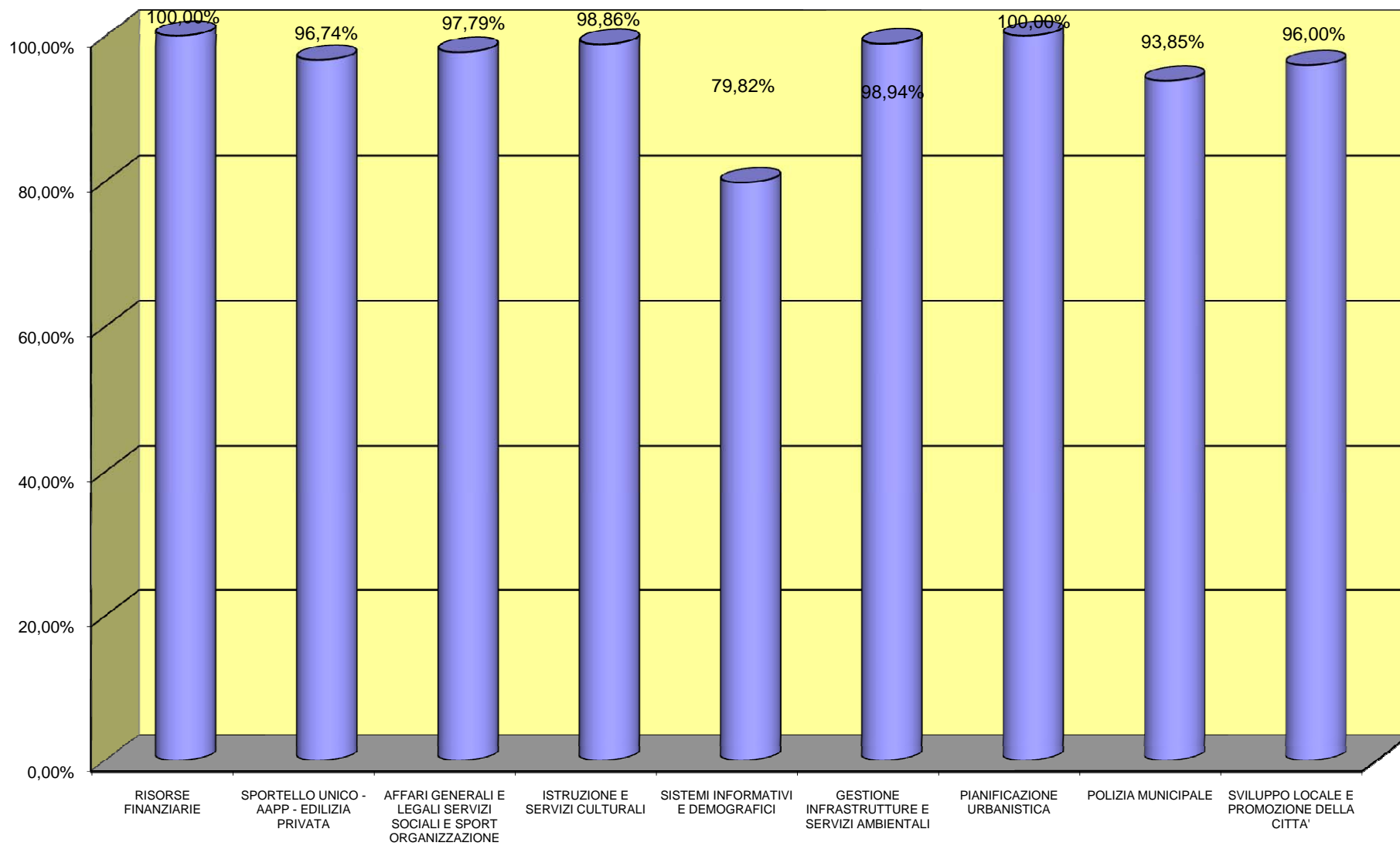


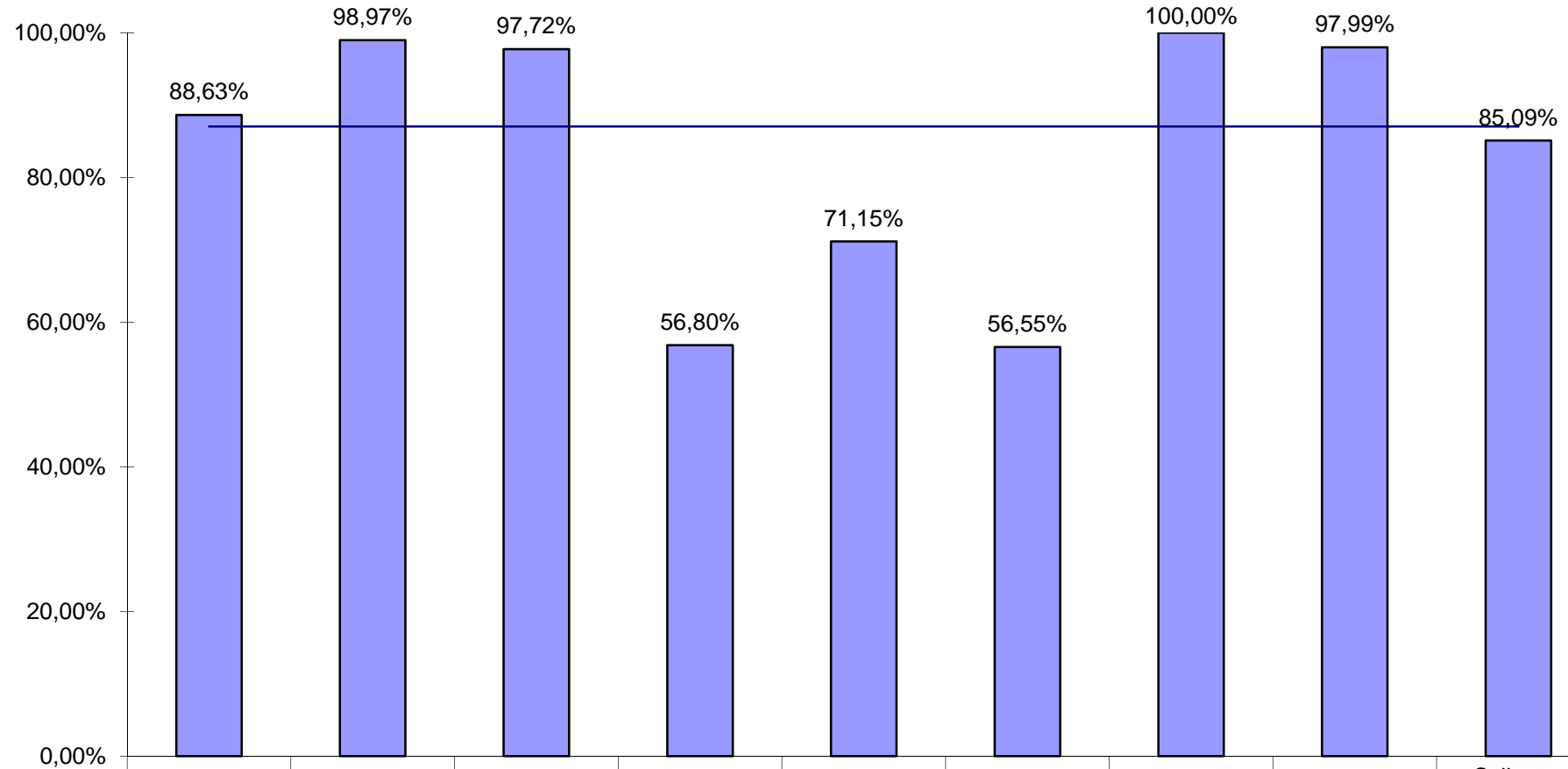
RELAZIONE CONSUNTIVO PEG

ESERCIZIO 2013

**Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

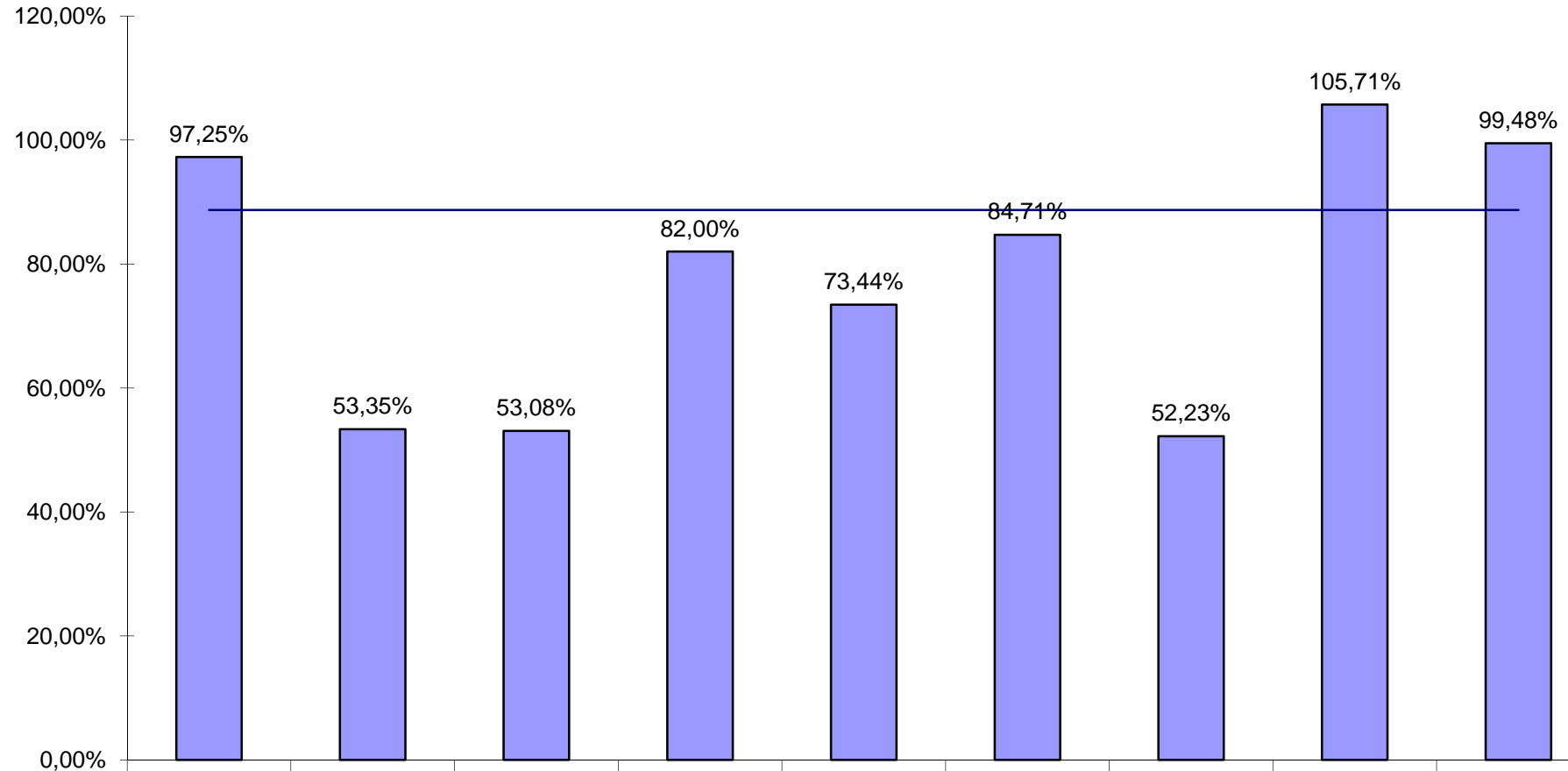


**Anno 2013 -Velocità di incasso
DIRIGENTI DI SETTORE**



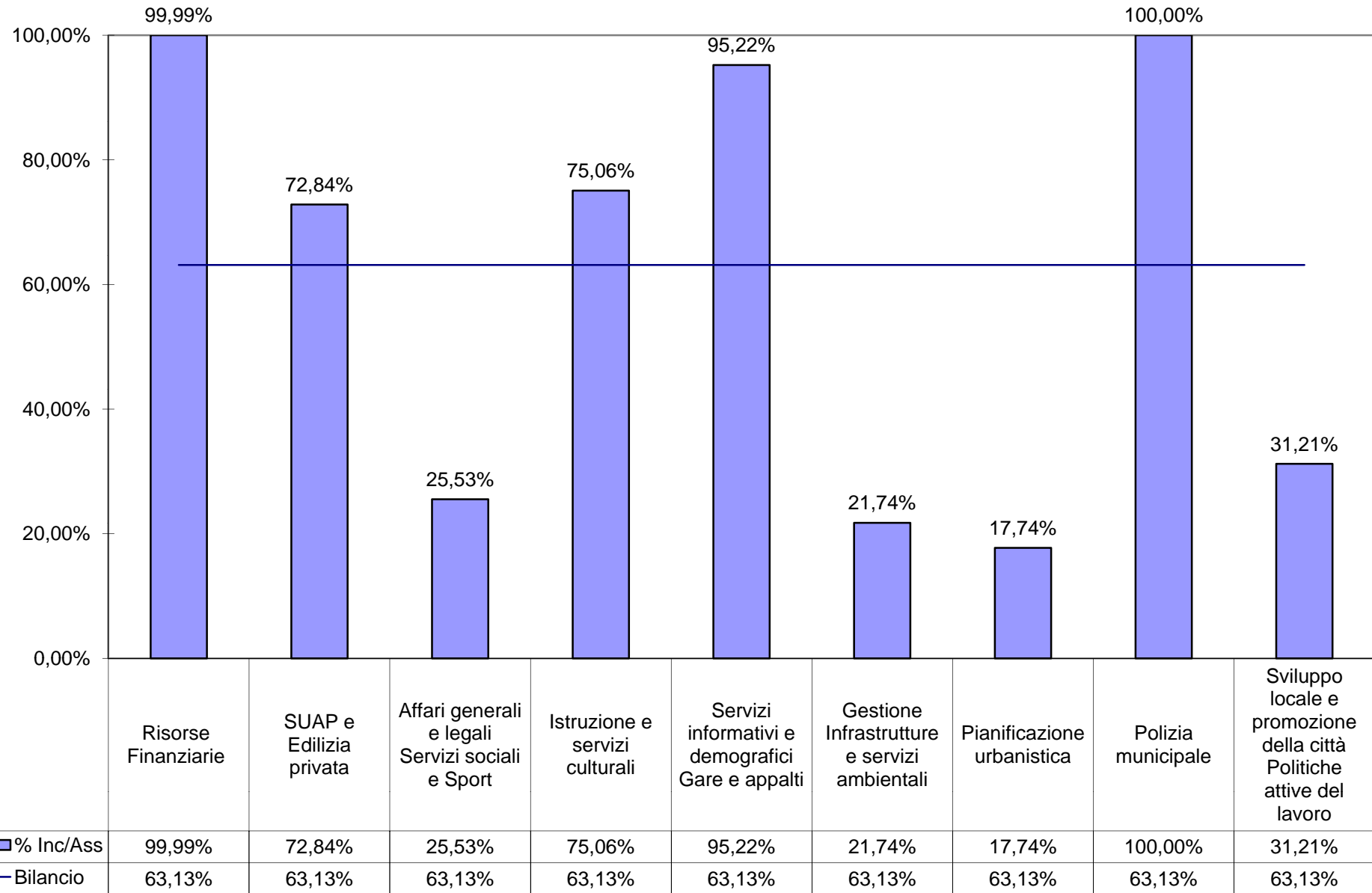
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione e urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Inc/Acc	88,63%	98,97%	97,72%	56,80%	71,15%	56,55%	100,00%	97,99%	85,09%
Bilancio	87,03%	87,03%	87,03%	87,03%	87,03%	87,03%	87,03%	87,03%	87,03%

**Anno 2013 - Grado di accertamento dell'entrata
DIRIGENTI DI SETTORE**

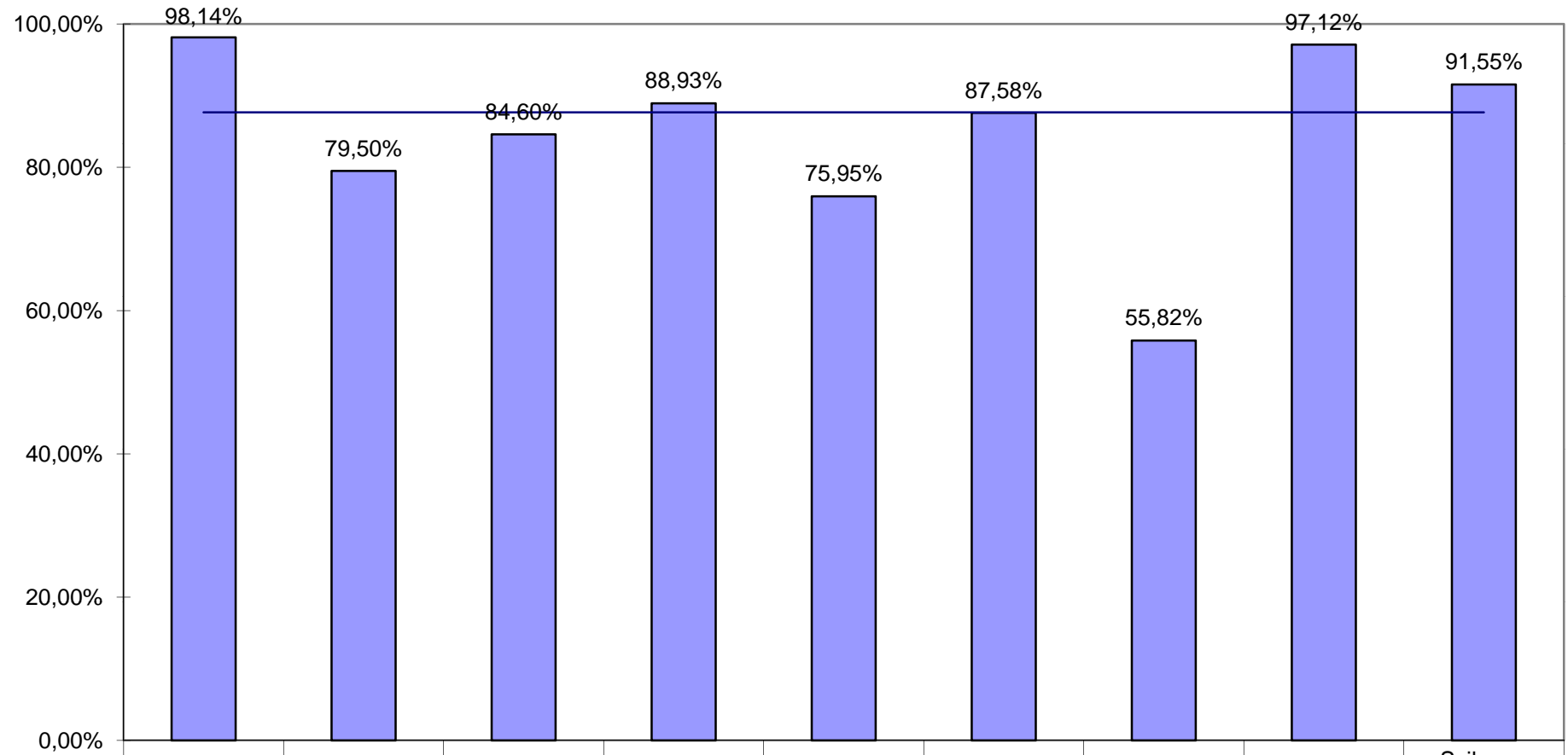


	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Acc/Ass	97,25%	53,35%	53,08%	82,00%	73,44%	84,71%	52,23%	105,71%	99,48%
Bilancio	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%	88,71%

**Anno 2013 - Velocità di smaltimento residui attivi
DIRIGENTI DI SETTORE**

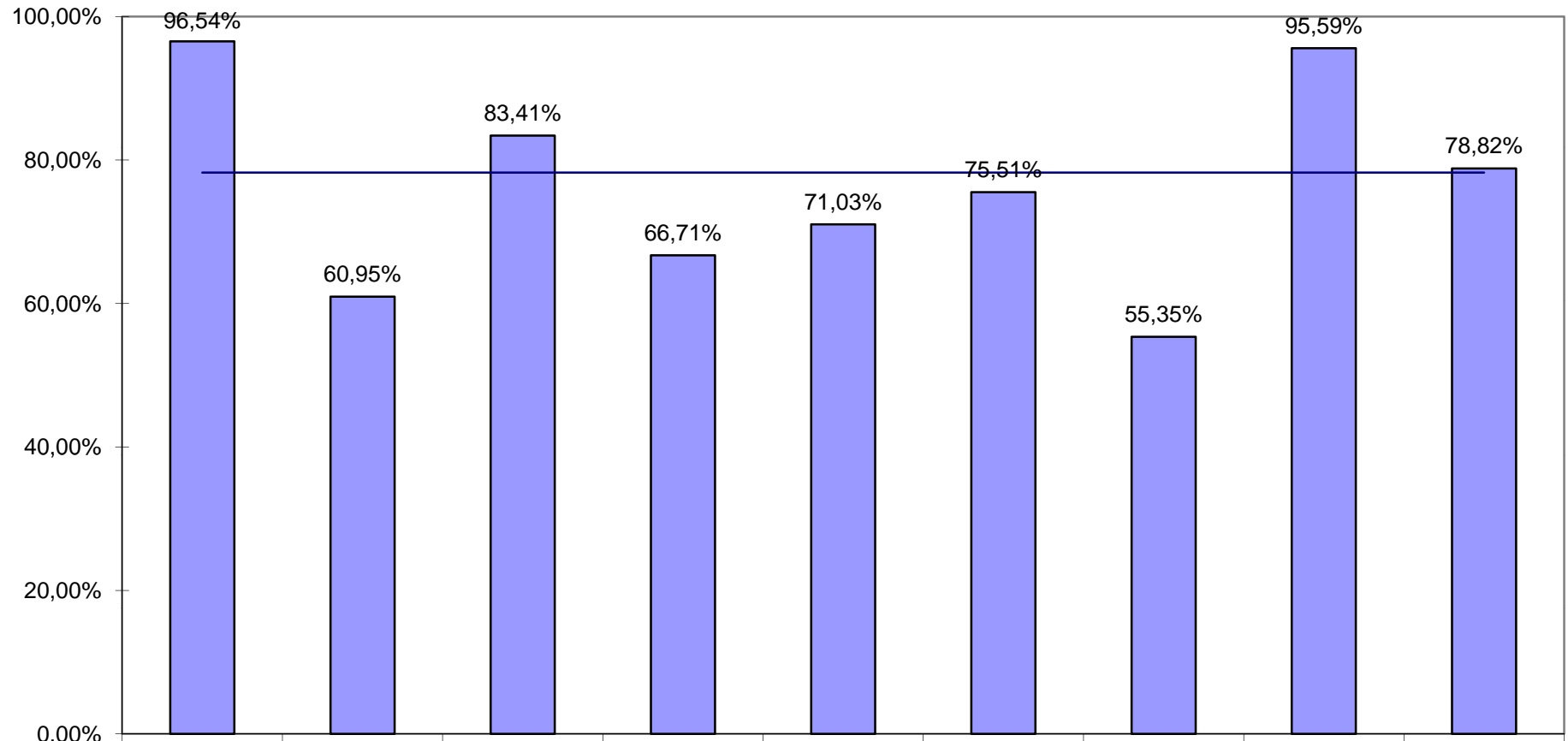


**Anno 2013 - Grado di impegno della spesa
DIRIGENTI DI SETTORE**



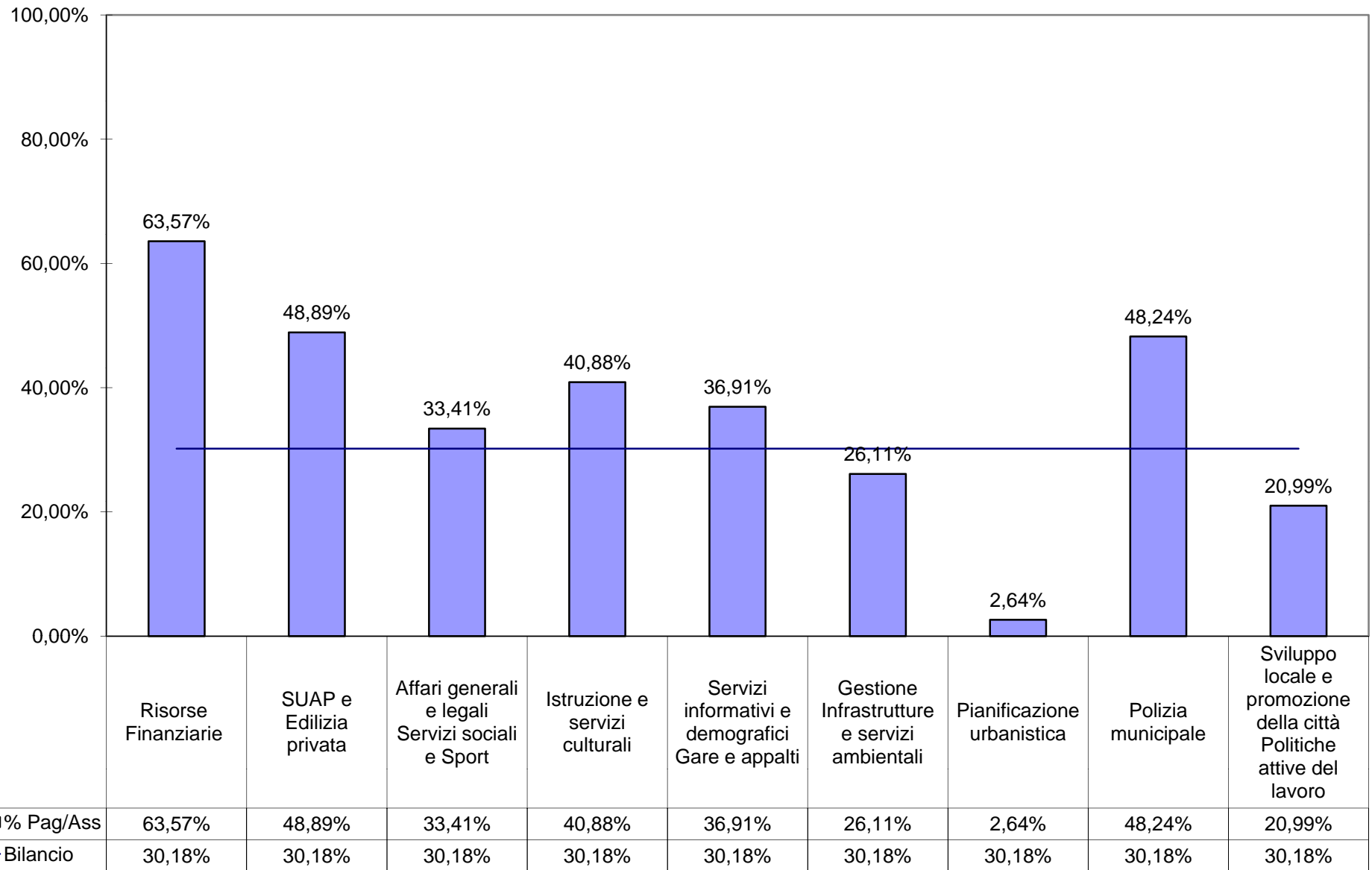
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione e urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Imp/Ass	98,14%	79,50%	84,60%	88,93%	75,95%	87,58%	55,82%	97,12%	91,55%
Bilancio	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%

**Anno 2013 - Velocità di pagamento
DIRIGENTI DI SETTORE**



	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Pag/Imp	96,54%	60,95%	83,41%	66,71%	71,03%	75,51%	55,35%	95,59%	78,82%
Bilancio	78,26%	78,26%	78,26%	78,26%	78,26%	78,26%	78,26%	78,26%	78,26%

**Anno 2013 - Velocità di smaltimento residui passivi
DIRIGENTI DI SETTORE**



**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT
ORGANIZZAZIONE**

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	83.443,00	247.977,00			0	
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	572.500,00	572.500,00			0	
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	80.000,00	80.000,00	25.775,00	0,00	32,22	0,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	735.943,00	900.477,00	25.775,00	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	64.500,00	50.900,00	54.430,42	52.209,42	106,94	95,92
05 Proventi diversi	5.300,00	0,00				
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	69.800,00	50.900,00	54.430,42	52.209,42		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.202.000,00	1.202.000,00	955.076,75	953.319,87	79,46	99,82
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	251.500,00	272.500,00	258.379,34	258.379,34	94,82	100,00
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	9.895,75	9.895,75	32,99	100,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.483.500,00	1.504.500,00	1.223.351,84	1.221.594,96		
Tot.p. SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT	2.289.243,00	2.455.877,00	1.303.557,26	1.273.804,38		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	2.606.177,00	2.564.277,00	2.547.913,92	2.534.031,73	99,36	99,46
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	36.600,00	29.900,00	22.734,49	12.530,39	76,04	55,12
03	Prestazioni di servizi	1.305.522,00	1.273.874,71	1.154.368,04	787.501,66	90,62	68,22
04	Utilizzo di beni di terzi	29.200,00	24.200,00	23.362,16	22.711,98	96,54	97,22
05	Trasferimenti	3.641.323,00	3.819.945,12	2.825.713,42	2.211.672,37	73,97	78,27
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	95.399,00	95.399,00	95.397,83	95.397,83	100	100
07	Imposte e tasse	191.800,00	184.250,00	179.190,95	176.397,31	97,25	98,44
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	7.906.021,00	7.991.845,83	6.848.680,81	5.840.243,27		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	480.000,00	480.000,00	374.900,60	0,00	78,1	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50	0
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	500.000,00	500.000,00	384.900,60	0,00		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.202.000,00	1.202.000,00	955.076,75	955.076,75	79,46	100
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	251.500,00	272.500,00	258.379,34	258.379,34	94,82	100
05	Spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	9.895,75	83,15	32,99	0,84
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.483.500,00	1.504.500,00	1.223.351,84	1.213.539,24		
Tot.p.	SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT	9.889.521,00	9.996.345,83	8.456.933,25	7.053.782,51		

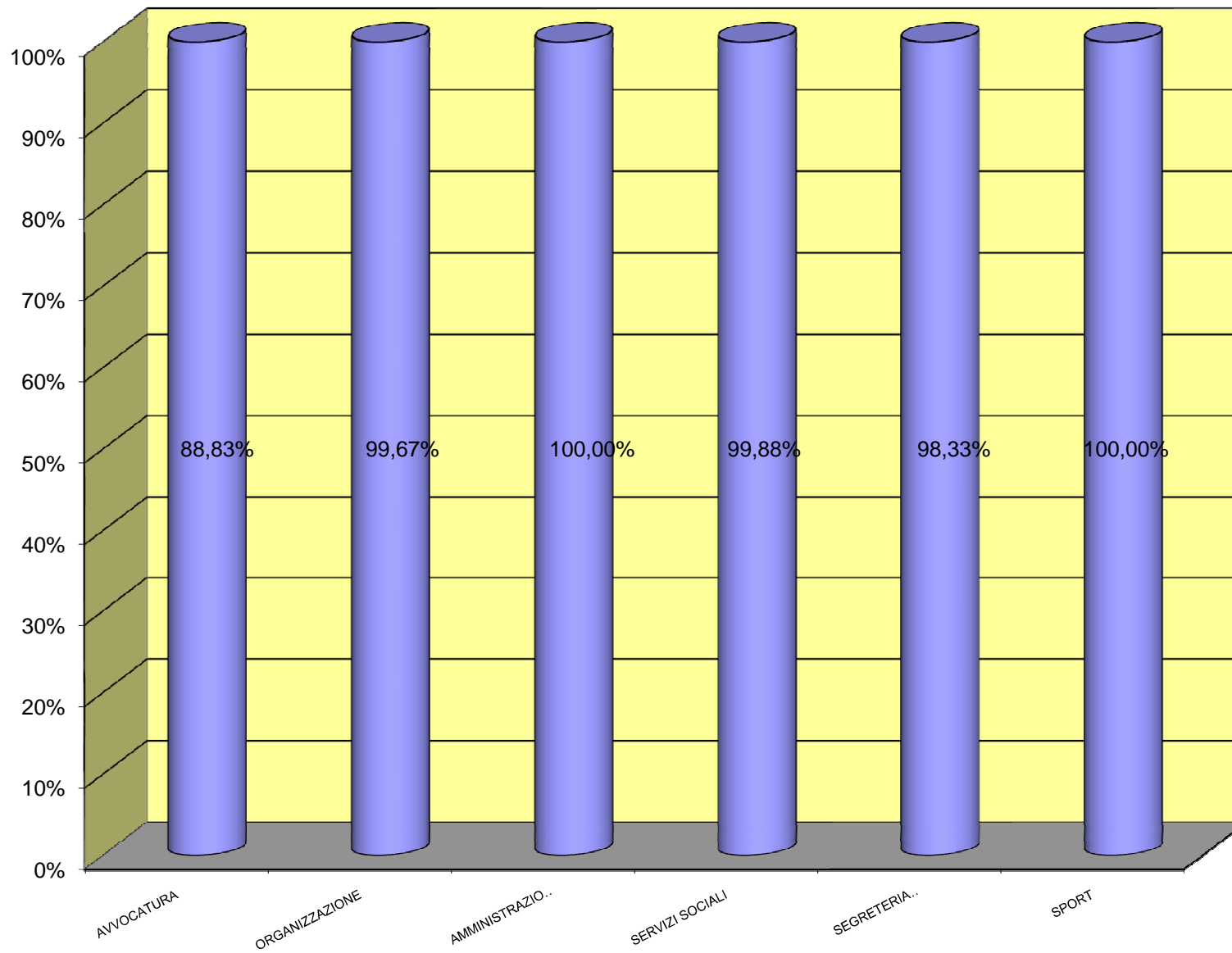
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria		Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT							
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	43.240,00	0,00	43.240,00	43.240,00	100	0,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	30.168,47	0,00	30.168,47	17.368,47	57,57	12.800,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	55.240,54	-621,40	54.619,14	0,00	0	54.619,14
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region	128.649,01	-621,40	128.027,61	60.608,47		
Titolo: 3 Entrate extratributarie							
01	Proventi dei servizi pubblici	4.426,70	0,00	4.426,70	4.426,70	100	0,00
05	Proventi diversi	19.962,72	0,00	19.962,72	7.108,00	35,61	12.854,72
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	24.389,42	0,00	24.389,42	11.534,70		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	450.999,96	0,00	450.999,96	92.037,14	20,41	358.962,82
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	40.000,00		40.000,00		0	40.000,00
Tot.p.	Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	490.999,96	0,00	490.999,96	92.037,14		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
03	Assunzione di mutui e prestiti	13.971,08		13.971,08		0	13.971,08
Tot.p.	Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	13.971,08	0,00	13.971,08	0,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.043,56	0,00	2.043,56	2.043,56	100	0,00
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.771,74	0,00	3.771,74	3.104,24	82,3	667,50
Tot.p.	Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	5.815,30	0,00	5.815,30	5.147,80		
Tot.p.	SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT	663.824,77	-621,40	663.203,37	169.328,11		

