po	100.000,00	100.000,00	2,49	0,002	2,49
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,002</b>	<b>2,49</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.067.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>3.202.055,33</b>	<b>88,455</b>	<b>3.202.054,48</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>4.435.821,00</b>	<b>5.696.816,82</b>	<b>5.217.131,52</b>	<b>91,580</b>	<b>4.878.742,21</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC2002 RAGIONERIA - PO	4.435.821,00	5.696.816,82	5.217.131,52	91,580	4.878.742,21

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>				
<b>Tipologia 1030100</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>				
Capitolo 004131	FONDO DI SOLIDARIETA'	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	43.161,52	136.205,04	136.205,04
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0301</b>		<b>43.161,52</b>	<b>136.205,04</b>	<b>136.205,04</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>43.161,52</b>	<b>136.205,04</b>	<b>136.205,04</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
Capitolo 023202	PROVENTI E RIMBORSI VARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	31.677,37	21.092,77	20.680,21
Capitolo 023215	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	8,43	8,43	8,43
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>31.685,80</b>	<b>21.101,20</b>	<b>20.688,64</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>31.685,80</b>	<b>21.101,20</b>	<b>20.688,64</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>74.847,32</b>	<b>157.306,24</b>	<b>156.893,68</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		74.847,32	157.306,24	156.893,68

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>				
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>				
Capitolo 002402	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	AC2001 - servizio tributi - po	105.248,65	126.906,50	126.906,50
Capitolo 002403	(R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU	AC2001 - servizio tributi - po	182.383,26	182.383,26	9.674,35
Capitolo 002680	(R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI	AC2001 - servizio tributi - po	13.900,04	13.900,04	13.900,04
Capitolo 002560	ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	AC2001 - servizio tributi - po	3.005.174,26	3.272.202,67	3.262.881,03
Capitolo 002700	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	AC2001 - servizio tributi - po	109.204,09	109.204,08	25.437,33
Capitolo 001400	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	AC2001 - servizio tributi - po	130.007,60	130.007,60	15.902,78
Capitolo 004100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO	AC2001 - servizio tributi - po	15.480,84	15.480,84	15.480,84
Capitolo 002830	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI EX TARES)	AC2001 - servizio tributi - po	2.497.496,97	2.153.137,20	1.109.857,36
Capitolo 002000	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	AC2001 - servizio tributi - po	32.026,71	37.031,06	37.031,06
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0101</b>		<b>6.090.922,42</b>	<b>6.040.253,25</b>	<b>4.617.071,29</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>6.090.922,42</b>	<b>6.040.253,25</b>	<b>4.617.071,29</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>6.090.922,42</b>	<b>6.040.253,25</b>	<b>4.617.071,29</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		6.090.922,42	6.040.253,25	4.617.071,29

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo		Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>					
Capitolo 018508	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI	AC2002 - ragioneria - po	74,21			
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0300</b>		<b>74,21</b>			
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
Capitolo 023230	RECUPERO IVA	AC2002 - ragioneria - po	9.496,33	10.268,35		10.268,35
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>9.496,33</b>	<b>10.268,35</b>		<b>10.268,35</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>9.570,54</b>	<b>10.268,35</b>		<b>10.268,35</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
Capitolo 039001	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)	AC2002 - ragioneria - po	309,87	309,87		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>		<b>309,87</b>	<b>309,87</b>		
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>309,87</b>	<b>309,87</b>		
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>9.880,41</b>	<b>10.578,22</b>		<b>10.268,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AC2002 RAGIONERIA - PO	9.880,41	10.578,22		10.268,35

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 104200	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	253.549,00	247.411,00	245.101,77	99,067	245.101,77
Capitolo 104300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	70.402,00	68.641,00	67.960,01	99,008	67.960,01
Capitolo 106450	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	21.654,00	21.096,00	21.096,00	100,000	21.096,00
Capitolo 104700	FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	3.600,00	3.600,00	1.988,60	55,239	1.988,60
Capitolo 105250	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	320,00	45,714	270,00
Capitolo 125400	(U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		2.000,00	524,00	26,200	459,00
Capitolo 125300	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		1.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>349.905,00</b>	<b>344.448,00</b>	<b>336.990,38</b>	<b>97,835</b>	<b>336.875,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>349.905,00</b>	<b>344.448,00</b>	<b>336.990,38</b>	<b>97,835</b>	<b>336.875,38</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 114200	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	185.489,00	188.122,00	188.106,77	99,992	188.106,77
Capitolo 114300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	52.127,00	52.868,00	52.866,06	99,996	52.866,06
Capitolo 115750	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	14.201,00	14.326,00	14.326,00	100,000	14.326,00
Capitolo 115060	FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	700,00	100,000	
Capitolo 165900	(R.T.) RECUPERI CONCESSIONARIO PUBBLICITA'	AC2001 - servizio tributi - po	20.000,00	20.000,00		0,000	
Capitolo 115821	(U.T.) AGEVOLAZIONI TOSAP	AC2001 - servizio tributi - po	2.000,00	5.704,00		0,000	
Capitolo 115800	(RT)RIMB QUOTE INDEBITE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	40.000,00	39.161,08	39.112,71	99,876	39.112,71
Capitolo 115803	U.T. RIMBORSI IMU INDEBITA	AC2001 - servizio tributi - po	40.000,00	40.000,00	39.998,00	99,995	39.800,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>354.517,00</b>	<b>360.881,08</b>	<b>335.109,54</b>	<b>92,859</b>	<b>334.211,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>		<b>354.517,00</b>	<b>360.881,08</b>	<b>335.109,54</b>	<b>92,859</b>	<b>334.211,54</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>704.422,00</b>	<b>705.329,08</b>	<b>672.099,92</b>	<b>95,289</b>	<b>671.086,92</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125700	FONDO DI RISERVA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	68.002,89			0,000	
Capitolo 125701	FONDO DI RISERVA VINCOLATO (art. 3, c. 1, lett. g DL 174/12)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	68.002,89			0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>136.005,78</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>136.005,78</b>			<b>0,000</b>	
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125607	(R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	152.690,00	162.690,00		0,000	470

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 125608	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig		32.900,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>152.690,00</b>	<b>195.590,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>152.690,00</b>	<b>195.590,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>288.695,78</b>	<b>195.590,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>993.117,78</b>	<b>900.919,08</b>	<b>672.099,92</b>	<b>74,602</b>	<b>671.086,92</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	598.822,00	593.864,00	590.476,61	99,430	589.726,61
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	3.600,00	3.600,00	1.988,60	55,239	1.988,60
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	288.695,78	198.590,00	524,00	0,264	459,00
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	102.000,00	104.865,08	79.110,71	75,440	78.912,71



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 114400	(R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI	AC2001 - servizio tributi - po	9.000,00	9.000,00	8.791,25	97,681	8.791,25
Capitolo 114420	(R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	2.115,00	2.115,00	2.092,33	98,928	2.092,33
Capitolo 115760	(R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	765,00	765,00	747,23	97,677	747,23
Capitolo 114900	SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)	AC2001 - servizio tributi - po	80.000,00	80.000,00	73.773,90	92,217	5.429,65
Capitolo 114920	(R.T.) RECUPERI ESATTORE	AC2001 - servizio tributi - po		838,92	838,92	100,000	838,92
Capitolo 115050	COLLEGAMENTI BANCHE DATI	AC2001 - servizio tributi - po	200,00			0,000	
Capitolo 115070	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	1.000,00	500,00		0,000	
Capitolo 115500	QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	400,00	400,00	400,00	100,000	400,00
Capitolo 115805	(R.T.) RECUPERI CONCESSIONARIO TOSAP	AC2001 - servizio tributi - po	10.000,00	10.000,00		0,000	
Capitolo 165800	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	AC2001 - servizio tributi - po	100.000,00	115.000,00	112.043,74	97,429	
Capitolo 115600	CONTRIBUTI DIVERSI (IFEL) - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	200,00	400,00	400,00	100,000	
Capitolo 165950	(R.T.) FONDO COMPENSATIVO PER AGEVOLAZIONI IMPOSTA PUBBLICITA'	AC2001 - servizio tributi - po	7.400,00	4.844,00		0,000	
Capitolo 115790	(R.T.) RIMBORSI TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po		43.471,81	43.462,00	99,977	31.559,00
Capitolo 115799	RIMBORSI QUOTE INDEBITE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po		25.775,05	25.750,00	99,903	25.750,00
Capitolo 115804	RIMBORSO TARES/TARI	AC2001 - servizio tributi - po	160.000,00	97.000,00	96.547,99	99,534	92.031,99
Capitolo 114400	(R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI	AC2001 - servizio tributi - po	4.500,00	6.000,00		0,000	
Capitolo 114420	(R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.071,00	1.561,00		0,000	
Capitolo 115760	(R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	383,00	528,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>377.034,00</b>	<b>398.198,78</b>	<b>364.847,36</b>	<b>91,624</b>	<b>167.640,37</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>		<b>377.034,00</b>	<b>398.198,78</b>	<b>364.847,36</b>	<b>91,624</b>	<b>167.640,37</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 116000	(U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P	AC2001 - servizio tributi - po	5.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>382.034,00</b>	<b>401.198,78</b>	<b>364.847,36</b>	<b>90,939</b>	<b>167.640,37</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 233350	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)	AC2001 - servizio tributi - po	524.299,00	524.299,00	446.328,64	85,129	332.475,73
Capitolo 233530	TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)	AC2001 - servizio tributi - po	500,00	500,00	269,00	53,800	228,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>524.799,00</b>	<b>524.799,00</b>	<b>446.597,64</b>	<b>85,099</b>	<b>332.703,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>524.799,00</b>	<b>524.799,00</b>	<b>446.597,64</b>	<b>85,099</b>	<b>332.703,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>524.799,00</b>	<b>524.799,00</b>	<b>446.597,64</b>	<b>85,099</b>	<b>332.703,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>906.833,00</b>	<b>925.997,78</b>	<b>811.445,00</b>	<b>87,629</b>	<b>500.344,10</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	902.499,00	921.028,78	808.605,44	87,794	497.504,54
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	4.334,00	4.969,00	2.839,56	57,146	2.839,56

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 124350	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	AC2002 - ragioneria - po	30.400,00	29.400,00	27.890,81	94,867	14.141,66
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>30.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>27.890,81</b>	<b>94,867</b>	<b>14.141,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>30.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>27.890,81</b>	<b>94,867</b>	<b>14.141,66</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 105300	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	AC2002 - ragioneria - po		961,00	960,75	99,974	
Capitolo 125060	SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	AC2002 - ragioneria - po	8.500,00	8.500,00	8.396,25	98,779	8.396,25
Capitolo 125050	IVA A DEBITO (D.P.R. 633/73)	AC2002 - ragioneria - po	110.000,00	132.000,00	123.931,94	93,888	123.857,21
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>118.500,00</b>	<b>141.461,00</b>	<b>133.288,94</b>	<b>94,223</b>	<b>132.253,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>118.500,00</b>	<b>141.461,00</b>	<b>133.288,94</b>	<b>94,223</b>	<b>132.253,46</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125090	CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)	AC2002 - ragioneria - po	4.000,00	2.300,00	2.000,64	86,984	2.000,64
Capitolo 125100	(RAG. ) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI	AC2002 - ragioneria - po	3.000,00	2.000,00	1.266,48	63,324	1.266,48
Capitolo 124620	U.T. ONERI FINANZIARI DIVERSI (COMPRENDE INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI)	AC2002 - ragioneria - po		70.000,00	70.000,00	100,000	70.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>7.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>73.267,12</b>	<b>98,610</b>	<b>73.267,12</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>7.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>73.267,12</b>	<b>98,610</b>	<b>73.267,12</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>155.900,00</b>	<b>245.161,00</b>	<b>234.446,87</b>	<b>95,630</b>	<b>219.662,24</b>
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
Capitolo 220000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	AC2002 - ragioneria - po	1.064.875,00	1.074.263,00	1.074.262,60	100,000	1.074.262,60
Capitolo 220010	(A.A.) ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	AC2002 - ragioneria - po		870.000,00	867.562,09	99,720	867.562,09
Capitolo 220400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	AC2002 - ragioneria - po	64.280,00	66.960,00	66.957,40	99,996	66.957,40
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>1.129.155,00</b>	<b>2.011.223,00</b>	<b>2.008.782,09</b>	<b>99,879</b>	<b>2.008.782,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>		<b>1.129.155,00</b>	<b>2.011.223,00</b>	<b>2.008.782,09</b>	<b>99,879</b>	<b>2.008.782,09</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>1.129.155,00</b>	<b>2.011.223,00</b>	<b>2.008.782,09</b>	<b>99,879</b>	<b>2.008.782,09</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
Capitolo 230400	CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)	AC2002 - ragioneria - po	2.000,00	2.000,00	1.000,32	50,016	1.000,32
Capitolo 231200	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)	AC2002 - ragioneria - po	100.000,00	97.000,00	84.515,79	87,130	84.515,79
Capitolo 231400	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)	AC2002 - ragioneria - po	120.000,00	120.000,00	70.072,79	58,394	70.072,79
Capitolo 231600	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)	AC2002 - ragioneria - po	30.000,00	30.000,00	20.532,61	68,442	20.532,61
Capitolo 232000	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)	AC2002 - ragioneria - po	2.800.000,00	3.350.000,00	3.109.089,61	92,809	2.857.259,31
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)	AC2002 - ragioneria - po	15.000,00	15.000,00		0,000	
Capitolo 233850	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)	AC2002 - ragioneria - po		3.000,00	1.357,51	45,250	1.127,79
Capitolo 233200	ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)	AC2002 - ragioneria - po	100.000,00	100.000,00	2,49	0,002	2,49
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.167.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>3.286.571,12</b>	<b>88,420</b>	<b>3.034.511,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>3.167.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>3.286.571,12</b>	<b>88,420</b>	<b>3.034.511,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>3.167.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>3.286.571,12</b>	<b>88,420</b>	<b>3.034.511,10</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.452.055,00</b>	<b>5.973.384,00</b>	<b>5.529.800,08</b>	<b>92,574</b>	<b>5.262.955,43</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC2002 RAGIONERIA - PO	4.452.055,00	5.973.384,00	5.529.800,08	92,574	5.262.955,43

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 105250	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	50,00	50,00	50,00
Capitolo 125400	(U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	794,29	794,29	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>844,29</b>	<b>844,29</b>	<b>50,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 187819	(A.A.INV.)ATTREZZ. SERVIZIO FINANZIARIO	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	475,80	475,80	475,80
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>475,80</b>	<b>475,80</b>	<b>475,80</b>
<b>Totale Programma 01 03</b>	<b>01 03</b>		<b>1.320,09</b>	<b>1.320,09</b>	<b>525,80</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 115060	FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	700,00	700,00	700,00
Capitolo 115800	(RT)RIMB QUOTE INDEBITE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	791,91	791,91	791,91
Capitolo 115803	U.T. RIMBORSI IMU INDEBITA	AC2001 - servizio tributi - po	1.559,00	1.559,00	1.559,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.050,91</b>	<b>3.050,91</b>	<b>3.050,91</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 190032	(AVINK) ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI FINANZIATE DA RECUPERO EVASIONE	AC3302 - servizi informatici	10.836,67	10.836,67	10.836,67
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>10.836,67</b>	<b>10.836,67</b>	<b>10.836,67</b>
<b>Totale Programma 01 04</b>	<b>01 04</b>		<b>13.887,58</b>	<b>13.887,58</b>	<b>13.887,58</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>01</b>		<b>15.207,67</b>	<b>15.207,67</b>	<b>14.413,38</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>15.207,67</b>	<b>15.207,67</b>	<b>14.413,38</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	750,00	750,00	750,00
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	794,29	794,29	
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	475,80	475,80	475,80
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	2.350,91	2.350,91	2.350,91
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI	10.836,67	10.836,67	10.836,67

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 114900	SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)	AC2001 - servizio tributi - po	17.459,64	17.459,64	17.459,64
Capitolo 165800	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	AC2001 - servizio tributi - po	23.299,99	22.191,47	22.191,47
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>40.759,63</b>	<b>39.651,11</b>	<b>39.651,11</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>		<b>40.759,63</b>	<b>39.651,11</b>	<b>39.651,11</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 116000	(U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P	AC2001 - servizio tributi - po	647,09	647,09	647,09
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>647,09</b>	<b>647,09</b>	<b>647,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>647,09</b>	<b>647,09</b>	<b>647,09</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>41.406,72</b>	<b>40.298,20</b>	<b>40.298,20</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 233350	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)	AC2001 - servizio tributi - po	156.208,53	152.041,10	152.041,10
Capitolo 233530	TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)	AC2001 - servizio tributi - po	43,00	43,00	43,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>156.251,53</b>	<b>152.084,10</b>	<b>152.084,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>156.251,53</b>	<b>152.084,10</b>	<b>152.084,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>156.251,53</b>	<b>152.084,10</b>	<b>152.084,10</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>197.658,25</b>	<b>192.382,30</b>	<b>192.382,30</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		197.658,25	192.382,30	192.382,30

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 124350	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	AC2002 - ragioneria - po	13.130,11	9.697,47	9.697,47
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>13.130,11</b>	<b>9.697,47</b>	<b>9.697,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>13.130,11</b>	<b>9.697,47</b>	<b>9.697,47</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 125050	IVA A DEBITO (D.P.R. 633/73)	AC2002 - ragioneria - po	540,98	540,98	540,98
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>540,98</b>	<b>540,98</b>	<b>540,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>540,98</b>	<b>540,98</b>	<b>540,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>13.671,09</b>	<b>10.238,45</b>	<b>10.238,45</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Capitolo 232000	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)	AC2002 - ragioneria - po	46.961,60	46.961,60	46.961,60
Capitolo 233200	ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)	AC2002 - ragioneria - po	8.136,20	8.069,69	7.559,50
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>55.097,80</b>	<b>55.031,29</b>	<b>54.521,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>55.097,80</b>	<b>55.031,29</b>	<b>54.521,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>55.097,80</b>	<b>55.031,29</b>	<b>54.521,10</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>68.768,89</b>	<b>65.269,74</b>	<b>64.759,55</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC2002 RAGIONERIA - PO	68.768,89	65.269,74	64.759,55

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



S 11.13.01 Attività di recupero dell'evasione tributaria

PO

100% 100

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

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

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

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

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

Contenzioso

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

Supporto all'Organo Politico

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

*Risultano pienamente rispettati gli obiettivi di bilancio con un'attività accertativa(Ici/Imu) superiore rispetto alle previsioni iniziali di bilancio; allo stesso tempo è proseguita l'attività istruttoria relativa alle istanze di rimborso pervenute direttamente (Ici/Imu/Tasi) ovvero trasmesse da Pegaso 03/Covar 14 (Tari) per le quali l'ufficio svolge un controllo formale; la suddetta attività, anche in relazione alle disponibilità finanziarie, ha consentito il pieno rispetto delle tempistiche (180 gg) previste dalla normativa di riferimento (L.296/2006) per l'espletamento delle predette attività che, in relazione alla verifica dei requisiti, si concludono con l'erogazione delle spettanze. Relativamente all'attività contenziosa si è assistito ad un calo dei ricorsi sia presentati che discussi presumibilmente sia a causa dell'attività deflativa perseguita dall'ufficio sia per l'oggettivo disinteresse dei contribuenti a perseguirlo in presenza di fallimenti e/o concordati preventivi in corso relativamente alle aziende. (VD)*

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

1	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Ici. Importo accertato su bilancio	€418.000	€150.000	€256.969
2	1-gen	31-dic	Rimborsi effettuati - (all. determinazioni dirigenziali)	50	60	778
3	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Imu/Tasi Importo accertato - fonte bilancio	€428.580	€400.000	€640.682
4	1-gen	31-dic	Avvisi annullati/rettificati: n.annullamenti (atti d'ufficio)	15	18	24
5	1-gen	31-dic	n.costituzioni in giudizio (IRIDE)	20	NV	4
6	1-gen	31-dic	n.contenziosi discussi (Banca dati contenzioso tributario)	8	NV	14
7	1-gen	31-dic	n.conteziiosi vinti (Banca dati contenzioso tributario)	3	NV	13

8	1-gen	31-dic	Deliberazioni predisposte (IRIDE)	0	2	5
---	-------	--------	-----------------------------------	---	---	---

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>14</b>	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>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>											

S 11.14.01 Miglioramento del funzionamento dei servizi fiscali

PO

100% 100

Il Monitoraggio.

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

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

*L'attività di bonifica della banca dati ha rappresentato un valido supporto all'attività accertativa, svolta unitamente a quella del costante monitoraggio delle denunce/comunicazioni presentate dai contribuenti; ciò ha consentito di avere un quadro ben definito del trend delle particolari situazioni agevolative (usi gratuiti - vecchia e nuova disciplina - contratti concordati - immobili merce -); lo stesso dicasi per le rettifiche dei dati catastali che l'ufficio è stato in grado di effettuare direttamente per alcune fattispecie (intestazioni) ovvero che ha provveduto a segnalare all'Agenzia delle Entrate/Territorio per le verifiche di competenza; inoltre la possibilità offerta ai contribuenti di operare telematicamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate/Territorio consente, in caso di validazione da parte dell'Agenzia, di aggiornare progressivamente il data base a disposizione dell'ufficio; vanno peraltro segnalate criticità relative essenzialmente ad alcune variazioni delle rendite catastali da parte dell'Agenzia delle Entrate/Territorio per le quali non si è in possesso degli estremi dell'avvenuta notifica.*

*Relativamente alla situazione degli immobili che abbiano subito una riduzione della rendita catastale (immobili "d" ed "e" cosiddetti imbullonati) si è proceduto a formale richiesta alla predetta Agenzia per un'estrazione dei fabbricati che siano stati oggetto di tale variazione; in assenza di riscontro è stato possibile estrarre dalla procedura in uso al servizio il dettaglio delle variazioni effettuate per il riscontro con gli importi ricevuti in compensazione da parte dello Stato, risultati insufficienti soprattutto sul fronte agevolazioni per affitti e comodati gratuiti.*

*VD proposte dall'Agenzia delle Entrate*

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

1	1-gen	31-dic	bonifica banca dati: n° avvisi emessi dalla procedura in automatico/avvisi effettivamente fruibili (gestionale sipal)	3490	2600	1294
2	1-gen	31-dic	Correzione dati catastali su banca dati Agenzia Territorio: (gestionale Ag.Entrate)	31	31	16
3	1-gen	31-dic	numero contratti di locazione agevolati verificati – n° segnalazioni irregolarità; (fonte banca dati Trib.)	10	10	17
4	1-gen	31-dic	n.comodati gratuiti – n° segnalazioni irregolarità; (fonte banca dati Trib.)	10	10	17
5	1-gen	31-dic	situazioni agevolative monitorate (fonte banca dati Trib.)	372	300	621
6	1-gen	31-dic	immobili merce:n° denunce recepite (denunce prodotte)	8	10	10

7	1-gen	31-dic	terreni agricoli/fabbricati strumentali:n° posizioni trattate	20	50	20 VD
8	1-gen	31-dic	Fabbricati di tipo "D" - Imbullonati variazioni (fonte applicativo tributi)	0	2	10

**M 11.14.02** *La riscossione dei tributi locali*

PO

**100% 100**

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

*Con Det.1598 del 14/10/2016 si è provveduto all'approvazione del capitolato speciale d'appalto e del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione Tosap, Icp e D.P.Affissioni, e successivamente si è provveduto alla pubblicazione sulla base della disciplina di riferimento.*

*Con Det.2221 del 28/12/2016 si è provveduto, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara di cui al punto precedente, all'aggiudicazione provvisoria del servizio per per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2020, in attesa della regolarizzazione degli atti a cura del servizio appalti e della stipula del contratto*

Fonte dati: sistema informatico gestione tributariasistema informatico pegaso03

1	1-gen	31-dic	Ruoli coattivi emessi (fonte gestionale Equitalia)	0	1	22
2	1-gen	31-dic	Aggiudicazione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	0	100%	100%

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

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

DIR/PO

100% 100

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

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

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

- 1) l'attivazione di sportelli informativi e il rilascio di atti (visure catastali, modelli di pagamento dei tributi e delle imposte precompilate, risposte fornite via internet);
- 2) mediante la predisposizione di modulistica informativa (manifesti, aggiornamenti del sito internet, ecc.);
- 3) la convocazione preventiva dell'utenza in sede di attività accertativa al fine di prevenire e ridurre l'insorgenza del contenzioso;

*L'interazione con l'utenza senza oneri a carico dei contribuenti ha consentito, già in sede di acconto, di confermare il positivo trend instaurato da alcuni anni per la compilazione da parte dell'ufficio dei modelli F/24 per il pagamento dei tributi nonché per il rilascio delle visure catastali, in prevalenza gratuite, a favore degli utenti per i beni dei quali risultano intestatari. Relativamente allo sportello castale decentrato, anche in considerazione dell'importante riscontro registrato nel corso degli anni e dell'utilità del servizio fornito, si è proceduto al rinnovo della convenzione in essere in scadenza al 31 dicembre 2016 (Del.GC 281 del 08/08/2016)*

Fonte dati: bilancio

*Il contestuale aggiornamento del sito internet comunale e la predisposizione del materiale informativo/divulgativo (manifesti e istruzioni) hanno supportato i contribuenti in occasione delle scadenze dei versamenti (Imu e Tasi). VD il sito internet risulta completamente aggiornato.*

1	1-gen	30-giu	Visure catastali rilasciate (fonte applicativo Ag.Entrate)	494	400	653
2	1-gen	31-dic	Modelli di pagamento precompilati (non raffrontabile con anno precedente stante le modifiche intervenute in materia di soggetti passivi) (fonte banca dati Tributi)	0	300	2523
3	1-gen	31-dic	predisposizione materiale informativo per aggiornamento sito internet	13	15	11 VD
4	1-gen	31-dic	Convocazione utenti (fonte banca dati tributi)	620	620	580

**P 99.99.02** La mediazione tributaria

DIR/PO

100% 100

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

*E' stata predisposta la modulistica alla luce delle disposizioni normative in tema di "mediazione tributaria" introdotte con la L.di Stabilità per il 2016 - 208/2015 e dai decreti relativi gli atti di riferimento. Risulta presentata n.1 istanza di mediazione tributaria da parte degli utenti.*

Fonte dati: protocollo - atti

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

**P 99.99.03** *L'interpello tributario*

PO

**100%** **100**

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

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

Le richieste di competenza riguardano in particolare:

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

*E' stata recepita nel Regolamento delle Entrate Comunali con Deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 22/09/2016, la disciplina sull'interpello dei tributi locali così come introdotta dall'art.1 del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 ad oggetto "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione degli art.li 6 e 10, comma 1, lett a) e b) della L.11 marzo 2014 n.23 ha sostituito il previgente art.11 della L.27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei Diritti del contribuente). Ad oggi non sono pervenute domande d'interpello.*

*Fonte dati: protocollo - atti*

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

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

PO

100% 100

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

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

A) IMU

- Riscontro andamento riscossione Imu.
- Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato attraverso:
  - 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"
  - 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria
  - 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi

B) TASI (Gestione ordinaria - gestione attività accertativa)

- Riscontro andamento riscossioni Tasi
- Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato attraverso:
  - 1) gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"
  - 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria
  - 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi

C) TARI (gestione ordinaria):

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

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

- Costante monitoraggio dell'attività del Concessionario.
- Predisposizione provvedimenti di regolarizzazione contabile delle riscossioni.
- Adozione di eventuali provvedimenti di contestazione dell'attività svolta.

*Relativamente alla riscossione:*

*a) di Imu/Tasi/Tari ordinarie e derivante da recupero dell'evasione e Ici - recupero dell'evasione - si procede, settimanalmente, allo scarico dei flussi provenienti dall'Agenzia delle Entrate e al successivo caricamento, previa eliminazione delle anomalie, sul gestionale applicativo; si procede altresì alla rendicontazione per il servizio ragioneria con analitica imputazione sui capitoli in entrata di riferimento. Caricati rispettivamente 45 flussi.*

*B) dei tributi/imposte (Tosap - Icp e D.P.Aff.) viene costantemente monitorata la situazione così come riscontrabile dal sito banco Posta sul quale affluiscono i versamenti dei contribuenti e sono state effettuate segnalazioni al Concessionario al fine dell'allineamento con le rendicontazioni visualizzabili dal sito Banco Posta.*

*Nell'ottica del controllo dell'attività svolta sono state effettuate e formalizzate n.30 contestazioni/segnalazioni al Concessionario per la riscossione Tosap/Icp*

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

1	1-gen	31-dic	Caricamento e normalizzazione flussi IMU	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Caricamento e normalizzazione flussi TASI	100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Verifica attività concessionario riscossione tosap/icp	8	10	30

CONSUNTIVO PEG 2016 - S02000 Settore Risorse Finanziarie

---

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

---



Centro di responsabilità		AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO									
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria										
Obiettivo Operativo	12	Adozione di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.										
<u>Obiettivo Esecutivo</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo		
Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
S 14.12.01 <u>Predisposizione del DUP:</u>					DIR					100%	100	
<u>Coordinamento nella programmazione del bilancio triennale:</u>												
<u>Attuazione della flessibilità del bilancio</u>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Predisposizione e compilazione dei dati finanziari da inserire del Documento Unico di Programmazione, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, nei termini di legge.</li> <li>- Verifica delle richieste avanzate dai CDR</li> <li>- Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti</li> <li>- Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e al pareggio di bilancio</li> <li>- Redazione note integrative al bilancio</li> <li>- Redazione certificato ministeriale</li> <li>- Pubblicazione bilancio</li> <li>- Variazioni di bilancio e di peg determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità</li> </ul>												
<p><i>Tutte le operazioni programmate e finalizzate all'approvazione del bilancio di previsione e del Dup 2017/2019 entro il 31/12/2016 sono state effettuate e portate a termine. La Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio il 17/11/2016 e il Consiglio ha approvato bilancio e dup il 21/12/2016.</i></p> <p><i>Nel 2016 stati istruiti a predisposti ad oggi 54 provvedimenti di variazione, consistenti in variazioni di peg, di bilancio, di conto finanziario, per spostamenti di esigibilità, per mobilità di personale, per prelievi dal fondo di riserva.</i></p>												
	1	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi			100%	100%	100%			

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

**S 14.12.02** *Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio*

DIR

**100% 100**

- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al fine del mantenimento del pareggio di bilancio
- Trasmissione al Sindaco e all'Assessore al bilancio di reports di confronto sull'andamento delle entrate
- Segnalazione al Sindaco e all'Assessore al bilancio di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse, attraverso analisi critica e confronto storico delle eventuali disponibilità presenti in particolare nell'ambito di appalti e dei risparmi riscontrati, per un diverso utilizzo
- Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori

*Il monitoraggio dello stato di avanzamento di entrate e di spese, anche ai fini del pareggio di bilancio, è proseguito nel corso di tutto l'esercizio.  
Sono stati trasmessi al Sindaco e all'Ass. al Bilancio n. 6 reports di aggiornamento relativamente all'avanzamento di spesa di una serie di appalti, da utilizzarsi in sede di verifica per il miglior utilizzo delle risorse in corso d'anno.  
Analogamente, sono stati trasmessi n. 4 reports sullo stato di avanzamento delle entrate*

*Fonte dati: analisi di bilancio*

1	1-gen	31-lug	Rispetto dei tempi per la verifica degli equilibri	100%	100%
2	1-gen	31-dic	report andamento entrate	0	3 4
3	1-gen	31-dic	report spese appalti	3	6 6

**S 14.12.03** *Programmare e garantire il rispetto del pareggio di bilancio*

DIR/PO

**100% 100**

- Il pareggio di bilancio sostituisce il patto di stabilità, e determina criticità nella possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione; dovranno pertanto essere forniti agli Amministratori i suggerimenti per utilizzare al meglio gli spazi consentiti dalla normativa. Si procederà inoltre:
- al monitoraggio costante del saldo fra entrate e spese finali, sia per valutare possibili utilizzi dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di nuove spese, sia per possibili peggioramenti degli obiettivi, ove le condizioni di entrate e spese dovessero consigliarlo
  - alla richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte, ove necessario e possibile
  - all'invio dei dati del monitoraggio agli Enti di competenza
  - alla certificazione del risultato conseguito

*Il monitoraggio è proseguito per tutto l'esercizio 2017, e gli obiettivi di pareggio sono stati raggiunti. Va segnalata la rigidità del sistema di monitoraggio del ministero, basato esclusivamente sul confronto degli stanziamenti di entrata e di spesa, anziché sulle previsioni di realizzo di accertamenti e impegni*

*Fonte dati: analisi di bilancio*

1	1-gen	31-dic	Avanzo applicato per spese d'investimento e, ove possibile, per spese correnti	3.028.944	3.171.060	4.063.053,05
---	-------	--------	--	-----------	-----------	--------------

**S 14.12.04** Estinzione anticipata di mutui

DIR/PO

**100% 100**

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

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

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

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

*A seguito della delibera di Consiglio del mese di settembre, è stata avanzata la richiesta di estinzione anticipata alla Cassa Depositi e Prestiti. Si è proceduto pertanto, ad estinguere n. 7 mutui per l'importo complessivo di debito residuo pari a € 867.562,09. Grazie a tale operazione, l'Ente ha potuto altresì beneficiare di un contributo del Ministero degli Interni di € 22.675,02*

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

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

DIR/PO

TUTTI

**100% 100**

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

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

*Con l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio, le richieste di variazione da apportare alle dotazioni finanziarie assegnate sono aumentate. Tutte le richieste di modifica alle dotazioni assegnate, anche in relazione all'esigibilità, sono state soddisfatte. Sono state inoltre adottate variazioni per adeguare alcuni stanziamenti al nuovo piano dei conti*

1	1-gen	31-dic	Numero degli atti di variazione di Peg	5	8	24
2	1-gen	31-dic	Numero di determine di variazione Responsabile Servizio Finanziario	4	10	19

**P 14.12.09** Adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i. DIR **100%** **100**

- Adeguamento del regolamento di contabilità
- Predisposizione, entro il 31/10/2016, della bozza di regolamento da condividere, per eventuali osservazioni, con il Segretario Generale e gli altri Dirigenti

*A seguito dell'invio della bozza di regolamento, avvenuta in data 28/11/16, sono pervenute alcune richieste di modifica da parte del Segretario Generale, esaminate congiuntamente e recepite. Il testo rivisto è stato trasmesso all'Assessore alle Finanze*

*Fonte dati: proposta di delibera*

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

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**M 99.99.01** Controllo contabile e consulenza sugli atti. DIR Tutti **100%** **100**

- 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

*Attività svolta regolarmente nel corso dell'esercizio*

1	1-gen	31-dic	n. giorni di lavorazione determine (dall'ultima presa in carico all'esecutività) - fatti salvi errori nell'iter informatico	10gg	5,08
---	-------	--------	---	------	------

**S 99.99.02** Contabilizzazione delle entrate pervenute sul conto di tesoreria.

DIR

Tutti

**100% 100**

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

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

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

*Attività svolta regolarmente, pur con gli appesantimenti legati all'introduzione dei conti finanziari e dei nuovi principi in tema di competenza finanziaria potenziata*

Fonte dati: procedura di bilancio

2	1-gen	31-dic	N. reversali emesse	7.554	n.v.	7620
3	1-gen	31-dic	N. di reports distribuiti	51	50	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

**100% 100**

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

*L'attività si è svolta in modo puntuale e regolare, cercando di supplire, negli ultimi due mesi di esercizio, ovvero quelli più intensi sotto il profilo delle liquidazioni e dei pagamenti, all'assenza di un addetto del servizio ragioneria, causa pensionamento*

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

1	1-gen	31-dic	N. fatture registrate / n. liquidazioni	fatture n. 5.938 Liquidazioni n. 2.539	NV	fatture 5194 liquid 2496
2	1-gen	31-dic	n. giorni tra data presa in carico fattura e ordinativo		15gg	10,45 gg

**M 99.99.04** Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni a) DIR b) **100%** **100**  
PO

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

*L'attività si è svolta nei tempi e nei modi programmati*

Fonte dati: deliberazioni approvate

1	1-gen	15-mag	Realizzo e rispetto dei tempi	100%	100%	100%
---	-------	--------	-------------------------------	------	------	------