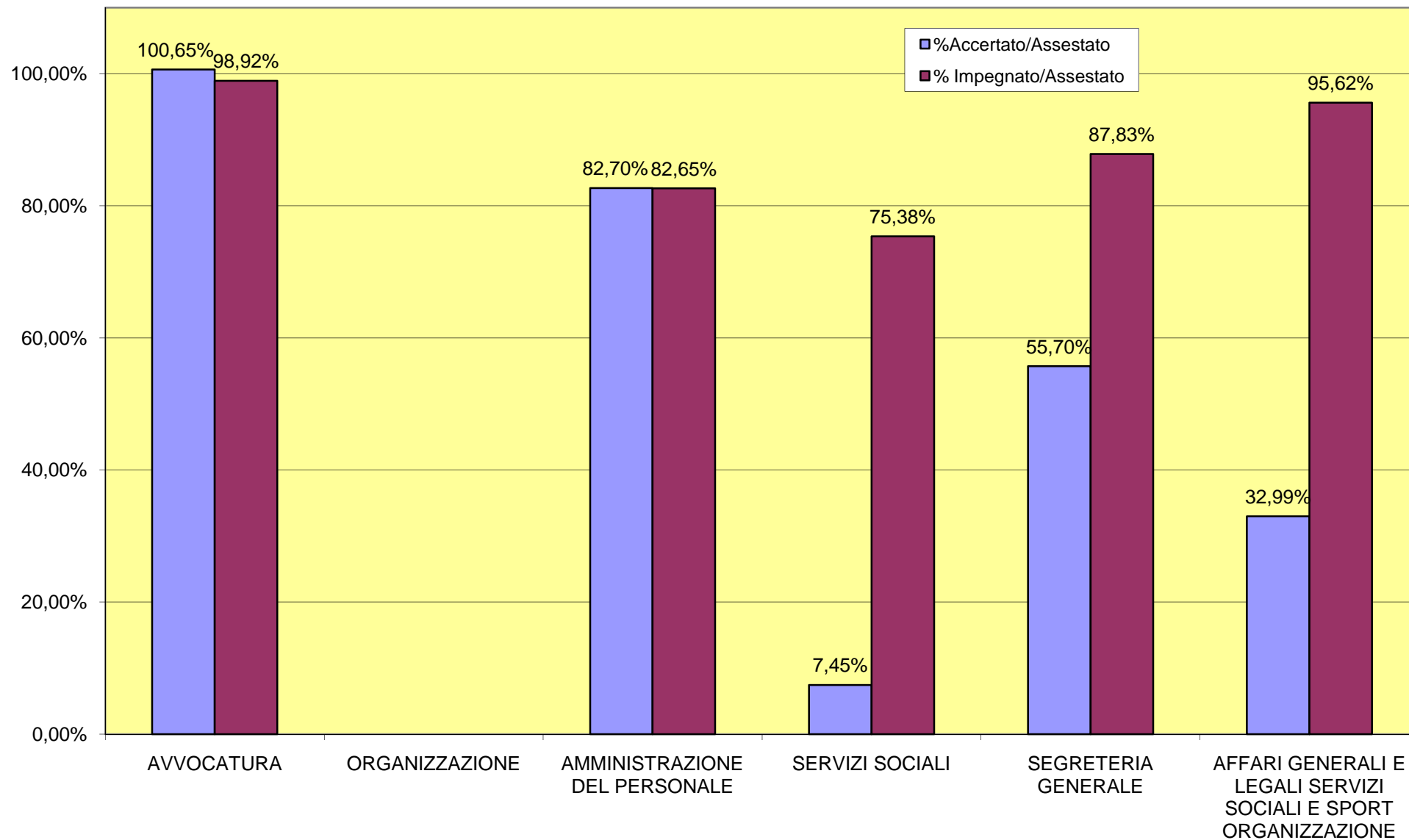
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	30.274,22	-3.473,76	26.800,46	26.205,71	97,78	594,75
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.415,54	-4.942,62	13.472,92	11.865,94	88,07	1.606,98
03 Prestazioni di servizi	1.137.490,38	-57.974,35	1.079.516,03	319.822,13	29,63	759.693,90
04 Utilizzo di beni di terzi	6.090,96	-5.920,96	170,00	170,00	100	0,00
05 Trasferimenti	80.596,45	-13.053,05	67.543,40	53.596,87	79,35	13.946,53
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.882,27	0,00	6.882,27	6.882,27	100	0,00
07 Imposte e tasse	6.358,11	-411,82	5.946,29	2.519,46	42,37	3.426,83
08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.278.546,02	-1.278.546,02	0,00	0,00		0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	2.564.653,95	-1.364.322,58	1.200.331,37	421.062,38		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	1.814.514,62	-147.142,95	1.667.371,67	520.671,77	31,23	1.146.699,90
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	134.395,14	-1.086,09	133.309,05	68.202,90	51,16	65.106,15
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.948.909,76	-148.229,04	1.800.680,72	588.874,67		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.488,22	-716,48	3.771,74	3.104,24	82,3	667,50
05 Spese per servizi per conto di terzi	27.296,69		27.296,69		0	27.296,69
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	31.784,91	-716,48	31.068,43	3.104,24		
Tot.p. SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT	4.545.348,62	-1.513.268,10	3.032.080,52	1.013.041,29		

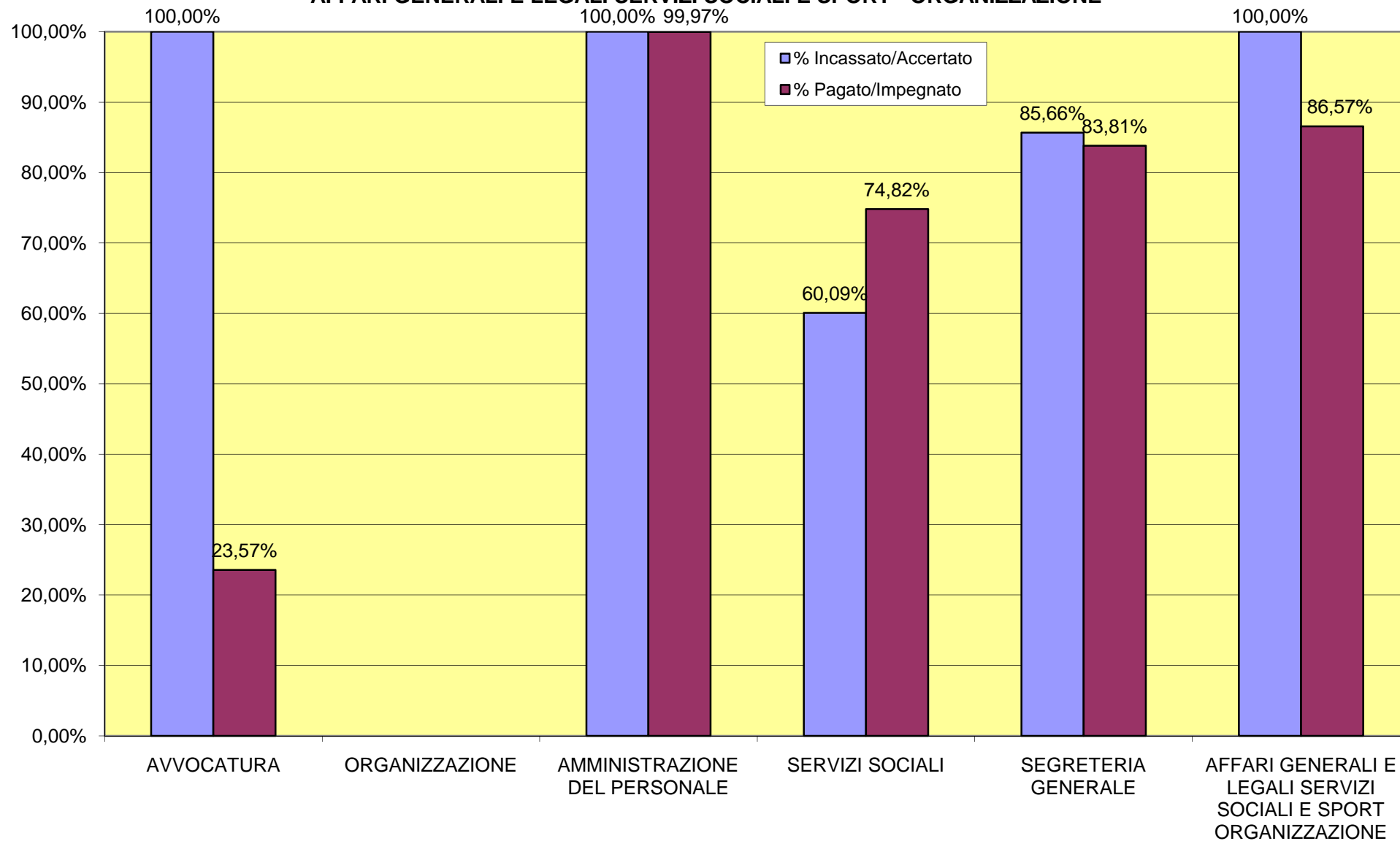
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZI SOCIALI E SPORT -
ORGANIZZAZIONE



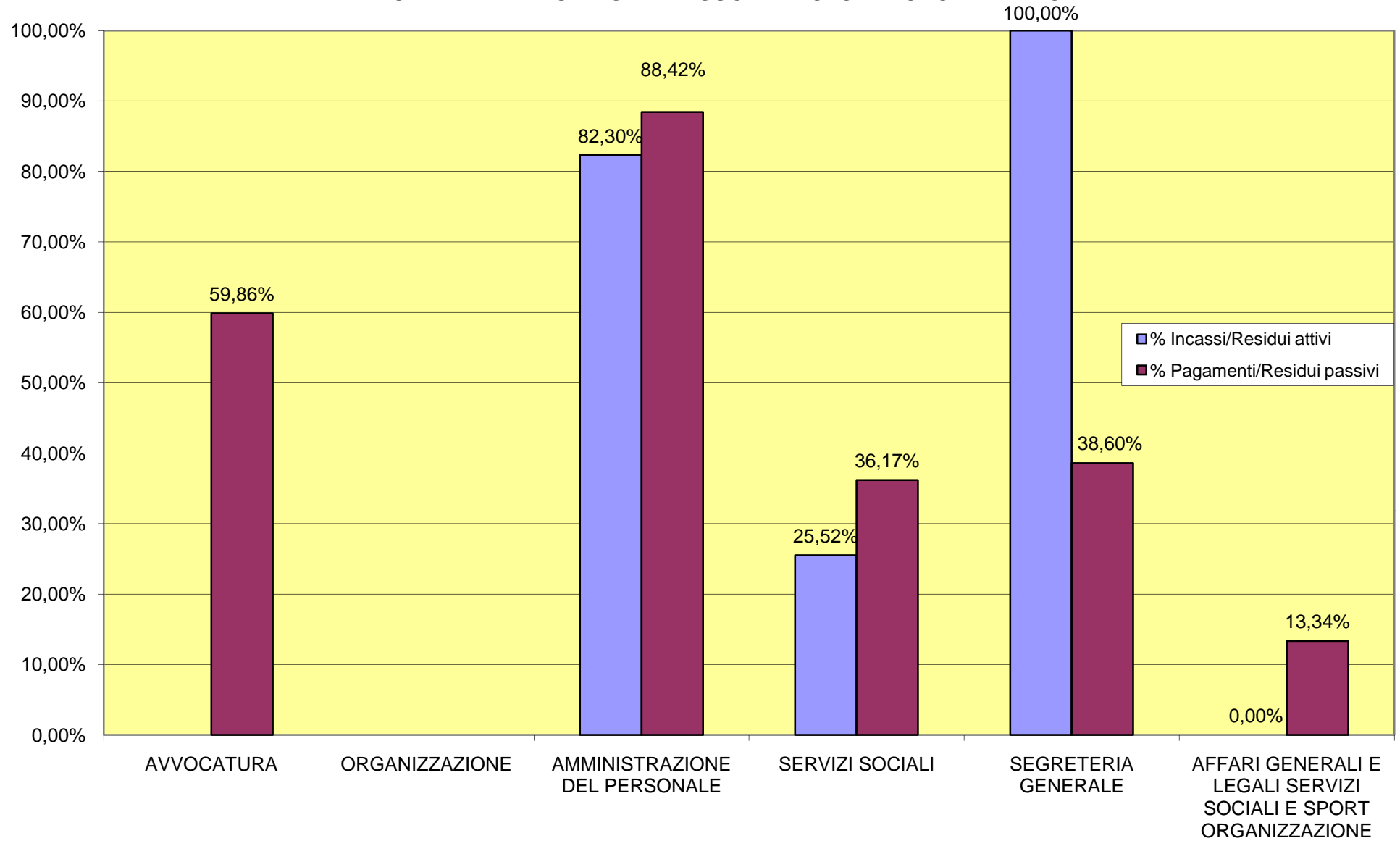
Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE



Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO						
PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0480 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	206,00	206,00		100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	206,00	206,00		
Tot.p. PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE	0,00	0,00	206,00	206,00		
PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0480 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	9.858,62	9.858,62	98,59	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	9.858,62	9.858,62		
Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	10.000,00	10.000,00	9.858,62	9.858,62		
CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO						
Tot.p. CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.180.000,00	1.180.000,00	942.823,63	942.823,63	79,9	100,00

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	251.500,00	272.500,00	258.379,34	258.379,34	94,82	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.431.500,00	1.452.500,00	1.201.202,97	1.201.202,97		
Tot.p. PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.431.500,00	1.452.500,00	1.201.202,97	1.201.202,97		
Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.431.500,00	1.452.500,00	1.201.202,97	1.201.202,97		
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	54.500,00	40.900,00	44.365,80	42.144,80	108,47	94,99
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	54.500,00	40.900,00	44.365,80	42.144,80		
Tot.p. PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI	54.500,00	40.900,00	44.365,80	42.144,80		
PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	12.240,00	12.240,00			0	
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	71.203,00	235.737,00		0	
0220	GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	2.500,00	2.500,00		0	
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	35.000,00	35.000,00		0	
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	35.000,00	35.000,00		0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	143.703,00	308.237,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940	PROVENTI DIVERSI	5.300,00	0,00			
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	149.003,00	308.237,00	0,00	0,00	
PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	535.000,00	535.000,00		0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.000,00	45.000,00	25.775,00	0,00	57,28	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	45.000,00	45.000,00	25.775,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
	45.000,00	45.000,00	25.775,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
	795.743,00	941.377,00	70.140,80	42.144,80		
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO						
PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	12.253,12	10.496,24	55,7	85,66
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	22.000,00	22.000,00	12.253,12	10.496,24		
Tot.p. PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
	22.000,00	22.000,00	12.253,12	10.496,24		
Tot.p. CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO						
	22.000,00	22.000,00	12.253,12	10.496,24		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00	9.895,75	9.895,75	32,99	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	9.895,75	9.895,75		
Tot.p. PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000	30.000,00	30.000,00	9.895,75	9.895,75		
Tot.p. CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	30.000,00	30.000,00	9.895,75	9.895,75		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT	2.289.243,00	2.455.877,00	1.303.557,26	1.273.804,38		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO						
PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 03 Prestazioni di servizi	29.000,00	50.000,00	49.999,54	11.851,34	100	23,7
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	29.000,00	50.000,00	49.999,54	11.851,34		
Tot.p. PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE	29.000,00	50.000,00	49.999,54	11.851,34		
PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.500,00	3.500,00	2.913,66	785,52	83,25	26,96
01 08 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	4.200,00	4.200,00	3.613,66	785,52		
Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	4.200,00	4.200,00	3.613,66	785,52		
Tot.p. CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	33.200,00	54.200,00	53.613,20	12.636,86		
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 03 Prestazioni di servizi	2.700,00	2.700,00	1.536,31	1.124,20	56,9	73,18
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.700,00	2.700,00	1.536,31	1.124,20		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.180.000,00	1.180.000,00	942.823,63	942.823,63	79,9	100

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	251.500,00	272.500,00	258.379,34	258.379,34	94,82	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.431.500,00	1.452.500,00	1.201.202,97	1.201.202,97		
Tot.p. PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1.434.200,00	1.455.200,00	1.202.739,28	1.202.327,17		
Tot.p. CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	1.434.200,00	1.455.200,00	1.202.739,28	1.202.327,17		
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	2.500,00	1.683,35	593,71	67,33	35,27
10 03 03 Prestazioni di servizi	383.400,00	361.242,71	354.816,29	228.609,63	98,22	64,43
10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.100,00	2.600,00	1.594,29	366,61	61,32	23
10 04 03 Prestazioni di servizi	166.000,00	146.600,00	137.741,33	105.025,72	93,96	76,25
10 04 05 Trasferimenti	1.500,00	0,00				
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	557.000,00	512.942,71	495.835,26	334.595,67		
Tot.p. PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI	557.000,00	512.942,71	495.835,26	334.595,67		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 05 Trasferimenti	2.112.240,00	2.112.240,00	2.100.000,00	1.890.397,00	99,42	90,02
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.112.240,00	2.112.240,00	2.100.000,00	1.890.397,00		
Tot.p. PROGETTO: 00141 POLITICHE SOCIO SANITARIE	2.112.240,00	2.112.240,00	2.100.000,00	1.890.397,00		
PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 01 05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	53,50	53,50	10,7	100
10 04 03 Prestazioni di servizi	182.060,00	190.820,00	124.472,32	80.101,01	65,23	64,35
10 04 04 Utilizzo di beni di terzi	7.800,00	2.800,00	2.608,76	1.958,58	93,17	75,08
10 04 05 Trasferimenti	573.183,00	696.605,12	288.339,42	27.139,42	41,39	9,41
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	768.543,00	895.725,12	420.474,00	114.252,51		
Tot.p. PROGETTO: 00149 INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	768.543,00	895.725,12	420.474,00	114.252,51		
PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 03 Prestazioni di servizi	20.000,00	22.000,00	22.000,00	6.455,85	100	29,34
10 04 05 Trasferimenti	635.000,00	693.000,00	158.000,00	59.200,00	22,8	37,47
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	655.000,00	715.000,00	180.000,00	65.655,85		
Tot.p. PROGETTO: 00150 ASSISTENZA ABITATIVA	655.000,00	715.000,00	180.000,00	65.655,85		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO						
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 03 Prestazioni di servizi	49.000,00	48.600,00	28.622,23	2.847,23	58,89	9,95
10 04 04 Utilizzo di beni di terzi	21.400,00	21.400,00	20.753,40	20.753,40	96,98	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	70.400,00	70.000,00	49.375,63	23.600,63		
Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	70.400,00	70.000,00	49.375,63	23.600,63		
Tot.p. CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO	4.163.183,00	4.305.907,83	3.245.684,89	2.428.501,66		
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO						
PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00			0	
01 01 05 Trasferimenti	36.000,00	36.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00006 RAPPORTI CON LE BORGATE	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	3.000,00	2.551,97	728,31	85,07	28,54
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	4.000,00	3.000,00	2.551,97	728,31		
Tot.p. PROGETTO: 00008 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	4.000,00	3.000,00	2.551,97	728,31		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO						
PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	100	0
01 02 05 Trasferimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	5.100,00	5.050,00	5.050,00	100,00		
Tot.p. PROGETTO: 00009 PROTOCOLLO E ARCHIVIO						
	5.100,00	5.050,00	5.050,00	100,00		
PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.100,00	6.700,00	5.472,44	3.593,76	81,68	65,67
01 01 03 Prestazioni di servizi	446.312,00	433.912,00	418.651,26	348.819,58	96,48	83,32
01 01 05 Trasferimenti	17.300,00	17.300,00	15.277,91	15.277,91	88,31	100
01 01 07 Imposte e tasse	29.750,00	27.600,00	25.629,94	25.629,94	92,86	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	500.462,00	485.512,00	465.031,55	393.321,19		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.000,00	22.000,00	12.253,12	12.253,12	55,7	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	22.000,00	22.000,00	12.253,12	12.253,12		
Tot.p. PROGETTO: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	522.462,00	507.512,00	477.284,67	405.574,31		
Tot.p. CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	568.062,00	552.062,00	484.886,64	406.402,62		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 07 05 Trasferimenti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
<hr/>						
PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 03 Prestazioni di servizi	500,00	500,00	500,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	500,00	500,00	500,00	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	0,00		
<hr/>						
PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
06 02 03 Prestazioni di servizi	4.050,00	1.050,00	1.050,00	481,94	100	45,9
06 02 05 Trasferimenti	228.000,00	222.700,00	222.200,00	191.125,00	99,78	86,01
06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	21.677,00	21.677,00	21.676,34	21.676,34	100	100
06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	300,00	300,00	0,00	100	0
06 03 03 Prestazioni di servizi	14.000,00	8.000,00	6.528,76	2.008,66	81,61	30,77
06 03 05 Trasferimenti	33.000,00	35.000,00	34.796,09	23.433,04	99,42	67,34
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	302.727,00	288.727,00	286.551,19	238.724,98		
<hr/>						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
06 02 01 Acquisizione di beni immobili	480.000,00	480.000,00	374.900,60	0,00	78,1	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
06 02 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	500.000,00	500.000,00	384.900,60	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE	802.727,00	788.727,00	671.451,79	238.724,98		
PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 01 Personale	218.075,00	217.175,00	216.788,49	216.788,49	99,82	100
01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.500,00	952,43	431,69	63,5	45,33
01 08 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 08 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.347,00	16.347,00	16.346,75	16.346,75	100	100
01 08 07 Imposte e tasse	14.574,00	14.174,00	14.001,14	14.001,14	98,78	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	250.696,00	249.896,00	248.788,81	247.568,07		
Tot.p. PROGETTO: 00161 SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	250.696,00	249.896,00	248.788,81	247.568,07		
PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 01 01 Personale	135.353,00	101.253,00	101.038,26	101.038,26	99,79	100
01 01 07 Imposte e tasse	9.037,00	6.787,00	6.711,93	6.711,93	98,89	100
01 02 01 Personale	533.245,00	532.595,00	519.865,07	505.982,88	97,61	97,33
01 02 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	176,50	100	25,21

Comune di Moncalieri
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
 Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 07 Imposte e tasse	30.660,00	30.810,00	28.505,00	27.411,36	92,52	96,16
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	708.995,00	672.145,00	656.820,26	641.320,93		
Tot.p. PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	708.995,00	672.145,00	656.820,26	641.320,93		
PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 07 Imposte e tasse	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 07 01 Personale	611.872,00	611.672,00	610.718,84	610.718,84	99,84	100
01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.000,00	8.400,00	7.020,25	5.784,69	83,57	82,4
01 07 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 07 07 Imposte e tasse	38.431,00	36.531,00	36.341,45	36.341,45	99,48	100
10 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	51.725,00	51.725,00	51.724,80	51.724,80	100	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	713.728,00	709.028,00	706.505,34	704.569,78		
Tot.p. PROGETTO: 00173 SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	713.728,00	709.028,00	706.505,34	704.569,78		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 01 Personale	262.069,00	261.469,00	261.311,11	261.311,11	99,94	100
01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	600,00	300,00	167,21	167,21	55,74	100
01 02 07 Imposte e tasse	15.693,00	15.493,00	15.437,55	15.437,55	99,64	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	278.362,00	277.262,00	276.915,87	276.915,87		
Tot.p. PROGETTO: 00179 PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	278.362,00	277.262,00	276.915,87	276.915,87		
PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 03 01 Personale	415.472,00	413.272,00	412.061,61	412.061,61	99,71	100
01 03 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 03 07 Imposte e tasse	23.213,00	22.863,00	22.733,43	22.733,43	99,43	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	439.385,00	436.835,00	435.495,04	434.795,04		
Tot.p. PROGETTO: 00192 ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	439.385,00	436.835,00	435.495,04	434.795,04		
PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 01 Personale	300.619,00	297.819,00	297.213,18	297.213,18	99,8	100
10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.650,00	5.650,00	5.649,94	5.649,94	100	100
10 04 07 Imposte e tasse	20.089,00	19.789,00	19.682,73	19.682,73	99,46	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	326.358,00	323.258,00	322.545,85	322.545,85		
Tot.p. PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	326.358,00	323.258,00	322.545,85	322.545,85		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 01 Personale	129.472,00	129.022,00	128.917,36	128.917,36	99,92	100
01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	100,00	25,39	25,39	25,39	100
01 02 07 Imposte e tasse	8.653,00	8.503,00	8.447,78	8.447,78	99,35	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	138.425,00	137.625,00	137.390,53	137.390,53		
Tot.p. PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
	138.425,00	137.625,00	137.390,53	137.390,53		
PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	9.895,75	83,15	32,99	0,84
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	9.895,75	83,15		
Tot.p. PROGETTO: 01007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000						
	30.000,00	30.000,00	9.895,75	83,15		
Tot.p. CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
	3.690.876,00	3.628.976,00	3.470.009,24	3.003.914,20		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT						
	9.889.521,00	9.996.345,83	8.456.933,25	7.053.782,51		

Servizi
SERVIZI SOCIALI E SPORT

Dirigente
a scavalco dott.ssa Elena UGHETTO

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

Servizio 138.1 Servizi per gli anziani

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

138.1.1 Gestione delle Case Vitrotti:
MANT continuità della gestione del servizio residenziale e degli altri servizi di sostegno e di socializzazione finalizzati al mantenimento dell'autonomia personale degli anziani in un contesto protetto

PO

100% 100

- Erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario CISSA e Distretto Sanitario;
- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione.

Il progetto è proseguito con regolarità, la gestione del servizio è ottimale con buona soddisfazione dell'utenza.

Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere

VD

A causa della ritardata approvazione del bilancio e conseguente slittamento nell'affidamento dell'attività, le verifiche laboratorio sono state inferiori rispetto a quelle previste

1	1-gen	31-dic	N. utenti strutture Vitrotti				402	NV	387
2	1-gen	31-dic	N. pasti consegnati a domicilio				4655	NV	4255
3	1-gen	31-dic	N. pasti serviti al Vitrotti				6682	NV	6191
4	1-gen	31-dic	N. servizi di lavanderia				303	NV	205
5	1-gen	31-dic	N. verifiche laboratorio				4	>=4	3 VD
6	1-gen	31-dic	N. contestazioni				nessuna	nessuna	nessuna
7	1-gen	31-dic	Soddisfazione domanda				100%	100%	100%

138.1.2 Promozione ruolo attivo dell'anziano
MANT

PO

100% 100

- Rilascio tessere di trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- 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
- attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri". Copertura scuole max. rispetto risorse stanziare.

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Il programma di soggiorni climatici ha riscosso giudizi molto positivi, come risulta dai questionari compilati dai partecipanti.
La programmazione dei corsi "Anziani Creativi" proponeva 37 attività diverse, sulla base delle iscrizioni sono stati attivati n. 31 corsi.*

VD
Per quanto riguarda i soggiorni anziani, nel 2013 è stato dato il solo patrocinio ai soggiorni organizzati dalla Pro loco, a causa del ritardo con cui è stato approvato il ritardo.

La copertura delle scuole da parte dei "nonni Vigile" è dipesa da successive rinunce in corso d'anno per problemi di salute da parte dei medesimi.

Fonte dati: documentazione servizi sociali

1	1-gen	31-dic	N. riduzioni rilasciate	532	NV	428
2	1-gen	31-dic	N. utenti centri sociali	981	NV	886
3	1-gen	31-dic	N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	7,2%		7,05%
4	1-gen	31-dic	N. corsi anziani	29	>= 25	31
5	1-gen	31-dic	N. iscritti corsi	530	>= 400	538
6	1-gen	31-dic	N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	3,8%		4,11%
7	1-mar	15-set	N. soggiorni vacanza	8	7	6 VD
8	1-mar	15-set	N. partecipanti soggiorni	1123	> =1.000	981 VD
9	1-ma	15-set	N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	10,25%		7,50% VD
10	A.S.		N. scuole coperte	14	>=14	13 VD
11	A.S.		N. anziani impegnati	14	>=14	13 VD
12	A.S.		Reclami	nessuno	nessuno	nessuno
13	A.S.		Copertura scuole	100%	100%	100%

138.1.3 PERF	<u>Ulteriore razionalizzare le procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani</u>				PO	CED ORG	100%	100
	Revisione della forma gestionale con affidamento in concessione del servizio al fine di ottimizzare ulteriormente le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impegnate							
	<i>Revisionata forma gestionale con affidamento del servizio soggiorni anziani mediante concessione di servizio (ex art. 30 D. Lgs. n. 163/2006): risultati positivi sia rispetto all'adesione e al gradimento degli anziani (come da questionari), sia rispetto agli elementi di razionalizzazione e ottimizzazione della gestione, con maggiore economicità di risorse e tempi dedicati.</i>				Fonte dati: procedura informatica specifica			
	1	1-mar	15-set	Tempo medio procedimento di iscrizione per 1400 iscritti	4gg	3 gg	3gg (a cura del concessionario)	
	2	1-gen	31-dic	Personale comunale dedicato	4	2	2	

Programma	26	Una città solidale										
Ambito di intervento	26.04	Salute										
PROGETTO	141	POLITICHE SOCIO SANITARIE										
Servizio	141.1	Programmazione concordata e gestione coordinata delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie e socio sanitarie in ambito distrettuale										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
141.1.1 SVI	<u>Costituzione Unione di Comuni in seguito alla soppressione Consorzio (ex art 2 comma 186 lettera e) Legge 191 del 23 dicembre 2009 -Finanziaria 2010)</u> Supporto all'iter procedimentale e alla predisposizione degli strumenti tecnicoamministrativi inerenti la transizione alla nuova forma gestionale senza soluzione di continuità. <i>Assicurato il supporto all'iter procedimentale con regolare prosecuzione del processo di pieno subentro dell'Unione al Consorzio in liquidazione, senza soluzione di continuità.</i>	1	1-gen	31-dic	Scostamento rispetto ai tempi richiesti	PO			0 (tendente a zero)	0	100%	100
		2	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma				100%	100%		
141.1.2 MANT	<u>Integrazione funzionale ed operativa tra gli interventi socio-assistenziali affidati al CISSA e gli interventi comunali finalizzata a migliorare appropriatezza della spesa</u> - Puntuale trasferimento delle quote di partecipazione; - assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. - individuare congiuntamente con gli operatori consortili le priorità di intervento; - attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa su tutti i nuclei oggetti di intervento congiunto <i>Garantito il puntuale trasferimento anticipato delle quote al fine di consentire l'operatività dell'Ente nel periodo di gestione provvisoria sino al completo trasferimento dell'attività all'Unione. Sistematica collaborazione con gli operatori consortile nell'individuazione delle priorità di intervento nei casi in carico congiunto, così come lo scambio costante delle informazioni inerenti le situazioni oggetto di controllo.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione	PO		100%	100%	100%	100%	100
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto			102	NV	162		
		4	1-gen	31-dic	n. controlli incrociati			74	NV	132		
		5	1-gen	31-dic	Copertura controlli incrociati			100%	100%	100%		

Programma	26	Una città solidale
Ambito di intervento	26.01	Povertà/esclusione sociale
PROGETTO	149	INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

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

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

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

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

PO PATR 98% 100

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti, con i target di risultato indicati. Rispetto all'obiettivo specifico, è proseguito il coordinamento con le associazioni di volontariato del territorio nell'ambito dello specifico tavolo consortile, ora Unione. FEC Nel 2013 la Provincia non ha avviato i bandi per il finanziamento a sostegno del volontariato.

Fonte dati: archivio domande e procedura informatica

1	1-gen	31-dic	n. domande evase Inps;					159	NV	180		
2	1-gen	31-dic	ammissibili/soddisfatte					100%	100%	100%		
3	1-gen	31-dic	n. domande evase elettricità					931	NV	921		
4	1-gen	31-dic	n. domande evase gas					820	NV	829		
5	1-gen	31-dic	n. domande evase gas ammissibili/soddisfatte					100%	100%	100%		
6	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni					1624	NV	1242		
7	1-gen	31-dic	n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte					100%	100%	100%		
8	1-gen	31-dic	n. tesserini rilasciati					79	NV	46		
9	1-gen	31-dic	n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte					100%	100%	100%		
10	1-gen	31-dic	puntualità del servizio					100%	100%	100%		
11	1-gen	31-dic	richieste soddisfatte					100%	100%	100%		

CONSUNTIVO PEG 2013 Affari generali e legali Servizi sociali e Sport

12	1-gen	31-dic	n. convenzioni attive	4	=	4
13	1-gen	31-dic	n. associazioni Casa	15	> =15	11
14	1-gen	31-dic	richieste assegnazione spazi soddisfatte	100%	100%	100%
15	1-gen	31-dic	n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali	7	NV	FEC
16	1-gen	31-dic	n. iniziative finanziate/presentate	2/2	100%	FEC
17	1-gen	31-dic	n. associazioni volontariato partecipanti alla Giornata di Volontariato	35	> =30	30
18	1-gen	31-dic	n. altre associazioni promozione sociale	28	> =25	30
19	1-gen	31-dic	n. progetti attivati	2	Max. rispetto limite risorse	2
20	1-gen	31-dic	n. volontari in servizio	7	Max. rispetto limite risorse	7

149.1.2 Introdurre un nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa di smaltimento rifiuti (ex TIA ora TARES) e avviare un sistema di agevolazioni per il pagamento dell'IMU

PO

100% 100

- Messa a regime di un nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa di smaltimento dei rifiuti e introduzione di un sistema di agevolazioni per il pagamento dell'IMU entrambi basati sul rimborso della spesa al cittadino e non sull'anticipazione del tributo (come accadeva fino ad oggi in merito alle agevolazioni sulla TIA)

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti: adottato nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa rifiuti, basato sulla corresponsione di contributi agli utenti per il pagamento della tariffa rifiuti, con eliminazione del sistema precedente di sostituzione nel pagamento a COVAR. Con deliberazione della G.C. n. 285 del 1.8.2013 sono stati approvati i requisiti e le modalità per la corresponsione di contributi per il pagamento dell'acconto dovuto per l'anno 2013 ed è stato espletato il relativo bando dal 16/9 al 31/10 2013.

Fonte dati: sistema gestione documentale

Rispetto all'IMU, non è stato adottato analogo sistema in seguito all'abolizione IMU prima casa.

1	1-gen	31-dic	Proposta delibera entro il 31/08/2013.	100%	100%	
---	-------	--------	--	------	------	--

149.1.3 Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali

PO

100% 100

- Messa a regime del sistema dei controlli complessivo mediante:
 - l'accesso accreditato alle banche dati, il controllo anagrafico preventivo all'accettazione, l'adeguamento della modulistica TIA con dati utili ai diversi controlli;
 - applicazione metodologia definizione campione rappresentativo da sottoporre al controllo per aumentare efficacia controlli;
 - segnalazione Agenzia delle Entrate e INPS delle incongruenze rilevate.

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti: a regime l'accreditamento alle banche dati esterne (INPS, SIATEL, SISTER, ACI). Si segnala che spesso il mantenimento dell'accesso è reso difficoltoso a causa della lentezza del processo e dalle frequenti interruzioni di collegamento, che comportano il riavvio da zero dell'intera procedura.

Fonte dati: atti servizi sociali

*Adeguata modulistica in funzione della semplificazione rilevazioni dati utili al controllo.
 Inserita possibilità di presentazione on line delle domande per agevolazione tariffa rifiuti sul bando 2013.
 controllo anagrafico preventivo all'accettazione: 100% domande presentate personalmente allo sportello;
 controllo anagrafico successivo: 100% per ogni tipologia di intervento;
 controllo fiscale successivo: 100% ticket indigenti, trasporto, servizi Vitrotti, bandi ERP e situazioni emergenza abitativa;
 controllo fiscale successivo: 20% agevolazione tariffa rifiuti.*

1			% controlli anagrafici preventivi/domande presentate	100%	100%	100%
---	--	--	--	------	------	------

CONSUNTIVO PEG 2013 Affari generali e legali Servizi sociali e Sport

2

% controlli fiscali/domande presentate

0

almeno =50%
su tutte le
tipologie

100%

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

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

149.2.1
MANT

Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione

PO

100% 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, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner sui seguenti canali: o Fondi Europei (FEI). o Fondi regionali e provinciali o Fondazioni e altri Enti;
- C - Chiusura procedure di rendicontazione del progetto "Moncalieri a colori", finanziato su Bando FEI 2010;
- D - ad esito positivo, avvio progetto "MonDi Di... - Moncalieri Dialoghi e Dintorni" a valere su Bando FEI 2012 Azione 6

*Proseguite regolarmente le attività inerenti la gestione del Centro Informativo Migranti.
 Rispetto all'attività di progettazione per il concorso ai diversi canali di finanziamento:
 - progetto IN-DIPENDENTI percorsi e strumenti per prevenire tra i giovani l'uso di sostanze ed alcol, favorendo l'accesso ai servizi sanitari preposti" su linea FEI annualità 2013 - progetto in attesa esito valutazione;
 FEC: - progetto "ORTO COMUNITARIO - strumenti di risocializzazione e lavoro" su linea FONDI UNRRA 2013 - progetto non ammesso a finanziamento;
 - progetto "Tehara - immaginare il futuro - percorsi di integrazione persone Rom" in qualità di partner con capofila Consorzio CIDIS di Orbassano su linea COMPAGNIA DI S. PAOLO - progetto finanziato ed avviato;
 - progetto "Prima non ti conoscevo - edizione 2013" in qualità di partner con capofila Coop. Soc. Educazione Progetto - progetto finanziato e realizzato;*

Regolare chiusura procedure di rendicontazione "Moncalieri a colori" su FEI 2010 con validazione approvata;

*FEC
 Progetto "MonDi di" su FEI 2012 non ammesso a finanziamento.*

Fonte dati: archivi informatici e cartacei

1	1-gen	31-dic	A) n. cittadini					>1300	>= 1300	1427		
2	1-gen	31-dic	A - n. certificazioni idoneità abitativa					72	NV	77		
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	4		
6	1-gen	31-dic	B - Risorse sovra comunali acquisite							ND		
7	1-gen	31-dic	B - n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni					12		14		
8	1-gen	31-dic	C - Rispetto dei tempi di conclusione e rendiconto "Moncalieri a colori"						100%	100%		
9		30-giu	D - progetto "monDi" - n. percorsi di regolarizzazione attivati							10	FEC	
10	1-gen	31-dic	D - progetto "monDi"n. percorsi di regolarizzazione terminati							50	FEC	
11		30-giu	D - progetto "monDi"n. eventi rassegna per promozione dialogo interculturale							8	FEC	
12	1-gen	31-dic	D - progetto "monDi"n. percorsi didattici interculturali nelle scuole							50	FEC	
13		30-giu	D - progetto "monDi"n. interventi mediazione linguistica							40	FEC	

CONSUNTIVO PEG 2013 Affari generali e legali Servizi sociali e Sport

14	30-giu	D - progetto "monDi"n. interventi mediazione sociale e culturale	70	FEC
15	1-gen	31-dic D - progetto "monDi"n. incontri pubblici di restituzione dei risultati ottenuti dal progetto	1	FEC
16	30-giu	D - progetto "monDi"Rispetto dei tempi	100%	FEC

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

100% 100

MANT

Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:

- organizzazione 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:
- conclusione "Acqua e Diritti Umani per Ouahigouya" - fase 2 (fine progetto settembre);
- conclusione Innovaction vol. 3 (fine progetto dicembre);
- accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del 'Progetto Chernobyl';
- avvio nuove progettazioni a valere su canali di finanziamento nazionali e/o europei in partenariato con il Coordinamento Nazionale enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino.

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti:

realizzata la rassegna "Prima non ti conoscevo" su finanziamento Compagnia di S. Paolo in partnership con Coop. Soc. Educazione Progetto;

regolarmente realizzati e terminati i due progetti attivi di cooperazione internazionale ambito CoCoPa;

realizzata accoglienza bambini bielorusi nell'ambito del "Progetto Chernobyl" (VD);

avviata e realizzata una nuova progettazione "Grains d'idées" in ambito CoCoPa su linea europea Programme Jeunesse en Action.

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	15	10	10
2	1-gen	31-dic	n. persone coinvolte	> 2000	> 1500	1539
3	1-gen	31-dic	n. progetti attivi	2	2	2
4	1-gen	31-dic	n. missioni	nessuna		nessuna
5	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento rispetto tempi	12		14
6	1-gen	31-dic	n. minori accolti	17	> =20	16 VD
7	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento	15	> =10	10
8	1-gen	31-dic	n. famiglie coinvolte	38	> = 30	30
9	1-gen	31-dic	n. progetti presentati/ammessi	1/1		1/1

Servizio 149.3 Progetti integrati

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
149.3.1 SVI	<u>Attivazione struttura residenziale disabili collocata in Via Juglaris</u> - Di concerto con i servizi socio sanitari competenti CISSA e ASL, sulla base dell'attuale situazione domanda/offerta servizi residenziali, utilizzo della struttura fisica in sostituzione di altra struttura a titolarità consortile, non più adeguata rispetto ai requisiti strutturali e gestionali. <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti: Definito congiuntamente con ASL e Consorzio il nuovo progetto di utilizzo e sottoscritto protocollo in data 31.7.2013; autorizzazione ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 concessa dalla Regione con determinazione n. 838 del 28.10.2013; ridefinito progetto di gestione e disposte dal CISSA/Unione modifiche contrattuali inerenti con soggetto gestore del servizio residenziale; rivalutazione ospiti effettuata dalla competente commissione UVMD;</i> VD in corso procedura di accreditamento per apertura servizio e contemporanea ricollocazione utenti, istruita dal CISSA/Unione per competenza.										100%	100
			1	1-gen	31-dic	protocollo Comune/ASL/CISSA					100%	
			2	1-gen	31-dic	trasferimento dei titoli di autorizzazione					100%	
			3	1-gen	31-dic	modifiche contrattuali inerenti					100%	
			4	1-gen	31-dic	progetto di gestione					100%	
			5	1-gen	31-dic	rivalutazione attuale ospiti					100%	
			6	1-gen	31-dic	ricollocazione ospiti					VD	

Fonte dati: archivi cartacei

<p>149.3.2 <u>Apertura della Casa per donne con bambini, destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia</u></p> <p>PERF</p>	<p>PO GEST INFR PATR</p>	<p>100% 100</p>
<p>- Attivazione a regime del servizio mediante un progetto di gestione che consenta l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con il CISSA.</p>		
<p><i>La Casa per donne e bambini, intitolata "Casa Irena", è pienamente funzionante dal mese di aprile 2013, come da obiettivo. Attualmente ospita n. 7 donne e 6 minori, accolte a partire dal mese di aprile, con l'ultimo ingresso nel mese di giugno. L'alloggio di custodia è stato assegnato nel mese di giugno, a seguito avviso pubblico di ricerca custode, ad un nucleo familiare con un bambino.</i></p> <p><i>Al fine di garantire piena funzionalità al servizio in assenza di risorse a copertura di una gestione esternalizzata, si è operato come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>> il servizio di custodia, come da disciplinare approvato dal Consiglio Comunale, assicura la sorveglianza notturna per lo specifico contesto e ne contempo supporta la gestione condivisa della cura degli spazi comuni. A corrispettivo della mansioni di custodia e in virtù dell'impegno richiesto, è riconosciuta la concessione in uso gratuito dell'alloggio di custodia, rimborso totale delle spese utenze e del canone telefonico. Dalle stime effettuate in fase di progettazione, la gestione del servizio affidata ad un operatore economico specializzato e rispetto al solo costo del lavoro, ammonterebbe ad € 25.000 annui circa per 4 ore di presenza operatore in orario diurno ed a € 110.000 annui circa per presenza notturna (cosiddetta notte passiva);</i> <i>> al fine di contenere al massimo le spese di attivazione della struttura, sono state coinvolte le Associazioni partecipanti ai progetti attivi di "reciproca solidarietà e lavoro accessorio" per le operazioni di pulizia e sistemazione finale;</i> <i>> è stata concordata una metodologia di lavoro di rete tra gli operatori dell'Unione e gli operatori comunali, che consente di monitorare costantemente il servizio ed ottimizzare il tempo lavoro dedicato, senza costi aggiuntivi sia per l'Unione che per il Comune;</i> <i>> al fine di favorire una serena convivenza e supportare le donne nell'accettazione dei conseguenti impegni richiesti, sono state formalizzate norme interne di funzionamento, condivise con il gruppo delle assistenti sociali dell'Unione. Il rispetto delle stesse è verificato nella riunione mensile congiunta con le donne ospiti, le assistenti sociali di riferimento e funzionari dei Servizi Sociali comunali. In tale sede vengono affrontate in modo collettivo e fermo restando il rispetto del ruolo professionale degli operatori, le eventuali problematiche derivanti dalla convivenza. La riunione mensile ha anche come scopo il sostegno ai percorsi individuali di autonomia, tramite un momento di sintesi e verifica del lavoro di rete;</i> <i>> delle 7 donne attualmente ospiti, n. 4 provengono da dimissioni da comunità residenziali. Questo ha consentito una minore spesa rapportata al costo medio giornaliero di € 140 di inserimento in comunità.</i> 		
<p>Fonte dati: bilancio</p>		
<p>1</p>	<p>Risparmio conseguito rispetto alla spesa preventivata.</p>	<p>2.500,00 euro > 2.500</p>

Programma	26	Una città solidale
Ambito di intervento	26.03	Politiche per la casa
PROGETTO	150	ASSISTENZA ABITATIVA

Servizio 150.1 Assistenza abitativa Edilizia Residenziale Pubblica

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.1.1 MANT	<u>Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili</u> - Assegnazione degli alloggi di risulta che si rendono liberi, su graduatoria ERP e in emergenza abitativa, rispettando la percentuale stabilita dalla legge; - regolare funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.); - mantenimento delle procedure di controllo, con particolare attenzione alle situazioni di morosità e alle situazioni per le quali è prevista la decadenza, in collaborazione con la Polizia Municipale; - gestione del fondo sociale morosità incolpevoli per gli assegnatari di alloggi sociali comunali, sulla base della nuova L.R. 3/2010; - aggiornamento mensile situazioni anagrafiche assegnatari alloggi sociali; - Aggiornamento graduatoria bando generale ERP, come da nuova normativa (L.R. 3/2010 e relativi regolamenti attuativi); <i>Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato indicati.</i> VD <i>Si evidenzia che il mancato rispetto della percentuale stabilita al 50% per assegnazioni da graduatoria/assegnazioni su riserva è stato determinato dall'attuale grave emergenza abitativa in corso, a fronte della quale è stato altresì necessario attivare misure straordinarie di intervento a sostegno delle situazioni a rischio di sfratto (approvate delibera G.C. n. 385 del 31.10.2013), con stanziamento di apposito fondo, validità 15.11.2013 - 30.06.2014.</i>					PO	CPM				100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. assegnazioni da graduatoria			10	NV	4		
		2	1-gen	31-dic	n. assegnazione su riserva			13	NV	7		
		3	1-gen	31-dic	Rispetto della percentuale 50% da normativa			90%	100%	36% VD		
		4	1-gen	31-dic	n. pratiche CEA			97	NV	111		
		5	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati			57	NV	40		
		6	1-gen	31-dic	n. decadenze avviate			3	NV	7		
		7	1-gen	31-dic	puntualità adempimenti richiesti			100%	100%	100%		
		8	1-gen	31-dic	n. casi al Nucleo Valutazione			36	NV	24		
		9	1-gen	31-dic	rispetto tempistica come da disciplina regionale				100%	100%		
		10	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa				100%	100%		

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

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

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.2.1 MANT	<u>Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" della Regione Piemonte</u> - Gestione della sede di LOCARE Metropolitan in Moncalieri e puntuale concorso al terzo biennio nei tempi stabiliti dalla Regione; - Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008; - Gestione della sede di LOCARE Metropolitan in Moncalieri e puntuale concorso al terzo biennio nei tempi stabiliti dalla Regione. - Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008 (immobile V. Saluzzo a S. Maria), finanziato dalla Regione. <i>Regolare prosecuzione della gestione operativa dei servizi della sede di LOCARE Metropolitan in Moncalieri. A tutto il 2013, la Regione non ha pubblicato il bando relativo al terzo biennio. Prosegue regolarmente la realizzazione del progetto pilota di social-housing di S. Maria.</i>					PO	GEST INFR				100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. cittadini ricevuti			80	NV	70		
		2	1-gen	31-dic	n. contratti stipulati			4		5		
		3	1-gen	31-dic	n. contributi erogati			8		10		
		4	1-gen	31-dic	utilizzo risorse contributo			100%	100%	100%		
		5	1-gen	31-dic	Rispetto delle fasi attuative stabilite all'atto del finanziamento dalla Regione Piemonte				100%	100%		
150.2.2 SVI	<u>Partecipazione al terzo biennio</u> Produzione della documentazione sociale richiesta per la progettazione propedeutica e integrata, finalizzata ad ottenere i finanziamenti regionali sul terzo biennio, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa Regione, in specifico per ampliamento Case Vitrotti. <i>FEC La Regione non ha ancora pubblicato il bando relativo al terzo biennio.</i>					PO	GEST INFR URB					FEC
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando					100%		

Servizio 150.3 Sostegno alla locazione ex l. 431/98

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.3.1 MANT	<p><u>Assicurare ai cittadini con i requisiti previsti dalla legge il contributo annuale per il sostegno alla locazione (L.431/98).</u></p> <p>- Gestione bando per l'accesso al fondo nazionale previsto dalla legge 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione; - attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale premio regionale stanziato tramite il cofinanziamento pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato; - gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.</p> <p><i>Fondo sostegno alla locazione: approvato con DGR 19-6777 del 28.11.2013 a valere sull'esercizio 2013. Disposto con deliberazione della G.C. n. 468 del 9.12.2013, apposito stanziamento di € 44.000 finalizzato ad assicurare il co-finanziamento e a concorrere all'eventuale premio regionale. Il bando, uscito a fine anno, riportava apertura 3/2 - 3/3/2014. Le scadenze successive sono state regolarmente mantenute.</i></p> <p><i>Proseguita regolarmente l'attività di informazione alla cittadinanza sulla L. 431/98 e l'attività di controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.</i></p>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	rispetto scadenze bando regionale						100%	
		2	1-gen	31-dic	n. pratiche istruite			512	NV	213		
		3	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati			100%	100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	copertura degli aventi diritto			100%	100%	100%		
		5	1-gen	31-dic	n. cittadini assistiti - L. 431/98			200	NV	200		
		6	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati - L. 431/98			147	NV	140		

Fonte dati: atti ufficio casa

Servizio 150.4 Supporti diversi per famiglie sfrattate e casi sociali

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
150.4.1 MANT	<p><u><i>Calmierare l'emergenza di modo da evitare il ricorso a sistemazioni dispendiose e disporre del tempo necessario a reperire sistemazioni idonee che tengano conto della diversificazione dei bisogni e dei livelli di assistenza di differente complessità richiesti</i></u></p> <p>- Gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione" in sinergia con i servizi dell'Agenzia LOCARE; - Sistemazione di emergenza in albergo per i nuclei sfrattati che si trovino in grave situazione socioeconomica e per i quali non sia possibile una sistemazione provvisoria negli alloggi a rotazione; - Sistemazione temporanea in dormitori/strutture accoglienza e, in subordine, in caso di indisponibilità in albergo per persone in grave stato di indigenza, per le quali non sia possibile reperire una sistemazione alternativa e limitatamente ai mesi invernali.</p> <p><i>La gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi a rotazione è stata particolarmente difficile a causa dell'attuale situazione di emergenza abitativa, che ha reso necessario anche il ricorso alla sistemazione alberghiera per un nucleo familiare. Rispetto alla stagione invernale, l'attivazione dell'accoglienza temporanea presso il Centro Zoe ha reso possibile garantire l'ospitalità a n. 4 persone senza fissa dimora e n. 1 persona è stata ospitata gratuitamente dall'Istituto Denina.</i></p>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in alloggio a rotazione			n. 12 nuclei	NV	n. 10 nuclei		
		2	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in albergo			nessuna	NV	1 nucleo		
		3	1-gen	31-dic	soddisfazione della domanda				100%	100%		
		4	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in dormitori/strutture accoglienza			2011/2012=n. 3 albergo-n. 4 ospite	NV	5		
		5	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in albergo			gratuito presso Denina	NV	nessuna		
		6	1-gen	31-dic	soddisfazione della domanda			100%	100%	100%		

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.07	Sport

PROGETTO **135** ATTIVITÀ SPORTIVE

Servizio 135.1 Piano di utilizzo delle strutture sportive

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

135.1.1 *Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive* DIR **100%** **100**

MANT
a) Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali mediante affidamento singolo o alla Consulta delle Associazioni Sportive, previa:
- richiesta agli organismi scolastici della disponibilità oraria degli spazi palestra
- gestione dell'istruttoria relativa alle richieste di spazi pervenute
- verifica possesso requisiti dei richiedenti
- assegnazione spazi
- Informazione agli organismi scolastici ed ai gestori degli spazi assegnati
- variazioni durante l'anno sportivo a seguito di rinunce e/o nuove richieste.
B) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:
- sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificata da interventi manutentivi
- revisione totale delle tariffe degli impianti sportivi.

Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc.)

*Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste.
Si sono predisposti tempestivamente i calendari di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre, verificando che non vi fossero sovrapposizioni e che venisse rispettato il regolamento comunale di riferimento. Laddove di sono rilevate delle criticità si sono risolte prima di procedere all'approvazione dei calendari.*

Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri

1	1-gen	31-dic	N. impianti sportivi comunali utilizzabili	19	20	20
2	1-gen	31-dic	N. ore totale di utilizzo degli impianti	28.046	31.000	31.920

Servizio 135.2 Impianti sportivi e palestre scolastiche

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

135.2.1 Garantire una gestione razionale ed efficiente degli impianti sportivi comunali, delle palestre scolastiche comunali e delle palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio
MANT

Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico. Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell' ISS Majorana e ITIS Pininfarina

Monitoraggio e controllo dell'attività dei gestori e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali anche in collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture al fine di attuare interventi manutentivi efficaci.

Per gli impianti sportivi oggetto di ristrutturazione si provvederà, al termine dei lavori, all'indizione di una gara per l'affidamento della gestione.

Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali

Erogazione di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo

Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali

Verifica del nuovo capitolato/accordo per la gestione delle palestre scolastiche, attivato nel 2012, con l'inserimento di clausole più eque e vantaggiose per l'amministrazione comunale.

Rinnovo dello stesso laddove ha funzionato e laddove c'è la disponibilità dei gestori e delle palestre (visto che alcune sono interessate da lavori o da emergenze)

Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici e controllo della regolare applicazione di quanto previsto dell'accordo per la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico

Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico.

DIR 100% 100

Si è garantito un costante controllo dell'attività svolta dai gestori degli impianti sportivi, sia attraverso il contatto costante, sia attraverso gli strumenti amministrativi disponibili (es. procedure di verifica dei consuntivi delle gestioni)

Fonte dati: ufficio sport, archivi delle pratiche e registri

1	1-gen	31-dic	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre				15	15	16
2	1-gen	31-dic	N. verifiche e sopralluoghi fatti				9	5 (uno per ogni impianto)	5
3	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi				20	20	25
4	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi				15	15	16
5	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi straordinari				1	5	6
6	1-gen	31-ott	N. controlli				10	10	11
7	1-gen	31-ott	Rispetto dei tempi per l'avvio del nuovo anno sportivo (anno 2012/2013)					100%	100%
8	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi				10	10	25
9	1-gen	31-dic	N. controlli				20	20	24

135.2.2 MANT	<u>Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unità di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)</u>				DIR	GEST INFR				100%	100
	E' in corso la procedura fallimentare, pertanto si attendono gli esiti della stessa e le successive indicazioni dell'Amministrazione per attuare degli interventi rispetto alla futura destinazione dell'impianto di via Matilde Serao (ex Pleiadi)										
	Si è seguita l'attività dell'avvocatura, circa i temi aperti sull'impianto Pleiadi, attraverso gli incontri dell'unità di progetto.										
	1	1-gen	31-dic	N. incontri dell'unità di progetto per fare il punto della situazione			2	2	3		

Servizio 135.3 Manifestazioni sportive

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
135.3.1 MANT	<p><u>Diffondere la cultura e la pratica sportiva attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive</u></p> <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>Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti)</p> <p>Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato</p> <p>Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato</p> <p>Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio</p> <p>Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si è garantito quanto segue: - l'organizzazione di manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti; - la concessione del patrocinio e in qualche caso anche del contributo alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato; - l'erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio</i></p> <p><i>VD Le richieste di patrocinio sono state inferiori.</i></p>					DIR	CPM GEST INFR POL AMM				100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. manifestazioni realizzate durante l'anno			69	70	80		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti			164	200	450		
		3	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo			68	70	125		
		4	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate con contributo			24	30	37		
		5	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate senza contributo			45	40	33		
		6	1-gen	31-dic	N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget			5	5	32		

Fonte dati: ufficio sport calendari e agende

Servizio 135.4 Formazione sportiva (Tempo dello sport)

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
135.4.1 MANT	<u>Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport</u> Organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza: - corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni - corsi di formazione sportiva per adulti - corsi di formazione sportiva per anziani - corsi di acquaticità per disabili Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario fatto all'interno dell'ufficio o via web per rispettare le norme relative alla riduzione delle spese sulla pubblicità Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti Controllo delle schede di iscrizione al fine di monitorare i corsi attivati e predisporre tabulati riassuntivi necessari per la valutazione e l'individuazione dei corsi per l'anno successivo Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive. <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Si è garantita l'organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza.</i>					DIR					100%	100
			1	1-gen	30-sett	N. associazioni sportive coinvolte		15	13	12		
			2	1-gen	30-sett	N. corsi realizzati		110	>= 95	115		
			3	1-gen	30-sett	N. ore complessivo durata corsi		6510	>=5600	6511		
			4	1-gen	30-sett	N. iscritti: Totale		1682	+10%	1683		
			5	1-gen	30-sett	Bambini		1020		1021		
			6	1-gen	30-sett	Adulti		417		418		
			7	1-gen	30-sett	Anziani		245		245		
			8	1-gen	30-sett	Disabili		15		15		
			9	1-gen	30-sett	N. istruttorie		110	>= 95	97		
			10	1-mag	30-sett	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo		5000 opuscoli, 100 manifesti, 110 web)	5000 opuscoli, 100 manifesti, 110 web)	5145		
			11	1-ott	30-nov	N. controlli		110	>= 95	98		
			12	1-gen	31-dic	N istruttorie per l'erogazione dei contributi		84	>= 95	97		

Fonte dati: ufficio sport registri e documenti

Servizio
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dirigente a scavalco
dott. ssa Cinzia MIGLIETTA

Centro di responsabilità	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	39	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Servizio 39.1 Programmazione dei fabbisogni - pianificazione della spesa di personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.1.1 MANT	<u>Monitorare la spesa di personale</u> Individuare i dati contabili riferiti a spese incluse o escluse, alla luce delle modifiche legislative e dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile, sia ai fini del comma 557 sia ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di cui all'art. 76 comma 7 del D.L.112/2008 <i>I report sono stati predisposti per diverse finalità e con aggregazioni di dati diverse, per la deliberazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, per il bilancio di previsione 2013 , per il rendiconto 2012, per il certificato del bilancio 2012, per la verifica dei parametri deficitari 2013, per le relazioni del collegio dei revisori alla corte dei conti sul bilancio di previsione 2013 e sul rendiconto 2012.</i>	1	1-gen	31-dic	n. report formalizzati nell'anno	PO	TUTTI	5	>5	7	100%	100
39.1.2 MANT	<u>Programmare i fabbisogni di personale</u> a)Definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza b)definizione e verifica, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, spese incluse non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc. c)definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, il budget per le possibili assunzioni a tempo indeterminato d)definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, i budget distinti per le assunzioni a tempo determinato alla luce dei pronunciamenti della corte dei conti: le norme attualmente in vigore continuamente modificate, da ultimo con D.L. 16/2012 conv. Nella legge 26 aprile 2012 n.44, portano a distinti conteggi e limiti a seconda della destinazione delle assunzioni e)verificare, sentita la conferenza dirigenti, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge f)verificare l'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) nuovo adempimento introdotto dall'art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011 legge di stabilità 2012 g)recepire linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni h)predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni i)adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata <i>L'assenza di eccedenze di personale è stata verificata con deliberazione G.C. n.222 del 20.6.2013. Il Budget per le assunzioni a tempo determinato è stato definito con la G.C. 352/2013 e successivamente integrato, solo per gli asili nido, con G.C. 429 del 28 novembre 2013.</i>	1	1-gen	31- lug	Rispetto dei tempi	DIR	TUTTI	100%	100%	100%	100%	100

39.1.3 MANT	<u>Pianificare le assunzioni</u>	PO	TUTTI	100%	100
a) redazione della proposta dell'amministrazione di individuazione n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne, comandi mobilità in entrata e in uscita, unitamente all'adozione della programmazione triennale di fabbisogni					
<i>La prima stesura della deliberazione è stata trasmessa per l'acquisizione del parere di competenza al collegio dei revisori in data 27.6.2013 prot. 30535. La deliberazione è stata adottata in data 11.10.2013.</i>		<i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i>			
1	Rispetto dei tempi del piano	100%	100%	100%	
39.1.4 MANT	<u>Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza</u>	PO	ORG	100%	100
<p>Fondo dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Determinare l'entità delle risorse decentrate stabili e definire le somme effettivamente disponibili per la contrattazione, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, con le decurtazioni proporzionali previste; -Sulla base degli atti predisposti dal Servizio organizzazione relativi alla determinazione delle risorse aggiuntive (art 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) teoriche del fondo dei dipendenti, stabilire l'entità delle risorse decentrate variabili effettivamente disponibili in applicazione dell'art. 9, comma 2bis D.L 78/2010. <p>Fondo dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto per la determinazione del fondo dei dirigenti e per l' applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e l'entità delle risorse effettivamente disponibili. 					
<i>Sono state adottate le determinazioni di definizione delle risorse stabili, delle risorse stabili disponibili e delle variabili non discrezionali; a seguito di deliberazioni della giunta comunale in merito alle risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1.4.99 sono state adottate le determinazioni conseguenti, nonché quella di verifica del limite 2010 e della riduzione proporzionale rispetto al personale in servizio.</i>		<i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i>			
1	31-dic Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	

Servizio 39.2 Gestione giuridica del personale

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.2.1 SVI	<u>Modifiche al Regolamento sull'utilizzo dei buoni pasto</u> Il Regolamento sul servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, adottato con G.C. n. 95/2012, ha richiesto le modifiche che l'Amministrazione ha voluto apportare; è stato modificato con G.C. n°158 del 16.5.2013 ; in vigore dal 26 giugno 2013, previa diffusione e comunicazione agli interessati Le modifiche comportano l'analisi e adeguamento del sistema presenze per le verifiche sulla spettanza del buono pasto conseguenti alle modifiche. <i>Le modifiche al regolamento sul servizio sostitutivo di mensa sono state approvate dalla giunta comunale il 15 maggio 2013. Il sistema presenze è stato adeguato alle modifiche regolamentari.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-mag	Approvazione del regolamento			Bozza	100%	100%		

Fonte dati: delibera

39.2.2 Gestione giuridica del personale

PO

100% 100

MANT

1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE

Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

a) comunicazioni art 34 bis dlgs 165/2001

b) redazione bandi,

c) pubblicazioni,

d) nomina commissioni,

e) supporto alle commissioni,

f) istruttoria domande

g) reperimento locali,

h) redazione verbali,

i) convocazioni candidati

j) pubblicazione esiti

Attività per assunzioni:

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

b) comunicazione CPI

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

d) visita medica

La graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di educatore asilo nido cat. C è scaduta; si prevede l'indizione di una nuova procedura selettiva diretta alla formazione di una graduatoria triennale.

2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO

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

b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche

c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico

d) verificare le autocertificazioni prodotte

e) rilasciare autorizzazioni per svolgimento altre attività

f) richiedere importo compensi per incarichi conferiti da soggetti terzi

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

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

4) DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Le procedure selettive e le conseguenti assunzioni previste dallo strumento di programmazione sono state espletate nel rispetto dei tempi previsti. Con deliberazione G.C. 480 del 19.12.2013 si è preso atto della circolare 5/2013 del Ministero per la Pubblica amministrazione e della conseguente necessità di revocare l'indizione del procedimento selettivo per educatore asilo nido disposta con dd. N 1099 del 10.10.2013.