**M 99.99.05** Programmazione e gestione dei mutui **100%** **100**

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

*Nel corso dell'esercizio il numero dei mutui monitorati è diminuito notevolmente sia per la scadenza naturale di alcuni di essi nell'esercizio 2015 sia per l'estinzione anticipata effettuata alla fine dello scorso esercizio. VD per sovrastima nella valutazione dell'indicatore - modifica proposta durante il monitoraggio e approvata dal nucleo di valutazione ma non deliberata a causa dell'emergenza sopravvenuta.  
 A seguito di economie realizzate su alcuni interventi sono state richieste n. 2 rideterminazioni del piano di ammortamento.*

Fonte dati: bilancio

1	1-gen	31-dic	Residuo debito dei mutui	5.715.725,22	n.v.	3.671.476,10
2	1-gen	31-dic	Numero mutui monitorati	113	115	44 VD

**S 99.99.06** Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per le spese di investimento (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione ORG **100%** **100**

- Codifica sul programma di contabilità delle spese di investimento che permette di verificare le diverse fasi contabili del procedimento in relazione alle singole voci previste nel quadro economico (lavori, spese tecniche, espropri, ecc.)  
 Facilita altresì la ricerca sul programma di contabilità

*In relazione agli investimenti realizzati dagli uffici si è proceduto alla loro codifica sul programma di contabilità. FEC in relazione al sub indicatore n. 2, in quanto superato a seguito di un nuovo report richiesto dal Sindaco - stralcio proposto durante il monitoraggio e approvato dal nucleo di valutazione ma non deliberato a causa dell'emergenza sopravvenuta.*

Fonte dati: procedura bilancio

1	30-giu	31-dic	Numero degli investimenti codificati Il valore atteso è legato agli investimenti che saranno attivati dai Servizi competenti	74	NV	26
2	1-gen	31-dic	Studio reportistica utile per i monitoraggi		100%	FEC



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

**100% 100**

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

*Le attività di verifica delle comunicazioni dei pagamenti sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti sono state effettuate. Alla fine dell'esercizio, ancora molte fatture, pur essendo state pagate, risultano aperte sulla PCC. Tale situazione, con messaggi di posta elettronica, è stata comunicata ai Dirigenti e relativi referenti.*

*Mail del*

*17/01/2017 - Dirigenti*

*5/12/2016 - Dirigenti*

*13/06/2016 - Istituzione*

*8/06/2016 - Vigili - Orlandi*

*22/03/2016 - Dirigenti*

*3/02/2016 - Dirigenti*

1 1-gen 31-dic N. verifiche

5 6

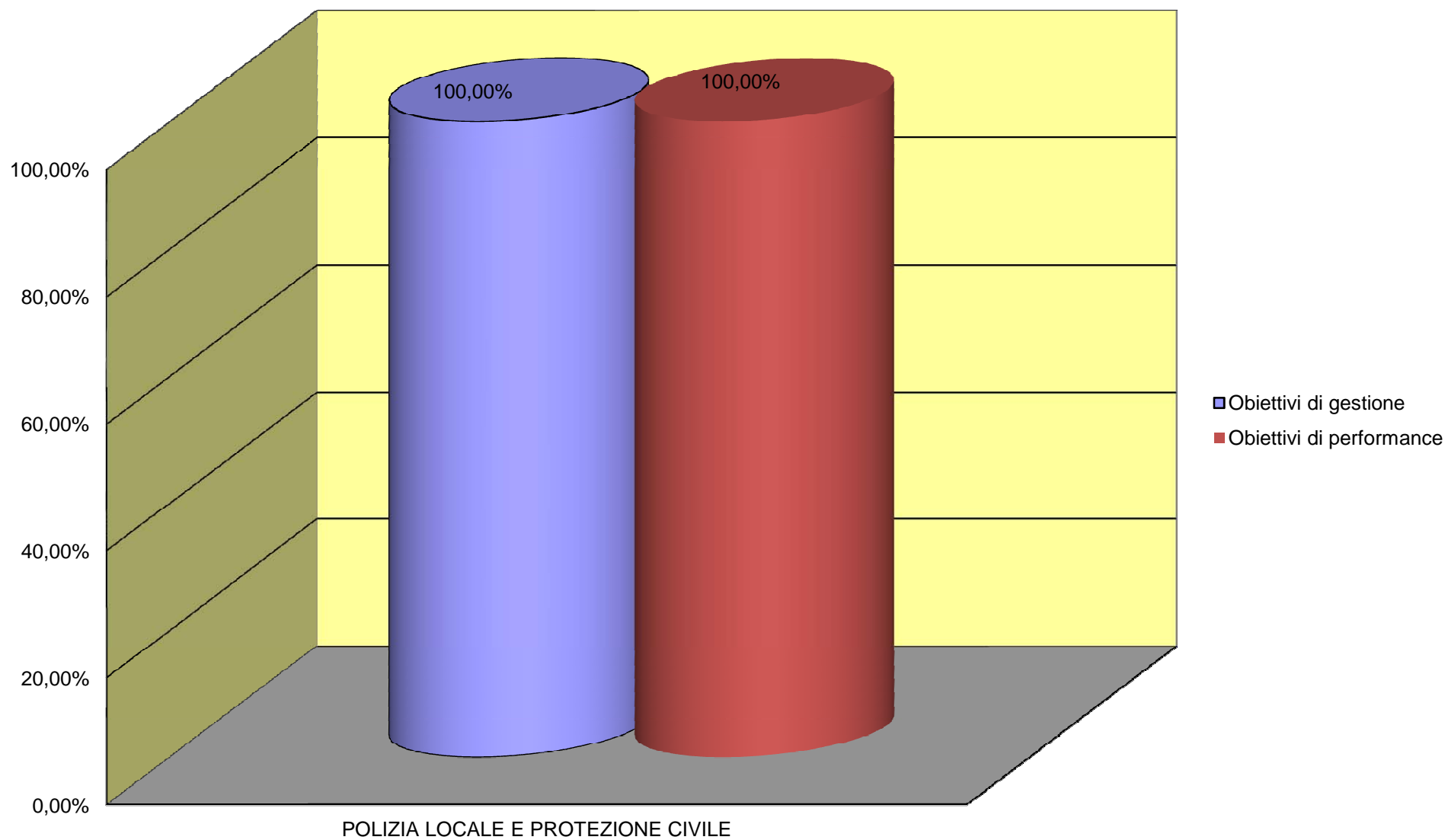


**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

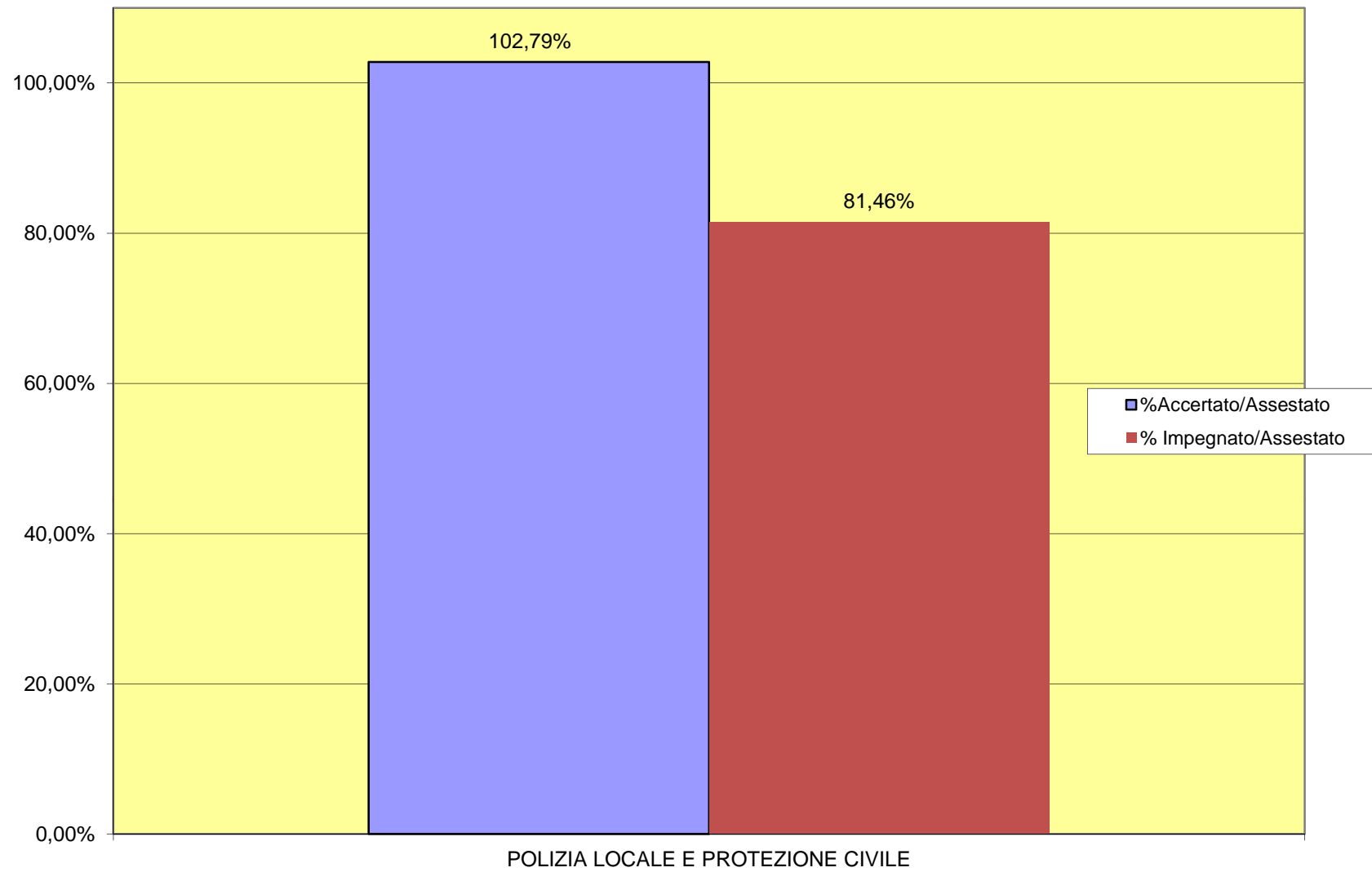
**Settore  
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

**Dirigente Dr. Davide ORLANDI**

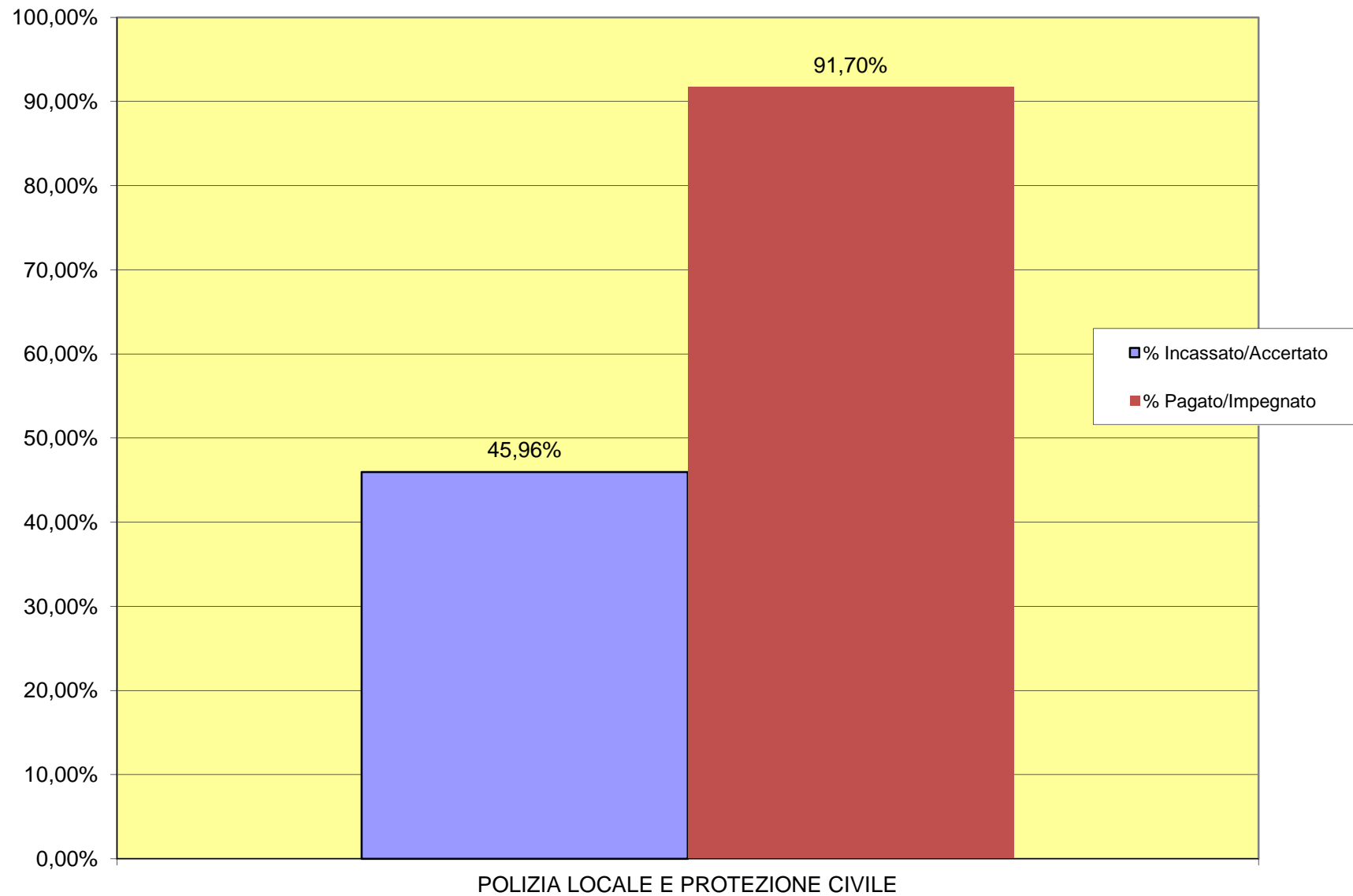
Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE



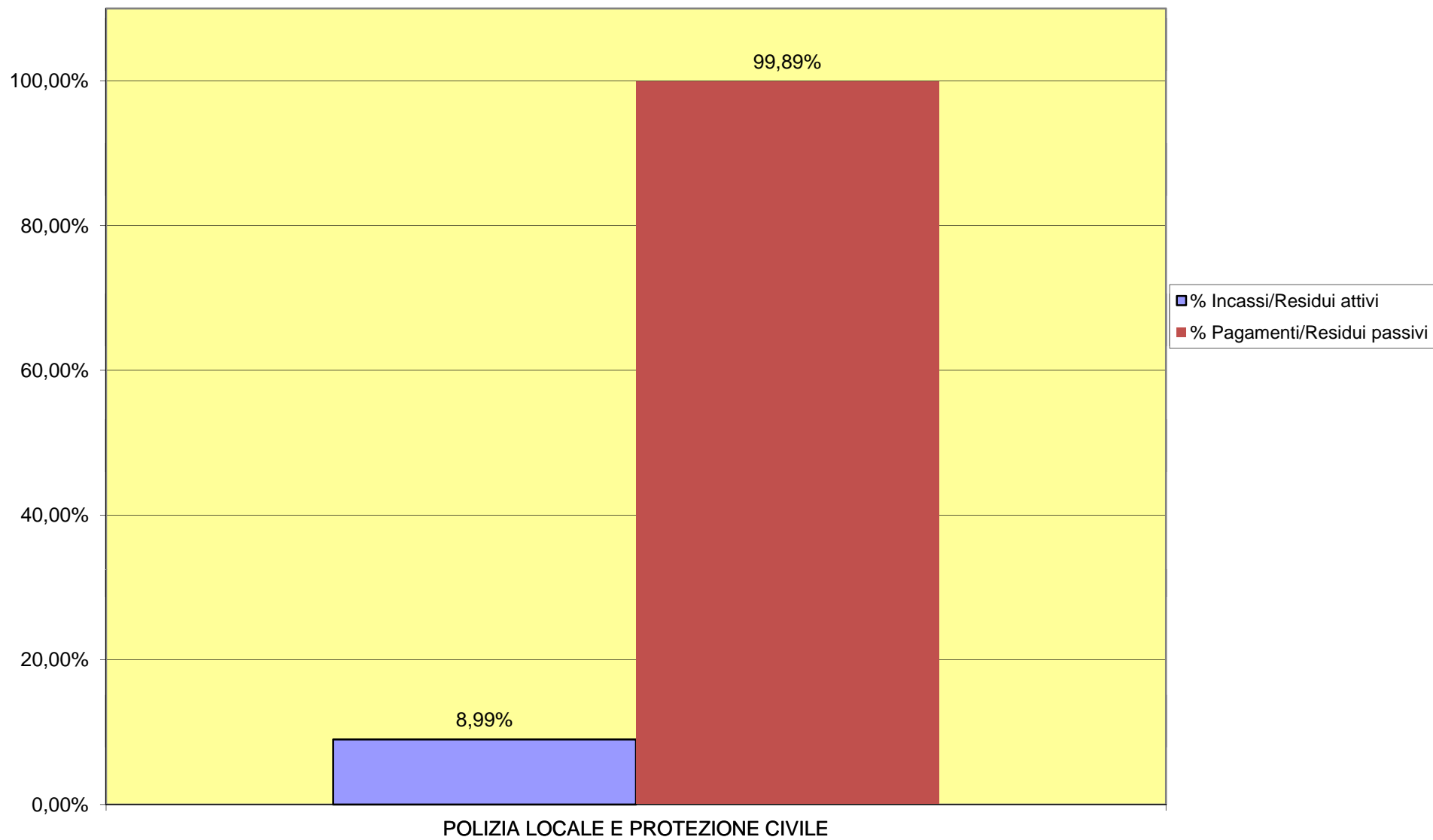
Anno 2016 - Gestione competenza  
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE



LOCALE E PROTEZIONE CIVILE



Anno 2016 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Capitolo 013899	(U.T.) ARRETRATI MULTE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	100.000,00	334.803,14	323.770,91	96,705	122.020,63
Capitolo 013900	(E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.143621)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	10.000,00	10.000,00	6.625,70	66,257	5.578,70
Capitolo 013901	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	20.000,00	19.000,00	10.505,13	55,290	10.505,13
Capitolo 013902	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	600.000,00	599.000,00	600.064,05	100,178	278.532,13
Capitolo 013905	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig		6.000,00	54.574,80	909,580	20.262,10
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>		<b>730.000,00</b>	<b>968.803,14</b>	<b>995.540,59</b>	<b>102,760</b>	<b>436.898,69</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
Capitolo 013950	DIRITTI DI NOTIFICA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	40.000,00	37.000,00	38.280,97	103,462	38.280,97
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.280,97</b>	<b>103,462</b>	<b>38.280,97</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>770.000,00</b>	<b>1.005.803,14</b>	<b>1.033.821,56</b>	<b>102,786</b>	<b>475.179,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.005.803,14</b>	<b>1.033.821,56</b>	<b>102,786</b>	<b>475.179,66</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG	770.000,00	1.005.803,14	1.033.821,56	102,786	475.179,66

## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>				
Capitolo 013899	(U.T.) ARRETRATI MULTE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	3.943,35	187,90	187,90
Capitolo 013901	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	153,13		
Capitolo 013902	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	126.635,79	126.320,85	10.289,20
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>		<b>130.732,27</b>	<b>126.508,75</b>	<b>10.477,10</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
Capitolo 013950	DIRITTI DI NOTIFICA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	982,64	977,64	977,64
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>		<b>982,64</b>	<b>977,64</b>	<b>977,64</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>131.714,91</b>	<b>127.486,39</b>	<b>11.454,74</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>131.714,91</b>	<b>127.486,39</b>	<b>11.454,74</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG	131.714,91	127.486,39	11.454,74

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125210	(U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	1.000,00	1.000,00	725,90	72,590	725,90
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>725,90</b>	<b>72,590</b>	<b>725,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>725,90</b>	<b>72,590</b>	<b>725,90</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>725,90</b>	<b>72,590</b>	<b>725,90</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 126900	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	1.147.435,00	1.102.769,00	1.098.895,35	99,649	1.098.895,35
Capitolo 126920	(25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	23.400,00	23.400,00	23.400,00	100,000	
Capitolo 126930	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	500,00	500,00	429,08	85,816	429,08
Capitolo 127000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	327.974,00	314.284,00	313.589,83	99,779	313.589,83
Capitolo 127020	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	119,00	119,00	102,12	85,815	102,12
Capitolo 128500	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	97.160,00	97.786,00	97.688,57	99,900	97.688,57
Capitolo 128600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	28.191,00	27.369,00	26.970,06	98,542	26.970,06
Capitolo 128400	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	95.187,00	91.233,00	91.233,00	100,000	91.233,00
Capitolo 128420	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	88,00	88,00	36,47	41,443	36,47
Capitolo 128850	IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	8.336,00	8.316,00	8.316,00	100,000	8.316,00
Capitolo 127360	FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	30.000,00	30.000,00	28.890,23	96,301	
Capitolo 127361	FORNITURE VARIE PER VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.400,00	2.400,00	2.396,73	99,864	2.396,73
Capitolo 127362	COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00
Capitolo 127450	(12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	7.000,00	7.000,00	6.995,68	99,938	2.692,74
Capitolo 127600	MANUTENZIONI AUTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	6.000,00	21.000,00	20.043,33	95,444	11.587,39
Capitolo 127800	CORSI DI FORMAZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A LIMITI DL 78.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		200,00		0,000	
Capitolo 127900	SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig		2.985,00	981,52	32,882	732,64
Capitolo 127950	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig		1.577,00	1.139,04	72,228	1.139,04
Capitolo 128120	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	25.000,00	11.438,00	10.747,55	93,964	503 9.977,62



## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Capitolo 128130	(R.T.) SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSI E SEQUESTRATI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	1.796,69
Capitolo 128131	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig		15.000,00	14.988,28	99,922	
Capitolo 128350	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (NO DL 78/10)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig		8.800,00	7.891,50	89,676	2.880,00
Capitolo 128370	(25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	53.781,25	8.781,25		0,000	
Capitolo 127100	RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	9.900,00	9.900,00	9.721,80	98,200	9.396,44
Capitolo 128440	(R.T.) RESTITUZ ENTRATE POL. MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	500,00	500,00	264,20	52,840	264,20
Capitolo 126930	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	500,00	500,00		0,000	
Capitolo 127020	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	119,00	119,00		0,000	
Capitolo 128420	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	43,00	43,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.904.633,25</b>	<b>1.827.107,25</b>	<b>1.805.720,34</b>	<b>98,829</b>	<b>1.701.123,97</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 194260	(A.A. INV) ACQUISTO MOBILI, MACCH. , ATTREZZ.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		39.000,00	38.334,23	98,293	
Capitolo 194261	(AINV) ATTREZZATURE VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		11.000,00	10.980,00	99,818	
Capitolo 194290	(OO.UU) ACQUISTO ARREDI PER VIGILI URBANI (NON SOGGETTO A LIMITI L. 228/12 IN MATERIA DI ARREDI)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		4.000,00	3.958,85	98,971	3.958,85
Capitolo 194300	(E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		45.000,00		0,000	
Capitolo 194301	(AVINK) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (PROV. MULTE)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po		13.000,00	12.918,63	99,374	12.918,63
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>112.000,00</b>	<b>66.191,71</b>	<b>59,100</b>	<b>16.877,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>1.904.633,25</b>	<b>1.939.107,25</b>	<b>1.871.912,05</b>	<b>96,535</b>	<b>1.718.001,45</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>1.904.633,25</b>	<b>1.939.107,25</b>	<b>1.871.912,05</b>	<b>96,535</b>	<b>1.718.001,45</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 149670	SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	37.600,00	36.156,00	36.156,00	100,000	36.156,00
Capitolo 149690	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	5.000,00	5.000,00	4.939,50	98,790	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>42.600,00</b>	<b>41.156,00</b>	<b>41.095,50</b>	<b>99,853</b>	<b>36.156,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>		<b>42.600,00</b>	<b>41.156,00</b>	<b>41.095,50</b>	<b>99,853</b>	<b>36.156,00</b>

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>		<b>42.600,00</b>	<b>41.156,00</b>	<b>41.095,50</b>	<b>99,853</b>	<b>36.156,00</b>
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 125606	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	213.750,00	368.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>213.750,00</b>	<b>368.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>213.750,00</b>	<b>368.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>213.750,00</b>	<b>368.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.161.983,25</b>	<b>2.349.263,25</b>	<b>1.913.733,45</b>	<b>81,461</b>	<b>1.754.883,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG	350.031,25	474.081,25	90.996,80	19,194	17.945,17
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.737.952,00	1.675.626,00	1.669.953,20	99,661	1.646.227,84
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	36.400,00	163.400,00	116.627,45	71,375	54.554,34
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	37.600,00	36.156,00	36.156,00	100,000	36.156,00

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 125210	(U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	43,00	43,00	43,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 126920	(25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Capitolo 127360	FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	32.382,26	31.900,68	31.900,68
Capitolo 127361	FORNITURE VARIE PER VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	2.716,20	2.716,20	2.716,20
Capitolo 128100	(50% SANZ.) SPESE PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	71,48	71,48	71,48
Capitolo 128120	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	1.395,38	1.395,38	1.313,38
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>59.965,32</b>	<b>59.483,74</b>	<b>59.401,74</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo 194301	(AVINK) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (PROV. MULTE)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	9.674,60	9.674,60	9.674,60
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>9.674,60</b>	<b>9.674,60</b>	<b>9.674,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>69.639,92</b>	<b>69.158,34</b>	<b>69.076,34</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>69.639,92</b>	<b>69.158,34</b>	<b>69.076,34</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
Capitolo 149600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	4.306,74	4.306,73	4.306,73
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>4.306,74</b>	<b>4.306,73</b>	<b>4.306,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>		<b>4.306,74</b>	<b>4.306,73</b>	<b>4.306,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>		<b>4.306,74</b>	<b>4.306,73</b>	<b>4.306,73</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>73.989,66</b>	<b>73.508,07</b>	<b>73.426,07</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
	AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		38.198,86	37.717,27	37.635,27

## PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Residuo Iniziale al 1/1	Residuo Definitivo	Pagato
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	23.400,00	23.400,00	23.400,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO	12.390,80	12.390,80	12.390,80

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC5100</b>	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG										
<b>Missione</b>	<b>03</b>	Ordine pubblico e sicurezza										
<b>Programma</b>	<b>03.01</b>	Polizia locale e amministrativa										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Raccordo con tutte le forze dell'ordine e gli attori sociali per garantire la sicurezza										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Incrementare i momenti di confronto, di scambio delle informazioni e comunicazioni con le altre forze di polizia, utili al rispetto delle regole di convivenza civile e nel contempo finalizzati a ridurre i fenomeni di disagio territoriale collegati alla sicurezza urbana, ivi compresi quelli legati alla gestione di situazioni di irregolarità di cittadini comunitari ed extracomunitari. Programmazione di incontri periodici con i comitati di borgata al fine di recepire le istanze più direttamente collegate con la specificità dei singoli quartieri										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i> <i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 01.01.01** Mantenere la percezione di sicurezza pubblica in raccordo con tutte le forze dell'Ordine e gli attori sociali

**100% 100**

- 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

*Gli indicatori sono in linea con gli obiettivi prefissati.*

*Fonte dati: rapporto annuale di pm*

2	1-gen	31-dic	N. posti di controllo programmati (media mensile)	20,6	26	28
3	1-gen	31-dic	Garantire presenza servizio Centrale Operativa h. 7-24 7 giorni su 7 compresi festivi .		365 giorni	365
4	1-gen	31-dic	servizi congiunti con altre forze dell'ordine	10	20	22
5	1-gen	31-dic	media giornaliera personale servizio esterno rispetto al presente		68%	70%
6	1-gen	31-dic	Garantire la presenza di almeno una pattuglia tutti i giorni dalle h. 7 alle h.24		250 giorni	261

**M 01.01.02** Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative

DIR

**100% 100**

- 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.

*Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.*

*Fonte dati: rapporto annuale di pm*

1	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	132	NV	106
2	1-gen	31-dic	N. arresti, fermi	34	NV	12
3	1-gen	31-dic	N. atti delegati	121	NV	149
4	1-gen	31-dic	N. notifiche giudiziarie	1302	NV	1128
5	1-gen	31-dic	n. presenze in turno 7-20 del personale P.G. sul territorio		180	181
6	1-gen	31-dic	N. servizi controllo nomadi	46	46	52

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>02</b>	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.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>03</b>	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.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**S 02.03.01** *Garantire la sicurezza stradale e il presidio per la fluidità veicolare del traffico cittadino*

**100% 100**

- 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.

*Si conferma ciò che è stato scritto nello stato di avanzamento.*

*Fonte dati: rapporto annuale di pm*

1	1-gen	31-dic	n.incidenti con feriti	95	NV	82
2	1-gen	31-dic	n. incidenti con esito mortale	1	NV	0
3	1-gen	31-dic	n. sinistri complessivi	182	NV	199
4	1-gen	31-dic	n. verbali codice della strada	5311	NV	9139
5	1-gen	31-dic	n. patenti ritirate	36	NV	42
6	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per sospensione patente	133	NV	245
7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per ritiro carta di circolazione	94	NV	243
8	1-gen	31-dic	n. veicoli sottoposti a rimozione forzata	282	NV	315
9	1-gen	31-dic	n. controllo spazi invalidi		NV	244
10	1-gen	31-dic	n. località presidiate		9	14
11	1-gen	31-dic	n. presidi nelle località		220	350
12	1-gen	31-dic	n. scuole presidiate al giorno		1	2

**P 02.03.02** *Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.*

APPALTI.INFRASTRUTTURE,CE  
D

**FEC**

- Predisposizione atti propedeutici all'installazione
- aggiornamento ed organizzazione dell'Ufficio Verbali per la gestione della struttura
- Gestione dell'apparecchiatura

*E' stata aggiudicata la gara in data 4 novembre 2016. Si è in attesa dell'installazione e della messa in funzione dell'apparecchiatura, con l'intervento degli uffici tecnici.*

*Fonte dati: corrispondenza agli atti*

**FEC**

*Intervenuti problemi con ENEL, a causa di sottovalutazione in fase progettuale, risolti solo nel 2017.*

1	1-gen	31-dic	Installazione e messa in funzione del nuovo sistema	100%	FEC
---	-------	--------	---	------	-----

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>05</b>	Intensificare i controlli con il rilevatore di velocità e con apparecchiatura atta a verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti da assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e contrastare il crescente fenomeno della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>													
<b>P 02.05.02 <u>Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste</u></b>												<b>100%</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico</li> <li>- Risposta alle segnalazioni della cittadinanza</li> <li>- Controlli con telelaser ed etilometro</li> </ul>													
<p><i>Il targasystem è stato non fruibile per circa un mese con invio dell'apparecchiatura per riparazione presso la sede della ditta costruttrice.</i></p> <p><i>VD</i></p> <p><i>Inoltre per circa 30 giorni i servizi di viabilità esterna si sono concentrati esclusivamente sulle problematiche connesse all'emergenza e post emergenza alluvione.</i></p>													
<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>													
		3	1-gen	31-dic	N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser) dal 15/6			29	25	29			
		4	1-gen	31-dic	N. controlli con Targasystem ( in dotazione dal 23 /02/2016)				100	73		VD	
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>06</b>	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.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>													
<b>S 02.06.01 <u>Garantire il presidio serale in zone della città a maggiore rischio</u></b>												<b>100%</b>	<b>100</b>
Perlustrazione serale orario 20-24 con pattuglia dotata di sistemi di visibilità													
<i>Gli indicatori sono in linea con gli obiettivi indicati.</i>													
		1	1-gen	31-dic	N. uscite settimanali medie orario 20-24 di una pattuglia				2	5			
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	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.											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	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.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>													

**M 04.08.01** *Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità*

**FEC**

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

*Alcuni incontri di educazione stradale che avrebbero dovuto essere svolti durante la prima parte dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati rimandati dagli Istituti scolastici ai primi mesi del 2017 per motivi di organizzazione interna alle scuole stesse. Ciò comporta una diminuzione delle lezioni effettuate dagli operatori di Polizia Locale nel corso del 2016 ed un conseguente aumento di quelle previste nell'anno 2017.*

*modifica proposta durante il monitoraggio e approvata dal nucleo di valutazione ma non deliberata a causa dell'emergenza sopravvenuta.*

FEC

*Nel periodo di circa 30 giorni corrispondenti con la fase emergenziale dell'alluvione l'educazione scolastica è stata sospesa.*

1	1-sett	31-dic	Istituti interessati	8	8	5
2	1-sett	31-dic	Classi coinvolte	27	20	13
3	1-sett	31-dic	Ore di educazione stradale e alla legalità	86	40	31

**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.).

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

**S 04.09.01** *Prevenire e informare gli anziani rispetto ai rischi di truffa*

**100% 100**

Organizzazione incontri informativi e di conoscenza con anziani e comitati di borgata

*Il terzo incontro, previsto nel periodo dell'emergenza alluvione, è stato rinviato. VD*

1	1-gen	31-dic	N. incontri con associazioni anziani e comitati di borgata				3		2	VD
---	-------	--------	--	--	--	--	---	--	---	----

**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.

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



**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

**100% 100**

- 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

*Gli indicatori sono in linea con gli obiettivi fissati.*

*Fonte dati: rapporto annuale di pm*

1	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. controlli di iniziativa	87	87	94
2	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati	53	NV	53
3	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate	13	NV	10
4	1-gen	31-dic	Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile)	40,60 (+12 mercati antiquariato)	35 + 12 mercatino antiquariato	42+12 mercatino antiquariato)
5	1-gen	31-dic	n. controlli di iniziativa in materia di commercio su aree pubbliche (+ spunte)	212	212	514
6	1-gen	31-dic	n. verbali in materia di commercio su aree pubbliche	23	NV	11
7	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa	75	45	56
8	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. accertamenti delegati	40	NV	12
9	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. violazioni accertate	7	NV	15

**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

**100% 100**

- 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

*Gli indicatori sono in linea con gli obiettivi fissati.*

*Fonte dati: rapporto annuale di pm*

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi	117	120	126
2	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	7	NV	12
3	1-gen	31-dic	N. verbali per violazioni DIA	7	NV	15

**M 04.10.06** Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere. **100%** **100**

- Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione
- Rispetto quiete pubblica

si sono raggiunti gli obiettivi fissati.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi	72	72	80
3	1-gen	31-dic	N. segnalazioni COVAR	17	NV	31
4	1-gen	31-dic	N. segnalazioni serv. ambiente	42	NV	22
6	1-gen	31-dic	N. notizie di reato	6	NV	1
7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni Asl/ ARPA	15	NV	7

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>11</b>	Consolidamento dell'attività di tutela delle fasce deboli in collaborazione con i Servizi Sociali e le direzioni scolastiche cittadine.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**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 **100%** **100**

- 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

Gli indicatori sono in linea con gli obiettivi fissati.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. accertamento minori	35	NV	16
2	1-gen	31-dic	N. accertamento fasce deboli	38	NV	37
3	1-gen	31-dic	Partecipazione a tavoli/seminari/convegni appartenenti all " Rete"		20	23
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	2

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											



CONSUNTIVO PEG 2016 - S05000 Settore Polizia Locale e Protezione Civile

2	1-gen	31-dic	N. notifiche interne	1647	NV	1276
3	1-gen	31-dic	N. notifiche consiglio comunale	578	NV	672
4	1-gen	31-dic	N. notifiche ufficio elettorale	3285	NV	3398
5	1-gen	31-dic	N. Servizi controllo zona blu	150	100	142
6	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni albo pretorio	4833	NV	5300
7	1-gen	31-dic	Orario di apertura al pubblico settimanale	7,5 h/sett	14 h/sett	14h/ sett.