Fonte dati: report con scadenziario

1			rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale	80%	90%	100%
2			reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni)	10 gg	9 gg	7 gg
3	1 - gen	31-dic	numero comunicazioni CPI	35	NV	29
4	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni rilasciate	12	NV	5
5	1-gen	31-dic	tempo medio istruttoria autorizzazioni	15 gg	15 gg	10gg

39.2.3 MANT	<u>Gestione unificata degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione</u>	PO	TUTTI	100%	100		
<p>Gli adempimenti obbligatori comportano la nomina del responsabile del procedimento e il reperimento e l'inserimento dei dati obbligatori.</p> <p>Gli adempimenti gestiti sono:</p> <p>1) anagrafe delle prestazioni - incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro il 30 giugno</p> <p>2) informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.</p> <p>3) gestione e comunicazione entro 48 ore dei permessi sindacali e dichiarazione annuale (31 maggio) degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.</p> <p>4) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni</p> <p>5) rilevazione annuale dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92 (31 marzo)</p> <p>6) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese</p>							
<p><i>Tutti gli adempimenti sono stati realizzati nei termini previsti dalla legge.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: sistema perla pa</i></p>							
	1	1 gen	31 dic	rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento	100%	100%	100%
	2	1 gen	31 dic	n. comunicazioni richieste (tassi di assenza e di presenza del personale)	12	12	12
	3	31 mag	31 mag	termine per la dichiarazione annuale ; ciascun utilizzo di permesso deve essere inserito nel rispetto del termine di 48 ore		100%	100%
	4	1-gen	31-dic	comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero		100%	100%
	5	31 mar	31 mar	rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92 n. fruitori	37	NV	37
	6	1 gen	31 dic	rilevazione mensile assenze del personale	12	12	12
39.2.4 PERF	<u>Rilevazione lavoro flessibile</u>	PO	ISTITUZIONE MUSICATEATRO Nucleo di valutazione	100%	100		
<p>Rilevazione lavoro flessibile : monitoraggio mediante nuova procedura del ministero della Funzione Pubblica del lavoro flessibile anno 2012 mediante reperimento dati , verifica anomalie, relazione e verifica del Nucleo di Valutazione</p> <p><i>La rilevazione è stata trasmessa in data 11.7.2013, nel rispetto della scadenza originaria stabilita per il 27.7.2013. In seguito la scadenza è stata più volte differita sino al 31.10.2013.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: piattaforma ministeriale magellano</i></p>							
	1	27-mag	30-set	Trasmissione entro il 27/07	0	100%	100%

Servizio 39.3 Amministrazione economica e fiscale del personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.3.1 MANT	<u>Amministrazione economica e fiscale del personale</u> Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente: a) Elaborare mensilmente e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei dipendenti. b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in cantieri di lavoro. c) determinare gli importi delle ritenute fiscali e previdenziali a qualunque titolo operate su compensi erogate a dipendenti o soggetti impiegati in cantieri di lavoro con elaborazione del mod. F24. c) Adempimenti annuali: -predisposizione e consegna CUD -predisposizione ed invio 770 -ricezione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730 d) Definire il trattamento accessorio attraverso la predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità in attuazione dei contratti integrativi decentrati. attraverso la predisposizione di liquidazioni f) Introdurre le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi: mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero del credito e riscossione					PO	CED RAG				100%	100
<p><i>Tutte le attività descritte si sono state regolarmente svolte.</i></p>						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
			1	1-gen	31-dic	n. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili		2,25 /353	=2,25/343	=2,25/347		
			2			n. deleghe sindacali		96	NV	96		
			3			n. cessioni del V in corso		82	NV	85		
			4			n. delegazioni di pagamento		7	NV	7		
			5			n. F24 elaborati		24	NV	24		
			6			N. CUD		376	NV	375		
			7			N. mod. 730		257	NV	257		
			8			N. pratiche recupero somme da terzi		2	NV	3		

Servizio 39.4 Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI	
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
39.4.1	<u>Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale</u>					PO						100% 100
MANT	Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva: a) Predisposizione delle pratiche : -trattamento definitivo di pensione -TFR/TFS e loro riliquidazione -riliquidazione trattamenti di pensione pregressi -riscatto e ricongiunzione -infortuni. -prestazioni creditizie INPDAP (cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui) b) Autoliquidazione INAIL c) denuncia annuale INAIL. d) Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPDAP (gestioni CPDEL, INADEL Fondo Credito) a qualunque titolo dovuti dall'Ente (DMA – Denuncia Mensile Analitica) e della gestione dei crediti concessi dall'INPDAP, tramite sistema via WEB. e) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS) – l'attuale denuncia mensile previdenziale accorpa le due precedenti nella nuova denuncia ListaPOS pa (ex DMA 2 integrata nel flusso uniemens) f) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg											
Nel corso dell'anno 2013 sono state introdotte dall'istituto INPS ex INPDAP numerose novità in materia di modalità di trasmissione telematiche delle istanze, modalità che è stata progressivamente estesa alle diverse prestazioni erogate. L'ufficio ha fornito assistenza ai dipendenti per la predisposizione e l'inoltro delle pratiche mediante la piattaforma INPS.						Fonte dati: documenti agli atti						
		1	1-gen	31-dic	n. persone addette/n. Dipendenti			0,25/341	0,25/337	0,25/340		
		2	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. Pensione			6	NV	4		
		3	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS			13	NV	7		
		4	1-gen	31-dic	n riliquidazioni			3	NV	6		
		5	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni			7	NV	7		
		6	1-gen	31-dic	n. pratiche infortunio			21	NV	22		
		7	1-gen	31-dic	n. pratiche cessione del V INPDAP			4	NV	6		
		8	1-gen	31-dic	n. piccoli prestiti INPDAP			23	NV	8		
		9	1-gen	31-dic	n. certificati servizio prev.li			29	NV	1		
		10	1-gen	31-dic	n. pratiche PA04			27	NV	26		
		11	1-gen	31-dic	n. mod DS INPS			11	NV	0		
		12	1-gen	31-dic	n. pratiche cessioni v° privati			6	NV	9		

CONSUNTIVO PEG 2013 Affari generali e legali Servizi sociali e Sport

39.4.2 SVI	<u>Denunce e dichiarazioni INAIL on line</u>					PO	TUTTI					100%	100
	A partire dal 1.7.2013 anche le denunce di infortunio possono essere fatte esclusivamente on line; sono state create le posizioni individuali di ciascun datore di lavoro												
	<i>L'ufficio ha seguito l'acquisizione delle credenziali individuali e le abilitazioni dei datori di lavoro; ha fornito assistenza per le singole denunce d'infortunio presentate dai singoli datori di lavoro</i>												
		1	1-lug	31-dic	n. datori lavoro abilitati			0	5	6			
39.4.3 SVI	<u>INPS ex gestione INPDAP on line</u>					PO						100%	100
	Nel corso dell'anno 2013, con scadenze via via indicate dall'Inps, varie pratiche presso l'Istituto devono essere presentate on line, da parte dei dipendenti iscritti, compresa la richiesta di trattamento di quiescenza . L'ufficio provvede alla trasmissione cumulativa della richieste di credenziali per conto degli iscritti, e alla loro consegna agli stessi quando rese disponibili dall'INPS. L'ufficio fornisce supporto per l'inoltro delle domande da parte degli iscritti.												
	<i>Nell'anno 2012 le richieste sono state 75; nel corso del 2013 sono state evase 86 richieste.</i>												
		1	1-gen	31-dic	n. richieste PIN inoltrate e PIN Consegnati			75	100	86			
39.4.4 SVI	<u>Avvio previdenza complementare FONDO PERSEO</u>					PO						100%	100
	Nel corso dell'anno 2013 si prevede l'attività conseguente all'adesione dei dipendenti al Fondo PERSEO, consistente nell'attività di trasmissione delle domande via PEC all'INPS e al Fondo nonché nella compilazione della apposita distinta di contribuzione tramite sito web del Fondo e della DMA secondo le modalità indicate.												
	<i>Pratiche concluse per le quali vi è stato il primo versamento n. 1; numero adesioni e pratiche trattate entro il 31.12.2013 n.7</i>												
		1	1-gen	31-dic	n. adesioni			0	NV	1			

Servizio 39.5 Gestione presenze e assenze

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.5.1 MANT	<u>Gestione presenze e assenze</u> Rilevare le presenze e assenze del personale: a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico – economico; b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge. <i>L'attività descritta è stata regolarmente svolta.</i>	1	1-gen	31-dic	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo	PO		30 gg	30 gg	30gg	100%	100
39.5.2 PERF	<u>Gestione giustificativi on line - riduzione della documentazione cartacea circolante</u> Si è estesa a tutto il personale la gestione on line delle assenze; Si prevede di estendere il giustificativo on line a n°10 ulteriori tipi di giustificativi, richiedenti l'allegazione di documento cartaceo comprovante il diritto; ogni inserimento evita la creazione di un documento cartaceo e della fotocopia <i>L'estensione della modalità informatica alla gestione delle assenze del personale consente una maggiore efficienza, la tracciabilità delle decisioni e consente un notevole risparmio nell'utilizzo di carta.</i>	1	1-nov	31-dic	Grado di utilizzo	PO	CED	100%	100%	100%	100%	100
		2	1-nov	31-dic	n. dipendenti gestiti/ totale dipendenti (esclusi scuole)			316/316	316/316	316/316		
		3	1-nov	31-dic	n. prenotazioni inserite per 1,5= n. fogli carta risparmiati			7004=10506	7050= 10575	9522= 14283		
		4	1-nov	31-dic	giustificativi gestiti			14	+10	26 (+12)		
39.5.3 MANT	<u>Segnalazione automatizzata delle assenze per malattia</u> Mantenimento del sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza, introdotto a giugno 2011 Tale modalità, integrandosi con l'attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo <i>Il sistema vocale e di segnalazione mediante mail agli uffici è stato via via adeguato ai diversi cambiamenti organizzativi.</i>	1	1-gen	31-dic	n. registrazioni annue cartacee	PO		191	NV	24	100%	100
		2	1-gen	31-dic	n registrazioni vocali			999	NV	1151		

39.5.4 SVI	<u>Acquisizione informatizzata e integrata con il sistema rilevazione presenze delle assenze di malattia trasmesse dall'INPS</u>	PO	100%	100
Tramite PEC i certificati digitali di malattia vengono direttamente inseriti nella procedura rilevazione presenze e acquisiti nel protocollo generale esclusivamente in forma digitale				
<p><i>Prosegue l'acquisizione informatica delle assenze per malattia direttamente dal sito dell'INPS alla procedura rilevazione presenze e assenze: sono stati acquisiti direttamente dall'Inps mediante PEC n° 791 certificati di malattia. Sono stati presentati dai dipendenti n. 39 certificati in formato esclusivamente cartaceo.</i></p> <p><i>VD La modalità di emissione dei certificati dipende dal medico curante. Tutti i certificati emessi in forma digitale sono automaticamente acquisiti dalla procedura.</i></p>				
Fonte dati: documenti agli atti e procedura informatica				
	1 1-gen 31-dic Certificati cartacei		164	30
				39 VD
39.5.5 SVI	<u>Reporting per valutazione rischio "stress lavoro correlato"</u>	PO	RSPP	FEC
Impostazione e verifica estrazione dati sulla base degli " indicatori aziendali" comunicati dal RSPP per 4 gruppi omogenei				
<p><i>FEC</i></p> <p><i>Le attività di reporting non sono state richieste.</i></p>				
Fonte dati: report				
	1 1-gen 31-dic n. indicatori aziendali		11	=11
				0

Servizio 39.6 Elaborazione dati, statistiche e pubblicazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.6.1 MANT	<u>Conto annuale del personale richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato</u> Elaborazione dei dati relativi all'organico, alle assenze alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata <i>L'attività si è svolta con regolarità; la novità introdotta con la tabella di riconciliazione ha comportato un aggravio considerevole nella conclusione della compilazione.</i>	1	1-gen	31-mag	Rispetto dei tempi	PO	CED ISTR				100%	100
								100%	100%	100%		
39.6.2 MANT	<u>Monitoraggio trimestrale 2013 (indagine congiunturale trimestrale)</u> A partire dall'anno 2012 il Comune di Moncalieri è stato estratto tra i comuni campione (598) ed è tenuto all'invio con cadenza trimestrale di dati relativi alla consistenza dell'organico, dei dati retributivi e dei dati relativi alle ore lavorate <i>Sono state effettuate le dichiarazioni trimestrali nel rispetto delle scadenze di legge.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	PO	istituzione musicateatro				100%	100
								100%	100%	100%		
39.6.3 MANT	<u>Elaborazione dati SOSE</u> Compilazione dei quadri D e T dei questionari richiesti <i>La rilevazione è stata effettuata tempestivamente per le parti di competenza dei due questionari richiesti.</i>	1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi	PO	RAG				100%	100
									100%	100%		
39.6.4 PERF	<u>Amministrazione aperta</u> Pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 18 DL 83/2012 delle informazioni richieste dalla legge per i corrispettivi liquidati <i>Sono stati pubblicati con tempestività tutti i dati di competenza richiesti.</i>	1	1-gen	20-apr	% pubblicazioni effettuate	PO		0	100%	100%	100%	100

39.6.5 Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013 PO tutti **100%** **100**
 PERF

In attuazione della legge 190 /2012 e del Dlgs 33/2013 deve essere predisposto il materiale soggetto a pubblicazione sul sito WEB nella sezione personale secondo l'Allegato al decreto:

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

In attuazione dell'art. 37 del decreto sono pubblicate le informazioni per l'affidamento e l'esecuzione di opere, servizi e forniture: l'ufficio provvede a dare attuazione a quanto richiesto, relativamente a servizi e forniture di propria competenza, inserendo le informazioni necessarie.

Le pubblicazioni di competenza sono state realizzate; i curriculum delle po non ancora pubblicati non sono stati forniti dagli interessati.

Fonte dati: sito web comunale

1	1-gen	31-dic	Pubblicazioni realizzate	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Tempestività dell'aggiornamento :15 giorni dalla notizia di variazione			100%

Servizio 39.7 Altri servizi amministrativi al personale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.7.1 MANT	<p><u>Controlli su autocertificazioni ricevute</u></p> <p>Finalità verifiche: a)approvazione graduatorie concorsuali b)assunzioni c)fruizione permessi e congedi d)erogazione assegni familiari</p> <p>oggetto verifiche: 1)dati anagrafici, stato di famiglia 2)titoli di studio 3)reddito 4)condanne penali e carichi pendenti 5)fruizione di permessi e congedi di altri appartenenti alla famiglia anagrafica mediante -richiesta ad altri enti -accesso banca dati agenzia entrate (entratel) -accesso banca dati anagrafe comunale</p> <p><i>Sono stati svolti i controlli su tutte le dichiarazioni rese per le assunzioni dell'anno 2012 e per i congedi parentali e malattia figlio fruiti nel corso del 2012, come evidenziato dalla DD. n. 495 del 13.5.2013 che definisce la conclusione dei controlli.</i></p> <p><i>FEC ANF</i> Era stato previsto che i controlli sui redditi dichiarati da tutti i percettori di assegno familiare sarebbero stati fatti a partire dai redditi dichiarati nel 2011 per gli ANF 2012; i controlli su tutti i redditi invece sono stati anticipati all'anno fiscale 2009 e pertanto sono stati effettuati i controlli sulla totalità dei redditi dichiarati relativi all'anno 2009 ai fini della fruizione degli ANF 2010 ma non è stato possibile concludere il procedimento. Infatti, a causa dell'assenza protratta di una persona negli ultimi mesi dell'anno, sono state garantite le attività e il rispetto delle scadenze non eludibili e la conclusione dei controlli non riveste tale carattere.</p>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. controlli maggiore rispetto al campione minimo previsto DD n 10 /2000 e n. 749/2000			10/10	10/10	10/10		
39.7.2 MANT	<p><u>Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili</u></p> <p>Consolidare le relazioni con il CISSA e le ASL attraverso incontri periodici con i tutor interni</p> <p><i>Si sono svolti gli incontri annuali tra i servizi di monitoraggio e tutela del CISSA e dell'ASL TO5 con i tutor interni dei lavoratori disabili.</i></p>					PO	Cissa Asl 5				100%	100
		1	1-gen	31-gen	n incontri			2	2	2		

Fonte dati: documenti agli atti; dd 495 del 13.5.2013

Fonte dati: convocazioni

39.7.3 MANT	<u>Gestire le polizze assicurative esistenti a favore dei dipendenti</u> Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari Kasko e infortuni Rc patrimoniale Definizione iter interno per l'attivazione delle garanzia <i>E' gestita in particolare la polizza infortuni in relazione a categorie di soggetti assicurati diversi dai dipendenti quali volontari servizio civile, iscritti asilo nido, addetti e utenti progetto giovani, utenti anziani centri sociali</i>	DIR	TUTTI					100%	100
	1	1-gen	31-dic	N. polizze gestite		3	3	3	
39.7.4 MANT	<u>Promuovere e realizzare tirocini lavorativi</u> Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego <i>Si sono svolte con regolarità le attività necessarie alla realizzazione degli stages richiesti.</i>	PO	tutti					100%	100
	1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati		22	<=22	24	
	2	1-gen	31-dic	n. nuove convenzioni attivate		5	<=5	3	
39.7.5 MANT	<u>Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali</u> Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi Rapporti con difensori Predisporre proposte per la Giunta Comunale Istruttoria e liquidazioni parcelle o rimborsi, previa certificazione dell'assenza di conflitto d'interesse, acquisita dal Dirigente del Settore interessato Eventuale recupero somme anticipate <i>Non sono state rivolte istanze di patrocinio; Le attività dirette al rimborso delle spese richieste sono state svolte.</i>	DIR						100%	100
	1	1-gen	31-dic	proposta delibera dalla richiesta (dall'acquisizione della certificazione dell'assenza di conflitto di interessi)				6 gg	
39.7.6 MANT	<u>Servizio mensa</u> 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. <i>Si sono svolte le attività dirette alla realizzazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso segnalazioni criticità evidenziate, informative, sostituzione tessere, rilascio temporaneo tessere, controlli sull'utilizzo, liquidazioni.</i>	PO						100%	100
	1	1-gen	31-dic	n. pasti erogati		37184	NV	38185	
39.7.7 MANT	<u>Missioni e aggiornamento dei dipendenti</u> Procedere alle attività necessarie (dd. impegno, calcolo anticipazione etc) a garantire il trattamento di missione dei dipendenti e l'iscrizione ai corsi di aggiornamento e alla liquidazione delle spettanze <i>Le attività di competenza sono state svolte nel rispetto dei tempi previsti.</i>	PO						100%	100
	1	1-gen	31-dic	liquidazione mese successivo			100%	100%	

39.7.8 MANT	<u>Gestione contenzioso del lavoro</u>	DIR							FEC
	- 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								
	<i>FEC</i> Non sono state rivolte istanze di conciliazione.								Fonte dati: documenti agli atti
	1	1-gen	31-dic	n. tentativi di conciliazione/n ricorsi pervenuti		100%	100%	0	
	2	1-gen	31-dic	n. vertenze aperte		0		0	
	3	1-gen	31-dic	n. conciliazioni		0		0	
	4	1-gen	31-dic	n. contratti di transazione		0		0	
39.7.9 PERF	<u>Revisione straordinaria degli archivi cartacei del Comune di Moncalieri - Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale</u>	PO		ARCHIVIO					100% 100
	Nell'ambito della verifica degli spazi destinati alla conservazione degli archivi cartacei comunali, ed in vista di eventuali diverse dislocazioni del materiale esistente, in considerazione della imponente mole di documenti cartacei presenti nell'archivio dell'Ufficio Personale, occorre : -procedere alla redazione dell'inventario degli archivi correnti e di deposito in gestione diretta -individuare il materiale soggetto a conservazione perpetua e quello soggetto a scarto -contrassegnare il materiale non eliminabile soggetto a conservazione -contrassegnare il materiale in attesa di scarto -contrassegnare il materiale da scartare								
	<i>Sono stati misurati i metri lineari complessivamente occupati dal materiale di archivio del servizio personale, stimati in 80 metri. Sono stati inventariati n. 26, 38 metri lineari verificando la durata della conservazione richiesta. Sono stati consegnati per lo scarto 2 metri. Sono stati individuati per lo scarto nell'anno 2014 n. 5 metri lineari di materiale.</i>								Fonte dati: documenti agli atti
	1	1-lug	31-dic	N. metri lineari esaminati/N. metri lineari esistenti		0	20%	33%	

Servizio 39.8 Sorveglianza sanitaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
39.8.1 MANT	<u>Razionalizzazione dell'iter per il rilascio dei referti del medico competente</u> Collaborare con il medico competente , il SPP e i datori di lavoro per: - gestione scadenziario e prenotazione visite medico competente, prenotazione esami clinici. - verificare produzione referti conclusivi, - comunicare i referti ai datori di lavoro e ai dipendenti; - liquidare le prestazioni sanitarie Si persegue l'obiettivo di velocizzare e razionalizzare l'iter per il rilascio dei referti anticipando l'effettuazione delle prestazioni laboratoristiche e visite specialistiche rispetto allo svolgimento della visita del medico competente, anche attraverso l'informatizzazione del protocollo sanitario <i>Sono state calendarizzate e realizzati, mediante convocazione individuale, 137 accertamenti programmati oltre a 19 non programmati; una visita non è stata realizzata per assenza prolungata dell'interessato. Tutti gli accertamenti specialistici richiesti sono stati prenotati, e sono stati effettuati a seguito di convocazione del dipendente.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. visite effettuate /n. visite programmate			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. visite specialistiche effettuate/n. visite richieste			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	tempo intercorrente tra visita e rilascio referto			15gg	15gg	2 gg		

Fonte dati: documenti agli atti

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	43	RELAZIONI SINDACALI										
Servizio	43.1	Relazioni sindacali										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
43.1.1 MANT	<u>Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali</u> Permessi sindacali -calcolo del monte ore dei permessi sindacali -assegnazione degli stessi; - comunicazioni periodiche sull'utilizzo; - inserimento dati Svolgimento degli scioperi e assemblee -attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali -supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali; - rilevazione effettiva adesione <i>Si sono svolte con puntualità e tempestività tutte le attività descritte.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. scioperi			8	NV	3		
		2	1-gen	31-dic	n. assemblee			16	NV	13		
43.1.2 MANT	<u>Supporto nella definizione dell'ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il D. lgs 150/200</u> Fornire supporto allo studio e approfondimento delle problematiche aperte in materia di relazioni sindacali dal D. lgs. 150/2009 rispetto alle previsioni contrattuali in vigore <i>sono stati svolti gli approfondimenti necessari</i>					PO					100%	100

Fonte dati: documenti agli atti

43.1.3 MANT	<p><u>Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione - predisposizione ipotesi accordo normativo (contrato integrativo scaduto 31.12.2012 per tutti gli enti locali) ed economico - proposta di deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo - redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato - proposta accordo per sottoscrizione definitiva, successiva all'autorizzazione della Giunta Comunale - adempimento degli obblighi conseguenti : <ul style="list-style-type: none"> a) provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati b) curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria e illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative (dlg 33/2013 e dlgs 16572001) 	PO	org	100%	100	
<p><i>Sono state svolte tutte le attività descritte in relazione al contratto decentrato normativo per il triennio 2013-2015 e per l'economico anno 2013, sottoscritti in data 20.12.2013</i></p>		<p><i>Fonte dati: documenti agli atti</i></p>				
1	1-gen	31-dic	N. incontri	24	<= 22	30

Servizi
SEGRETERIA GENERALE, LEGALE E ORGANIZZAZIONE
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Dirigente
a scavalco dott. Raffaello BARBIERI

Centro di responsabilità	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione										
PROGETTO	6	RAPPORTI CON LE BORGATE										
Servizio 6.1	Rapporti con le borgate											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
6.1.1 MANT	<u>Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio</u> Incontri con la Consulta <i>Si sono svolti gli incontri programmati con le borgate, secondo le indicazioni del PEG.</i>	1	1-gen	31-dic	N. incontri con la Consulta	PO		3	6	9	100%	100
							Fonte dati: verbali					
6.1.2 SVI	<u>Revisione limiti territoriali delle borgate</u> -Esame limiti territoriali delle borgate attuali -Predisposizione nuovi limiti territoriali -Esame con Comitati -Predisposizione delibera <i>VD</i> <i>La delibera è stata predisposta ma non presentata.</i>	1	1-sett	31-dic	Delibera limiti territoriali entro il 31/12	DIR			100%	100% VD	100%	100
							Fonte dati: sistema gestione documentale					

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

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

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

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

MANT

- Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta
- Predisposizione deliberazioni, iter successivo
- Gestione determinazioni dirigenziali
- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco
- Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale
- Gestione liquidazioni con richieste codici CIG, DURC e conto dedicato
- Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno
- Comunicazioni affidamenti all'Autorità di Vigilanza
- Predisposizione relate per pubblicazioni sul sito 'Amministrazione aperta' per erogazioni contributi, sovvenzioni, ecc.

Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.

Si sono gestite anche on line delibere, determine, ordinanze, ordini di servizio, disposizioni sindacali e del Segretario Generale.

VD

L'incremento delle determinazioni restituite è da imputare soprattutto al mancato adeguamento da parte degli uffici delle diciture relative agli aggiornamenti normativi.

Fonte dati: procedura gestione documentale

1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi determinazioni				1 giorno	1 giorno	1 giorno			
2	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Giunta				1 giorno	1 giorno	1 giorno			
3	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi deliberazioni Consiglio				1 giorno	1 giorno	1 giorno			
4	1-gen	31-dic	N. Determinazioni dirigenziali restituite/ presentate				192/1664 11,6%	10%	349/1681 20% VD			

8.1.2 Riduzione consumo carta previa revisione del processo di produzione degli elaborati anche ai fini della pubblicazione automatica dei fascicoli sul sito internet istituzionale

PERF

- Predisposizione fascicolo odg del Consiglio on line per i Comitati di Quartieri

-Individuazione altre forme di stampa f/r

A seguito della predisposizione del fascicolo odg del Consiglio sul sito internet e a seguito degli accordi assunti con la Consulta, il fascicolo non viene più inviato ai Comitati di Borgata. VD sulla base delle richieste degli enti esterni.

Inoltre, ogni qual volta possibile, vengono fotocopiate su fronte/retro i provvedimenti di liquidazione per l'archiviazione.

Fonte dati: segreteria e centro stampa

1	1-feb	31-dic	Fascicoli odg CC				58 fascicoli per ogni seduta	-10	50 - 8 VD			
---	-------	--------	------------------	--	--	--	------------------------------------	-----	-----------------	--	--	--

100% 100

Servizio 8.2 Centralino e servizi uscieri

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
8.2.1 MANT	<u>Garantire il servizio del centralino</u> Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini <i>Si rilevano lamentele verbali sul funzionamento del centralino.</i>					PO					80%	90
8.2.2 MANT	<u>Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio esterno degli uscieri</u> -Controllo degli accessi al Palazzo comunale -Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente -Razionalizzazione recapiti corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali anche in considerazione della razionalizzazione dei buoni benzina e della proposta di rottamazione di un'autovettura in dotazione agli uscieri -Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale <i>Le attività si sono svolte regolarmente, secondo le indicazioni del PEG.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Riduzione chilometri percorsi			Km 6.066	- 5%	Km 5.130 - 15%		

Fonte dati: registro uscite

Servizio 8.3 Rassegna stampa normativa

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
8.3.1 PERF	<u>Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet</u> <u>(Secondo anno)</u> -Esame ulteriori quotidiani economici e estrazione copia articoli per gli uffici dell'ente da pubblicare nella apposita sezione Intranet e diffondere anche via mail <i>Sono state pubblicati sulla intranet ulteriori riviste specialistiche, consultabili da tutti gli uffici.</i>	1	1-gen	31-dic	Quotidiani/riviste on line			0	3	9	100%	100

Fonte dati: sezione intranet

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	9	PROTOCOLLO E ARCHIVIO										
Servizio 9.1	Gestione del protocollo											
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
9.1.1 MANT	<u>Gestire il protocollo</u> -Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta. -Protocollazione posta elettronica certificata -Distribuzione e smistamento posta -Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza -Conferma servizio "posta pick up" di Poste Italiane per ritiro e consegna corrispondenza postale a domicilio -Predisposizione atti per garantire continuità nei servizi postali <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. Si è proceduto alla scansione di alcune tipologie di documenti. E' stata perfezionata l'adesione al servizio di "Posta Pick Up". Sono stati predisposti gli atti di gara per procedere all'appalto dei servizi postali, trasmessi al servizio appalti il 18 dicembre 2013.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati			62.853	NV	60.396		
		2	1-sett	31-dic	Capitolato d'appalto per servizi postali						100%	

Fonte dati: procedura protocollo

Servizio 9.2 Gestione archivi (corrente, deposito e storico)											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
9.2.1 MANT	<u>Gestione archivio corrente e di deposito</u> -Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale -Ricerca le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni -Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti -Ordinamento e scarto archivio Servizi Finanziari -Inventariare serie documentali (delibere, determine) -Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC) -Aggiornare l'inventario informatico <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. Due dipendenti assegnate all'ufficio archivio sono state collocate in maternità e non è stato possibile provvedere alla sostituzione se non a fine anno per due mesi. Tuttavia sono stati eseguiti due scarti ordinari. Per quanto riguarda il riordino dei servizi finanziari l'ufficio ha provveduto ad eseguire uno scarto di nove metri lineari e, in seguito, è stato affidato un incarico a ditta specializzata per proseguire l'attività di riordino e scarto di documentazione finanziaria.</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano			4.573/2,5	1.500/1	1.500 ca /1	
		2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato - scarto ordinario				3250 kg x due scarti	3280 kg x due scarti	
		3	1-giu	30-nov	Avanzamento previsto - scarto servizi finanziari					40% 9 ml 500 kg	
		4	1-ott	30- nov	Materiale da riordinare - serie documentali					100%	
9.2.2 MANT	<u>Gestione dell'archivio storico</u> -Gestire le consultazioni d'archivio storico -Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio <i>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</i>										100% 100
		1	1-gen	31-dic	Fascicoli consultati			64	40	67	
9.2.3 PERF	<u>Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche</u> Pubblicazione sul sito web delle immagini digitalizzate delle pergamene antiche, secondo quanto previsto dall'apposito studio di fattibilità <i>Le immagini digitalizzate delle pergamene antiche sono state pubblicate sul web, corredate di trascrizioni e registi.</i>										100% 100
		1	1-giu	30-nov	Pergamene pubblicate.			0	10	17	

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

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

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
11.2.1 MANT	<u>Gestire le attività delle Segreterie particolari con risorse di personale inferiori a quelle dell'anno 2010</u> -Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti -Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni -Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni -Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi -Gestire l'Associazione ex Consiglieri e la rielezione dei vari organi (Vice Presidente – Segretario – Revisori) -Rassegna stampa -Gestire le sale del palazzo comunale						SSDD				100%	100
	<p><i>Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare si è tenuta la cerimonia delle Nozze d'oro. Sono state convocate le Commissioni Consiliari. Si sono seguite le visite dei ragazzi moncalieresi al Palazzo comunale con simulazione di un Consiglio comunale.</i></p>						<p>Fonte dati: atti</p>					
		1	1-gen	31-dic	N. coppie convocate/N. coppie partecipanti			230/104	NV	276/134		
		2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate			213	NV	105		
		3	1-gen	31-dic	N. ore/gg di presidio della segreteria del sindaco			9	9	9		
		4	1-gen	31-dic	N. classi			11	13	14		
		5	1-gen	31-dic	N. riunioni			876	NV	846		

Centro di responsabilità	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
PROGETTO	13	TUTELA GIUDIZIALE

Servizio 13.1 Rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente

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

13.1.1 Difesa in giudizio dell'Ente **100%** **100**

MANT

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

*L'attività si è svolta con i risultati riportati negli indicatori.
 In particolare, nel corso del 2013 si sono instaurate 28 nuove cause, di cui 24 passive e 4 attive.
 Il contenzioso riguarda le seguenti materie: contributi alluvione anno 2000, condono edilizio, edilizia privata, patrimonio, appalti, urbanistica, tributi e sinistri stradali. Il contenzioso attivo riguarda opposizioni ad atti di precetto.
 Nel periodo di riferimento si sono conclusi (con sentenza o con ordinanza in fase cautelare o decisionale) n. 29 contenziosi, di cui 14 favorevoli e 15 sfavorevoli; 2 conciliazioni, 2 parzialmente accolte.
 L'ufficio ha altresì curato l'incasso di somme dovute per sentenze per un valore complessivo di € 202.891,00.*

Fonte dati: atti processuali / fascicoli cause

1	1-gen	31-dic	Cause concluse				16	NV	33
2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze:favorevoli all'ente				6		14 +2 parzialmente accolte
3	1-gen	31-dic	sfavorevole				10	NV	15
4	1-gen	31-dic	Conciliazione giudiziale				0	NV	2
5	1-gen	31-dic	Rinunce				0	NV	0
6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile				1	NV	0
7	1-gen	31-dic	Somma richiesta / ottenuta dalla controparte (anche cause risarcimento civile)				0	NV	circa 765.000 €/€5.000
8	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale				0		0
9	1-gen	31-dic	Risarcimento richiesto cause civili/Risarcimento riconosciuto				0		ricompreso nel precedente

13.1.2	<u>Collaborazione con legali del libero foro</u>									PO			100%	100
MANT	Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze													
	<i>Gli incarichi affidati all'esterno si riferiscono a ricorsi a giurisdizioni di grado superiore (Consiglio di Stato e Cassazione) presso le quali l'avvocato comunale non è abilitato.</i>										<i>Fonte dati: procedura gestione documentale</i>			
	1	1-gen	31-dic	Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate				3/44= 6,8%	10%				3/29 10 %	
13.1.3	<u>Insinuazioni procedure fallimentari</u>													FEC
MANT	Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare													
	<i>Non ci sono state insinuazioni nel passivo</i>													
	1	1-gen	31-dic	Causa e valore insinuazione									FEC	
13.1.4	<u>Implementazione archivio informatico</u>												33%	70
MANT	Fascicolazione informatica cause													
	<i>La fascicolazione è effettuata per tutte le cause di nuova instaurazione e per le cause pendenti nel momento in cui sono movimentate. Il recupero dell'arretrato non è effettuato.</i>										<i>Fonte dati: procedura fascicolazione cause</i>			
	1	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione				100%	100%				100%	
	2	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause pendenti				50%	70%				NV	
	3	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse				15%	20%				NV	

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione										
PROGETTO	14	SUPPORTO LEGALE										
Servizio	14.1	Consulenza giuridica ed espressione di pareri										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
14.1.1	<u>Pareri legali</u>										100%	100
MANT	Analisi e studio della quesito giuridico Verifica della soluzione proposta dal settore Analisi della giurisprudenza e della normativa di settore Trasmissione del parere, non vincolante né obbligatorio, al settore per i provvedimenti di competenza Analisi dei pareri al fine di proporre la formazione dirigenti e dei funzionari su tematiche di particolare rilevanza e la standardizzazione del parere											
	<i>Sono stati forniti i pareri richiesti ed è stata effettuata un'analisi rispetto alle richieste ricorrenti da parte degli uffici.</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. pareri			53	NV	57		
		2	1-gen	31-dic	Referto entro il 31/12			100%	100%	100%		
14.1.2	<u>Formazione praticante avvocato</u>											FEC
MANT	Selezione praticante Verifica relazioni da depositare all'Ordine degli Avvocati											
	<i>FEC</i> <i>Non si è potuto procedere alla selezione del praticante in quanto sono venute meno le risorse disponibili a ottobre.</i>											
		1	1-ago	31-dic	Selezione esperita e avvio collaborazione			0	1	FEC		
14.1.3	<u>Definizione procedura per il controllo interno</u>					PO					100%	100
PERF	Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo											
	<i>L'avvocato ha preso parte alle riunioni dell'Organo di Controllo interno, nelle quali si è definita la procedura per l'esame dei provvedimenti sottoposti a controllo.</i>											
		1	1-giu	31-dic	Definizione procedura entro il 31/12.				90%	100%		

Centro di responsabilità	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO									
Programma	21	Una città che amministra									
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione									
PROGETTO	23	SVILUPPO ORGANIZZATIVO									
Servizio 23.1 Macro e micro struttura											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
23.1.1 MANT	<u>Adeguare la struttura organizzativa alle strategie dell'amministrazione e alle esigenze gestionali</u> Rilevazione delle esigenze adeguamento atti, incarichi interventi su sistemi informativi adeguamento macro e micro strutture comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet) <i>Nel 2013 è stata attuata una revisione organizzativa conseguente alla riduzione dei dirigenti in servizio. Nell'agosto 2013 è stata adottata delibera di riorganizzazione (deliberazione GC 287/2013) che prevede l'accorpamento di due settori amministrativi in un unico settore di supporto. Contestualmente, per dare rispondenza alle norme che prevedono l'autonomia funzionale dell'avvocatura comunale, il servizio avvocatura è stato collocato alle dirette dipendenze del Sindaco. E' stata definita la costituzione e il funzionamento dell'ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 267/2000 (deliberazione GC 288/2013). Sono stati adottati gli atti conseguenti ad ogni intervento organizzativo effettuato.</i>	1	1-gen	31-dic	Revisione organizzative attuate /richieste	PO		3	Almeno 1	1/1	100% 100
23.1.2 SVI	<u>Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità normative e in coerenza con indirizzi consiliari (delibera n. 66/2011)</u> Proposta di delibera per eventuali adeguamenti <i>VD E' stato disciplinato il funzionamento del servizio Avvocatura con deliberazione GC 481/2013. E' in corso di valutazione l'integrazione regolamentare con la definizione delle figure di altra professionalità, attualmente non contemplate.</i>	1	1-gen	31-lug	Proposta di delibera	PO			almeno 1	0 VD	100% 100

Servizio 23.2 Sistemi di gestione del personale												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.2.1 SVI	<u>Miglioramento del Sistema di comunicazione interna - parte relativa alla gestione documentale</u> Utilizzo del sistema documentale per la gestione delle fasi dei procedimenti di competenza (programmazione e controllo- valutazione-formaz-riorganizz etc)										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Nuovi fascicoli informatici costituiti / procedimenti di competenza gestiti			60%	80%	88%		
23.2.2 SVI	<u>Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti anno 2012, (attuazione contratto decentrato)</u> - Impostazione schede di rilevazione - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2012 (schede di valutazione, verbali) - proposta decreto di valutazione (Sindaco) - liquidazione retribuzioni di risultato <i>Il Nucleo di valutazione ha concluso il processo di valutazione dei dirigenti per l'anno 2012 in data 8 novembre 2013. Il Sindaco ha recepito le valutazioni con decreto n. 40 del 12 novembre 2013. Con DD 1415 del 28 novembre sono state liquidate le retribuzionid i risultato ai dirigenti.</i>										100%	100
		1	31-mag	30-nov	Tempi di liquidazione, dalla conclusione della valutazione del nucleo			25 giorni	1 mese	20 gg		
23.2.3 SVI	<u>Gestione del processo di valutazione dei dipendenti, introducendo il nuovo sistema adottato nel 2011 (GC 414/2011)</u> - Impostazione nuovo sistema (parte informatica) e schede di rilevazione - Elaborazione fattori di valutazione legati agli obiettivi - Supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, elaborazione premi - Relazione performance organizzativa e individuale, e validazione nucleo - Richiesta di liquidazione - Confronto con le RSU - Trasmissione schede - Informazioni e chiarimenti ai dipendenti <i>IL processo si è concluso con la liquidazione del premio con lo stipendio di luglio 2013.</i>										100%	100
		2	15-mag	31-lug	Rispetto dei tempi di contratto decentrato			luglio	luglio	luglio		

23.2.4 PERF	<u>Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione - sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini delle assegnazioni e valutazione ai dipendenti</u>								100%	100
	- Attribuzione obiettivi ai dipendenti - Analisi delle esigenze relative al processo di valutazione - Sviluppo software per l'elaborazione dei dati relativi alla valutazione e al calcolo della produttività collettiva - Sviluppo reportistica									
	<i>E' stato sviluppato un software per la gestione dell'intero ciclo di valutazione della performance. In occasione della valutazione 2012 (luglio 2013) è stato sviluppato e gestito il modulo che ha consentito l'automazione del calcolo del punteggio individuale di valutazione e il conseguente premio individuale. Nella seconda parte dell'anno è proseguito lo sviluppo del software con l'implementazione del modulo relativo alla programmazione e consuntivazione degli obiettivi, rendendo i singoli settori/servizi autonomi per il caricamento dei rispettivi dati.</i>									
		1	1-gen	31-lug	Sistema di gestione della valutazione dei dipendenti entro i termini della valutazione 2013	20%	90%	100%		
23.2.5 MANT	<u>Statistiche per enti centrali</u>								100%	100
	- Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica									
	<i>La relazione è stata trasmessa nei termini.</i>									
		1	1-apr	7-mag	Rispetto scadenze	100%	100%	100%		

Servizio 23.3 Analisi e revisione procedure

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.3.1 SVI	<u>Gestione della formazione permanente - anno 2013 - attivazione collaborazione con altri enti per la gestione associata dei corsi al fine di contenere la spesa</u> -rilevazione dei fabbisogni formativi: armonizzazione contabile -pianificazione della formazione -organizzazione corsi di formazione permanente in sede (, corsi in abbonamento, corsi erogati gratuitamente (enti vari) <i>Curata formazione permanente: - organizzato corso sull'armonizzazione contabile su cinque moduli in collaborazione con altri enti al fine di ridurre il costo. Il corso ha coinvolto il personale della Ragioneria, i dirigenti le posizioni organizzative ed altri dipendenti coinvolti nella gestione finanziaria. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria anticorruzione, è stata attivata la piattaforma MOC in collaborazione con il CSI che ha consentito la formazione on line gratuita. Attivati due abbonamenti con agenzie formative che operano su Torino.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. dipendenti formati			301	N.V.	179		
		2	1-gen	31-dic	incidenza su spesa di personale a consuntivo			0,22%	0,25%	0,29%		
		3	1-gen	31-dic	partecipazioni alla formazione complessiva			544	N.V.	385		
		4	1-gen	31-dic	risparmio conseguito			0	2000,00	5000,00		
23.3.2 MANT	<u>Monitoraggio formazione</u> -aggiornamento banca dati della formazione condivisa con i servizi personale e sicurezza del lavoro (sistema carriere) -elaborazioni statistiche (formazione di settore e permanente a consuntivo) -questionario Formez <i>Regolarmente aggiornato il database sulla formazione ed effettuate le relative elaborazioni statistiche. Il questionario FORMEZ specifico sulla formazione non è stato richiesto. In compenso è stato realizzato un questionario sulle performance. Le elaborazioni sono state comunque realizzate.</i>										100%	100
		3	1-gen	30-sett	Rispetto scadenze - questionario Formez			100%	100%	100%		

Fonte dati: atti e statistiche formazione

Fonte dati: programma carriere

Servizio 23.4 Formazione permanente												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.4.1	<u>Gestione Fondo salario accessorio dirigenti</u>										100%	100
MANT	- informazione sindacale - motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3 - proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori) - proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2013											
	<p><i>Il fondo dirigenti è stato costituito con deliberazione della GC n. 452 del 2 dicembre 2013, contestualmente alla definizione delle risorse aggiuntive.</i></p> <p><i>La contrattazione si è conclusa il 3/12/2013 con la firma dell'ipotesi di accordo 2013.</i></p>						Fonte dati: atti e verbali					
		1	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi				100%	100%		
23.4.2	<u>Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile</u>										100%	100
MANT	-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)											
	<p><i>Il Nucleo di valutazione ha attestato il 26 luglio 2013 la sussistenza condizioni art. 15 c.2 (PEG approvato GC 299 del 2/9/2013).</i></p> <p><i>L'incremento del fondo è stato definito con due atti: del GC 256 del 17/7/2013 e del GC 453 del 2/12/2013.</i></p>						Fonte dati: verbali nucleo e delibere					
		1	1-gen	31-lug	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2013				100%	100%		
23.4.3	<u>Informazione sindacale</u>										100%	100
MANT	Proposte al presidente della delegazione trattante											
	<p><i>E' stata effettuata informazione ai sindacati comparto e dirigenti relativamente agli interventi organizzativi.</i></p> <p><i>Si è tenuto un incontro con le RSU e le rappresentanze sindacali per quanto riguarda le risultanze della valutazione dipendenti.</i></p>						Fonte dati: verbali					
		1	1-gen	30-set	Proposte al Presidente della delegazione trattante (TU org.ne-formazione-valutazione)			2		5		

Servizio 23.5 Relazioni sindacali

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.5.1	<u>Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi.</u>						TUTTI				90%	90
SVI	<u>ai diversi fini organizzativi e legislativi</u> <u>Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti</u> Approvazione definitiva schede procedimenti da parte dei dirigenti											
	<p><i>La rilevazione dei procedimenti è stata realizzata anche in considerazione degli obblighi di legge sulla trasparenza. Non è ancora conclusa l'approvazione degli elenchi definitivi da parte dei dirigenti.</i></p>						<p><i>Fonte dati: atti</i></p>					
		1	1-gen	31-dic	Mappatura e rilevazione procedimenti			65%	100%	90%		

Servizio 23.6 Sinergie tra sistemi informativi e sistema organizzativo

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
23.6.1 MANT	<u>Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi</u> -Analisi e sviluppo del work flow -amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi) -revisione delle liste di distribuzione rendendola più funzionale alle esigenze operative e aderente all'organizzazione degli uffici e dei servizi <i>Il servizio implementa e mantiene gli iter sviluppati. Esegue elaborazioni su richiesta e stampe in cristal report.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. iter work flow sviluppati nel sistema di cui utilizzati			54 40 = 74%		47 37=79%		
		2	1-gen	31-dic	n. utenti del sistema			306		315		
23.6.2 MANT	<u>Altri sviluppi applicativi richiesti</u> applicativi mantenuti -ticket -soggiorni estivi anziani -denunce tributarie -mercati ambulanti -sviluppi access per segreteria -gestione reclami (sospeso) -ricevute IMU <i>Sono stati mantenuti e gestiti gli applicativi sviluppati in Access, ai quali sono state apportate le integrazioni e modifiche richieste dagli utenti.</i>										100%	100
23.6.3 SVI	<u>Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema informatico di gestione documentale</u> Implementazione a regime dei seguenti report di monitoraggio: -monitoraggio tempi procedimenti -monitoraggio tempi pagamenti -monitoraggio anomalie scrivanie -monitoraggio documenti digitali interni esterni -monitoraggio documenti scansionati in arrivo <i></i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. report implementati			4	5	60		

23.6.4 PERF	<u>Digitalizzazione archivio ISEE con allineamento dati</u>	100% 100					
Verifica disallineamenti archivio ISEE formazione fascicoli							
<p><i>Il servizio ha sviluppato, sulla base delle esigenze di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti presentati all'Ufficio ISEE, un applicativo ACCESS collegato a IRIDE che ha creato i fascicoli e sottofascicoli delle famiglie entrate in contatto con l'ufficio ISEE dal 2005 a giugno 2013.</i></p> <p><i>L'ufficio ISEE ha ora in carico il compito di popolare i fascicoli con tutti i pdf (documenti scansionati) presenti sulla rete.</i></p> <p><i>VD</i></p> <p><i>L'indicatore è riferito ad un lavoro non realizzabile da parte del servizio, che invece ha completato lo sviluppo di propria competenza.</i></p>							
1	1-gen	31-dic	Pratiche allineate al 31/12/2013.	0	100%	3% VD 100%	Fonte dati: report protocollo
23.6.5 PERF	<u>Adeguamento normativa contratti digitali</u>	100% 100					
Integrazione dell'attività contrattualistica dell'ente nel sistema di protocollo informatico, consentendo la digitalizzazione dei documenti e la successiva conservazione documentale							
1	1-gen	31-dic	Digitalizzazione contratti in forma pubblica al 31/12/2013	0	90%	100%	

Programma	21	Una città che amministra												
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione												
PROGETTO	26	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO												
Servizio	26.1	Sistemi di pianificazione e programmazione budgeting e controllo												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo			
	<u>Modalità di attuazione</u>	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI		
	<i>Stato di realizzo commenti</i>													
26.1.1 MANT	<u>Gestione e sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting: (programmi e obiettivi)</u>											100%	100	
	<ul style="list-style-type: none"> - supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011) - aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali) - classificazione degli obiettivi strategici - proposta sez 3 RPP - proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni - classificazione degli obiettivi gestionali - proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2013 proposta delibera di PEG 2013 													
	<p><i>Quanto programmato è stato realizzato con validazione del nucleo degli obiettivi di performance. Nel 2013 i documenti di programmazione sono stati approvati nella seconda metà dell'anno.</i></p>													
	1				pi procedim Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)			0	100%	100%				
26.1.2 MANT	<u>Gestione e sviluppo della contabilità analitica finanziaria</u>											100%	100	
	<ul style="list-style-type: none"> - classificazione della spesa per Centri di responsabilità - Centri gestori progetti servizi - produzione reportistica 													
	<i>Reportistica di routine</i>													
	1		1-apr	31-dic										
26.1.3 MANT	<u>Gestione della contabilità analitica economica</u>											100%	100	
	-rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio) e per gli uffici giudiziari													
	<i>Sono forniti quando richiesti i dati per la rilevazione delle spese degli uffici giudiziari e per i servizi a domanda individuale.</i>													
	1		1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze				100%	100%				

26.1.4	<u>Monitoraggio obiettivi</u>								100%	100
MANT	-verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2013 -rilevazioni indicatori -proposta di relazione stato attuazione PEG 2013 -proposta di relazione stato attuazione programmi progetti anno 2013 -monitoraggio della prima implementazione del modulo per la gestione degli investimenti (gestito dal servizio di ragioneria)									
	<i>E' stata realizzato lo stato di attuazione sui programmi a settembre. Lo stato di realizzo del PEG non è stato formalizzato in quanto il PEG è stato approvato all'inizio di settembre 2013 (GC 299/2013). A novembre è stata effettuata un verifica che ha portato alla rimodulazione degli obiettivi e delle performance.</i>									
		1	1-gen	31-ago	n verifiche / anno			1	1	1
		2	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)					100% VD
		3	1-gen	31-dic	test di almeno 1 report di controllo					1
26.1.5	<u>Rilevazioni inerenti gli Organismi partecipati</u>								100%	100
MANT	- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio - art 3 dm 30 luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi) - rt 587 l. fin 2007: CONSOC (compensi amm.ri - % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet - art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio - dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno									
	<i>Supportati i revisori per le relazioni a preventivo e consuntivo. Alimentato il sistema SIQUEL con i dati degli organismi partecipati. Relazioni al servizio finanziario rispetto agli equilibri economico-patrimoniali degli organismi partecipati. Supporto per l'attività di parificazione debiti-crediti da allegare al rendiconto di gestione.</i>									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze (per supporto ai revisori)					100%
		2	1-gen	30-apr	Rispetto delle scadenze (CONSOC)			100%	100%	100%

26.1.6 Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati

100% 100

MANT

- report delle spese di pubblicità alla competente autorità'
 - report costi pretura
 - e servizi a domanda individuale
 - ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2012 e degli affidamenti extra Consip, ai fini del referto di controllo
 - Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni
- Rendiconto risultati:
 - proposta di relazione consuntivo PEG 2012
 - proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2012
 - rendiconto CC incarichi anno 2012
 - certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)
- Referto:
 - confezione del referto e proposta di delibera per l'adozione
 - invio del referto ai soggetti competenti (nucleo di valutazione; consiglio; corte dei conti e revisori)
 - pubblicazione sul sito internet
 - evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla corte dei conti etc)

*Realizzato nei tempi.
L'art. 148 TUEL, come riformulato dall'art. 3 comma 1 sub e) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012) ha introdotto l'obbligo di trasmissione di un referto semestrale da parte del Sindaco alla Corte dei Conti sulla gestione (redatto su un modello di relazione fornito dalla Corte stessa). La prima scadenza, relativa al primo semestre 2013, è stata il 30 settembre. Il servizio ha curato la raccolta dei dati e delle informazioni da parte di tutti i servizi, sviluppando delle procedure standardizzate per la rilevazione dei dati futuri. Nel dicembre 2013 la Corte ha chiesto ulteriori integrazioni.*

Fonte dati: proposta delibera

1	1-mar	31-mar	Rispetto delle scadenze (spese di pubblicità)	100%	100%	100%
2	1-gen	31-mar	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (consulenze incarichi)	0	100%	100%
3	1-gen	30-apr	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (rendiconto risultati)	0	100%	100%
4	1-apr	30-apr	Proposta delibera per referto controllo di gestione			100%

26.1.7 Definizione procedura per il controllo interno

100% 100

PERF

- bozza deliberazione del regolamento per il controllo interno
- supporto all'Organo di controllo interno
- verbali e supporto allo sviluppo di reportistica e relazioni per l'organo, anche con la predisposizione di un database

Approvato il regolamento per l'esercizio del controllo interno (delibera CC 20/2013). Nel giugno 2013 sono state fatte le prime sedute dell'Organo di Controllo interno, con cadenza trimestrale. Il servizio ha supportato l'Organo come segreteria con compiti di verbalizzazione delle sedute, reperimento degli atti da sottoporre a controllo e relative relazioni e statistiche periodiche. E' iniziato inoltre lo sviluppo di un software per la gestione delle estrazioni trimestrali e della reportistica relativa.

Fonte dati: verbali e report

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

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
RISORSE FINANZIARIE**

Dirigente Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
Titolo: 1 Entrate tributarie						
01 Imposte	31.263.829,00	28.661.033,41	25.960.665,20	21.506.468,12	90,58	82,84
02 Tasse	11.960.028,00	12.004.561,00	10.403.077,98	9.865.006,68	86,66	94,83
03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	796.811,27	4.536.109,27	4.533.088,69	4.269.368,72	99,93	94,18
Tot.p. Titolo: 1 Entrate tributarie	44.020.668,27	45.201.703,68	40.896.831,87	35.640.843,52		
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	293.295,00	3.670.223,91	6.682.746,65	6.523.434,19	182,08	97,62
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	18.700,00	23.248,00	18.027,60	18.027,60	77,54	100,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	311.995,00	3.693.471,91	6.700.774,25	6.541.461,79		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
03 Interessi su anticipazioni e crediti	34.100,00	28.100,00	24.652,84	24.581,30	87,73	99,71
05 Proventi diversi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	38.600,00	32.600,00	29.152,84	29.081,30		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	51.500,00	51.500,00	6.376,18	6.376,18	12,38	100,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	51.500,00	51.500,00	6.376,18	6.376,18		
Tot.p. SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	44.422.763,27	48.979.275,59	47.633.135,14	42.217.762,79		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	584.160,00	582.260,00	581.564,91	561.805,43	99,88	96,6
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.800,00	1.050,00	548,96	73,40	52,28	13,37
03	Prestazioni di servizi	232.700,00	292.700,00	292.699,60	386,47	100	0,13
05	Trasferimenti	950,00	5.695.618,00	5.695.068,00	5.695.068,00	99,99	100
07	Imposte e tasse	56.394,00	50.044,00	49.776,64	48.406,64	99,47	97,25
08	Oneri straordinari della gestione corrente	506.811,00	85.000,00	71.700,76	68.573,76	84,35	95,64
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	1.382.815,00	6.706.672,00	6.691.358,87	6.374.313,70		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti							
03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.502.963,00	2.502.963,00	2.502.959,83	2.502.959,83	100	100
Tot.p.	Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti	2.502.963,00	2.502.963,00	2.502.959,83	2.502.959,83		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
02	Ritenute erariali	300.000,00	300.000,00	182.383,86	182.383,86	60,79	100
05	Spese per servizi per conto di terzi	51.500,00	51.500,00	6.376,18	291,00	12,38	4,56
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	351.500,00	351.500,00	188.760,04	182.674,86		
Tot.p.	SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	4.239.278,00	9.563.135,00	9.385.078,74	9.059.948,39		

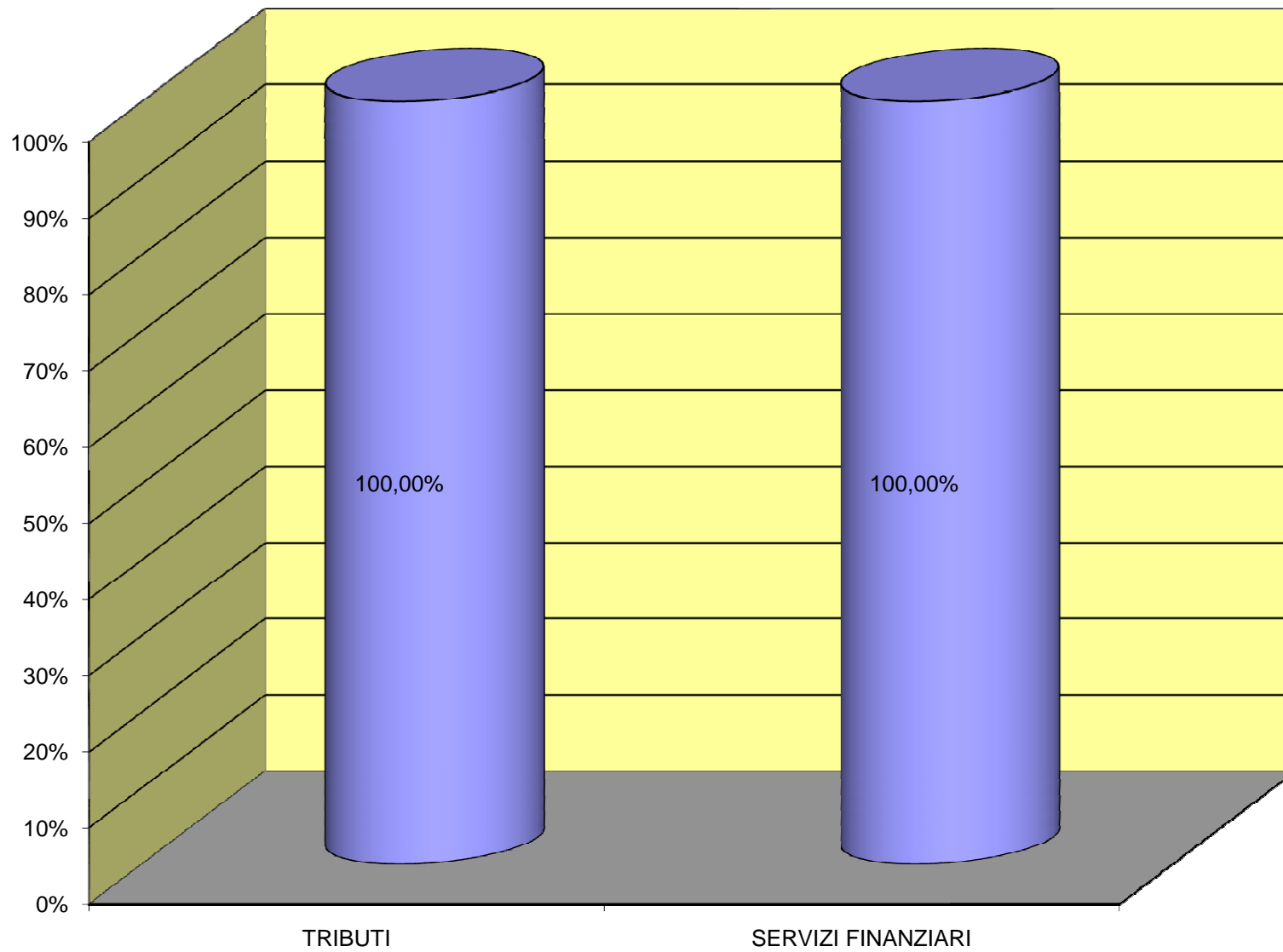
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
Titolo: 1 Entrate tributarie						
01 Imposte	3.939.306,43	372.238,03	4.311.544,46	4.311.544,46	100	0,00
02 Tasse	146.910,26	31.508,89	178.419,15	178.419,15	100	0,00
03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	229.334,53	-133.043,70	96.290,83	96.290,83	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Entrate tributarie	4.315.551,22	270.703,22	4.586.254,44	4.586.254,44		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
03 Interessi su anticipazioni e crediti	243,52	0,00	243,52	243,52	100	0,00
05 Proventi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	5.243,52	0,00	5.243,52	5.243,52		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.709,87	0,00	11.709,87	11.400,00	97,35	309,87
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	11.709,87	0,00	11.709,87	11.400,00		
Tot.p. SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	4.332.504,61	270.703,22	4.603.207,83	4.602.897,96		

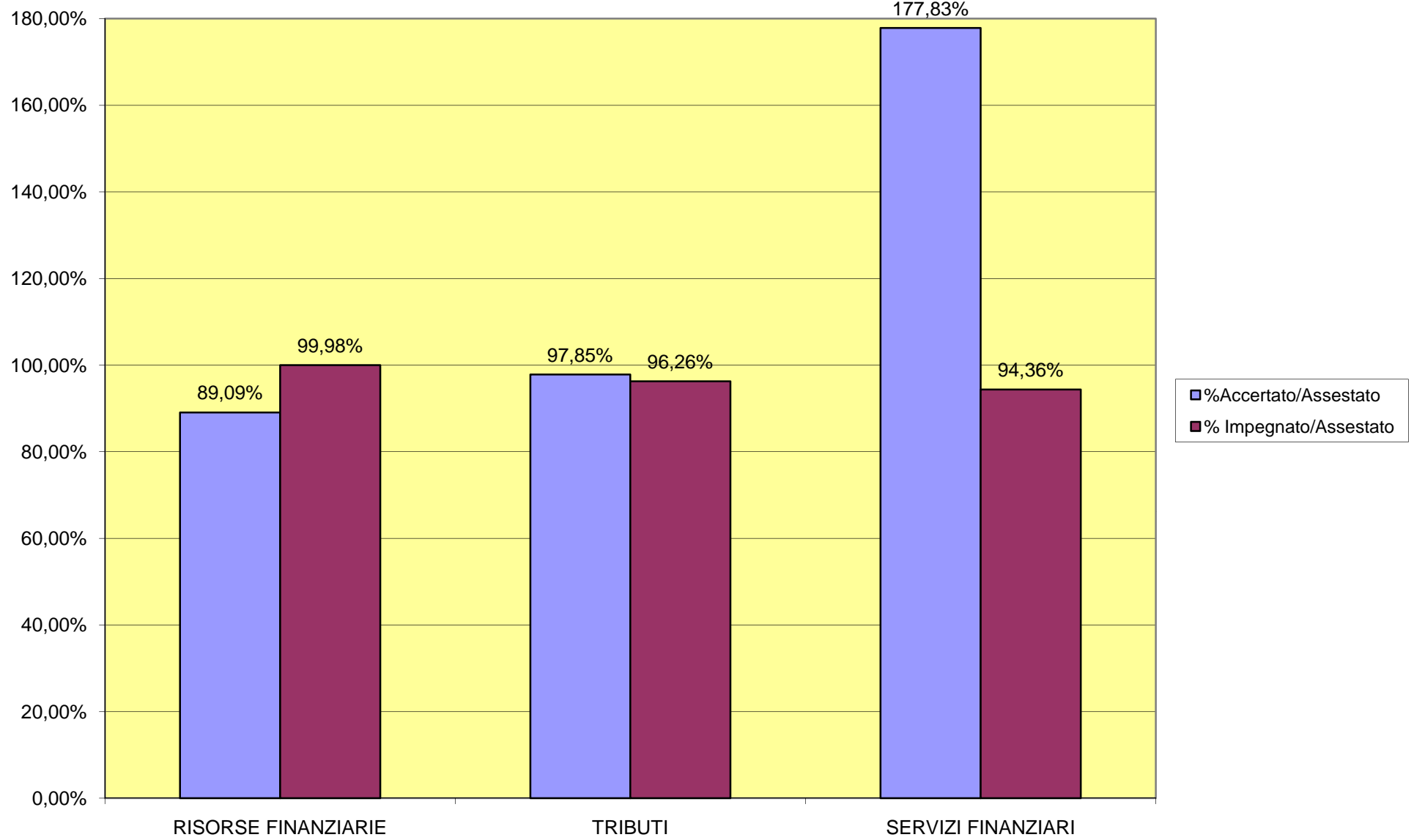
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	18.894,76	0,00	18.894,76	18.894,76	100	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	443,12	0,00	443,12	443,12	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	97.114,51	-20.160,18	76.954,33	57.782,31	75,09	19.172,02
07 Imposte e tasse	1.297,30	0,00	1.297,30	1.297,30	100	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	14.857,00	0,00	14.857,00	14.857,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	132.606,69	-20.160,18	112.446,51	93.274,49		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	19.155,59	-242,36	18.913,23	1.355,20	7,17	17.558,03
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	19.155,59	-242,36	18.913,23	1.355,20		
Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti						
03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	29.276,85	0,00	29.276,85	29.276,85	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti	29.276,85	0,00	29.276,85	29.276,85		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
05 Spese per servizi per conto di terzi	34.418,96	-135,00	34.283,96	0,00	0	34.283,96
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	34.418,96	-135,00	34.283,96	0,00		
Tot.p. SETTORE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	215.458,09	-20.537,54	194.920,55	123.906,54		

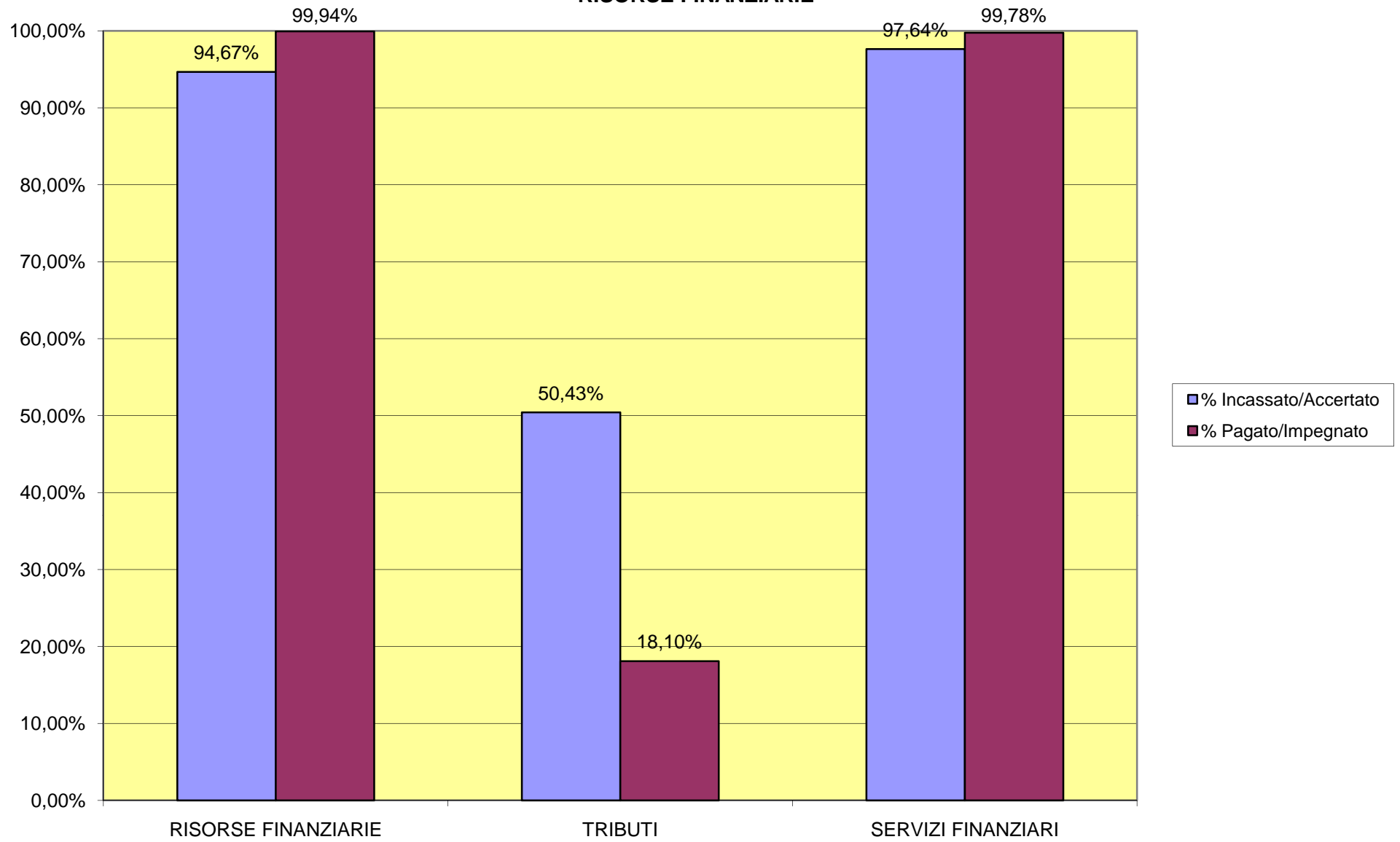
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
RISORSE FINANZIARIE



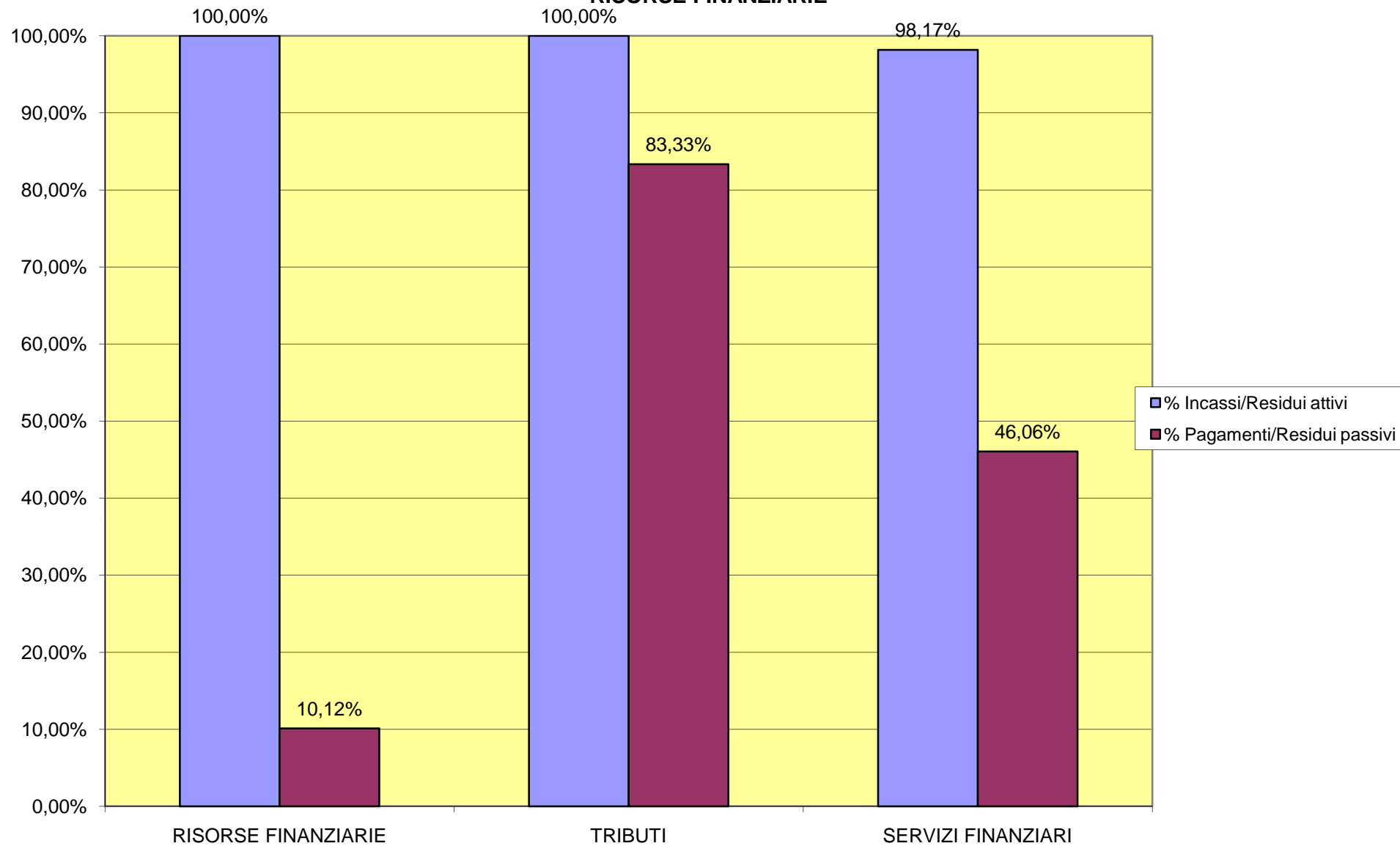
Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
RISORSE FINANZIARIE



Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
RISORSE FINANZIARIE



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
RISORSE FINANZIARIE



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0015 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	24.733.000,00	22.295.204,41	19.805.876,36	18.573.528,18	88,83	93,78
0075 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	11.347.028,00	11.347.028,00	9.690.678,00	9.346.087,21	85,4	96,44
Tot.p. TITOLO: 1 Entrate tributarie	36.080.028,00	33.642.232,41	29.496.554,36	27.919.615,39		
Tot.p. PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	36.080.028,00	33.642.232,41	29.496.554,36	27.919.615,39		
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0115 FONDO DI SOLIDARIETA'	686.811,27	4.423.109,27	4.415.965,73	4.186.406,37	99,84	94,80
Tot.p. TITOLO: 1 Entrate tributarie	686.811,27	4.423.109,27	4.415.965,73	4.186.406,37		
Tot.p. PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	686.811,27	4.423.109,27	4.415.965,73	4.186.406,37		
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	36.766.839,27	38.065.341,68	33.912.520,09	32.106.021,76		
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	651.000,00	651.000,00	706.700,60	706.700,60	108,56	100,00
0020 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI	300,00	300,00	482,37	482,37	160,79	100,00
0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	990.000,00	951.000,00	984.536,40	723.733,97	103,53	73,51
0045 ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	4.857.000,00	4.737.000,00	4.436.617,25	1.475.570,78	93,66	33,26
0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	613.000,00	657.533,00	712.399,98	518.919,47	108,34	72,84