**M 99.99.08** Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario

SSDD

**100% 100**

- 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
- Risccontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo

*Il nucleo Accertamenti Amministrativi è composto dal Commissario Maradini e dagli agenti Landi, De Maria e Ciancio . Per problemi personali tutti e quattro hanno avuto lunghi periodi di malattia documentati. Questa criticità ha portato ad un inevitabile allungamento dei tempi di svolgimento delle pratiche anagrafiche.*

*Fonte dati: procedura informatica protocollo*

1	1-gen	31-dic	tempi di accertamento medi	11 gg	11 gg	8 gg
---	-------	--------	----------------------------	-------	-------	------

**S 99.99.10** Miglioramento della gestione del personale e delle procedure all'interno dell'ufficio Servizi e segreteria del corpo

**100% 100**

- Organizzazione turni
- gestione aggiornamento
- Informatizzazione procedure (rapporti di servizio e tabellone prospettico)

*Gli atti per i conseguimento delle patenti da parte del personale che ne è sprovvisto sono stati espletati. Si è in attesa del rilascio da parte della Prefettura.*

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	300 gg	300gg	
3	1-gen	31-dic	Conseguimento patente di servizio al personale sprovvisto	100%	FEC	
4	1-gen	31-dic	Informatizzazione vari registri di servizio	100%	100%	

**P 99.99.12** Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale e regolamento per l'armamento

**100% 100**

Predisposizione proposta di revisione dei regolamenti

*La revisione del regolamento armamento è stata presentata in Consiglio Comunale nel luglio 2016 ed approvata con deliberazione n. 115 del 22/9. FEC La revisione del regolamento del corpo di polizia municipale si è fermata nel mese di Novembre a causa dell'emergenza alluvione. Sarà approntato nei primi mesi del 2017.*

1	1-gen	30-lug	Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento armamento	100%	100%	
2	1-gen	30-nov	Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento corpo	100%	FEC	

**M 99.99.13** *Gestione ufficio verbali*

**100% 100**

- 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

*Gli indicatori sono in linea con gli obiettivi indicati. Si fa notare che l'aumento del personale in servizio esterno ha comportato un notevole incremento dei verbali trattati pro capite da ciascun operatore dell'Ufficio Verbali*

*Fonte dati: rapporto annuale di pm*

1	1-gen	31-dic	N. preavvisi e verbali trattati	5311	NV	9219
2	1-gen	31-dic	N. memorie di costituzione	36	NV	21
3	1-gen	31-dic	N. ricorsi trattati	24	NV	30
4	1-gen	31-dic	Tempi di emissione accertamenti (ex lege)	90	90gg	90gg
5	1-gen	31-dic	Riduzione tempi di emissione ruoli dalla data delle violazioni	3 anni	2 anni	2 anni
6	1-gen	31-dic	Verbali trattati pro-capite	5311/6pers. (885)	900	1843,2

**P 99.99.14** *Gestione ordinanze di modifica temporanea / definitiva della circolazione stradale*

**100% 100**

Da gennaio 2016 la gestione delle ordinanze è in capo totalmente alla Polizia Locale, con notevole riduzione dei passaggi e dei tempi di emissione

*Gli obiettivi sono stati raggiunti.*

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di emissione ordinanza dalla richiesta	< 10 gg	100%
---	-------	--------	---	---------	------

<b>Missione</b>	<b>08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
<b>Programma</b>	<b>08.01</b>	Urbanistica e assetto del territorio										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>06</b>	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										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Individuare lo strumento per il recupero e la valorizzazione del centro storico.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										
<b>P 06.07.03</b>		<i>Pianificazione della città:- piano urbano del traffico- piano mobilità sostenibile</i>										<b>FEC</b>
		Supporto specialistico per la definizione delle modalità di stesura dei piani indicati										
		<i>Non è stato richiesto il supporto al settore.</i>										
		1	1-gen	31-dic	supporto al professionista incaricato per la redazione del piano						100%	

<b>Missione</b>	<b>11</b>	Soccorso civile
<b>Programma</b>	<b>11.01</b>	Sistema di protezione civile
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Costante monitoraggio della funzionalità del Piano Comunale di Protezione Civile attraverso esercitazioni pratiche volte ad individuare eventuali criticità ed apporre opportuni correttivi.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**M 01.01.01** Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile DIR/E **100% 100**

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.

*A seguito degli eventi alluvionali del Novembre 2016, la COC è stata attivata ininterrottamente per oltre dieci giorni e il corpo ha operato sul territorio epr fronteggiare l'emergenza.*

1	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC	5	3	43
2	1-gen	31-dic	attivazione COC in eventi programmati		1	5

**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.

<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
----------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------------

**M 01.03.01** Garantire il coordinamento delle funzioni di comune capofila COM in appoggio alla Prefettura ed alla Provincia in attuazione della pianificazione provinciale di emergenza. DIR/E **100% 100**

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

*Si sono superati ampiamente gli obiettivi vista l'emergenza alluvione.*

1	1-giu	31-dic	n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.)	24	24	32
---	-------	--------	---	----	----	----

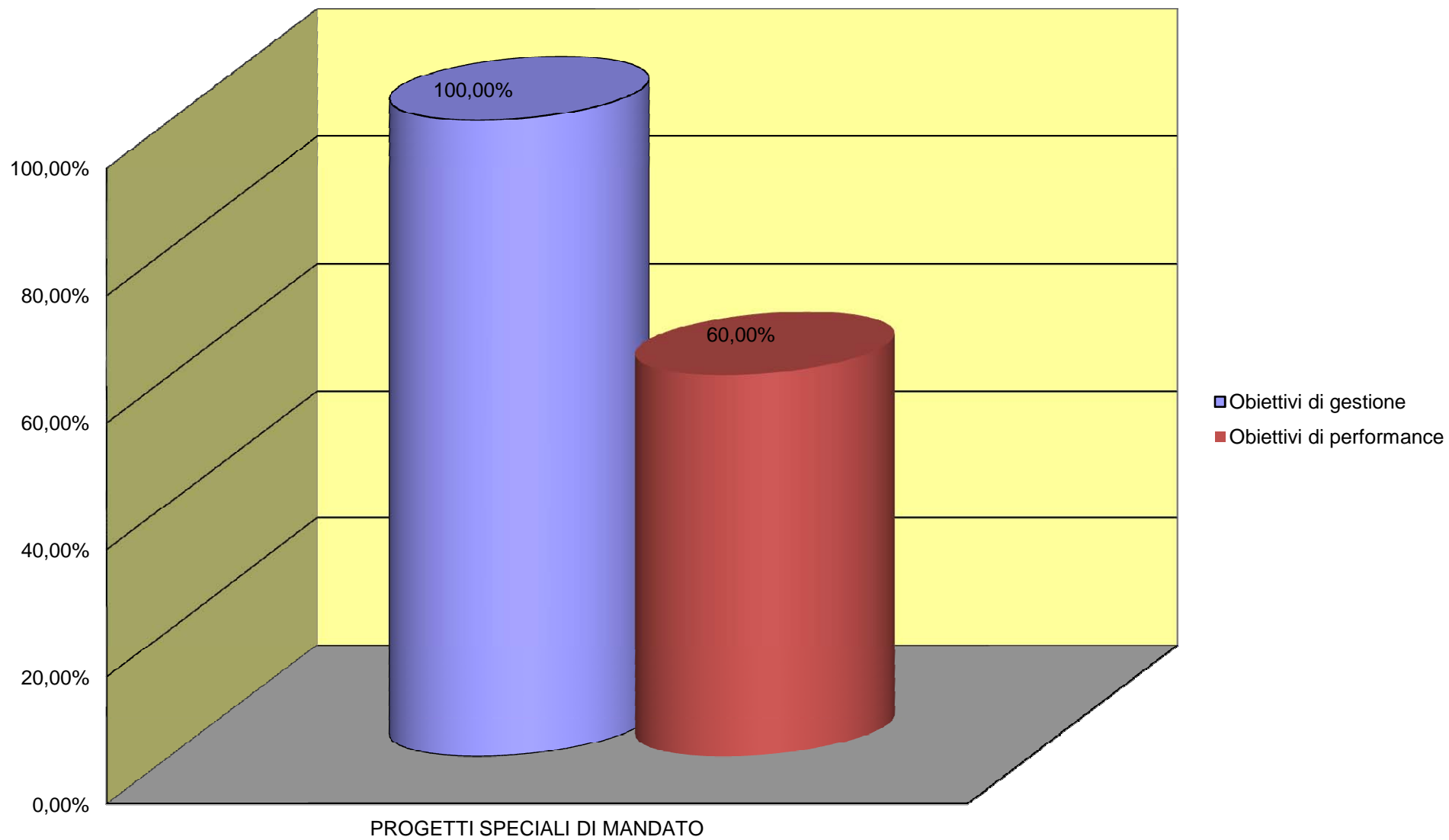
**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2016**

**Settore  
PROGETTI SPECIALI DI MANDATO**

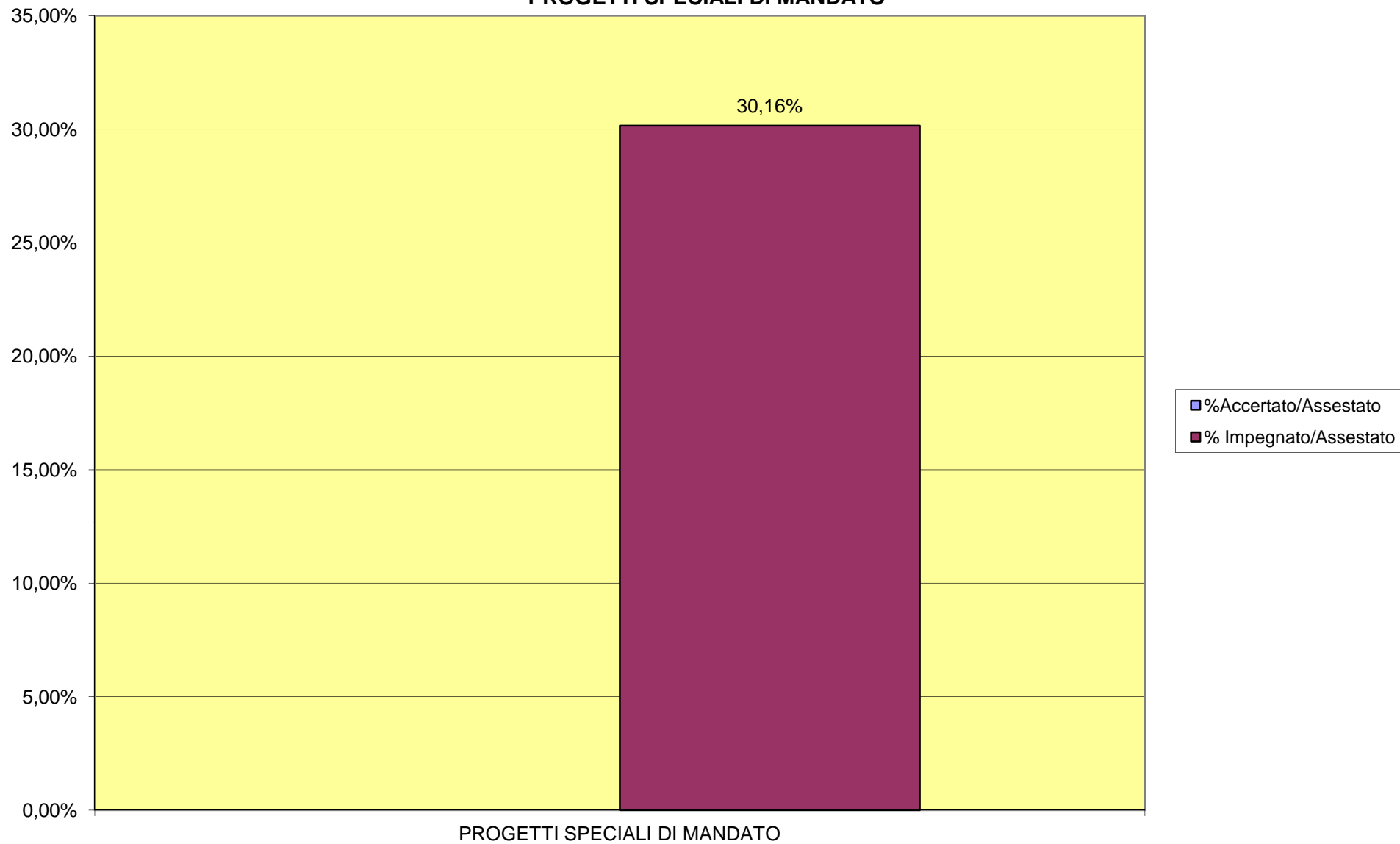
**Dirigente Dr. Lorenzo FOGLIATO**



Anno 2016 - Grado realizzazione obiettivi  
PROGETTI SPECIALI DI MANDATO



**Anno 2016 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**PROGETTI SPECIALI DI MANDATO**



## PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
Capitolo 009845	(E_U) CONTR. REG. PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 149648)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig		975.000,00	553.033,31	56,721	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>975.000,00</b>	<b>553.033,31</b>	<b>56,721</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>975.000,00</b>	<b>553.033,31</b>	<b>56,721</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Capitolo 030515	(E-U) CONTR. REGIONALE CON FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PTI (F.DO STATALE FAS) (VEDI CAP. 193970)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig		1.423.645,00	427.093,50	30,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>1.423.645,00</b>	<b>427.093,50</b>	<b>30,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.423.645,00</b>	<b>427.093,50</b>	<b>30,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.398.645,00</b>	<b>980.126,81</b>	<b>40,862</b>	
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		2.398.645,00	980.126,81	40,862	

## COMPETENZA PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Capitolo	Descrizione	Centro gestore	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 101210	(R. T.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Capitolo 100050	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		2.175,00		0,000	
Capitolo 100150	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		600,00		0,000	
Capitolo 101350	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po		185,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,814</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,814</b>	
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Capitolo 193970	(E-U) C.R. PTI PORTA SUD METROP. - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE A BANDA LARGA (VEDI CAP. 030515)	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig		1.423.645,00	427.093,50	30,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.423.645,00</b>	<b>427.093,50</b>	<b>30,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>1.423.645,00</b>	<b>427.093,50</b>	<b>30,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.431.605,00</b>	<b>432.093,50</b>	<b>30,182</b>	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Capitolo 162205	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po		840,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>840,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>840,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>840,00</b>		<b>0,000</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.432.445,00</b>	<b>432.093,50</b>	<b>30,165</b>	
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		5.000,00	1.428.645,00	432.093,50	30,245	
	AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			2.960,00		0,000	
	AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO			840,00		0,000	

Centro di responsabilità		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG											
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>01</b>	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>01</b>	Sviluppo della comunicazione "multicanale", utilizzando i diversi modi di interazione con i cittadini attraverso l'utilizzo dei social network e di apposite sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con l'Amministrazione. La rivisitazione del sito Internet dell'Amministrazione in modalità "web responsive", inoltre, consentirà una migliore fruizione dei contenuti del sito su device quali tablet e smartphone.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<i>Modalità di attuazione</i>											
		<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 01.01.02</b>		<i>Comunicazione istituzionale: creazione di 4 profili istituzionali del Comune di Moncalieri sui principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)</i>					DIR					100%	100
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione e gestione dei profili attraverso la pubblicazione di informazioni istituzionali</li> <li>- armonizzazione della comunicazione verso l'esterno attraverso i diversi canali: sito web istituzionale e social network</li> <li>- attivazione strumenti di web listening</li> </ul>											
		<p><i>Sono stati attivati i 4 profili delle principali piattaforme social (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn). Gli utenti collegati (follower) sono in costante crescita e si registra un buon livello di interazione con lo staff e di tempestività nelle risposte; . E' stato attivato il profilo sulla piattaforma "Mention" per monitorare il cosiddetto "sentiment" sul web: la versione "base" del programma consente di ottenere tutti i giorni (via email) e gratuitamente alcuni dati che risultano peraltro non particolarmente significativi per condurre analisi approfondite.</i></p>					Fonte dati: web						
		1	1-gen	30-giu	Profili attivati (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)			0	4	4			
		2	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. Followers facebook e twitter				2000	2400			
		3	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. visualizzazioni Youtube				50	185			
		4	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. contatti LinkedIn				20	76			
		5	1-gen	31-dic	Attivazione strumenti di web listening				100%	100%			
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>08</b>	Promozione di un Patto Locale dell'area Torino Sud della Città Metropolitana per creare rete, efficienza e sviluppo a livello territoriale											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>06</b>	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											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<i>Modalità di attuazione</i>											
		<i>Stato di realizzo commenti</i>											

**S 08.06.01** 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 DIR **100%** **100**

Animazione del Tavolo ed attivazione di gruppi di lavoro tematici

*Il Tavolo per lo Sviluppo è stato costituito il 10/02/2016:*

*Città di Moncalieri, Politecnico di Torino, CGIL, CISL, UIL, SOMS Edmondo De Amicis e Consorzio Vadò hanno assunto la qualifica di Promotori; successivamente alla stipla hanno aderito anche Città Metropolitana e Camera di Commercio di Torino.*

*Sono stati attivati i seguenti Tavoli tematici di lavoro: Energia; Trasferimento Tecnologico; Infrastrutture, mobilità e trasporti; Servizi alle imprese e ai lavoratori.*

*Le azioni attivate sono: indagine sulle esigenze di mobilità dei lavoratori di Vadò e conseguente analisi dei risultati confluita nella tesi di Laurea di uno studente del Politecnico (769 questionari ritirati); studio per la riorganizzazione del sistema dei Trasporti Pubblici Locali in zona Vadò (in collaborazione con Agenzia per la Mobilità Piemontese e GTT e Ca.Nova); screenng energetico dell'area Vadò attraverso l'attivazione di uno stage del Politecnico; implementazione di un sistema di coordinamento interno all'Ente per l'integrazione delle azioni a favore degli insediamenti produttivi (SUAP) e le politiche del lavoro (OSL); predisposizione di analisi e studio dei fabbisogni per la realizzazione di una rete di Illuminazione Pubblica "intelligente" (Smart City);*

Fonte dati: convocazioni e verbali

1	1-gen	29-feb	Sottoscrizione protocollo entro il 29/02/2016	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Incontri del Tavolo	0	5	10
3	1-gen	31-dic	Gruppi di lavoro attivati	0	4	4
4	1-gen	31-dic	n. azioni attivate entro il 31/12	0	5	6

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>16</b>	SMART CITY: Promuovere uno sviluppo sostenibile (perché una città smart è anche una città green) anche attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>04</b>	Favorire la diffusione di reti tecnologiche (wi-fi, fibra ottica) per la gestione di servizi innovativi attraverso cui cittadini e struttura comunale possono interagire e dare/ricevere informazioni su sicurezza, viabilità, ambiente, risorse culturali/turistiche, servizi alla popolazione, emergenze										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