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	110.000,00	113.000,00	117.122,96	82.962,35	103,65	70,83
Tot.p. TITOLO: 1 Entrate tributarie	7.221.300,00	7.109.833,00	6.957.859,56	3.508.369,54		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.500,00	1.500,00	428,00	428,00	28,53	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	428,00	428,00		
Tot.p. PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	7.222.800,00	7.111.333,00	6.958.287,56	3.508.797,54		
Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	7.222.800,00	7.111.333,00	6.958.287,56	3.508.797,54		
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO						
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI						
TITOLO: 1 Entrate tributarie						
0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	32.529,00	26.529,00	26.452,22	26.452,22	99,71	100,00
Tot.p. TITOLO: 1 Entrate tributarie	32.529,00	26.529,00	26.452,22	26.452,22		
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	293.295,00	3.650.608,59	6.672.939,33	6.513.626,87	182,79	97,61
0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	19.615,32	9.807,32	9.807,32	50	100,00
0250 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	5.500,00	10.048,00	10.048,34	10.048,34	100	100,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	298.795,00	3.680.271,91	6.692.794,99	6.533.482,53		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa		Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE							
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO							
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI							
TITOLO: 3 Entrate extratributarie							
0890	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI	34.000,00	26.200,00	22.640,83	22.640,83	86,42	100,00
0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	100,00	1.900,00	2.012,01	1.940,47	105,9	96,44
0940	PROVENTI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	38.600,00	32.600,00	29.152,84	29.081,30		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	5.948,18	5.948,18	11,9	100,00
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	5.948,18	5.948,18		
Tot.p.	PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	419.924,00	3.789.400,91	6.754.348,23	6.594.964,23		
PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI							
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	13.200,00	13.200,00	7.979,26	7.979,26	60,45	100,00
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	13.200,00	13.200,00	7.979,26	7.979,26		
Tot.p.	PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	13.200,00	13.200,00	7.979,26	7.979,26		
Tot.p.	CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	433.124,00	3.802.600,91	6.762.327,49	6.602.943,49		
Tot.p.	RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	44.422.763,27	48.979.275,59	47.633.135,14	42.217.762,79		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG						
PROGETTO: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 03 01 Personale	325.108,00	325.008,00	324.619,95	324.619,95	99,88	100
01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	750,00	320,13	0,00	42,68	0
01 03 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 03 07 Imposte e tasse	21.721,00	21.621,00	21.547,01	21.547,01	99,66	100
01 04 01 Personale	239.342,00	237.542,00	237.234,96	237.185,48	99,87	99,98
01 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	300,00	228,83	73,40	76,28	32,08
01 04 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 04 07 Imposte e tasse	14.273,00	13.773,00	13.660,43	13.660,43	99,18	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	603.644,00	600.394,00	599.011,31	597.086,27		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 03 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00191 SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	605.644,00	602.394,00	601.011,31	597.086,27		
PROGETTO: 01004 ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 08 Oneri straordinari della gestione corrente	436.811,00	0,00				
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	436.811,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 01004 ENTE - GESTIONE AMMINISTRATIVA	436.811,00	0,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG						
PROGETTO: 01009 ENTE - GESTIONE FINANZIARIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 05 Trasferimenti	0,00	5.694.668,00	5.694.668,00	5.694.668,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	0,00	5.694.668,00	5.694.668,00	5.694.668,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 01009 ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	5.694.668,00	5.694.668,00	5.694.668,00		
<hr/>						
Tot.p. CDR: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG	1.042.455,00	6.297.062,00	6.295.679,31	6.291.754,27		
<hr/>						
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 04 01 Personale	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00	100	0
01 04 03 Prestazioni di servizi	111.300,00	126.300,00	126.299,60	369,24	100	0,29
01 04 05 Trasferimenti	950,00	950,00	400,00	400,00	42,11	100
01 04 07 Imposte e tasse	1.400,00	1.400,00	1.370,00	0,00	97,86	0
01 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente	70.000,00	85.000,00	71.700,76	68.573,76	84,35	95,64
11 01 03 Prestazioni di servizi	120.000,00	165.000,00	165.000,00	17,23	100	0,01
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	323.360,00	398.360,00	384.480,36	69.360,23		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO						
PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	428,00	291,00	28,53	67,99
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.500,00	1.500,00	428,00	291,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00038 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	324.860,00	399.860,00	384.908,36	69.651,23		
<hr/>						
Tot.p. CDR: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO	324.860,00	399.860,00	384.908,36	69.651,23		
<hr/>						
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO						
PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 07 Imposte e tasse	19.000,00	13.250,00	13.199,20	13.199,20	99,62	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	19.000,00	13.250,00	13.199,20	13.199,20		
<hr/>						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	5.948,18	0,00	11,9	0
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	5.948,18	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI	69.000,00	63.250,00	19.147,38	13.199,20		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE						
CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO						
PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI						
TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti						
01 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.502.963,00	2.502.963,00	2.502.959,83	2.502.959,83	100	100
Tot.p. TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti	2.502.963,00	2.502.963,00	2.502.959,83	2.502.959,83		
Tot.p. PROGETTO: 00120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI	2.502.963,00	2.502.963,00	2.502.959,83	2.502.959,83		
PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 02 Ritenute erariali	300.000,00	300.000,00	182.383,86	182.383,86	60,79	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	300.000,00	300.000,00	182.383,86	182.383,86		
Tot.p. PROGETTO: 00144 GESTIONE FISCALE	300.000,00	300.000,00	182.383,86	182.383,86		
Tot.p. CDR: AC2002 SERVIZI FINANZIARI - PO	2.871.963,00	2.866.213,00	2.704.491,07	2.698.542,89		
Tot.p. RESPONSABILE: AS2000 RISORSE FINANZIARIE	4.239.278,00	9.563.135,00	9.385.078,74	9.059.948,39		

Centro di responsabilità	AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	38	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

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

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

38.1.1 Programmazione della politica tributaria: 1- Imposta Municipale Propria 1- TARES
 PERF

PO

FEC

Il D.L. n.201 del 06/12/2011 (Decreto Monti), in particolare gli artt.13 e 14, integrati e modificati dalla Legge di stabilità 2013 n. 228/12, hanno previsto, con decorrenza dal 01.01.2013:

Per IMU:

- 1) redistribuzione del gettito fra lo Stato e i Comuni;
- 2) rivalutazione coefficienti per i fabbricati d);
- 3) definizione dei termini per approvazione tariffe e modifiche regolamentari (inizialmente 23 aprile, poi 9 maggio)

Altre modifiche all'imposta sono state introdotte con D.L 35 e 54 2013, prevedendo la "sospensione" del pagamento Imu fino al 31 agosto c.a. relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

In relazione al mutato quadro normativo si è dato corso, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2013, alla predisposizione di una serie di report di controllo ipotizzando l'innalzamento e l'applicazione di differenti aliquote sull'abitazione principale e sugli altri immobili, ad uso produttivo e non, l'introduzione di aliquote "differenziate" per le unità immobiliari locate ai sensi della L.431/1998 (contratti concordati) per quelle di proprietà dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per giungere infine alla predisposizione degli atti deliberativi di approvazione aliquote e del regolamento di disciplina dell'imposta.

Relativamente al TARES, il comma 35 del citato art. 14, come modificato dall'art. 1, commi 381 e 387 della legge n. 228/2012, prevede che i Comuni possano affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del TARES ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, fermo restando che sia il tributo che la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs 446/1197, dovevano essere versati esclusivamente al Comune; alla luce della possibilità prevista dalla precitata disposizione normativa, si è ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di affidare a COVAR 14 l'attività di accertamento e riscossione del TARES e della connessa maggiorazione di cui al comma 13 del suddetto art. 14, così come modificato dall'art.10 del D.L.35/2013 al tributo, pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, da versarsi in unica soluzione unitamente al saldo secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 09/07/1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

In ogni caso, transitando interamente nel bilancio comunale il gettito del nuovo tributo fatta eccezione, almeno per la corrente annualità, per l'addizionale di competenza statale, si è formalizzata la richiesta della banca dati dei contribuenti a Covar 14 per il successivo caricamento sull'applicativo in uso al servizio tributi

FEC

Il marginale scostamento del gettito, rispetto alle previsioni iniziali, non imputabile al servizio, dipende essenzialmente dell'abolizione del pagamento dell'Imu per le unità immobiliari sottoelencate operata, anche per la seconda rata con il D.L.133/2013:

- 1)adibite ad abitazione principale;
- 2)di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- 3)degli immobili di proprietà di Atc (stante le aliquote approvate per il Comune di Moncalieri);
- 4)dei costruttori immobiliari per gli alloggi non venduti/non locati (relativamente al saldo dell'imposta);
- 5)degli appartenenti alle forze dell'ordine (locati (relativamente al saldo dell'imposta);
- 6)dei terreni agricoli di proprietà dei coltivatori professionali;

In particolare modo, relativamente alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e ai terreni agricoli condotti da operatori professionali, parte del mancato gettito derivante dall'aumento dell'aliquota operata dai Comuni è stata posta in riscossione unicamente nell'anno di imposta 2014 (mini Imu) e conseguentemente ha inciso sul pieno rispetto delle previsioni di bilancio 2013.

Fonte dati: bilancio

1	1-gen	30-giu	Gettito conseguito sulla base del patrimonio immobiliare, rispetto alle previsioni assestate di bilancio.	98,20%	Rispetto previsioni assestate di bilancio	96,67%
---	-------	--------	---	--------	---	--------

38.1.2	<u>Programmazione della politica tributaria Addizionale Comunale all'Irpef</u>			PO	100%	100	
MANT	<p>Agli enti locali è stato consentito di poter sopperire alla riduzione dei trasferimenti erariali attraverso lo sblocco, a far data dal 2012, delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef, con possibilità di differenziare le aliquote con criteri di progressività per scaglioni di reddito.</p> <p>Ai fini della predisposizione del bilancio, non avendo a disposizione dati aggiornati di reddito e non avendo modificato le aliquote, si è confermata la previsione di bilancio dello scorso anno, basata sull'imponibile 2010.</p>			Fonte dati: bilancio			
<p><i>In corso d'anno la previsione è stata riproporzionata nel momento in cui è stato acquisito, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, il dato del reddito imponibile 2011.</i></p> <p><i>In relazione al meccanismo di versamento delle aliquote, al Comune viene corrisposto un versamento in acconto pari al 30% del dovuto, applicando al reddito imponibile l'aliquota vigente nel 2011, pari allo 0,46%. Il conguaglio, sul reddito imponibile dell'anno, avviene a partire dal mese di dicembre. Pertanto, sulla base della predetta impostazione, i versamenti attualmente contabilizzati, appaiono superiori alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio 2013.</i></p>							
	1	1-gen	31-dic	Gettito stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero per annualità pregresse	95% della previsione	Non < 10% rispetto alle previsioni di bilancio	> del 4% rispetto previsioni iniziali di bilancio

Servizio 38.2 Armonizzazione, integrazione e bonifica e implementazione banche dati

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.2.1 SVI	<u>Allineamento banche dati (proseguimento obiettivo dello scorso anno)</u> Prosegue nel corso del 2013 l'attività di allineamento della banca dati in uso al servizio tributi, in particolare prestando attenzione all'analisi dei file di controllo scaturenti dall'attività della software house (su Ici 2008) <i>E' proseguita l'attività di riallineamento delle banche dati sull'annualità 2008. L'attività svolta trova riscontro ulteriore sulle annualità successive, come dimostrano l'incremento dell'attività accertativa registrata nel 2013, la possibilità di procedere al calcolo e alla predisposizione dei modelli F/24 per il versamento delle imposte (Imu2012/2013 ordinaria - Mini Imu 2013), nonché a corrette stime di bilancio, che pur risentendo della estrema mutevolezza della disciplina normativa, trovano effettivo riscontro nelle riscossioni a consuntivo. Nella seconda metà dell'anno si è inoltre proceduto alla prova di stampa degli avvisi di accertamento emessi in automatico dalla procedura. VD il minor numero di avvisi emessi non ha inficiato il risultato del recupero, che ha rispettato le previsioni.</i>					DIR	CED				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Avvisi proposti			6797	6000	5018 VD		
		2	1-gen	31-dic	Importo avvisi proposti			€2.521.091	€2.420.000	€2.426.133		
		3	1-gen	31-dic	Differenza fra Ici dovuta sulla base delle unità immobiliari presenti nella banca dati e Ici versata			€1.000.000	€900.000	€920.944		

Fonte dati: sistema informatico di gestione tributaria

Servizio 38.3 Efficienza gestione e riscossione dei tributi

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

38.3.1 MANT	<u>Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali (Art. 3, commi 25-25bis del DL 203/2005)</u>	DIR	100%	100
----------------	---	-----	------	-----

A far data da 31 dicembre 2013 Equitalia Tributi cesserà, fatte salve ulteriori proroghe, l'attività di riscossione dei tributi locali. In tale contesto l'attuale quadro normativo non è in grado di garantire efficaci strumenti di riscossione, né consente di individuare con chiarezza gli attori della riscossione.

Attualmente, sia i Comuni che riscuotono in proprio, che le società iscritte all'albo dei Concessionari, si avvalgono, per la procedura di recupero mediante ingiunzione fiscale, del Regio decreto 639 del 1910 e, per la esecuzione, degli strumenti disciplinati nel titolo II del D.P.R. 602 del 73, (ovvero quella oggi utilizzata da Equitalia S.p.a. e dagli Agenti di Riscossione della stessa) in quanto compatibili.

Ciò vuol dire che il ruolo e l'ingiunzione fiscale appaiono formalmente equiparabili nei risultati, ma nei fatti, sussistono ancora molte difficoltà operative.

In tale contesto inoltre, si porrà la necessità di nominare i funzionari responsabili per la Riscossione - il cui costo graverà esclusivamente sull'Ente Locale - che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, individuandoli fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata accertata con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

Vi è poi il problema relativo alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione da porre, eventualmente, in tutto o in parte, a carico del debitore; infatti nel caso di riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale, il legislatore non ha individuato alcuna misura dell'aggio, precisando solamente, all'articolo 52, comma 5 del D.lgs 446/1997, che l'affidamento «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente», senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto. Andrà pertanto valutata l'adozione di idonei modus operandi al fine di garantire il corretto flusso delle riscossioni; in particolare andrà valutata, nell'ambito della riforma della riscossione dei tributi degli enti locali, in corso di definizione, la possibilità di attivare procedure di affidamento della riscossione coattiva.

Nel contempo, relativamente all'ICI si dovrà gestire:

- 1) la riscossione degli avvisi di accertamento riscossi mediante F/24;
- 2) i ruoli ici annualità pregresse eventualmente restituiti da Equitalia Spa;
- 3) gli accertamenti non ottemperati con attivazione di procedure esecutive;

Relativamente all' IMU si gestiranno gli accertamenti non ottemperati con attivazione di procedure esecutive

Relativamente alla TARSU andranno gestiti i ruoli relativi ad annualità pregresse eventualmente restituiti da Equitalia Spa al 31/12/13 e la successiva liquidazione delle spese a favore dell'Agente della Riscossione

FEC: La riscossione ordinaria IMU, effettuata prevalentemente tramite modello F/24 rendicontato dall'Agenzia delle Entrate, ha consentito di rimandare a contesti normativi meglio delineati, l'individuazione di altri soggetti da incaricare per la riscossione dell'imposta. L'ulteriore slittamento dei termini per l'uscita dal panorama della riscossione dei tributi locali di Equitalia spa, prevista dalla L.147/2013 (L.Finanziaria 2014) al 31 dicembre 2014, stante l'assenza di norme certe di riferimento per l'individuazione di soggetti alternativi alla stessa, ha consigliato una pausa di riflessione in vista di ulteriori approfondimenti.

Fonte dati: gestionale equitalia

Gestione riscossione tributi

Le verifiche relative all'andamento della riscossione sono state effettuate nei mesi di aprile (03) e agosto (23) nelle more della predisposizione del ruolo coattivo Imu (Fonte procedura Renditeweb - Equitalia Nord).

In data 23/07/2013, con determinazione dirigenziale n.803, è stato approvato un ruolo coattivo Ici composto da 13 ruoli ordinari per la riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili - anni 2006/2007/2008/2009/2010/2011 - comprendenti n. 1599 articoli per un importo pari a € 542.961,00 resi esecutivi mediante apposizione di visto da parte del responsabile del Servizio Tributi.

Relativamente all' Imu si è proceduto allo scarico dei flussi telematici (37) relativi alle riscossioni così come provenienti dal gestionale

Punto Fisco (Anagrafe Tributaria), alla trasformazione in file excel per un monitoraggio dei singoli utenti e per il caricamento sulla procedura del bilancio da parte del servizio ragioneria e per il caricamento sul gestionale Sipal Tributi. Contestualmente si è dato corso alla bonifica delle anomalie dei versamenti (Codici tributo errati/incongruenti – tipologia di imposizione errata) raccogliendo le anomalie non risolvibili per la successiva segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Ad oggi però non è stato attivato da parte del Ministero dell'Economia/Finanze, alcun canale di segnalazione, rimandando la definizione a successivi provvedimenti da emanarsi nel corso del 2014(vedi Risoluzione n.2/DF del 13/12/2012 -L.147/2013 - Ldi stabilità 2014). Relativamente agli importi di competenza dello Stato ed erroneamente accreditati al Comune si è proceduto ad apposita rilevazione dalla quale sono emersi n.36 versamenti errati.

VD Non si sono resi necessari provvedimenti di liquidazione a favore di Equitalia in quanto non ci sono state richieste.

1	1-gen	31-dic	N. verifiche andamento riscossione	2	quindicinale	effettuate 37 verifiche
2	1-gen	31-dic	N. ruoli	1	1	1 (composto n.13 ruoli)
3	1-gen	31-dic	attivazione procedura di aggiudicazione (in relazione all'evoluzione normativa)	0	1	0 FEC
4	1-gen	31-dic	adozione provvedimenti liquidazione a favore di Equitalia Spa	0	2	0 VD

38.3.2 Gestione Riscossione Imu - Tosap - Tares

DIR

100% 100

MANT

IMU (gestione ordinaria)
Riscontro andamento riscossione Imu.
Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato.

TARES (gestione ordinaria)
caricamento flussi su procedura (ove disponibile)

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

il persistere delle difficoltà economiche ha portato a deprimere il mercato delle occupazioni temporanee del suolo pubblico, nonché di quello pubblicitario da parte dei soggetti che svolgono attività economiche imprenditoriali. Andrà valutata pertanto un'eventuale azione sinergica con il Concessionario per permettere, mediante l'incrocio delle banche dati catastali in possesso del Comune, un più efficace perseguimento della lotta all'evasione tale a aumentare il gettito.

Le modifiche intervenute in corso d'anno sulla disciplina dell'Imu hanno reso più pressante il monitoraggio costante degli incassi anche al fine di operare variazioni sulle previsioni di bilancio predisposte sulla base di presupposti impositivi differenti.

Particolarmente utile in tale contesto è risultato pertanto lo "scarico" dei flussi informativi (modelli F/24) predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla base dei medesimi presupposti, anche la gestione dei flussi delle riscossioni tares (saldo 2013 mediante versamenti con modello F/24) effettuata per il 2013 dal Consorzio Covar 14, ha assunto particolare rilevanza soprattutto nell'ottica dell'armonizzazione della banca dati che dovrà essere fruibile, nel corso del 2014, anche sugli applicativi informatici in uso al servizio tributi.

VD l'acconto TARES era gestito direttamente da COVAR 14. Il saldo è stato emesso con scadenza 16 dicembre e quindi i flussi sono stati caricati solo nel 2014.

Relativamente a Tosap e Icp, è proseguita l'azione congiunta con il Concessionario esterno, per la verifica delle posizioni dei contribuenti nei confronti dei quali l'apporto delle banche dati del servizio Tributi risulta determinante per il recupero di ulteriore massa imponibile

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

1	1-gen	31-dic	Monitoraggi IMU	22	24	36
---	-------	--------	-----------------	----	----	----

CONSUNTIVO PEG 2013 Risorse finanziarie

2	1-gen	31-dic	Caricamento flussi TARES	0	2	0 VD
3	1-gen	31-dic	Incrocio banche dati TOSAP/ICP/P.AFF.	0	2	14

Servizio 38.4 Prevenzione e contrasto all'evasione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
38.4.1 PERF	<u>Riduzione evasione massa imponibile. Ici/Imu</u> Il progetto prevede le seguenti fasi: 1)attività volta al recupero e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni ottenibili in materia di immobili presenti sul territorio comunale; 2)attività di confronto tra i vari dati così acquisiti al fine di identificare eventuali incongruenze e difformità da approfondire ulteriormente mediante i database catastale, conservatoria immobiliare, anagrafe tributaria e cartografia comunale; 3)controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate e dei versamenti eseguiti 4)correggere, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni e denunce, nonché delle informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio in ordine all'ammontare delle rendite risultanti nel catasto urbano e dei redditi dominicali, gli errori materiali e di calcolo, recuperando la maggior imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi. Il Servizio provvede, inoltre, alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione; in tutte queste ipotesi emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo alla successiva iscrizione a ruolo coattivo nel caso in cui la maggiore imposta accertata non sia versata nei termini di legge. Poiché per le annualità oggetto di accertamento (2008/2011) vigeva l'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il valore atteso (€650.000,00) è da intendersi in valore assoluto superiore all'attuale valore di recupero dell'evasione.					PO					100%	100	
	<p><i>Risulta in costante ascesa il recupero evasione dell'Ici, pur a fronte di una riduzione sia delle annualità di imposta accertabili ai fini ici, sia a causa della massa imponibile derivante dall'esenzione, a far data dal 2008 e fino al 2011, dell'imposizione a tassazione dell'abitazione principale.</i></p> <p><i>Tale risultato risulta ascrivibile anche alla bonifica della banca dati che permette all'operatore di disporre di dati oggettivamente più corretti rispetto al pregresso.</i></p>											<i>Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria - bilancio</i>	
		1	1-gen	31-dic	N. provvedimenti di accertamento emessi			1260	1280	1447			
		2	1-gen	31-dic	Recupero evasione			673.000	650.000	704.762			

38.4.2 Monitoraggio cespiti e/o contribuenti in precedenza esentati dal versamento Ici PO **100%** **100**
 MANT

Riscontrare, nel primo anno di vigenza ai soli fini statistici, il comportamento "tributario" dei soggetti precedentemente non assoggettati al versamento ici e/o ricadenti in fasce di agevolazione, relativamente a:

- 1)immobili storici;
- 2)immobili inagibili/inabitabili da più di due anni
- 3)immobili di proprietà di agricoltori.

Relativamente al punto 3) e relativamente alle unità immobiliari precedentemente non accatastate, verrà comunque dato corso, in prospettiva pluriennale, alla verifica delle segnalazioni provenienti dall' Agenzia del Territorio.

L'attività, concentrata prevalentemente in verifiche mensili, ha riguardato principalmente le unità immobiliari dichiarate inagibili/inabitabili in annualità d'imposta pregresse, al fine del controllo della persistenza di tale condizione che porta ad un abbattimento del 50% della base imponibile; le domande presentate in corso d'anno sono state trasmesse al servizio edilizia privata, competente per il parere tecnico.

Le unità immobiliari già iscritte al catasto terreni sono state oggetto di parziale verifica in sede di controllo dei versamenti e delle denunce Imu.

Fonte dati: statistica interna

1	1-lug	31-dic	Verifiche effettuate	65	100% delle denunce presentate dai contribuenti e delle comunicazioni della Sovrintendenza	1
2	1-gen	31-dic	immobili storici	1		
3	1-gen	31-dic	immobili inagibili/inabitabili da più di due anni	61		
4	1-gen	31-dic	immobili di proprietà di agricoltori			

Servizio 38.5 Contenzioso tributario

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.5.1 MANT	<p><u>Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria.</u></p> <p>Rappresentanza in giudizio a difesa dell'ente dinnanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2° grado; relativamente a contenziosi di importo superiore a €150.000,00 si procederà alla costituzione in giudizio a seguito di espresso conferimento dell'incarico comunicato per scritto.</p> <p>A seguito del contenzioso instaurato si procederà:</p> <p>a) all'analisi del ricorso al fine di valutare la sussistenza delle motivazioni addotte per dar corso, eventualmente, all'adozione di provvedimento di annullamento e/o rettifica in autotutela;</p> <p>b) ricerca documentazione (giurisprudenziale e dottrina) relativa;</p> <p>c) istruttoria della pratica e predisposizione delle relative controdeduzioni;</p> <p>d) deposito atti presso le Commissioni competenti;</p> <p>e) elaborazione eventuali memorie integrative;</p> <p>f) partecipazione udienza;</p> <p>g) esame dispositivo sentenza e valutazione in merito ad eventuali impugnative innanzi agli organi superiori.</p> <p><i>Pur costituendo un valore non strettamente dipendente dalla volontà dell'Ente, mediante un'attenta verifica preliminare della posizione dei contribuenti esaminati, il contenzioso instaurato avverso il comune risulta in linea con l'annualità pregressa; a tale riguardo si segnala la preliminare convocazione di n.405 utenti e l'attivazione di procedure di deflazione del contenzioso (annullamenti parziali, rettifiche ecc.) per n.68 procedimenti.</i></p> <p><i>Nell'ambito strettamente processualistico si mette in rilievo che la totalità dei ricorsi discussi ha avuto un riscontro positivo a favore del Comune.</i></p>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N .costituzioni in giudizio			21	>= al 5% in relazione all'attività accertativa in essere	21 (vedi attività deflattiva contenzioso)		
		2	1-gen	31-dic	Tempo medio costituzione in giudizio			40 gg	38 gg	35 gg		

Fonte dati: deliberazioni costituzione in giudizio - dispositivi sentenze - procedura iride per tempi

Servizio 38.6 Sportello catastale decentrato dell'agenzia del Territorio - Rapporti con i contribuenti

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.6.1 SVI	<u>Sportello catastale decentrato - scambio segnalazioni con Agenzia del Territorio</u> A seguito della reintroduzione, da parte della L. 26/04/2012 n. 44, dei tributi speciali catastali a carico dei richiedenti misura, è stato necessario in data 27/02/2013, procedere alla stipula di apposita e nuova convenzione con l'Agenzia delle Entrate (incorporante dell'Agenzia del Territorio) al fine di permettere la riattivazione del servizio. In data 6 maggio c.a., al completamento dell'iter richiesto, è stato possibile rendere nuovamente fruibile tale opportunità all'utente. Relativamente agli indicatori non è possibile paragonare in valore assoluto il numero delle visure rilasciate nel 2012 (1447) con il dato 2013, sia per il costo oggi addebitato, sia per la contestuale "sospensione dei pagamenti" per l'abitazione principale ai fini Imu introdotta dal D.L.35/2013 Peraltro l'attività di rilascio visure consente di rilevare anomalie e disallineamenti sempre presenti nella banca dati immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Territorio); nel contesto dei rapporti di collaborazione instaurati proseguirà, tramite applicativo telematico ovvero, per tipologie non trattabili in tale contesto con diversa metodologia, alla relativa segnalazione delle predette incongruenze, quali: 1)errori nella toponomastica 2)fabbricati urbani non inseriti nelle mappe catastali 3)fabbricati urbani demoliti ma ancora inseriti nelle mappe catastali e nel censuario urbano 4)fabbricati rurali già iscritti al N.C.E.U., ma non ancora cancellati dal catasto terreni 5)volture tuttora in fase con intestazione al legittimo proprietario <i>Con la sottoscrizione in data 27/02/2013 della nuova convenzione con l'Agenzia del Territorio/Entrate per la gestione dello sportello catastale decentrato è stato riattivato un servizio particolarmente apprezzato dal pubblico dei contribuenti, in particolar modo al fine di poter correttamente disporre di visure aggiornate delle unità immobiliari di proprietà (ai fini del pagamento delle imposte locali ed erariali). Tale attività, soggetta al pagamento da parte dell'utente dei diritti erariali da riversare all'Agenzia del Territorio, è risultata utile anche al fine di correggere le anomalie tutt'ora presenti sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate/Territorio (mancate volture, mancanza dei dati catastali corretti); le correzioni vengono effettuate in parte direttamente dal Comune ed, in parte, mediante procedure on line, ad opera dei soggetti interessati. VD le anomalie rilevate sono segnalate. Il dato è indipendente dall'ufficio.</i>					PO	ORG				100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. contatti o visure rilasciate			1447	400	428		
		2	1-gen	31-dic	N. segnalazione anomalie all'Agenzia del Territorio			258	270	258 VD		

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

38.6.2 SVI	<u>Comunicazione all'utenza: il cittadino e le nuove prospettive impositive</u>	PO	100%	100														
<p>A seguito dell'emanazione del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 che ha previsto la sospensione della rata in acconto dell'Imu 2013 relativamente all'abitazione principale e agli immobili ad essa assimilati, ai fabbricati strumentali all'attività agricola, nonché alle modalità di determinazione del medesimo acconto, si rende necessario procedere alla predisposizione di idoneo materiale informativo, nonché ad offrire la più ampia disponibilità alla risposta a quesiti pervenuti via mail e/o telefono.</p>																		
<p><i>Lo sforzo informativo richiesto dalla peculiare situazione congiunturale, ha comportato:</i> <i>a) n.11 aggiornamenti del sito internet comunale, sulla base dell'evoluzione della normativa relativa all' imposta municipale propria;</i> <i>b) il supporto telefonico all'utente, seguito punto per punto nel caricamento dei dati personali sulla procedura di calcolo on line;</i> <i>c) n.5000 c.a. contatti allo sportello</i> <i>d) n.500 consulenze attivate via mail a favore di contribuenti e/o professionisti.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: stampa materiale informativo - aggiornamento sito internet</i></p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 65%;">materiale informativo</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Impianto e aggiornamento sito internet</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </table>					1	1-gen	31-dic	materiale informativo	1	1	2	2	1-gen	31-dic	Impianto e aggiornamento sito internet	8	8	11
1	1-gen	31-dic	materiale informativo	1	1	2												
2	1-gen	31-dic	Impianto e aggiornamento sito internet	8	8	11												
38.6.3 SVI	<u>Informazione e supporto al cittadino contribuente per l'IMU</u>	PO	100%	100														
<p>Viene offerta all'utenza la possibilità di fruire del calcolo informatizzato e della stampa dei modelli F/24; quanto sopra tenendo comunque conto della "bipartizione" (applicazione in sede di acconto delle aliquote 2013 ovvero di quelle 2012), almeno fino alla data di conversione del D.L. n.54/2013, delle modalità di calcolo dell'imposta.</p> <p>Relativamente agli indicatori non è possibile paragonare in valore assoluto il numero degli F24 compilati nel 2012 (2442) con il dato 2013, stante la "sospensione" per l'abitazione principale ai fini Imu introdotta dal. D.L.35/2013</p>																		
<p><i>E' stato offerta al pubblico dei contribuenti la possibilità di usufruire della compilazione del conto fiscale e della relativa stampa dei modelli F/24 per il pagamento dell'Acconto/Saldo dell'Imu 2013; tale possibilità si è rivelata particolarmente utile dovendosi fronteggiare una situazione di costante incertezza normativa, a causa della "sospensione" della prima rata e poi dell'azzeramento della prima e della seconda rata Imu per l'abitazione principale e, successivamente, con la presentazione del D.L.133/2013 che ha, in parte , ridisegnato anche per altre fattispecie, l'ambito di applicazione dell'imposta.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: applicativo informatico predisposizione modelli f/24 (file pdf di stampa)</i></p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">1-giu</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 65%;">Stampa F/24 compilati</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2442</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">800</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1616</td> </tr> </table>					1	1-giu	31-dic	Stampa F/24 compilati	2442	800	1616							
1	1-giu	31-dic	Stampa F/24 compilati	2442	800	1616												

Servizio 38.7 Collaborazione con agenzia delle Entrate

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
38.7.1 SVI	<u>Collaborazione con Agenzia Entrate/Territorio ai sensi dell'art.38 comma 4 e 44 DPR.600/73 (ove richiesta dalla medesima Agenzia)</u> Nell'ottica della collaborazione fra Enti Locali e Agenzia delle Entrate verranno esaminate, per quanto di competenza, le richieste pervenute al fine di fornire elementi utili finalizzati alla determinazione del reddito complessivo dei contribuenti segnalati attraverso lo strumento dell'accertamento cosiddetto "sintetico" fondato sulla capacità di spesa del contribuente. <i>L'Agenzia delle Entrate/Territorio si e' avvalsa della collaborazione del Servizio Tributi relativamente a n.2 segnalazioni relative, rispettivamente, alla verifica della congruità del reddito dichiarato ed alla verifica del classamento di un'unità immobiliare.</i>	1	1-gen	31-dic	N. richieste pervenute / n. richieste trattate	DIR	SUE SSDD CPM AAEE	16/16	16/16	2/2	100%	100
								<i>Fome dati: segnalazioni cartacee agenzia entrate</i>				

Centro di responsabilità	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	116	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARIA

Servizio 116.1 RPP, bilanci e PEG (parte contabile)

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.1.1 MANT	<i>Coordinamento nella programmazione del bilancio; predisposizione del bilancio annuale, pluriennale e della RPP, parte finanziaria; Attuazione della flessibilità del bilancio</i> - Verifica delle richieste avanzate dai CDR - Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti - Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e dell'obiettivo programmatico previsto dalla normativa sul patto di stabilità - Redazione relazione tecnica al bilancio al bilancio - Redazione certificato ministeriale - Pubblicazione bilancio - Variazioni di bilancio determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità <i>Il bilancio di previsione è stato approvato nei termini previsti dalla normativa. Nel corso dell'esercizio sono state approvate 17 delibere di variazioni al bilancio e al peg. Sono stati eseguiti nei termini di legge tutti gli adempimenti successivi collegati all'approvazione del documento previsionale.</i>	1	1-set	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR	Tutti				100%	100
								100%	100%	100%		

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

Servizio 116.2 Controllo e consulenza contabile sugli atti

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.2.1 MANT	<u>Controllo contabile e consulenza sugli atti.</u> - Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti - Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni - Verifiche contabili su rendicontazione contributi - Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione - Controllo delle attività della cassa economale e parificazione del conto della gestione degli agenti contabili finalizzato alla formazione del conto della gestione da trasmettere alla Corte dei Conti					DIR	Tutti				100%	100
	<i>L'attività si è svolta nei tempi e modi previsti.</i>											