**P 16.04.01** Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city DIR **FEC**

Predisposizione di un piano Smart City

*Il piano Moncalieri Smart City non si è conclusa a causa dell'evento alluvionale di fine novembre, che ha assorbito completamente l'attività dell'ultimo mese.*

1	1-gen	31-dic	Presentazione piano smart city alla Giunta Comunale	0	100%	75%
---	-------	--------	---	---	------	-----

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realiz-zato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

<b>S 99.99.02</b> <u>Coordinamento per la redazione del bando eventi 2017 e successiva realizzazione e gestione del calendario</u>									<b>FEC</b>	
Attività di coordinamento con i diversi Settori per la creazione di un gruppo intersettoriale										
<i>Il bando eventi è stato pubblicato nei tempi previsti e sono state gestite le 254 istanze pervenute, attraverso la creazione di un Database condiviso e la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale. A causa dell'evento alluvionale del novembre 2016, l'approvazione del calendario è slittata ad inizio 2017.</i>										
1	1-gen	31-dic	redazione calendario eventi 2017 entro il 31/12			0	100%	90% (FEC)		
<b>P 99.99.03</b> <u>Redazione e approvazione di un regolamento sul volontariato civico</u>									<b>100%</b>	<b>100</b>
Attività di studio e proposta di regolamento										
<i>E' stato approvato il regolamento del Volontariato civico con la DGC 374/2016. Al momento non vi sono ancora iscritti all'albo in quanto a causa dell'alluvione di fine novembre sono state interrotte le attività finalizzate all'avvio del progetto.</i>										
1	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione entro il 31/12			0	100%	100%		
<b>S 99.99.20</b> <u>Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio</u>						DIR			<b>100%</b>	<b>100</b>
- Incontri con i comitati di Borgata e la Consulta e definizione di un nuovo modello di partecipazione civica attiva										
- avvio lavori per modifica regolamento										
<i>Si sono svolti 10 incontri con i comitati di borgata e la consulta oltre 2 sedute della competente commissione consigliare per la redazione di un nuovo regolamento. La definizione del nuovo modello di gestione è ancora al vaglio della commissione, a fronte di una prima proposta avanzata.</i>						Fonte dati: convocazioni e verbali				
1	1-gen	31-dic	N. incontri con la Consulta e con i comitati di Borgata			9	10	12		
2	1-gen	31-dic	Proposta modifica regolamento alla consulta			0	100%	100%		

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>12</b>	Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>10</b>	Proseguire nell'analisi della spesa per individuare i margini di recupero di efficienza ancora possibili										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>										

**P 12.10.01** Razionalizzazione delle spese e taglio dei costi non essenziali

DIR

50% 0

Elaborazione di un piano di spending review sulla scorta delle metodologie adottate a livello nazionale

Concluso il piano per lo spostamento dell'archivio. Lo strumento per il miglioramento della programmazione degli investimenti non si è conclusa a causa dell'evento alluvionale del novembre 2016. FEC

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Approvazione piano spending review da parte della Giunta Comunale	0	100%	0
2	1-gen	31-dic	Immobili: razionalizzazione utilizzo - Piano per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivio	0	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Qualità spese di investimento: individuazione strumento di lavoro per migliorare la programmazione degli investimenti e delle spese entro il 2017	0	100%	75% (FEC)

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>13</b>	Potenziamento dell'attività di ricerca e utilizzo dei fondi europei per il finanziamento di progetti di sviluppo										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>11</b>	Monitoraggio delle opportunità offerte dai nuovi bandi della programmazione 2014-2020 (UE e nazionale) e condivisione delle stesse con i Settori interessati										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
<b>Modalità di attuazione</b>		<b>Stato di realizzo commenti</b>										

**S 13.11.01** Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale

DIR

GEST INFR

100% 100

Mappatura del fabbisogno progettuale compatibile con le linee di mandato ed elaborazione di proposte di linee di finanziamento specifiche per ciascun progetto. Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI.

Coordinamento del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del Protocollo d'Intesa con Regione e Provincia e dei singoli Accordi di Programma per il finanziamento delle opere del PTI.

Su 4 dossier proposti (IDEMS4CE Integrated district energy and mobility solutions for Central Europe, Social Housing SanPaolo, Bando Periferie e Programma Sperimentale mobilità Casa / Scuola e Lavoro), il Bando Periferie e il Programma Sperimentale mobilità Casa / Scuola e Lavoro che rispondono ad esigenze di programmazione previste dall'Amministrazione. Candidature sviluppate grazie alle attività del Tavolo per lo sviluppo: IDEMS4CE Integrated district energy and mobility solutions for Central Europe e Programma Sperimentale mobilità Casa / Scuola e Lavoro),

Fonte dati: atti e dossier d'ufficio

1	1-gen	31-dic	Schede di finanziamento proposte in funzione degli obiettivi dell'ente	18	20	20
2	1-gen	31-dic	n. finanziamenti proposti che attivano interventi previsti negli strumenti di programmazione/n. finanziamenti proposti complessivi		30%	50%



CONSUNTIVO PEG 2016 - S10000 Settore Progetti Speciali di Mandato

---

3	1-gen	31-dic	n. candidature a finanziamenti a seguito delle attività del tavolo per lo sviluppo	0	2	2
---	-------	--------	--	---	---	---

---

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
<b>Programma</b>	<b>01.08</b>	Statistica e sistemi informativi											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>19</b>	WIFI libero e banda ultralarga nella città											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>21</b>	Attraverso il programma del Piano Territoriale Integrato (PTI) e l'Accordo di Programma con Regione Piemonte, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 299/15, si procederà a realizzare piano e ad eseguire i lavori di infrastrutturazione in fibra ottica di scuole comunali e/o di edifici pubblici comunali, fino alla concorrenza dello stanziamento economico previsto nel PTI											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>Modalità di attuazione</b>		<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>M 19.21.01 <i>PTI - Gestione</i></b>												<b>100%</b>	<b>100</b>
<p>Coordinamento del Programma territoriale integrato (PTI) attraverso la gestione del tavolo di concertazione a cui siedono i comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del protocollo di intesa con Regione e Città metropolitana e dei singoli accordi di programma per il finanziamento delle opere del PTI</p> <p><i>L'avanzamento dei lavori è coerente con le previsioni nonostante il ricorso al TAR di un operatore TLC (comunque con esito favorevole all'Amministrazione).</i></p>													
		1	1-gen	31-dic	Avanzamenti lavori al 31/12			0	50%	50%			

<b>Missione</b>	<b>05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
<b>Programma</b>	<b>05.02</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>06</b>	Attirare fondi privati attraverso l'utilizzo del fundraising per la promozione di iniziative in campo culturale											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Ricerca di sponsor per la realizzazione di iniziative socio-culturali.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
	<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 06.07.01</b>	<u>Promozione dell'intervento privato a sostegno di iniziative organizzate sul territorio del Comune</u>										DIR	<b>0%</b>	<b>0</b>
	Contatti con operatori privati sulla base della programmazione degli eventi 2016 per sollecitare sponsorizzazioni, previa verifica regolamentare												
	<i>Fonte dati: segnalazioni agli altri settori</i>												
		1	1-gen	31-dic	Integrazione regolamento sponsorizzazioni al fine di agevolare il finanziamento di iniziative comunali			100%		0%			
		2	1-gen	31-dic	n. contatti proficui			2		0			
		3	1-gen	31-dic	fondi reperiti			NV					

<b>Missione</b>	<b>12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
<b>Programma</b>	<b>12.04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>03</b>	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle "nuove povertà"											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	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.											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>		<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>			<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 03.08.10</b>	<i>Candidatura al bando programma housing sociale 2016 emanato dalla Compagnia San Paolo.</i>											<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>C.T. 10</b>	Candidatura dell'immobile di Via Fiume 17 al bando.												
	<i>La candidatura è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 16/06/2016 ed ha avuto successo: il dossier è stato valutato positivamente ed è stato finanziato con un contributo di € 130.000 (su € 170.000 richiesti; la differenza tra "richiesto" ed "ottenuto" è determinato dalla scarsità di risorse a bando).</i>												
	1	1-gen	31-dic	Prposta di deliberazione alla Giunta Comunale per approvazione candidatura					0	100%	100%		

Centro di responsabilità AC0000 ENTE												
<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.01</b>	Organi istituzionali										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>04</b>	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>07</b>	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti										
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
Modalità di attuazione	Ind.	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	% PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 04.07.01</b>	<i>In corso anni precedenti: attuazione del codice dell'amministrazione digitale:- avvio iter determine con firma digitale</i>										<b>100%</b>	<b>100</b>
Predisposizione format e studio per lo snellimento della procedura determine Avvio nuova procedura per entrata in vigore dal 15/06/2016 <i>Nel giugno 2016 è partita la procedura di digitalizzazione delle deermministrazioni e altri atti (disposizioni, decreti, ordinanze, ecc)</i>												
		4	1-gen	15-giu	Avvio procedura atti con firma digitale			0	100%	100%		
<b>P 04.07.03</b>	<i>Banca dati unica del cittadino</i>										<b>FEC</b>	
A seguito dell'individuazione della soluzione informatica adeguata: - definizione del cronoprogramma degli interventi con progressivo passaggio dagli aaplicativi esistenti - per ciascun applicativo occorre bonificare la banca dati, migrare i dati e formare il personale al relativo utilizzo - per il 2016 (subordinato allo stanziamento dei fondi necessari) partenza dei servizi demografici e del servizio tributi <i>I tempi sono slittati a causa del ritardo nello stanziamento dei fondi necessari per proseguire con la parametrizzazione e formazione del personale.</i> <i>A fine anno è stato condiviso il cronoprogramma delle attività da realizzarsi nel 2017.</i>												
		1	1-gen	15-set	Condivisione cronoprogramma			0	100%	FEC		
		2	1-gen	30-nov	Avvio nuovo applicativo per i servizi demografici e il servizio tributi			0	100%	FEC		
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>05</b>	Razionalizzare le sedi dell'Amministrazione e degli sportelli al pubblico: nuova sede del Comando dei Vigili e dell'Unione dei Comuni										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>08</b>	Individuare le sedi più idonee per il Comando dei Vigili e per gli uffici dell'Unione dei Comuni e programmare gli interventi per la loro messa in funzione.										
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
Modalità di attuazione	Ind.	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	% PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

**P 05.08.01** Garantire l'interoperabilità del personale all'interno dei singoli servizi al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane

**FEC**

- Approvazione di microstrutture in linea con la necessità di garantire l'interoperabilità del personale
- Formazione e rotazione del personale

*Le microstrutture sono state approvate nel gennaio 2017, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo assetto delle P.O.  
Le attività non sono concluse a fine anno a causa dell'emergenza alluvione che ha coinvolto tutti i dirigenti.*

2	1-gen	31-dic	Relazione sulla realizzazione della formazione e rotazione del personale	0	100%	0
---	-------	--------	--	---	------	---

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.02</b>	Segreteria generale										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>50</b>	PTPC										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>
		<i>Modalità di attuazione</i>										
		<i>Stato di realizzo commenti</i>										

**P 50.50.01** PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.

**100% 100**

- 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	Predisposizione report per verifica puntuale dei tempi di esecuzione oopp 2016	100%	100%

**P 50.50.02** PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza

**100% 100**

- 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 50.50.05** *PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)* **100%** **100**

- 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* **100%** **100**

- 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%



<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>14</b>	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>12</b>	Adozione di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>	<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>		
<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
<b>P 14.12.01 <u>Grado di realizzazione residui attivi (per settore)</u></b>											<b>92%</b>	<b>90</b>
	1	1-gen	31-dic	Incassi/residui attivi al 1/1/2016			70,63	+5%	69,42%			
<b>P 14.12.02 <u>Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)</u></b>											<b>100%</b>	<b>100</b>
	1	1-gen	31-dic	% delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)			78,87	80%	104,30%			
<b>P 14.12.03 <u>Garantire l'incasso delle entrate (per settore)</u></b>											<b>96%</b>	<b>90</b>
	1	1-gen	31-dic	% incasso sull'accertato di competenza per settore			84,39%	85%	81,98%			
<b>P 14.12.04 <u>Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore)</u></b>											<b>97%</b>	<b>90</b>
	1	1-gen	31-dic	Impegnato/stanziamento iniziale			90%	90%	90,06%			
	2	1-gen	31-dic	liquidato/impegnato			90%	90%	85,07%			
<b>P 14.12.05 <u>Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12</u></b>											<b>100%</b>	<b>100</b>
- Coordinamento delle azioni affinché siano rispettati i termini di legge												
- Contemporanea predisposizione del Peg per l'adozione entro i primi mesi dell'anno successivo												
<i>Bilancio 2017 approvato nella seduta del 21 dicembre 2016.</i>												
	1	1-gen	31-dic	Bilancio in Consiglio			100%	100%	100%			

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
<b>Programma</b>	<b>01.06</b>	Ufficio tecnico										
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria										
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico										
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP.</b>	<b>CDR</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Realiz-</b>	<b>Grado di realizzo</b>	
	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Ind.</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>		<b>TA'</b>	<b>CORR.</b>	<b>attuale</b>	<b>atteso</b>	<b>zato</b>	<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 99.99.01</b>	<u>Referente unico per il Palazzo comunale e altri immobili. Coordinamento delle segnalazioni e degli interventi</u>										<b>100%</b>	<b>100</b>
	Individuazione soluzioni organizzative											
	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">                     La soluzione organizzativa individuata è consistita nel creare un elenco di operatori e ditte appaltatrici reperibili su chiamata messo a disposizione del piantone in orario 16 - 24 e dei custodi del palazzo municipale in orario di chiusura. La reperibilità della ditta manutentrice degli impianti telefonici deve essere ancora inserita in appalto in quanto non finanziata.                 </div>											
		1	1-gen	31 - dic	Individuazione della soluzione organizzativa			0	100%	0%		

<b>Missione</b>	<b>01</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
<b>Programma</b>	<b>01.10</b>	Risorse umane											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria											
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>99</b>	Gestione ordinaria programma Risorse umane											
<b>Obiettivo Esecutivo</b>		<b>Num. Ind.</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>RESP. TA'</b>	<b>CDR CORR.</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Realizzato</b>	<b>Grado di realizzo %</b>	<b>PUNTI</b>	
		<i>Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti</i>											
<b>P 99.99.29</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>	
					<i>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".</i>								
		1	1-gen	31-dic	copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi						100%		
<b>P 99.99.30</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>	
					<i>Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livell</i>								
		1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato						100%		
<b>P 99.99.31</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>	
					<i>Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio</i>								
		1	1-gen	31-dic	fasce orarie 9-12.30 14.30-19 giovedì 9-19						100%		
<b>P 99.99.32</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>	
					<i>Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole</i>								
		1	1-gen	31-dic	fasce orarie 7-17.30						100%		
<b>P 99.99.33</b>											<b>100%</b>	<b>100</b>	
					<i>Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24</i>								
		1	1-gen	31-dic	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale						100%		

---

**P 99.99.34** Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza. **100%** **100**



---

1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato	100%
---	-------	--------	---	------

---

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60%=p.0; >=60-90%=p.60)
<b>OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CONFERENZA DIRIGENTI</b>									
AC0000	ENTE	01.01 04 07 01	In corso anni precedenti: attuazione del codice dell'amministrazione digitale: - avvio iter determinate con firma digitale	1 Avvio procedura atti con firma digitale	0	100%	100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.01 04 07 03	Banca dati unica del cittadino	1 Condivisione cronoprogramma 2 Avvio nuovo applicativo per i servizi demografici e il servizio tributi	0	100%	FEC	FEC	
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	2 Relazione sulla realizzazione della formazione e rotazione del personale	0	100%	FEC	FEC	
AC0000	ENTE	01.03 14 12 01	Grado di realizzazione residui attivi (per settore)	1 Incassi/residui attivi al 1/1/2016	70,63	+5%	di settore	vedi file allegato	
AC0000	ENTE	01.03 14 12 02	Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)	1 % delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)	78,87	80%	di settore	vedi file allegato	
AC0000	ENTE	01.03 14 12 03	Garantire l'incasso delle entrate (per settore)	1 % incasso sull'accertato di competenza per settore	84,39%	85%	di settore	vedi file allegato	
AC0000	ENTE	01.03 14 12 04	Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore)	1 Impegnato/stanziamento iniziale 2 liquidato/impegnato	90%	90%	di settore	vedi file allegato	
AC0000	ENTE	01.03 14 12 05	Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12	Bilancio in Consiglio	100%	100%	100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.06 99 99 01	Referente unico per il Palazzo comunale e altri immobili. Coordinamento delle segnalazioni e degli interventi	Individuazione della soluzione organizzativa	0	100%	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI PRONTO INTERVENTO - SGOMBERO NEVE - ESTENSIONE ORARI DI SERVIZIO</b>									
AC0000	ENTE	01.10 99 99 29	Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l'80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	1 copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatisi			100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.10 99 99 30	Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livello	1 costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato			100%	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%	100%	100
AC0000	ENTE	01.10 99 99 32	Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole	1 fasce orarie 7-17.30			100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.10 99 99 33	Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24	1 orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale			100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.10 99 99 34	Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza.	1 costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato			100%	100%	100
<b>OBIETTIVI TRAVERSALI PREVISTI NEL PTPC</b>									
AC0000	ENTE	01.02 50 50 01	PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.	1 Definizione e utilizzo di bandi tipo in concomitanza all'approvazione da parte dell'AVCP 2 Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi 3 Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati 4 Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup 5 Predisposizione report per verifica puntuale dei tempi di esecuzione opp 2016		100%	100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.02 50 50 02	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	1 Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione 2 Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario		100%	100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.02 50 50 05	PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)	1 Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi 2 Monitoraggio delle richieste 3 Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione 4 Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo		100%	100%	100%	100
AC0000	ENTE	01.02 50 50 06	PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	1 Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet 2 Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento 3 Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari		100%	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI TRASVERSALI TRA DUE O PIU' SETTORI - IL PRIMO CENTRO E' IL COORDINATORE</b>									
1	AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	04.06 01 07 06	Informattizzazione della gestione amministrativa del servizio mensa attraverso l'informattizzazione del sistema delle prenotazioni e dei pagamenti.	1 Avvio di un sistema di prenotazione e pagamento automatizzato entro il 31.12.2016		100%	100%	100
1	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01 04 07 13	Sistema d'iscrizione alla mensa e al trasporto scolastico	1 Attivazione sistema iscrizione online mensa scolastica 2 Attivazione sistema iscrizione online servizio di trasporto scolastico	0 1 0 1	1	100%	100
2	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01 01 02 01	Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo	1 Avvio nuova piattaforma 2 Monitoraggio segnalazioni su nuova piattaforma	0 100%	100%	100%	100
2	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01 01 02 09	Introduzione nuovo sistema di gestione delle segnalazioni Comuni-chiamo	1 Avvio nuova piattaforma 2 Monitoraggio segnalazioni	0 100%	100%	100%	100
3	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01 04 07 08	Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali	1 Partenza determine digitali 2 Incontri di formazione con il personale dipendente	0% 100%	6	100%	100
3	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01 04 07 10	Gestire i iter delle determinazioni dirigenziali con firma digitale	1 Incontri con ditta incaricata per esame piattaforma definitiva determine con eventuali modifiche conseguenti 2 Avvio nuova piattaforma entro il 15 giugno	60% 100%	100%	100%	100