Servizio 116.3 Riscossione delle entrate

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.3.1 SVI	<u>Riduzione dei tempi di lavoro sulla contabilizzazione delle entrate sul conto di tesoreria con esclusione dei ruoli, dei c/c/p e delle entrate riscosse con le procedure del versamento unificato di cui al D.Lgs 241/97</u> - Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione - Elaborazione report di controllo per gli uffici - Individuazione codici siope - Emissione degli ordinativi di incasso <i>Ridotti i tempi di regolarizzazione delle entrate attraverso lo scarico giornaliero delle entrate e l'immediato trattamento.</i>					DIR	Tutti				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Riduzione dei tempi di lavoro			13,63gg	13gg	9,36gg		
		2	1-gen	31-dic	N. reversali emesse			4.649	NV	4.980		

Fonte dati: procedura bilancio - file di estrazione del tesoriere

Servizio 116.4 Liquidazione e pagamento delle spese

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.4.1 PERF	<u>Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione con riduzione dei tempi di procedimento</u> (Cont. Performance 2012)					PO	a) Tutti b) GEST INFR				100%	100
	<p>a) - Verifica della coerenza tra il protocollo informatico e il cartaceo delle fatture pervenute</p> <p>- Registrazione sul software di contabilità delle fatture e delle note pervenute con indicazione del Responsabile del Procedimento</p> <p>- Individuazione della rilevanza ai fini IVA</p> <p>- Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto</p> <p>- Verifica della correttezza del codice gestionale Siope indicato</p> <p>- Verifica dell'indicazione del CIG e del CUP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e della presenza del conto dedicato</p> <p>- Verifica dell'indicazione sull'atto dell'attestazione e validità della regolarità contributiva</p> <p>- Liquidazione contabile delle spese</p> <p>- 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</p> <p>- Emissione degli ordinativi di pagamento.</p> <p>b) - Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio dei pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua consentendo al servizio controllo di gestione una tempestiva rilevazione dei costi relativi ai singoli centri utilizzatori</p>											
	<i>Il controllo amministrativo, contabile e fiscale è proseguito regolarmente con riduzione progressiva dei tempi medi di pagamento delle fatture pervenute.</i>											
		1	1-gen	31-dic	Riduzione dei tempi di servizio rispetto ai termini di regolamento.			30 gg da regolamento	15 gg	7,52 gg		

Fonte dati: report da procedura libera

Servizio 116.5 Equilibri di bilancio e monitoraggio patto di stabilità												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
116.5.1 MANT	<u>Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio</u>					DIR					100%	100
<p>- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese Si segnalano le ulteriori difficoltà che presenterà tale verifica per l'anno in corso, in relazione agli interventi normativi che hanno profondamente inciso sulla finanza locale determinando notevoli incertezze gestionali</p> <p>- Trasmissione ai CDR di dati riepilogativi sull'utilizzo dei budget assegnati</p> <p>- Segnalazione di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse</p> <p>- Analisi critica delle eventuali somme giacenti e dei risparmi riscontrati per un diverso utilizzo</p> <p>- Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori</p>												
<p><i>Durante l'esercizio appena concluso è stata particolarmente impegnativa l'attività volta a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, in special modo correnti, a causa delle gravi incertezze causate dal legislatore in materia di finanza locale; si sottolinea che l'incertezza è proseguita addirittura oltre il termine dell'esercizio 2013, visto che solo a gennaio 2014 è giunta a conclusione la vicenda della cosiddetta mini-imu.</i></p> <p><i>Si ricorda che per la prima volta nel 2013 ha trovato attuazione la nuova disciplina degli equilibri di bilancio prevista nel regolamento di contabilità dell'Ente: dopo la verifica degli equilibri del mese di settembre, è stata operata una nuova ricognizione nel mese di ottobre, formalizzata con delibera di Giunta di presa d'atto del mantenimento degli equilibri.</i></p> <p><i>Inoltre, su espressa richiesta dell'organo di revisione, è stata effettuata un'ultima verifica degli equilibri nell'ambito dell'assestamento finale</i></p>						Fonte dati: analisi di bilancio						
		1	1-gen	31-dic	Realizzo			100%	100%	100%		
116.5.2 MANT	<u>Programmare e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità</u>					PO					100%	100
<p>- Programmazione dell'obiettivo del patto di stabilità anche in relazione alla partecipazione al patto regionale verticale</p> <p>- Monitoraggio costante del saldo finanziario</p> <p>- Nuovi adempimenti ex DL 35/13</p> <p>- Richiesta spazi finanziari alla Regione Piemonte</p> <p>- Invio dati del monitoraggio agli Enti di competenza</p> <p>- Certificazione del risultato conseguito</p>												
<p><i>Il 2013 è stato un anno difficile anche per il controllo del patto, visto che fino all'ultimo non è stato possibile avere dati sufficientemente sicuri sulle principali entrate correnti del Comune; l'obiettivo è stato comunque raggiunto, anche grazie agli spazi per pagamenti concessi nell'ambito del patto di regionale, al versamento anticipato di contributi che la Regione aveva calanderizzato per il 2014 e ad un livello di pagamenti risultato inferiore a quanto previsto dagli Uffici. Il monitoraggio semestrale e la certificazione sono stati inviati nei termini previsti.</i></p>						Fonte dati: analisi di bilancio – certificazione patto di stabilità						
		1	1-gen	31-dic	Realizzo			100%	100%	100%		

Servizio 116.6 Rendiconto di gestione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.6.1 MANT	<u>Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni</u> a) - Redazione elenchi semestrali dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR - Verifica e analisi critica dei dati riscontrati - Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese b) - Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo - Adeguamento delle scritture economiche e patrimoniali sulla base dei risultati dall'inventario - Rettifiche diverse - Redazione certificato ministeriale - Pubblicazione rendiconto					a) DIR b) PO					100%	100
<i>I tempi per l'approvazione del rendiconto e tutti gli adempimenti successivi correlati sono stati rispettati</i>						<i>Fonte dati: deliberazioni approvate</i>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi : Redazione elenchi semestrali dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR			100%	100%	100%		
		2	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi : Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese			100%	100%	100%		
		3	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi : Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo			100%	100%	100%		

Servizio 116.7 Assistenza e collaborazione all'organo di revisione, al servizio di tesoreria comunale e alla commissione di bilancio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.7.1 MANT	<u>Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale</u> - Assistenza nella redazione dei questionari al bilancio e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti - Assistenza e collaborazione con l'organo di revisione nelle verifiche trimestrali di cassa attraverso la compilazione di uno schema di parificazione tra i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente con quelli della Tesoreria <i>L'attività si è svolta nei tempi e modi previsti.</i>					PO					100%	100
116.7.2 MANT	<u>Assistenza alla commissione di bilancio</u> - Predisposizione del materiale necessario alla commissione - Partecipazione alla commissione in qualità di segretario - Redazione del verbale della commissione <i>L'attività si è svolta nei tempi e modi previsti.</i>					DIR					100%	100

Servizio 116.8 Gestione amm.va finanziaria propria dell'ufficio

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
116.8.1 MANT	<u>Assicurare la gestione amministrativa del servizio</u> - Predisposizione della programmazione amministrativa e finanziaria propria del servizio - Quantificazione e versamento dei diritti di segreteria da versare all' ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali e redazione riepilogo annuale - Redazione atti per impegni e liquidazioni relativi alla gestione dei conti correnti postali, oneri finanziari su pagamenti a carico dell'Ente, compenso ai revisori dei conti. <i>L'attività si è svolta nei tempi e modi previsti.</i>					PO					100%	100

Servizio 116.9 Coordinamento e compilazione parte finanziaria questionari relativi a definizione costi standard											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
116.9.1 SVI	<u>Compilare e trasmettere i questionari elaborati da SOSE</u> - Recepimento e analisi questionari dal sito SOSE - Ripartizione fra i vari Settori dell'Ente dei dati di rispettiva competenza e trasmissione via mail - Raccolta e verifica (per quanto possibile) dei dati pervenuti dai Settori - Elaborazione dati finanziari tratti dai certificati al rendiconto - compilazione e trasmissione al SOSE del questionario riepilogo annuale <i>Si è conclusa la fase di compilazione e trasmissione dei questionari Sose previsti</i>	1	1-gen	31-dic	invio dei questionari	PO			100%	100%	100% 100
116.9.2 PERF	<u>Accreditamento dell'Ente e di tutti i Dirigenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti</u> - Raccolta dei dati personali del Responsabile, utili per l'accreditamento alla PCC per il rilascio delle certificazioni sul credito - Registrazione ed attivazione al ruolo di Responsabile dell'Amministrazione sulla procedura telematica del Ministero - Assistenza alla registrazione ed attivazione al ruolo di Incaricati alla sottoscrizione delle certificazione di tutti i Dirigenti <i>Si è proceduto ad accreditare l'Ente e a nominare sulla piattaforma per la Certificazione dei crediti i Dirigenti in qualità di incaricati alla sottoscrizione della certificazione. E' stata prestata la necessaria assistenza ai dirigenti che hanno provveduto alla registrazione sulla Piattaforma telematica.</i>	1	1-gen	31-dic	Avvenuta iscrizione e abilitazione alla sottoscrizione di eventuali certificazioni del credito entro il 31/12.	PO			100%	100%	100% 100
116.9.3 PERF	<u>Ottenere in tempo reale la situazione debitoria certa ed esigibile dell'Ente</u> - Individuazione degli uffici competenti alla liquidazione delle fatture che perverranno al servizio ragioneria subito dopo essere state protocollate - Protocollazione informatica delle fatture sul programma di contabilità con indicazione dell'importo e del Responsabile della liquidazione - Consegna delle fatture agli uffici che dovranno procedere ai riscontri e alla successiva liquidazione <i>L'attività è iniziata nei tempi previsti e consente all'Ente di seguire i passaggi di una fattura ossia dal momento in cui viene protocollata fino alla fase del pagamento.</i>	1	1-set	31-dic	Nuovo iter registrazione/liquidazione fatture entro il 31/12.	PO			100%	100%	100% 100

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
PROGETTO	120	GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Servizio 120.1 Programmazione e gestione mutui

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

120.1.1 *Programmazione e gestione dei mutui*

MANT

- 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

a) DIR b)
PO

100% **100**

Tutte le attività previste sono state realizzate anche se, in relazione allo stato di attuazione del piano delle opere pubbliche, non sono stati attivati diversi utilizzi. Si è comunque provveduto, in relazione alle certificazioni di economie su opere concluse, a richiedere ed ottenere una rideterminazione del piano di ammortamento.

Fonte dati: bilancio

1	1-gen	31-dic	Residuo debito dei mutui					18.946.892,94	16.444.000,00	16.442.545,30		
2	1-gen	31-dic	Tempi medi di evasione (dalla richiesta del settore alla trasmissione alla Cassa)					Non attivati nuovi mutui	4gg	2gg		
3	1-gen	31-dic	Numero mutui monitorati					27	A consuntivo	21		

Servizio 120.2 Attivita' di supporto contabile nella gestione delle opere pubbliche

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
120.2.1 PERF	<u>Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per gli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione anche al fine di migliorare la tempistica degli incassi delle somme di eventuali finanziamenti correlati Gestione investimenti</u> - Codifica sul programma di contabilità degli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche 2010-2011 - Stampa schede di monitoraggio che permettano l'analisi delle diverse fasi contabili del procedimento in relazione alle singole voci previste nel quadro economico (lavori, spese tecniche, espropri, ecc.) <i>Sono stati codificati gli investimenti attivati e previsti nel piano OO.PP. 2010 e 2011 e 2013. L'attività eseguita consente un'immediata rilevazione, sia da parte del Servizio Tecnico che da parte del Servizio Controllo di Gestione, dello stato di avanzamento dei vari interventi previsti nel piano delle opere pubbliche, particolarmente utile alla luce dei dati che la Corte dei Conti richiede con cadenza semestrale.</i>	1	30-giu	31-dic	Numero delle opere pubbliche codificate			0	8	8	100%	100

Fonte dati: procedura bilancio

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento										
PROGETTO	121	D.LGS. 118/2011 - NUOVO SISTEMA CONTABILE										
Servizio	121.1	Studio, approfondimento e applicazione della normativa finalizzato all'adozione del nuovo schema di bilancio a partire dal 2014										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
121.1.1 PERF	<u>Studio ed approfondimento della normativa con particolare riferimento al nuovo principio contabile di competenza finanziaria breve. Studio delle procedure e interventi operativi necessari per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di contabilità.</u> Partecipazione di tutto il personale appartenente al servizio ragioneria: 1) ad un corso di formazione finalizzato all'apprendimento della nuova normativa ; 2) ad un corso di formazione finalizzato all'utilizzo del software di contabilità aggiornato alla normativa Studio adeguamento programma di contabilità al nuovo sistema di armonizzazione contabile: valutazione, unitamente alla sw-house, dell'attivazione delle nuove funzionalità del programma per la gestione sperimentale nel corso del 2014 <i>L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013 il quale, nel rinviare al 2015 l'applicazione delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio. Si è comunque proceduto ad organizzare e partecipare al corso di formazione previsto e si sta procedendo ad una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi cercando anche di sensibilizzare a tale scopo il personale dell'Ente. Inoltre, è stato avviato il lavoro di analisi e ricodifica dei capitoli di peg.</i>	1	15-giu	31-dic	Riclassificazione bilancio sulla nuova struttura entro il 31/12 (salvo rinvii normativi)					100%	100%	100

CONSUNTIVO PEG 2013 Risorse finanziarie

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.03	Bilancio, fiscalità locale e indebitamento										
PROGETTO	144	GESTIONE FISCALE										
Servizio 144.1 Pagamento redditi assimilati												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
144.1.1 MANT	<u>Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.</u> - Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti - Elaborazione ed invio del modello F24EP relativo ai contributi INPS dei co.co.co					PO					100%	100
	<i>Attività costante prestata nei termini</i>	1	1-gen	31-dic	Realizzo			100%	100%	100%		

Servizio 144.2 Coordinamento della gestione fiscale dell'ente													
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
144.2.1 MANT	<u>Assicurare la corretta gestione dell'Iva</u> - Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva <i>Sono state redatte nei termini le chiusure mensili nonché la relativa dichiarazione, regolarmente trasmessa.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge	PO	PERS				100%	100	
									100%	100%			
144.2.2 SVI	<u>Ottimizzare il servizio nell'ottica del risparmio</u> Analisi del trend storico finalizzato al confronto tra la gestione dell'iva con il sistema ordinario o con il sistema del pro rata e studio e simulazione di detraibilità delle spese per utenze sugli edifici scolastici adibiti anche a refettori. <i>L'attività prevista è stata realizzata e si sta valutando l'opportunità di detrarre, per il servizio di mensa scolastica, una quota percentuale sulle bollette delle utenze relative agli edifici scolastici.</i>	1	1-gen	31-dic	Eventuali risparmi di spesa da conseguire	PO					100%	100	
										circa 10.000 €			
144.2.3 MANT	<u>Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa</u> - Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Invio dei modelli F24 EP predisposti dal servizio personale - Invio del modello F24 EP elaborato dal servizio ragioneria - Elaborazione e stampa dei CUD e delle certificazioni relative alle ritenute effettuate (esclusi i redditi da lavoro dipendente) - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione e invio modello 770 semplificato - Redazione e invio modello 770 ordinario <i>Tutte le dichiarazioni sono state redatte e trasmesse nei teeminio previsti dalla normativa.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge	PO	PERS				100%	100	
											100%	100%	
144.2.4 PERF	<u>Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"</u> Analisi e applicazione del sistema <i></i>	1	1-gen	31-dic	Risparmi di spesa conseguiti.	PO			75.000,00 euro	88.911,00 euro		100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE – EDILIZIA
PRIVATA**

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	8.024,17	8.024,17	26,75	100,00
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	33.500,00	33.500,00	33.593,30	5.692,96	100,28	16,95
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	63.500,00	63.500,00	41.617,47	13.717,13		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	150.000,00	155.000,00	154.637,34	154.104,34	99,77	99,66
05 Proventi diversi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	150.000,00	159.000,00	158.637,34	158.104,34		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.940.313,00	4.940.313,00	2.553.922,56	2.553.922,56	51,7	100,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.940.313,00	4.940.313,00	2.553.922,56	2.553.922,56		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	5.153.813,00	5.162.813,00	2.754.177,37	2.725.744,03		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
03 Prestazioni di servizi	8.000,00	2.600,00	2.569,38	469,38	98,82	18,27
05 Trasferimenti	50.000,00	52.000,00	30.024,17	17.124,17	57,74	57,03
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	58.000,00	54.600,00	32.593,55	17.593,55		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
07 Trasferimenti di capitale	191.773,00	191.773,00	163.266,66	101.778,50	85,14	62,34
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	191.773,00	191.773,00	163.266,66	101.778,50		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	249.773,00	246.373,00	195.860,21	119.372,05		

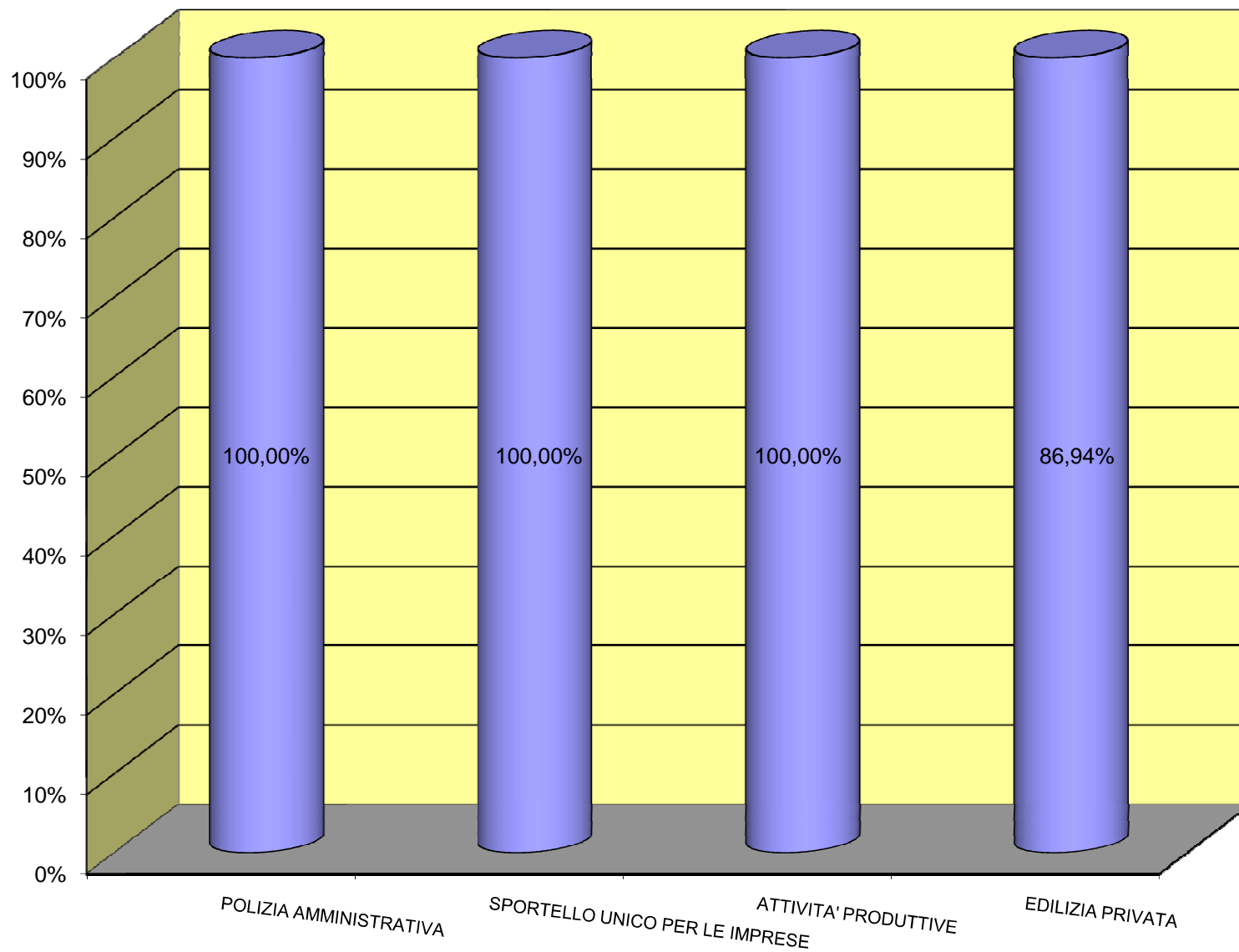
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	42.470,74	65,97	42.536,71	16.723,34	39,32	25.813,37
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region	42.470,74	65,97	42.536,71	16.723,34		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	7.926,16	0,00	7.926,16	1.184,00	14,94	6.742,16
05 Proventi diversi	9.384,00		9.384,00		0	9.384,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	17.310,16	0,00	17.310,16	1.184,00		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	542.006,25	0,00	542.006,25	420.468,86	77,58	121.537,39
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	542.006,25	0,00	542.006,25	420.468,86		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	601.787,15	65,97	601.853,12	438.376,20		

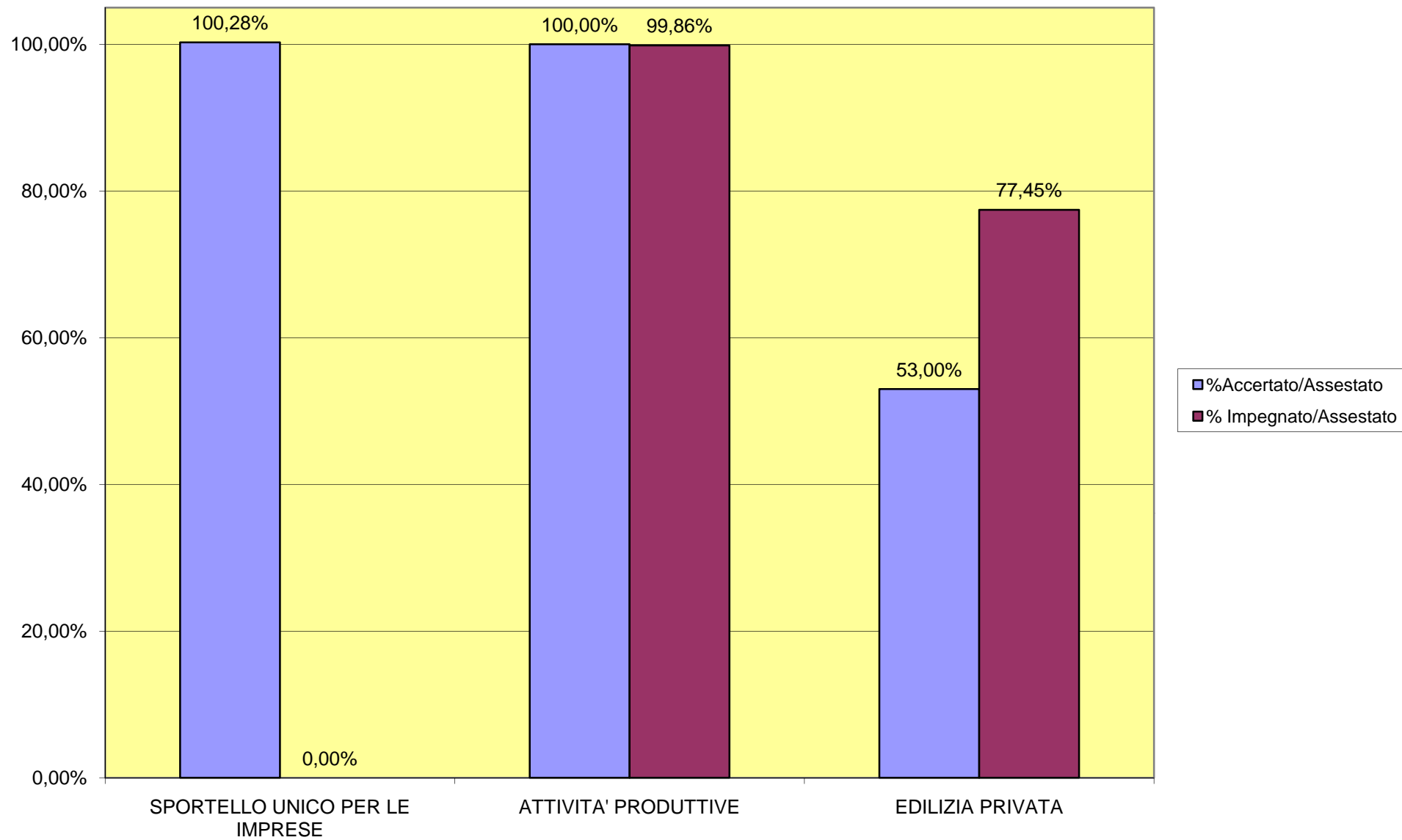
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	761,45	-761,45	0,00	0,00		0,00
03 Prestazioni di servizi	34.153,30	-11.210,78	22.942,52	22.639,63	98,68	302,89
05 Trasferimenti	32.290,75	0,00	32.290,75	11.940,00	36,98	20.350,75
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	67.205,50	-11.972,23	55.233,27	34.579,63		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	112.495,28	-112.495,28	0,00	0,00		0,00
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	28.128,00	-7.500,00	20.628,00	0,00	0	20.628,00
07 Trasferimenti di capitale	208.804,97	-22.348,00	186.456,97	93.672,89	50,24	92.784,08
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	349.428,25	-142.343,28	207.084,97	93.672,89		
Tot.p. SETTORE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	416.633,75	-154.315,51	262.318,24	128.252,52		

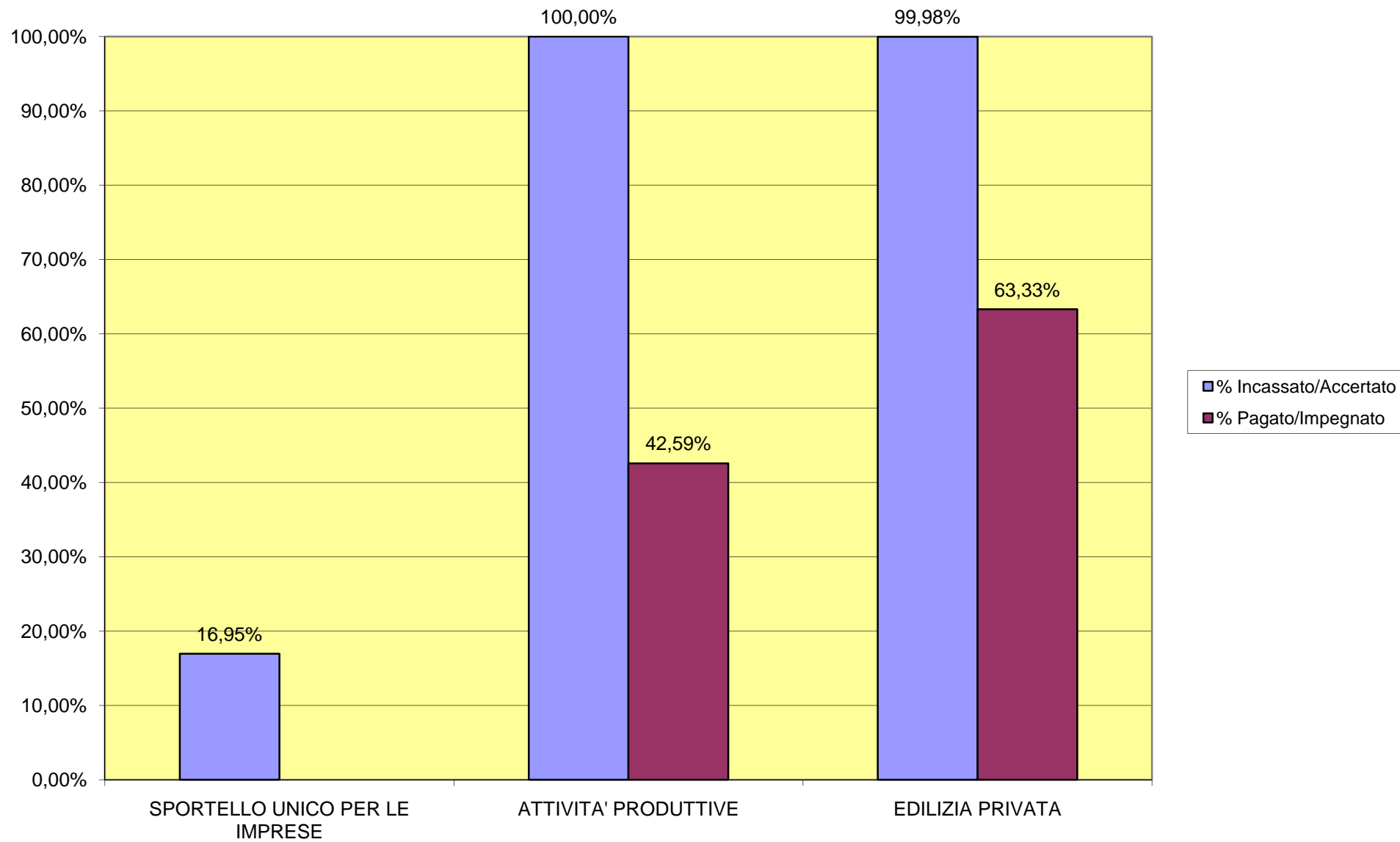
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - EDILIZIA PRIVATA



Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA

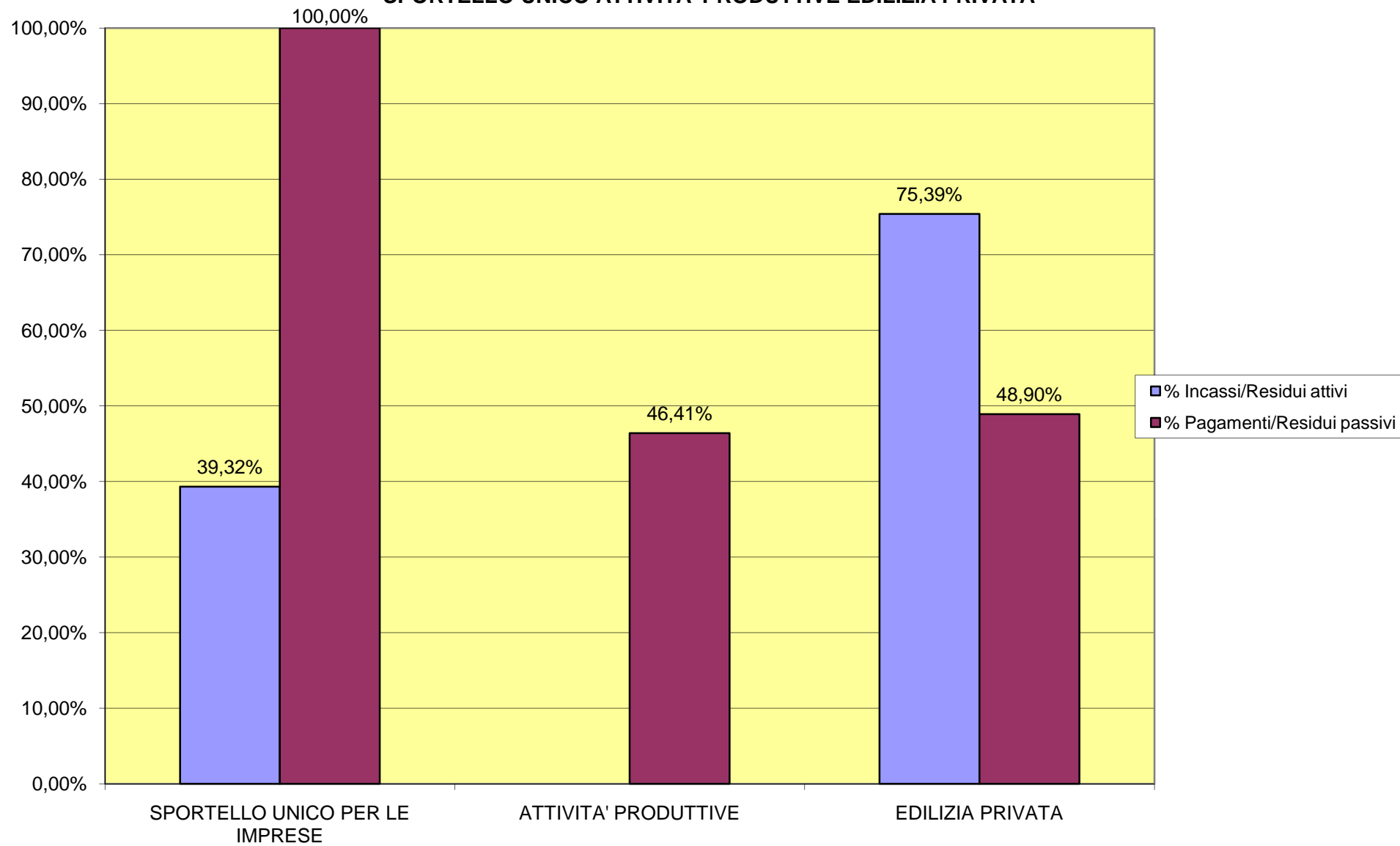


Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO						
PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	33.500,00	33.500,00	33.593,30	5.692,96	100,28 16,95
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	33.500,00	33.500,00	33.593,30	5.692,96	
Tot.p.	PROGETTO: 00036 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	33.500,00	33.500,00	33.593,30	5.692,96	
Tot.p.	CDR: AC2101 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO	33.500,00	33.500,00	33.593,30	5.692,96	
CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO						
PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940	PROVENTI DIVERSI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100 100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Tot.p.	CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO						
PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0220	GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	30.000,00	30.000,00	8.024,17	8.024,17	26,75 100,00
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	30.000,00	30.000,00	8.024,17	8.024,17	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO						
PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	150.000,00	155.000,00	154.637,34	154.104,34	99,77	99,66
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	150.000,00	155.000,00	154.637,34	154.104,34		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	4.830.313,00	4.830.313,00	2.513.371,82	2.513.371,82	52,03	100,00
1055 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	110.000,00	110.000,00	40.550,74	40.550,74	36,86	100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.940.313,00	4.940.313,00	2.553.922,56	2.553.922,56		
Tot.p. PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	5.120.313,00	5.125.313,00	2.716.584,07	2.716.051,07		
Tot.p. CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	5.120.313,00	5.125.313,00	2.716.584,07	2.716.051,07		
Tot.p. RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	5.153.813,00	5.162.813,00	2.754.177,37	2.725.744,03		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO						
PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
11 05 05 Trasferimenti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00030 PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA						
	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
11 05 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	0,00				
11 05 05 Trasferimenti	20.000,00	18.000,00	18.000,00	9.100,00	100	50,56
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	25.000,00	18.000,00	18.000,00	9.100,00		
Tot.p. PROGETTO: 00032 ATTIVITÀ ECONOMICHE						
	25.000,00	18.000,00	18.000,00	9.100,00		
PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 03 03 Prestazioni di servizi	500,00	500,00	469,38	469,38	93,88	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	500,00	500,00	469,38	469,38		
Tot.p. PROGETTO: 00157 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
	500,00	500,00	469,38	469,38		
Tot.p. CDR: AC2102 ATTIVITA' ECONOMICHE - PO						
	25.500,00	22.500,00	22.469,38	9.569,38		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA						
CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO						
PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 03 Prestazioni di servizi	2.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100	0
09 01 05 Trasferimenti	30.000,00	30.000,00	8.024,17	8.024,17	26,75	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	32.500,00	32.100,00	10.124,17	8.024,17		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
09 01 07 Trasferimenti di capitale	191.773,00	191.773,00	163.266,66	101.778,50	85,14	62,34
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	191.773,00	191.773,00	163.266,66	101.778,50		
Tot.p. PROGETTO: 00060 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	224.273,00	223.873,00	173.390,83	109.802,67		
Tot.p. CDR: AC4004 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	224.273,00	223.873,00	173.390,83	109.802,67		
Tot.p. RESPONSABILE: AS2100 SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA	249.773,00	246.373,00	195.860,21	119.372,05		