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60%+p.0; >=60<90%+p.60	
3	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01 04 07 12	Digitalizzazione iter determinazioni dirigenziali	1 Partenza determinazioni digitali 2 Incontri di formazione con il personale dipendente	0 0	100% 100%	100%	100%	100
4	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09 09 20 01	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0	100%	100%	100%	100
4	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	12.09 09 20 30	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12		100%	100%	100%	100
4	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	12.09 09 20 04	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione del piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0	100%	100%	100%	100
4	AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	12.09 09 20 02	Piano regolatore cimiteriale - approvazione	1 Approvazione piano regolatore cimiteriale entro il 31/12	0	100%	100%	100%	100
5	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10 02 22 05	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 realizzazione analisi e progettazione della rilevazione	0	100%	100%	100%	100
5	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10 02 22 20	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 Analisi e individuazione soluzioni	0	100%	100%	100%	100
5	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.10 02 22 10	Progetto per la rilevazione delle competenze possedute dai dipendenti	1 Analisi e individuazione soluzioni	0	100%	100%	100%	100
6	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01 01 02 06	Preparazione modulistica digitale dell'Edilizia e attivazione portale MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) Piemonte	1 Preparazione modulistica MUDE 2 Pubblicazione modulistica MUDE su portale	0 0	10 10	100%	100%	100
6	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	01.08 17 19 1	Acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE: implementazione dell'applicativo informatico	1 predisposizione programma per l'integrazione documentale con MUDE, subordinato all'aggiornamento del sistema JGOV (nuovo IRIDE)		100%	FEC	FEC	
8	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.11 99 99 72	Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso	1 Avvio in gestione del nuovo sistema	0	100%	100%	100%	100
8	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.11 99 99 73	Coordinamento per l'avvio e la gestione del parco auto condiviso	1 Avvio sistema parco auto condiviso		100%	100%	100%	100
9	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05 15 15 10	Predisposizione schede immobili	1 Completamento schede alloggi Erp		30%	100%	100%	100
9	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	01.05 15 15 11	Predisposizione schede immobili	1 Completamento schede alloggi Erp		30%	100%	100%	100
10	AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	12.04 03 08 10	Candidatura al bando programma housing sociale 2016 emanato dalla Compagnia San Paolo.	1 Prposta di deliberazione alla Giunta Comunale per approvazione candidatura	0	100%	100%	100%	100
10	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	12.04 03 08 60	Candidatura al bando programma housing sociale 2016 emanato dalla Compagnia San Paolo. Agevolare l'accesso alla casa e alle giovani famiglie o nuclei monoparentali in situazioni di vulnerabilità economica o di limitate capacità di reddito	1 rispetto dei tempi indicati nel bando: proposta di deliberazione G.C. per approvazione candidatura		100%	100%	100%	100
11	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	01.01 04 07 16	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione on line) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi.	1 Avvio in gestione dell'applicativo di referenziazione aree verdi e alberate		100%	100%	100%	100
11	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	01.01 04 07 18	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi	1 Avvio in gestione dell'applicativo con la referenziazione aree verdi e alberate	0	100%	100%	100%	100
14	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	03.01 99 99 02	Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta	1 Individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016	0	100%	100%	100%	100
14	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	03.01 99 99 10	Gestione della sosta: individuazione modalità di gestione delle aree di sosta	1 individuazione modalità di gestione entro il 31/12/2016		100%	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>										
	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11 99 99 17	Formalizzazione pareri legali	1 Formalizzazione procedura	0	100%	50%	50%	0
	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11 99 99 19	Albo avvocati per affidamento incarichi esterni	1 Approvazione elenco	0	100%	FEC	FEC	
	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11 99 99 20	Difesa e rappresentanza in giudizio presso le giurisdizioni superiori come da nuova abilitazione professionale	1 Fase di studio della controversia: n. atti di appello - n. sentenze  2 Fase introduttiva del giudizio: n. atti depositati e n. atti di controparte oggetto di studio 3 Fase istruttoria/trattazione: n. udienze 4 Fase decisionale: n. atti depositati  5 N. cause di giurisdizione superiore prese in carico direttamente	n.v.  n.v. n.v. n.v.	3	n. 3 atti appello n. 3 memorie di parte - n. 3 atti appello 0 0 3 di cui 1 incarico congiunto con Legale esterno	100%	100
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.02 50 50 01	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	1 integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12			FEC	FEC	
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10 02 22 01	Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali	1 Conclusione procedura revisione P.O. e particolari responsabilità	0	100%	100%	100%	100
	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.11 99 99 70	Revisione del Regolamento dei Controlli interni	1 Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	0	100%	FEC	FEC	
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10 02 22 03	Predisposizione bozza di revisione regolamento sul part-time	1 predisposizione bozza	0	100%	FEC	FEC	
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10 50 50 02	PTCP - assunzione personale	1 richiesta alla segreteria del sindaco di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando	0	100%	100%	100%	100
	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10 50 50 03	PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)	1 la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali	0	100%	FEC	FEC	
	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%	FEC	FEC	

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60%=>p.0; >=60-90%=>p.60)
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10 99 99 11	Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici	1 n° posizioni assicurative certificate 2 n° RVPA lavorate	41 2	81 NV	85 2	100%	100
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10 99 99 34	Supporto ai datori di lavoro per la gestione dei lavoratori socialmente utili in mobilità	n° LSU gestiti/da gestire	0	100%	100%	100%	100
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02 99 99 02	Garantire il presidio del Palazzo comunale sia in termini di accesso dagli ingressi sia di flussi telefonici	Ipotesi di riorganizzazione della gestione degli accessi	0	100%	100%	100%	100
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02 99 99 07	Inserimento LSU per archivi e altri progetti	Assunzione in servizio	0	100%	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: RISORSE FINANZIARIE</b>									
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04 99 99 02	La mediazione tributaria	1 Adeguamento modulistica 2 Mediazioni richieste (misurano la qualità dell'attività accertativa)	0 0	100% <5	100% 1	100%	100
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04 99 99 03	L'interpello tributario	Proposta regolamento disciplina dell'interpello al CC	0	100%	100%	100%	100
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03 14 12 09	Adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.	Rispetto dei tempi		31/12	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: SVILUPPO DI COMUNITA'</b>									
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02 02 02 02	Definizione di un percorso di revisione dell'istituzione Musicateatro e della gestione delle stagioni teatrali e musicali	1 Definizione nuove modalità di gestione stagioni teatrali/musicali entro la partenza della stagione 2016/2017		100%	100%	100%	100
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02 50 50 01	PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni	1 Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito 2 Monitoraggio costante sull'aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica 3 Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100%	100
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01 03 04 01	Approvazione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture	1 Approvazione regolamento	0	100%	100%	100%	100
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01 50 50 01	PTPC - Concessione di impianti sportivi	1 pubblicazione bandi su internet 2 Monitoraggi almeno annuali sul rispetto delle convenzioni		100% 100%	100% 100%	100%	100
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.02 04 06 01	Implementazione di servizi e progetti per l'informazione e l'orientamento giovanile anche al fine di coinvolgere i cittadini giovani e adulti che abitualmente non frequentano gli spazi a loro dedicati sul territorio.	1 n. giovani e cittadini che accedono al servizio InformaGiovani/sportello integrato MoncalieriInforma 2 n. workshop - gestione Informagiovani/servizio integrato sportello MoncalieriInforma 3 n. partecipanti - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma 4 n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani / sportello integrato MoncalieriInforma 5 n. visitatori dei siti attivati 6 N. iscritti newsletter 7 n. iscritti pagina facebook 8 n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma 9 N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae 10 N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail 11 n. incontri informativi su tematiche europee/giovani coinvolti 12 n. studenti e genitori coinvolti negli incontri di orientamento scolastico 13 Giornata delle scienze: n. laboratori realizzati nelle scuole e nella giornata finale/n. studenti e docenti coinvolti 14 n. azioni informative decentrate	9569 35 1491 400 66700 500 20602 15 1150 1500 5/300 200 15/1000 26	10000 37 1500 400 67000 600 21500 20 1200 1500 5/300 300 18/1000 30	9595VD 35VD 1750 2100 65350VD 3100 25279 65 1100VD 4200 6/350 350 20/1040 30	100%	100
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.02 04 08 01	Organizzazione di attività con finalità aggregative ed educativo presso i punti giovani territoriali. Attivazione progettualità partecipata presso il punto giovani Limone.	1 n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e il servizio di aula studio 2 n. progetti realizzati in collaborazione con il territorio/n. giovani e cittadini 3 n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali/n. partecipanti 4 n. incontri informativi Educazione alla salute/n. giovani partecipanti 5 n. incontri tavolo operativo/report finale Educazione alla salute 6 n. tavoli di coordinamento e progettazione partecipata con i soggetti del territorio 7 n. soggetti territoriali coinvolti nelle attività 8 n. iniziative eventi realizzati sul territorio 9 n. gruppi di giovani (informali e associazioni coinvolti) 10 n. volontari coinvolti nelle attività territoriali	19300 10/15600 10/250 11/1200 7 3 32 46 22 50	19000 12/16000 12/300 12/1300 8 5 50 50 25 50	20575 51/15750 12/300 12/600 8 6 45 51 30 90	95%	90
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 04	Biblioteca amichevole 1: facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice in sala adulti	1 n. documenti ricollocati	25	300	300	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 05	Biblioteca amichevole 2: facilitare l'accesso alle risorse culturali on line (dagli ebook alle riviste alla musica digitale)	1 n. accessi		300	300	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 06	Biblioteca amichevole 3: facilitazione per restituzione libri anche a biblioteca chiusa, 24 ore su 24	1 n. materiali depositati nel box	0	200	200	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 11	Aumentare gli iscritti della fascia d'età 5 - 10 e 14- 18 attraverso la collaborazione con le scuole: progetto "La biblioteca esce"	1 n. iscritti da scuole elementari 2 n. iscritti da scuole superiori	0 0	50 50	50 50	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 16	Progetto 0-6 Compagnia di San Paolo: messa in evidenza della biblioteca all'interno della rete di servizi per l'infanzia coordinata a livello regionale dalla Compagnia di San Paolo	1 n. riunioni	0	3	3	100%	100

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60%=>0; >=60-90%=>60)
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 17	LIB(E)RO SCAMBIO: i lettori e le lettrici che desiderano donare dei libri potranno farlo mettendoli a disposizione non della biblioteca ma di concittadini, in modo da rispondere al bisogno manifestato da molte persone di poter donare i loro libri (la biblioteca, per ragioni di spazio, non può più accogliere donazioni)	1 n. libri donati	0	100	100	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 21	Gestione interna del servizio automatizzato di circolazione libraria tra le biblioteche SBAM, fino ad ora affidato all'esterno	1 n. di documenti movimentati	7579	7600	7600	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02 05 06 22	Partecipazione all'Archivio Partecipato on line della Rete Italiana di Cultura Popolare	1 n. titoli inseriti nell'Archivio Partecipato delle Bibliomediateca della cultura popolare	0	50	70	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05 04 13 01	Adottare il nuovo Piano delle Azioni Positive (PAP).	1 Adozione nuovo PAP 2 N. iniziative formative/didattiche realizzate 3 N. iniziative organizzate per proseguire il progetto "Parità in comune" 4 N. collaborazioni attivate 5 N. esperienze sostenute 6 N. attività promosse ed organizzate	0 20 5 8 6 23	100% 20 5 8 6 23	100% 20 5 8 6 23	100%	100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05 04 13 04	Contribuire all'empowerment delle donne	1 n. iniziative realizzate	0	3	3	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE INFRASTRUTTURE</b>									
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	01.05 99 99 13	Costruzione e/o aggiornamento Fascicolo per fabbricati comunali in gestione al servizio manutenzione	1 N. fascicoli costruiti e/o aggiornati/N. fascicoli mancanti		10%	10%	100%	100
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	01.06 99 99 03	Riorganizzazione Servizio pronto intervento	1 Presentazione progetto alla Giunta Comunale entro il 31/12	0	100%	0	0	0
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	01.06 99 99 07	Regolamento degli impianti pubblicitari - proposta di revisione	1 Presentazione linee guida entro il 31/12 alla GC		100%	0%	0	0
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	06.01 01 01 02	Impianto Matilde Serao - Attivazione di percorso funzionale ad individuare interventi con investimenti minimi da parte dell'amministrazione comunale	1 Rispetto cronoprogramma disciplinare incarico - conclusione Fase 2		100%	100%VD	100%	100
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.02 05 04 55	Attivazione BIKE SHARING	1 Attivazione servizio		100%	FEC	FEC	
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.02 05 04 56	Attivazione CAR SHARING	1 Avvio gestione servizio 2 Richiesta contributo		100% 100%	FEC FEC	FEC	
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.05 01 06 66	Riqualificazione del fiume Po attraverso il completamento della ciclovia (Moncalieri - Verrua Savoia)	1 Presentazione studio di fattibilità in Regione		100%	100%	100%	100
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE-DIRIG	10.05 02 07 01	Pianificazione della città: Piano urbano del traffico	1 rispetto dei tempi affidamento incarico		100%	100%VD	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b>									
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%	FEC	FEC	
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01 02 05 02	Incremento dell'attività di controllo sulla viabilità e soste	2 N. servizi di controllo limiti di velocità (teelaser) dal 15/6 3 N. controlli con Targasystem ( in dotazione dal 23 /02/2016)	29	25 100	29 73VD	100%	100
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01 50 50 05	PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)	1 produzione di un report trimestrale e monitoraggio		100%	100%	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%	100%	100%	100
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01 50 50 14	PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative	1 Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici 2 Report trimestrale verbali annullati in autotutela 3 Report trimestrale ricorsi e loro esito 4 Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura 5 Definizione reportistica mensile di confronto tra incassato e registrato		100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100%	100
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01 99 99 12	Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale e regolamento per l'armamento	1 Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento armamento 2 Presentazione proposta di deliberazione di revisione regolamento corpo		100% 100%	100% FEC	100%	100
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01 99 99 14	Gestione ordinanze di modifica temporanea / definitiva della circolazione stradale	1 Tempi medi di emissione ordinanza dalla richiesta		< 10 gg	100%	100%	100
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	08.01 06 07 03	Pianificazione della città: piano urbano del traffico- piano mobilità sostenibile-o	1 supporto al professionista incaricato per la redazione del piano		100%	FEC	FEC	
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>									
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01 01 02 01	Programmi ed iniziative per lo sviluppo del territorio di Moncalieri ed il sostegno alle imprese locali	1 Stipula protocollo d'intesa con CCIAA 2 N. Attività in attuazione protocollo		100% 3	100% 3	100%	100
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01 01 03 03	Progetto "innovativo" di semplificazione amministrativa finanziato dalla Città metropolitana di Torino, da attuare sul territorio del SUAP associato	1 Approvazione progetto 2 Rendicontazione progetto		100% 100%	100% 100%	100%	100
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01 50 50 02	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali- attraverso il portale SUAP	Redazione di un report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento ai fini del rilascio del provvedimento	2	2	2	100%	100
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01 50 50 03	PTPC - Autorizzazione unica ambientale	1 compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2	2	2	100%	100
AC2101	SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE - PO	14.01 99 99 04	PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni	1 compilazione di report semestrali per il rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	2		2	100%	100
AC2102	ATTIVITÀ ECONOMICHE - PO	03.01 04 08 10	Regolamentazione sale giochi e apparecchi leciti per il gioco	1 proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione regolamento 2 ordinanza sindacale orari		100% 100%	100% 100%	100%	100



cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60=p.0; >=60-90=p.60)
				3 proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di modifica regolamento 4 predisposizione file condiviso attività per monitorare e consentire controlli	100%	100%	100%		
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	03.01 99 99 101	Semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative alle manifestazioni (polizia amministrativa)	1 definizione dnuova procedura 2 pubblicazione prontuario sul sito internet 3 revisione modulistica	100%	100%	100%	100%	100
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02 02 05 01	Studi per nuove localizzazioni per vendita su area pubblica	1 proposta delibera di giunta individuazione area extramercatale per gruppo di posteggi in Borgo Mercato 2 proposta delibera di giunta per proproga sperimentazione posteggi stagionali	100%	100%	100%	100%	100
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02 02 05 02	Revisione aree mercatali	1 n° riunioni con associazioni di categoria 2 n° riunioni con rappresentanti di mercato/mercati con rappresentanti n° determinazioni adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le rappresentanze sindacali e 3 mercatali n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per mercato del centro storico in conseguenza degli incontri con le 4 rappresentanze sindacali e mercatali 5 Individuazione degli allacci di fornitura luce/acqua necessitanti di interventi n° proposte di deliberazioni di giunta/consiglio adottate per altri mercati in conseguenza degli incontri con le rappresentanze 6 sindacali e mercata 7 programmazione degli interventi immediatamente effettuabili sulla base delle risorse già stanziare 8 Individuazione degli impianti antincendio esistenti 9 proposta di deliberazione di Giunta per approvazione progetto 10 rilevazione aree mercatali	NV 6/6 1 1 100% 1 100% 100% 100% 100%	5 4 2 1 4 1 100% 100% 100% 1	100%	100	
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02 02 05 03	Assicurare corretta rappresentività degli operatori mercatali nel corso della revisione delle aree mercatali	1 proposta di deliberazione di Giunta recante criteri per la nomina dei rappresentanti 2 numero determinazioni di nomina/numero mercati necessitanti di operazioni di voto 3 numero rappresentanze elette/numero mercati	1 4/4 6/6	1 4/4 6/6	1 4/4 6/6	100%	100
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02 03 06 01	Recepire le esigenze degli operatori commerciali al fine sostenere lo sviluppo economico e in particolare del piccolo commercio urbano	1 realizzazione di cartografia riportante le attività da visitare 2 n° attività visitate/n° attività da visitare in case a pianificazione	1 50/50	1 55/50	1 55/50	100%	100
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02 99 99 03	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulant e attività temporanee e circoli privati	1 predisposizione report semestrale per i tempi di lavorazione delle pratiche	100%	2	2	100%	100
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01 01 02 01	Favorire la conoscenza del territorio e delle aziende agricole ivi insediate	1 proposta delibera di giunta 2 n° di scuole di istruzione secondaria coinvolte 3 realizzazione mappatura da pubblicare sul sito istituzionale	1 1 1	1 1 1	1 1 1	100%	100
AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01 99 99 02	PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste	1 Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate 2 Monitoraggio sulle tempistiche	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100%	100
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01 50 50 08	PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.	1 Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione e gestione delle 2 sospensioni 3 Verifica del versamento allo svincolo della polizza fidejussoria	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100%	100
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01 50 50 09	PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL.	1 n. controlli puntuali sulle pratiche SCIA, DIA CIL su totale pratiche 2 gestione scadenziario su procedura di gestione documentale	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100%	100
AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01 99 99 12	Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione.	1 Predisposizione bozza regolamento:commissioni consiliari,proposta deliberazione C.C.:rispetto dei tempi (31/12)	100%	100%	100%	100%	100
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01 06 08 02	Piano dehors della città e successiva consultazione on line	1 pubblicazione sul sito mappatura dehors entro il 31/12	100%	100%	100%	100%	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.	Presentazione bozza proposta tecnica di progetto preliminare alla commissione ; proposta di deliberazione adozione proposta tecnica al C.C. ; 1 convocazione conferenza di copianificazione;	100%	100%	100%	100%	100
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01 99 99 15	Approvazione metodologia di stima del contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter) T.U.E. (D.P.R. N. 380/01 e s.m.i.)	1 redazione relazione metodologica da sottoporre all'esame della commissione;proposta di delibera al Consiglio Comunale	100%	100%	100%	100%	100
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01 99 99 23	Redazione documento di analisi e valutazione del sito candidato dal Comune per l'insediamento del nuovo presidio ospedaliero ASL TO5	1 redazione del dossier di candidatura sito per nuovo ospedale unico ASLTO5	100%	100%	100%	100%	100
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01 99 99 25	Aggiornamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 co 6 T.U.E.	1 redazione documento comparativo di aggiornamento oneri:redazione proposta di deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento oneri	100%	100%	100%	100%	100
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01 99 99 08	Agevolare l'utenza professionale per gli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore dell'Allegato Energetico al REC attinenti i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.	1 pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016	100%	100%	100%	100%	100
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01 99 99 13	Agevolare l'utenza professionale per la compilazione della convenzione approvata con DCC 169/2008 e s.m.i. attinente i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata	1 pubblicazione documento sul sito istituzionale entro il 31.12.2016	100%	100%	100%	100%	100
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01 99 99 14	Rinnovo P.T.E. ex art. 47 L.U.R. per adeguamento delle sezioni idrauliche degli attraversamenti collinari sottodimensionati approvato con D.C.C.n. 132 del 20.12.2005	1 Presentazione delibera di rinnovo alla Giunta Comunale	100%	100%	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO</b>									

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60%+p.0; >=60-90%+p.60)
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	08.02 07 09 01	Assegnazioni alloggi di Edilizia sociale di proprietà acquistati a seguito di bando pubblico	1 Avvio procedura assegnazione immobili entro il 31/12 (subordinata alla definizione del contratto di acquisto)	0	100%	FEC	FEC	
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.04 03 10 03	Attivazione e gestione del progetto SPRAR di accoglienza integrata	1 D - SPRAR: realizzazione accoglienza integrata nel rispetto delle linee guida ministeriali 2 D - SPRAR: rispetto delle disposizioni di controllo e rendicontazione stabilite dal D.M.		100%	100%	100%	100
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.04 50 50 01	PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici in materia socio assistenziale (rilascio esenzione ticket indigenti, concessione agevolazioni TARES, accesso fondo sociale morosità, contributo sostegno locazione Legge 431/98, bonus I	1 Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet 2 Monitoraggio costante dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa 3 Assegnazione della verifica sul possesso dei requisiti richiesti a persona diversa rispetto all'istruttore della pratica	100%	100%	100%	100%	100
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.06 05 16 01	Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione	1 n. sistemazioni in alloggi a rotazione 2 n. sistemazioni in albergo 3 attivazione specifici progetti con Associazioni di Volontariato 4 attivazione accordi di collaborazione convenzione san paolo 5 definizione progetti residenziali in forma di social housing	18 9	ND ND	12 3	100%	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 2 Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa 3 Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti	100%	100%	100%	100%	100
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	12.07 07 17 02	Revisione della mission dell'Unione dei Comuni	1 revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione 2 adozione atti conseguenti		100%	FEC FEC	FEC	
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.01 04 07 01	Analisi delle attività e delle procedure seguite per l'erogazione dei servizi agli sportelli dei servizi demografici al fine di migliorare, con conseguente diminuzione dei tempi di attesa, il processo che porta all'erogazione dei certificati richiesti agli sportelli	1 Analisi attività entro il 30 settembre 2 Proposta progettazione flusso	0 0	100%	100%	100%	100
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07 06 17 01	Garantire l'unificazione del personale dei servizi demografici ai fini dell'interoperabilità e trasversalità delle competenze in ambito demografico	1 Formazione del personale 2 Rotazione del personale sulle diverse funzioni (n. personale che ha turnato sul totale)	0 0	100%	FEC FEC	FEC	
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09 50 50 01	PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1 pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione 2 Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste	0 0	100%	100%	100%	100
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09 99 99 04	Caricamento dati cimiteri urbano e frazione di Reviglio per costituzione banca dati informatizzata di tutte le concessioni cimiteriali.	1 installazione software su tutte le macchine del personale dell'ufficio stato civile e servizi cimiteriali 2 organizzazione sessioni formative dedicate all'utilizzo del sistema 3 abbandono entro il 31/12/2016 del registro cartaceo	0 0 0	100%	100%	100%	100
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09 99 99 06	Revisione regolamento polizia mortuaria	1 Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale entro il 31 dicembre 2016	0	100%	FEC	FEC	
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09 99 99 1000	Assegnazione in concessione di sepolture private in stato di decadenza nel cimitero urbano di Moncalieri	1 Pubblicazione avviso d'asta entro il 29 febbraio 2016 2 Agjudicazione provvisoria entro il 30 aprile 3 Stipula contratti subordinata all'approvazione del progetto di recupero 4 Determina di accertamento somme entro il 31 dicembre	0 0 0 0	100%	100%	100%	100
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01 01 02 08	Invio tramite SMS, e-mail, notifiche di tipo "push" di comunicazioni ai soggetti iscritti alla mensa scolastica	1 Attivazione sistema "Comuni-Chiamo Connect" 2 Caricamento nominativi e prova invio SMS	0 0	1	FEC 100%	100%	100
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO	01.01 04 07 02	Adeguamento software gestionali ai fini banca dati unica	1 Installazione macchina virtuale su server Moncalieri	0	1	1	100%	100
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05 15 15 01	Messa a sistema modalità concessione in uso di beni immobili ad associazioni, bocciofile, comitati ed enti senza scopo di lucro	1 mappatura situazione assegnazione immobili comunali ad enti senza scopo di lucro entro il 30 ottobre 2016 2 redazione regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro entro il 30 novembre 2016 3 avvio procedura per assegnazione spazi della "Casa delle Associazioni" di Via Fiume entro il 31 dicembre 2016		100%	100%	FEC	100
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05 15 15 04	Messa a sistema della disciplina relativa all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali comunali con riferimento ai canoni non ricognitori	1 Presentazione bozza alla Giunta Comunale per l'approvazione del regolamento canoni non ricognitori entro il 31 dicembre	0	100%	100%	100%	100
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05 15 16 01	Assegnazione orti sociali urbani (20)	1 Presentazione proposta di regolamento 2 Pubblicazione bando 3 Stipula contratti 4 Elezione comitato	0 0 0 0	100%	100%	100%	100
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05 50 50 01	PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili	1 Presentazione bozza di delibera alla giunta comunale di adeguamento della proposta di regolamento per la gestione del patrimonio	0	100%	FEC	FEC	
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05 50 50 02	PTPC - Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale	1 Pubblicazione e aggiornamento elenchi	0	100%	100%	100%	100
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	08.02 07 10 01	Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso l'avvio di procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale	1 avvio procedura di acquisto entro il 30 maggio 2016 2 aggiudicazione definitiva non efficace entro il 30 giugno 2016 3 redazione perizie di stima entro il 31 luglio 2016 4 aggiudicazione definitiva efficace (a seguito di parere congruità dell'agenzia delle entrate) entro il 30 settembre 2016 5 stipula atti di acquisto entro il 31 dicembre 2016		100%	100%	100%	100
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11 99 99 05	Attivazione risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche	1 Attivazione del servizio entro il 31 dicembre	0	100%	100%	100%	100
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11 99 99 08	Adeguamento regolamento telefonia cellulare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche	1 Presentazione nuova versione del regolamento all'assessore competente	0	100%	100%	100%	100

cod trasv.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	Valore attuale	Valore realizzato	GRADO DI REALIZZO	punteggio (<60%+p.0; >=60-90%+p.60)
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11 99 99	1004 Analisi convenienza della migrazione dall'attuale sistema telefonico digitale Alcatel ad un sistema Voip nativo	1 Redazione studio di fattibilità entro il 31/12	0	100%	100%	100%	100
AC7000	SERVIZI AL CITTAFINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11 99 99	1005 Avvio attività di promozione della salute e prevenzione delle malattie cardiovascolari : PROGETTO CUORE IN COMUNE	1 numero di progetti curati nell'anno	0	5	2VD	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AMBIENTALI E RETI</b>									
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	04.06 01 07	10 Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione del servizio di accompagnamento anno 2016-2017	1 Sviluppo di procedura per iscrizione obbligatoria al servizio 2 Attivazione del servizio di iscrizione on line 3 Affidamento del servizio di accompagnamento per l'anno scolastico 2016-2017			100%	100%	100
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	04.06 01 07	11 Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso: progettazione ed attivazione gara per gestione trasporto A.S. 2017/2020	1 Studio e progettazione capitolato per nuovo servizio 2 Attivazione procedura di gara			100%	100%	100
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01 01 02	01 Realizzazione nuovo canale scolmatore	1 Relazione all'Amministrazione in merito alle soluzioni alternative di intervento ( 2.0 oggetto della richiesta di finanziamento su primo lotto di in 2 Rispetto dei tempi			100%	FEC	100
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01 99 99	05 Definizione delle procedure per la gestione, attivazione e controllo esecuzione in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata	1 elaborazione modelli standard 2 attivazione procedura identificata 3 monitoraggi attivati/diffide effettuate			100%	100%	100
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.03 99 99	01 Censimento collocazione aree di discarica abusiva. Fase 4 - area lato destro PO	1 verifica e mappatura per l'area fronte sinistrol PO entro il 31/12			100%	100%	100
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.04 05 09	02 Attività di supporto, coordinamento al recepimento di pareri trasversali ai servizi dell'Ente, controllo iter progetti nuove reti di adduzione e scarico SMAT in fase di progettazione e realizzazione.	1 Redazione report settimanale di rendicontazione all'Assessore con indicazione dell criticità riscontrate 2 promozione e coordinamento di riunioni con servizi interni all'Ente interessati allo sviluppo delle progettazioni			100%	100%	100
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.04 99 99	02 Implementare il numero delle cassette per la distribuzione di acqua	1 Convenzione con SMAT			100%	100%	100
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.02 03 07	01 Adozione del Regolamento benessere animale	1 Presentazione proposta di regolamento in commissione consiliare entro 30/11			100%	100%	100
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08 99 99	03 PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali	1 Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche entro 31/12			100%	100%	100
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08 99 99	04 Garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati attraverso l'adozione di linee di indirizzo per la costituzione di fidejussioni bancarie a garanzia	1 proposta di deliberazione per l'adozione di linee di indirizzo 2 adozione deliberazione e successiva applicazione			100%	100%	100
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08 99 99	05 Convenzione con associazioni e/o altri enti per il controllo ambientale del territorio	1 Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio	0	100%	100%	100%	100
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: GARE APPALTI E ACQUISTI</b>									
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03 99 99	03 Definizione e aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet a seguito del nuovo Codice degli appalti	1 A) Revisione atti di gara 2 B) determinazioni revisionate 3 C) Revisione schemi contratti pubblici e scritture private	0 0 0	100% 3 2	100%	100%	100
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03 99 99	05 Definizione modalità per la determinazione della completezza della documentazione inviata dal RUP che richiede l'appalto al fine di ridurre le tempistiche di avvio della gara.	1 Redazione check list entro il 31.12.2016	0	100%	100%	100%	100
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03 99 99	06 Predisposizione di un nuovo Regolamento comunale dei contratti in linea con l'evoluzione normativa e coordinato con il Regolamento CUC.	1 A) Redazione Bozza entro il 15.11.2016 2 C) Avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2016	0 0	100% 100%	FEC FEC	FEC	
<b>OBIETTIVI DI SETTORE: PROGETTI SPECIALI DI MANDATO</b>									
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01 01 01	02 Comunicazione istituzionale: creazione di 4 profili istituzionali del Comune di Moncalieri sui principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)	1 Profili attivati (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn) 2 Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. Followers facebook e twitter 3 Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. visualizzazioni Youtube 4 Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. contatti LinkedIn 5 Attivazione strumenti di web listening	0	4 2000 50 20 100%	4 2400 185 76 100%	100%	100
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01 16 04	01 Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city	1 Presentazione piano smart city alla Giunta Comunale	0	100%	75%	FEC	
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01 99 99	03 Redazione e approvazione di un regolamento sul volontariato civico	1 Proposta di deliberazione entro il 31/12	0	100%	100%	100%	100
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.03 12 10	01 Razionalizzazione delle spese e tagli dei costi non essenziali	1 Approvazione piano spending review da parte della Giunta Comunale 2 Immobili: razionalizzazione utilizzo - Piano per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivio 3 Qualità spese di investimento: individuazione strumento di lavoro per migliorare la programmazione degli investimenti e delle spese	0 0 0	100% 100% 100%	0 100% 75% (FEC)	50%	0
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	05.02 06 07	01 Promozione dell'intervento privato a sostegno di iniziative organizzate sul territorio del Comune	1 Integrazione regolamento sponsorizzazioni al fine di agevolare il finanziamento di iniziative comunali 2 n. contatti proficui 3 fondi reperiti			0% 2 NV	0%	0

cod tras v.	Centro di costo	numero	Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore atteso	MIGLIETTA			DEYME			UGHETTO			PALLA			POCHETTINO			ORLANDI				
						valore realizzato	grado di realizzo	punteggio	valore realizzato	grado di realizzo	punteggio	valore realizzato	grado di realizzo	punteggio	valore realizzato	grado di realizzo	punteggio	valore realizzato	grado di realizzo	punteggio	valore realizzato	grado di realizzo	punteggio	valore realizzato	grado di realizzo
<b>OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CONFERENZA DIRIGENTI</b>																									
AC0000	2000	1	1	Grado di realizzazione residui attivi (per settore)	1 Incassi/ residui attivi al 1/1/2016	70,63%+5%	di settore	77,47%	100%	100	45,75%	60,49%	60	72,79%	96,24%	90	27,26%	36,04%	0	39,09%	51,69%	0	8,70%	11,50%	0
AC0000	2000	1	2	Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)	% delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)	80%	di settore	100,67%	100%	100	158,26%	100%	100	80,69%	100,00%	100	67,54%	84,43%	60	148,86%	100,00%	100	134,26%	100,00%	100
AC0000	2000	1	3	Garantire l'incasso delle entrate (per settore)	% incasso sull'accertato di competenza per settore	85%	di settore	84,93%	99,92%	100	60,99%	71,75%	60	65,76%	77,36%	60	99,79%	100,00%	100	65,65%	77,24%	60	45,96%	54,07%	0
AC0000	2000	1	5	Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore)	1 Impegnato / Stanziamento iniziale	90%	di settore	110,41%	100%	100	106,32%	97,12%	90	78,11%	89,09%	60	74,67%	91,48%	90	82,19%	94,34%	90	88,52%	99,18%	100
AC0000	2000	1	2	Liquidato / impegnato		90%		91,98%			84,82%			82,25%			95,27%			87,62%			92,15%		
						BIANCATO			MAZZONE			FOGLIATO			SCAVALCO GEST INFR			ENTE							
AC0000	2000	1	1	Grado di realizzazione residui attivi (per settore)	1 Incassi/ residui attivi al 1/1/2016	70,63%+5%	di settore	100,00%	100%	100	23,18%	31%	0	NON RILEVA			66,26	87,61	60	69,42	91,79	90			
AC0000	2000	1	2	Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)	% delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)	80%	di settore	85,71%	100%	100	190,77%	100%	100	NON RILEVA			85,20%	100%	100	104,30%	100%	100			
AC0000	2000	1	3	Garantire l'incasso delle entrate (per settore)	% incasso sull'accertato di competenza per settore	85%	di settore	85,71%	100%	100	99,88%	100%	100	0	0	0	85,20%	100%	100	81,98%	96,45%	90			
AC0000	2000	1	5	Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore)	1 Impegnato / Stanziamento iniziale	90%	di settore	93,94%	100%	100	108,17%	100%	100	8641,87%	50,47%	0	82,57%	83,63%	60	90,06%	97,26%	90			
AC0000	2000	1	2	Liquidato / impegnato		90%		94,85%			98,17%			0,84%			67,97%			85,07%					