Servizi
ATTIVITA' ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIO E
AGRICOLTURA

Dirigente
a scavalco dott.ssa Elena UGHETTO

Centro di responsabilità	AC2102	ATTIVITA' ECONOMICHE - PO
Programma	27	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.01	Pianificazione delle attività economiche
PROGETTO	30	PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA

Servizio 30.1 Pianificazione commercio

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

30.1.1 Concertazione con i soggetti attivi del territorio (enti pubblici, CCIAA, associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione
 - Adozione in collaborazione con i Settori Urbanistica e Gestione Infrastrutture dei criteri per la monetizzazione del fabbisogno parcheggi per l'insediamento di esercizi pubblici di somministrazione ai sensi dell'art.8 della DGR 85-13268/2010 (proseguimento dello studio iniziato a fine 2012)
 - Adozione in collaborazione con i Servizi Viabilità, Tributi, Ciclo dei Rifiuti di misure idonee a supportare le attività economiche insistenti nell'area del cantiere della metropolitana
 - Sostenere il commercio in sede fissa del centro storico prevedendo una fiera mensile domenicale rivolta a operatori artigiani di qualità
 - Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio

PO
 Urbanistica, Viabilità, Tributi, Rifiuti, Polizia Locale

100% 100

*Gli obiettivi sono stati realizzati nei tempi previsti.
 Deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 5/4/2013 di determinazione valori della monetizzazione dei parcheggi
 Deliberazione di Giunta comunale n.232 del 27/6/2013 di individuazione area disagiata ai fini dell'accesso al finanziamento stabilito dalla normativa regionale a favore di micro imprese commerciali e artigiani
 Previa variazione di PEG con deliberazione n.404 del 14/11/2013, adozione Deliberazione di Giunta comunale n. 422 del 21/11/2013 di approvazione criteri e modalità per erogazione di contributi comunali a favore di micro imprese commerciali e artigiani ricadenti nell'area disagiata del cantiere della metropolitana e conseguente bando.
 Individuazione e proposta ad INFRATO di adozione alcuni accorgimenti per l'illuminazione di piazza Bengasi e il posizionamento di cartellonistica segnaletica delle attività oscurate dal cantiere previo nullaosta del Servizio Viabilità. Verifiche con il Servizio Ciclo dei Rifiuti in merito a pulizia area e posizionamento bidoni raccolta rifiuti.
 Adozione Deliberazione di Giunta comunale n.4/2014, inserita in procedura il 18 dicembre, di sperimentazione fiera artigiana per sei mesi la seconda domenica di ogni mese in piazza Vittorio Emanuele.
 Patrocinati i seguenti progetti promozionali per lo sviluppo delle imprese commerciali del territorio: a giugno e luglio "Moncalieri vende di sera e di domenica - centro storico e Borgo Aje" e "Fiera dei due Comuni", a dicembre Iniziative promozionali in via Matteotti, "Mangiar Bene a Moncalieri" e "Luci di Natale a Moncalieri"*

Fonte dati: procedura iride, agendei, verbali tavoli, calendario manifestazioni

1	1-gen	30-apr	Proposta deliberazione criteri di monetizzazione entro il 31/3	0	1	1
2	1-gen	31-dic	n. riunioni/sopralluoghi con operatori e con i diversi servizi	0	5	5
3	1-gen	31-dic	proposta di possibili forme contributive	0	1	1
4	1-gen	31-dic	Proposta di possibili soluzioni operative ai disagi evidenziati anche in collaborazione con il gestore del cantiere	0	1	1

CONSUNTIVO PEG 2013 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

5	1-gen	30-lug	Proposta deliberazione per accesso al programma degli interventi al credito delle piccole imprese commerciali e artigiane approvati dalla Regione Piemonte con deliberazione di Giunta regionale 47-13385 del 22/02/2010	0	1	1
6	1-ago	31-dic	Adozione delibera quadro per autorizzare fiera artigianale	0	1	1
7	1-gen	31-dic	N. manifestazioni sostenute organizzate da organizzazioni dei commercianti ecc	8	5	5

30.1.2
SVI

Studi per nuove localizzazioni/ottimizzazione aree mercatali

PO

Polizia Locale

100% **100**

- Studio per istituzione definitiva dell'area mercatale di borgo San Pietro da formalizzarsi dopo l'approvazione del collaudo definitivo dell'area da parte dell'Urbanistica: incontri e sopralluoghi per l'analisi delle problematiche, studio delle possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo commerciale della Polizia Municipale e confronto con i rappresentanti degli operatori per la risoluzione delle problematiche emerse tenendo conto delle soluzioni sperimentali già adottate nel 2012
- Studio sulla possibilità di procedere nuovamente all'assegnazione di un soggetto attuatore per il Mercato dell'Antiquariato onde consentire un maggiore controllo sugli operatori ammessi e sulle merceologie vendute

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.

Nel corso dell'anno vi sono stati sette sopralluoghi (in data 1 febbraio, 6 marzo, 29 marzo, 22 aprile, 8 maggio, 11 luglio e 14 novembre) per esaminare le problematiche segnalate dai rappresentanti, dagli operatori, dal comitato di borgata e da cittadini. Nel sopralluogo di marzo effettuato anche con l'Assessore al Commercio si è provveduto a un confronto con i rappresentanti di mercato su alcuni accorgimenti adottati per consentire un'agile uscita dei mezzi da via Palli verso piazza Brennero (avanzamento di due banchi verso la piazza). In data 20 settembre è stata consegnata relazione all'Assessore al Commercio sul mercato dell'Antiquariato dopo incontro tecnico presso il Comune di Carmagnola in data 13 giugno con i maggiori Comuni sede di mercatini dell'usato e confronto con un'associazione gestrice di un mercato simile presso il Comune di Torino.

Fonte dati: agenda e verbali

1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi e incontri di studio con Nucleo Annonario	6	4	7
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i rappresentanti di mercato	2	1	1
3	1-gen	31-dic	Relazione con analisi delle problematiche e proposte attuative	0	1	1

30.1.3
PERF

Valorizzazione Foro Boario con progettazione nuovo mercato in sede fissa

PO

FEC

- Sperimentazione di un mercato all'interno dell'ex Foro Boario in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria degli ambulanti e del commercio in sede fissa al fine di valorizzare la struttura di Borgo Mercato, di sostenere gli operatori commerciali sia su area pubblica che in sede fissa e di fornire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, cercando ove possibile di coordinarlo con il Farmer's Market

FEC

Non si è potuto addivenire a una proposta concreta di deliberazione in quanto gli esponenti delle Associazioni di categoria -dopo le riunioni del 23 luglio, 3 e 12 settembre, nel corso delle quali si sono concordati gli elementi di base per la sperimentazione di un mercato all'interno dell'ex Foro Boario e che avrebbero dovuto essere oggetto di uno specifico progetto da presentare all'amministrazione comunale- ad oggi non hanno ancora presentato alcun progetto e costituito un soggetto ad hoc per la gestione della sperimentazione

Fonte dati: verbali

1	23-lug	31-dic	Proposta deliberazione GC entro il 31/12.	0	100%	FEC
---	--------	--------	---	---	------	-----

Servizio 30.2 Pianificazione agricoltura											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
30.2.1 MANT	<u>Concertazione con produttori, provincia, associazioni di categoria, agricoltori e commercianti</u> - Sostegno a iniziative atte alla promozione dei prodotti agricoli locali. - Continuazione per il 2013 del mercato riservato ai produttori agricoli a Borgo Mercato la 4 ^a domenica di alcuni mesi in collaborazione con la Provincia di Torino					PO					100% 100
<p><i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti</i> <i>Adozione deliberazione di Giunta comunale n.64 del 12/3/2013 che consente la sperimentazione del farmer's market settimanale all'ex Foro Boario su progetto di Coldiretti.</i> <i>Adozione deliberazione di Giunta comunale n.70 del 14/3/2013 di proseguimento sperimentazione mercato domenicale riservato a produttori agricoli in collaborazione con la Provincia di Torino.</i></p>						<p><i>Fonte dati: procedura iride, calendario manifestazioni</i></p>					
		1	1-gen	31-mar	proposta delibera per svolgimento sperimentale di un farmer's market settimanale			0	1	1	
		2	1-gen	31-mar	proposta DGC per continuazione sperimentale del mercato			1	1	1	
30.2.2 PERF	<u>Proposta nuovo regolamento comunale di polizia rurale</u> - Studio per adozione nuovo regolamento comunale di Polizia Rurale con l'ausilio della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste e in collaborazione con il Settore Urbanistica nell'ambito della Variante Collinare e della Polizia Municipale					PO	Urbanistica, Polizia Locale				80% 60
<p><i>Il progetto è stato avviato, ma visto che prevede un'elevata complessità dovuta all'intreccio di competenze di diversi uffici/servizi, non si è ancora giunti alla sua completa definizione. Nel corso dell'anno è stata fornita ai membri della Commissione comunale per l'Agricoltura e le Foreste documentazione inerente regolamenti adottati da altri Enti al fine di consentire uno studio e un confronto con il vigente Regolamento comunale; inoltre i membri della predetta commissione sono stati invitati a partecipare alla Commissione comunale Urbanistica del 17 giugno avente ad oggetto la Variante Collinare.</i></p>						<p><i>Fonte dati: procedura iride, verbali commissioni consiliari, mail</i></p>					
		1	1-giu	31-dic	Proposta deliberazione entro il 31/12.				100%	80%	
30.2.3 SVI	<u>Collocazione mercato dei fiori</u> - Confronto con il Consorzio del Mercato all'ingrosso per i fiori al fine della possibile definizione del protocollo d'intesa siglato nel 2008 per l'utilizzo dell'ex Foro Boario					PO					FEC
<p><i>FEC</i> <i>E' stato attuato il confronto con il Consorzio per il Mercato dei Fiori, prendendo atto con deliberazione di Giunta comunale n.231 del 27/06/2013 dell'impossibilità di portare a termine quanto previsto dal protocollo d'intesa a causa della rinuncia da parte del consorzio .</i></p>						<p><i>Fonte dati: procedura iride</i></p>					
		1	1-apr	31-lug	proposta deliberazione				100%	FEC	

Programma	27	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale
PROGETTO	32	ATTIVITÀ ECONOMICHE

Servizio 32.1 Rilascio autorizzazioni, concessioni e certificazioni

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

32.1.1 MANT Accompagnamento all'insediamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti, produttori agricoli, ed attività soggette a Scia igienico sanitaria.

- Controllo comunicazioni di attivazione, subingressi, variazioni e cessazioni
- Autorizzazioni per nuove aperture.
- Controllo sulle attività insediate. Ordinanze di chiusura/sospensione attività.
- Facilitare i controlli sul rispetto in particolare della normativa urbanistico-edilizia: analisi delle problematiche e studio delle possibili soluzioni.
- Verifica, a seguito nuovo affidamento gestione mense scolastiche, della situazione amministrativa e igienico sanitaria dei locali sede di refettorio/mensa scolastica/a
- Primi adeguamenti alle previsioni della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 in attuazione del D.Lgs. 59/2010, come da nota circolare della Regione Piemonte del 20/12/2012 e dai conseguenti recepimenti a livello regionale dopo eventuali ulteriori accordi della Conferenza Regioni e Province Autonome

PO
Polizia Municipale, Sportello Unico Attività produttive,

100% 100

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti
Per facilitare i controlli sul rispetto in particolare della normativa urbanistico-edilizia in un primo momento si è ipotizzato di dare dei criteri per controlli a campione arrivando in un primo momento ad una proposta di deliberazione di Giunta, poi ritirata dopo un confronto approfondito con il Segretario comunale, e poi alla predisposizione di una modulistica per l'autocertificazione da presentarsi da parte di coloro che aprono un'attività di vendita al dettaglio o di pubblico esercizio in nuovi locali (ossia in tutti i casi di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti): tale modulistica è stata inserita sul sito istituzionale e in essa sono da riportarsi i dati necessari a facilitare le ricerche delle pratiche edilizie.*

Fonte dati: procedura iride, registri, archivio pratiche, agende

1	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate				571	NV	567
2	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee				480	NV	463
3	1-gen	31-dic	SCIA e comunicazioni				495	NV	799
4	1-gen	31-dic	Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni				3	NV	2
5	1-gen	31-dic	Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)				8	NV	13
6	1-gen	31-dic	Incontri per definire pratiche				800	NV	600
7	1-gen	31-dic	Controlli dei requisiti morali e professionali				80%	80%	80%
8	1-gen	31-dic	Vendite straordinarie				317	NV	246
9	1-gen	31-dic	Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie				0	NV	4
10	1-gen	31-dic	Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze				31	NV	10
11	1-gen	31-dic	Proposta adozione provvedimento di coordinamento delle attività dei settori coinvolti				0	1	2
12	1-gen	31-dic	N. scuole oggetto di sopralluoghi congiunti				0	6	6

CONSUNTIVO PEG 2013 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

13	1-gen	31-dic	Studio e proposta delle possibili soluzioni a eventuali criticità emerse	0	1	1
14	1-gen	31-dic	VARA rilasciati/aggiornati	254	NV	54
15	1-gen	31-dic	% controlli regolarità contributiva	90%	90%	90%
16	1-gen	31-dic	% di concessioni per le quali è stata verificata la data di scadenza sulla base delle regole fissate dalla Conferenza Unificata	0	100%	100%
17	1-gen	31-dic	Conseguente adeguamento del data base in uso all'ufficio	0	1	1
18	1-gen	31-dic	N.concessioni di posteggio aggiornate in occasione di subentri nelle 298 concessioni totali	0	30	34
19	1-gen	31-dic	N.comunicazioni inviate a operatori su 225 titolari di posteggio in area mercatale	0	150	225

32.1.2 MANT Riduzione, ove possibile, dei tempi delle procedure anche mediante l'utilizzo della Pec e delle procedure telematiche PO **100%** **100**
 - Standardizzazione delle procedure

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti per quel che concerne l'aggiornamento dei rapporti dei mercati.

Fonte dati: registri, procedura iride

*VD
 Per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività ambulante itinerante si sono riscontrati dei ritardi rispetto alle solite tempistiche nel ricevimento delle certificazioni antimafia e penali collegabili in parte con l'entrata in vigore della nuova normativa antimafia e dall'altro dell'obbligo di comunicazione solo più telematica tra Enti pubblici (con i conseguenti necessari adattamenti delle nuove procedure). Si precisa comunque che le autorizzazioni sono state rilasciate nei tempi previsti per il procedimento dalla normativa ossia entro i 90 giorni.*

1	1-gen	31-dic	rispetto degli standard pregressi dei tempi medi di rilascio autorizzazioni ambulanti itineranti	33 gg	33 gg	45 gg VD
2	1-gen	31-dic	rispetto degli standard pregressi dei tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati	11 gg	11 gg	11 gg

32.1.3 PERF Semplificazione del procedimento PO Sportello Unico attività produttive, CED **100%** **100**

- Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica stabilendo nel rispetto della legge 190/2012 contenuti e aggiornamenti del sito istituzionale e fissando scadenze per il passaggio alla gestione esclusiva delle pratiche per mezzo del portale SUAP con la sola esclusione delle attività ambulanti e temporanee e tenendo conto anche di quanto deciso per favorire i controlli urbanistici-edilizi
 - Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti

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

1	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito.	0	10	17
2	1-gen	31-dic	% di pratiche gestite tramite portale SUAP dal 01/07/2013.	0	60%	95%
3	1-gen	31-dic	N. pratiche gestite telematicamente.	199	N.V.	262
4	1-gen	31-dic	SCIA sanitarie trasmesse via PEC.	28	N.V.	266
5	1-gen	31-dic	N. trasmissioni documentazione a altri uffici in via telematica.	0	N.V.	10

32.1.4 SVI Condivisione con gli attori locali delle politiche commerciali al fine dell'adozione di specifici provvedimenti PO **100%** **100**

- Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi.
 - Confronto con le Associazioni di categoria di commercianti e artigiani per la definizione dei criteri per l'attribuzione di un contributo alle microimprese presenti nell'area del cantiere della metropolitana riconosciuta come disagiata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti

Fonte dati: agende e verbali

1	1-gen	31-dic	Riunioni del Tavolo sovracomunale/con altri Comuni	2	NV	3
---	-------	--------	--	---	----	---

CONSUNTIVO PEG 2013 Sportello unico Attività produttive e Edilizia privata

2	1-gen	31-dic	Riunioni del Tavolo di consultazione comunale e/o riunioni/pareri Associazioni di categoria	45	NV	59
3	15-11	31-dic	Adozione di bando per l'attribuzione di un contributo alle microimprese presenti nell'area del cantiere della metropolitana riconosciuta come disagiata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010 sulla base dei criteri elaborati con il confronto con le Associazioni di categoria	0	1	1

Servizio
POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dirigente
a scavalco dott. Ugo ESPOSITO

Centro di responsabilità	AC2100	SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	157	POLIZIA AMMINISTRATIVA										
Servizio 157.1 Servizi di polizia amministrativa												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
157.1.1 PERF	<u>Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (vedi anche performance trasversali)</u> Accordi con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Provincia e CCIAA per implementare le comunicazioni telematiche in ricezione e in uscita. <i>La maggior parte delle comunicazioni e delle documentazioni da e verso gli enti pubblici avviene attraverso l'utilizzo della Pec e della firma digitale. Il medesimo strumento viene impiegato per le comunicazioni interne e quelle con l'utenza titolare di attività insediate sul territorio. Solo dal mese di ottobre, a seguito di specifica richiesta, le comunicazioni verso Prefettura e Pretura sono state effettuate via PEC.</i>	1	1-gen	31-dic	N. trasmissioni digitali / n. documenti verso altre PA	PO		2,5%	80%	75%	94%	90
157.1.2 SVI	<u>Gestione informatizzata delle banche dati</u> Creazione di ulteriore banca dati sugli infortuni sul lavoro collegata a quella esistente onde consentire la visualizzazione scansionata di tutti gli infortuni pervenuti all'ufficio <i>Dal 1° gennaio 2013 la trasmissione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro delle denunce di infortunio pervenute avviene esclusivamente a mezzo Pec. E' stato creato un registro, in aggiunta a quello ove sono riportati in ordine progressivo gli infortuni ricevuti, attraverso il quale si possono archiviare e visualizzare velocemente le denunce ricevute e scansionate.</i>	1	1-gen	31-dic	Caricamento dati infortuni	PO		708	NV	679	100%	100
		2	1-gen	31-dic	Infortuni scansionati			0	100%	100%		
157.1.3 SVI	<u>Informazione all'utenza mediante sito Internet</u> Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica stabilendo, conformemente a quanto previsto dalla legge n.190/2012, contenuti e aggiornamenti sul sito istituzionale, fissando anche le scadenze per il passaggio alla gestione esclusiva delle pratiche per mezzo del portale SUAP <i>Le pratiche relative alla vendita di cose usate, agenzie d'affari, noleggi senza conducente, attività ricettive, installazione di apparecchi da gioco leciti vengono presentate tramite il portale SUAP-Impresa in un giorno. La quasi totalità delle altre pratiche dell'ufficio, ad eccezione delle richieste dei privati, viene gestita telematicamente con invio alla Pec comunale. Si è provveduto ad integrare la modulistica presente nel sito istituzionale, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n.190/2012.</i>	1	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti inseriti	PO	SUAP	+4	5	9	100%	100

157.1.4 Gestione ordinaria pratiche PO 100% 100
MANT

Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti: noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi e giochi leciti, vidimazione registri, pubblicità sanitaria, fuochi artificificio, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri e anagrafe canina.

Pratiche di ascensori e tenuta registro

La gestione delle eterogenee pratiche di competenza dell'ufficio si è svolta nel rispetto dei termini del procedimento e della semplificazione amministrativa.

Fonte dati: registri informatici e cartacei

1	1-gen	31-dic	N. autorizzazioni rilasciate	36	NV	27
2	1-gen	31-dic	N.prese d'atto rilasciate	23	NV	13
3	1-gen	31-dic	N.registri pubblica sicurezza vidimati	74	NV	76
4	1-gen	31-dic	N.certificazioni diverse	62	NV	6
5	1-gen	31-dic	N.SCIA presentate	29	NV	55
6	1-gen	31-dic	N.denunce cessione fabbricato ricevute	1064	NV	247
7	1-gen	31-dic	N.denunce decesso cani ricevute	62	NV	30
8	1-gen	31-dic	N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute	130	NV	130
9	1-gen	31-dic	Controlli requisiti morali e professionali	90%	90%	90%
10	1-gen	31-dic	N.matricole rilasciate	17	NV	33
11	1-gen	31-dic	N.ordinanze di fermo	0	NV	1

157.1.5 Revisione, razionalizzazione e controllo della disciplina di assegnazione contrassegni invalidi PO SSTT, CPM 100% 100
MANT

-Rilascio e rinnovo contrassegni

-Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio.

Si è proceduto ad una revisione organica dei contrassegni rilasciati al fine di verificare il loro mantenimento nel registro o la cancellazione a seguito di trasferimento di residenza o decesso del titolare. Sono state effettuate le conseguenti comunicazioni ai Servizi Tecnici al fine di eliminare sul territorio posteggi riservati e occupati abusivamente.

Fonte dati: registri informatici e protocollo

1	1-gen	31-dic	N. contrassegno invalidi rilasciati e rinnovi	140	NV	279
2	1-gen	31-dic	N. ritirati e scaduti	95	NV	197
4	1-gen	31-dic	N. verifiche contrassegni posteggi	70%	80%	80%

157.1.6	<u>Area metropolitana taxi</u>									PO								100%	100																				
MANT	<p>- Partecipazione al tavolo provinciale di coordinamento sovra comunale per discussione problematiche inerenti il servizio taxi nell'area metropolitana e per la modifica di alcuni articoli del regolamento taxi area metropolitana</p> <p>- Gestione amministrativa delle n.15 licenze taxi e dei n.3 posteggi sul territorio per l'erogazione del servizio pubblico.</p> <p><i>Durante l'anno si sono tenute due riunioni della Commissione Consultiva Taxi presso la Provincia per discutere del servizio pubblico da piazza svolto nell'Area Metropolitana. Le problematiche affrontate riguardano l'istituzione sperimentale del servizio collettivo taxi, la concorrenza di esercenti abusivi e le procedure sanzionatorie e disciplinari. Gli incontri hanno portato alla definizione di alcune modifiche al Regolamento Taxi dell'Area Metropolitana che devono ancora essere approvate in Consiglio Provinciale. Le riunioni procederanno nel 2014 in particolare per l'istituzione definitiva del taxi collettivo. La gestione amministrativa si è svolta regolarmente.</i></p>																																						
																				Fonte dati: protocollo																			
	1	1-gen	31-dic	N.partecipazioni alle riunioni del tavolo provinciale							0	NV		2																									
	2	1-gen	31-dic	N.blocchetti turni taxi							0	NV		15																									
	3	1-gen	31-dic	N.certificazioni rilasciate							0	NV		15																									
157.1.7	<u>Funzionamento Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo</u>																			PO	SST CPM URB														100%	100			
SVI	<p>-Rinnovo CCVLPS in scadenza a novembre</p> <p>-Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostre.</p> <p>-Approvazione delibera sperimentazione area spettacolo viaggiante</p> <p>-Assegnazione codice identificativo alle attrazioni ai sensi del D.M. 18.5.2007 e smi.</p> <p><i>E' stata rinnovata, entro la scadenza, con decreto sindacale n.41 del 12/11/2013, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ora valida per il triennio 2013-2016.</i></p> <p><i>E' stata inserita nell'elenco delle aree per spettacoli viaggianti l'area asfaltata dei giardini di via Papa Giovanni XXIII poi revocata per l'insorgere di numerose problematiche (Delibere di Giunta n.248 del 12/7/2013 e n.322 del 19/9/2013)</i></p>																																						
																																					Fonte dati: protocollo		
	1	1-set	30-nov	Proposta adozione decreto sindacale										1																									
	2	1-gen	31-dic	N.spettacoli viaggianti							11	NV		18																									
	3	1-gen	31-dic	N.circhi autorizzati							3	NV		2																									
	4	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione										100%																									
	5	1-gen	31-dic	N.assegnazioni codice identificativo							0	NV		0																									
157.1.8	<u>Manifestazioni di sorte locali</u>																				PO																	100%	100
MANT	<p>Gestione pratiche relative alle manifestazioni di cui al D.P.R. 430/2001: nomina sindacale dell'incaricato per le operazioni di chiusura e relativo controllo</p> <p><i>Sono state gestite 8 pratiche relative alle manifestazioni di sorte locali conclusesi con la ricezione dei verbali previsti dal DPR 430/2001.</i></p>																																						
																																							Fonte dati: decreti sindacali di nomina e verbali delle operazioni di chiusura
	1	1-gen	31-dic	N. nomine sindacali							8	NV		8																									

Servizi
SUAP EDILIZIA PRIVATA E VERIFICA DI CONFORMITA'

Dirigente
a scavalco arch. Nicola PALLA

Centro di responsabilità	AC2101	SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	36	SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio 36.1 Supporto allo sviluppo delle imprese

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

36.1.1 *Sviluppo di progettualità afferenti ai comparti manifatturieri della stampa e della carta*

FEC

SVI

-Definizione – in accordo con la Provincia di Torino e col C.E.I.P. - delle progettualità che, partendo dall'Analisi predisposta dal CNR_CERIS, possano ottenere avallo e finanziamento regionale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese dei due Comparti della Carta e della Stampa,
 -Attuazione delle azioni che possano condurre ad ottenere l'avallo regionale su progettualità finalizzate alla realizzazione di un ampliamento del Polo industriale della "Creatività" relativo alle imprese dei Comparti della Stampa e della Carta,
 -Attuazione delle azioni mirate a creare una "filiera" tra le imprese dei due Comparti presenti sul territorio moncalierese e del P.T. di Torino Sud.

La relazione sui Comparti della Carta e della Stampa commissionata e predisposta dal CNR di Moncalieri ha posto le basi per un approfondimento strategico di tali settori. Su questa scorta ed anche sulla base del lavoro impostato dalle Amministrazioni del territorio nel 2012 si è concretizzato l'accordo tra le imprese Satiz-Canale a traino del comparto.

FEC

Per via delle vicende politiche regionali, nell'anno 2013 non è stato invece possibile concretizzare l'ipotesi del finanziamento regionale per la nascita di un nuovo Polo industriale del settore.

1	1-gen	31-ott	Elaborazione di un Programma d'azione concertato	0	1	FEC
2	1-gen	31-dic	Stipula di un Protocollo di intesa con Provincia, Regione, CEIP	0	1	FEC

36.1.2 *Integrazione dei servizi offerti dal SUAP rivolti a favorire la nascita di nuova imprenditorialità*

100% 100

PERF

Decentramento a livello comunale di taluni servizi della CCIAA di Torino,
 Definizione e messa in atto delle azioni rivolte alle "nuove imprese" in accordo coi funzionari della CCIAA di Torino

Nel 1° semestre 2013 è stato stipulato il Protocollo con la CCIAA di Torino per il decentramento c/o lo SUAP di talune attività degli ex uffici CCIAA della sede di Moncalieri. Le attività in concreto non si sono ancora implementate a causa del sottodimensionamento del SUAP di Moncalieri e di difficoltà rappresentate dalla CCIAA di Torino.

Fonte dati: atti

Il Servizio consulenziale offerto dal M.I.P. del SUAP ha invece continuato regolarmente nel 2013 tutte le sue attività volte a favorire la nascita di nuova imprenditorialità.

1	1-gen	30-giu	Stipula di protocollo d'intesa con la CCIAA di Torino per il decentramento presso il SUAP di Moncalieri di alcuni servizi camerali consulenziali rivolti alle nuove imprese.	0	1	1
---	-------	--------	--	---	---	---

Servizio 36.2 Gestione associata intercomunale dello Sportello Unico AA.PP.

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
36.2.1 PERF	<u>Semplificazione amministrativa dell'invio e dell'evasione telematica delle pratiche delle imprese</u> - Perfezionamento delle buone prassi della semplificazione amministrativa avviata con Regione Piemonte, Camera di Commercio e Infocamere per implementazione dell'invio telematico delle SCIA amministrative e commerciali - Implementazione e messa a regime definitiva della gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA. <i>Dal Luglio 2013 è stata ufficialmente disposta l'esclusività del canale telematico del Portale "impresainungiorno" per la presentazione al SUAP di TUTTE le pratiche relative alle attività economiche. Ciò ha portato - nel 2° semestre del 2013 - ad una crescita esponenziale delle pratiche telematiche (anzitutto SCIA) di SUAP.</i>	1	1-gen	31-dic	N. SCIA on line ricevute/gestite (dato dipendente dalla modalità di sottoposizione scelta dall'utente)			9	180	217	100%	100
36.2.2 MANT	<u>Gestione semplificata dei procedimenti ordinari di SUAP</u> Applicazione degli strumenti di semplificazione amministrativa <i>Nel 2013 lo SUAP ha convocato e/o partecipato a 40 conferenze dei servizi ex L. 241/90.</i>	1	1-gen	31-dic	N. conferenze di servizi			27	30	40	100%	100
36.2.3 SVI	<u>Sperimentazione della gestione digitale e coordinata di tutte le pratiche ambientali riguardanti le imprese del D.P.R. 59/2013</u> - Applicazione delle norme relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con individuazione di responsabilità di coordinamento delle procedure in materia ambientale in capo al SUAP, - Utilizzo del canale digitale del Portale camerale per la condivisione delle istanze di A.U.A. con le altre Amministrazioni ed uffici competenti <i>In forza dei disposti del DPR 59/13, in vigore dal 13/06/13, nell'anno 2013 lo SUAP ha gestito in modo integralmente virtuale, con Enti terzi ed imprese, circa 30 pratiche ambientali. Il modello di istanza di AUA è stato effettivamente implementato sul Portale "impresainungiorno".</i>	1	1-gen	31-dic	N. pratiche di A.U.A. pervenute e gestite			0	25	30	100%	100
		2	1-gen	31-dic	Implementazione sul Portale camerale di un modello unico di istanza di A.U.A.			0	1	1		
36.2.4 SVI	<u>Integrazione sezione web del SUAP con tutte le informazioni riguardanti le procedure autorizzatorie delle imprese</u> Massima trasparenza sul sito circa: fattispecie di interventi/attività, relativa modulistica e forme semplificate/digitali di sottoposizione <i>In coerenza con gli obiettivi della trasparenza amministrativa, nell'anno 2013 è stata completata l'implementazione della sezione web del SUAP con l'indicazione di tutti i canali di accesso e della modulistica necessarie alla presentazione delle pratiche SUAP.</i>	1	1-gen	31-dic	Aggiornamento sezioni: -Modulistica -Portale -Procedure			Stato realizzo: 85%	100%	100%	100%	100

Centro di responsabilità	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino
PROGETTO	60	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Servizio 60.1 Pratiche edilizie

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

60.1.1 Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE in coerenza con la recente normativa e in estensione a DIA e SCIA

PO
ORG CED

100% 100

- Aggiornamento su web modulistica rivista ai sensi della recente normativa (DIA e SCIA)
- Nelle more dell'adeguamento del MUDE alla gestione delle SCIA, sperimentazione del portale SUAP per le SCIA edilizie tramite portale Impresainungiorno
- Revisione interfaccia procedurali su programma Aedilis
- Integrazione dell'applicativo Aedilis nell'ambito del progetto di gestione telematica delle pratiche (compresi gli elaborati grafici).
- Implementazione dell'interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.)
- Formazione di specifici elenchi per procedimenti al fine di agevolare l'utenza nella fase di presentazione delle istanze/denunce

Il SUE è stato, nel corso del 1° semestre dell'anno 2013, implementato e riorganizzato in modo da corrispondere sia all'obiettivo di trasparenza e pubblicità dei procedimenti e della modulistica, sia all'obiettivo della semplificazione ed accelerazione dell'ingresso delle pratiche alla P.A. attraverso la completa funzionalità del servizio per l'ingresso e la gestione di tutte le pratiche legate attività edilizia. Il SUE si è anche attrezzato per la futura gestione digitale di tutte le pratiche adottando i modelli off-line messi a disposizione dal portale del MUDE in attesa dell'apertura a tutti i comuni partecipanti; inoltre non sono stati risolti i problemi tecnici di interfaccia tra il programma di gestione interna delle pratiche edilizie e il sistema MUDE, oltre che il problema dell'archiviazione.

Fonte dati: sito internet protocollo informatico

E' stato valutata la non operabilità del portale "impresainungiorno.gov" per gestire le pratiche edilizie.

Nell'ambito della scelta e con le procedure semplificate si è provveduto a valutare:

Autorizzazioni paesaggistiche :

Istanze paesaggistiche presentate : 161

Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate : 169

Accertamenti di conformità paesaggistica : 14

Agibilità :

Istanze presentate/istruite : 75

Permessi di Costruire :

Istanze PdC presentate : 92

PdC rilasciati : 70 – diniegati : 22

SCIA presentate/istruite : 510/510

SCIA diniegate : 30 ; annullate :10

DIA presentate/istruite : 54/54

1	1-gen	31-dic	% modelli predisposti	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Ricezione e trasmissione telematica pratiche (portale impresainungiorno)	0	5%	NV
3	1-gen	31-dic	N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni in partenza	31,25% ricalcolo in partenza	31,25% riproporzionat o	48%
4	1-gen	31-dic	N. elenchi per procedimenti		5	22

60.1.4 Adeguamento del vigente regolamento edilizio comunale alla LR n. 19/99 (ultimo aggiornamneto del R.E.C. risale al 1976)
 PERF

100% 100

- Stesura prima bozza di Regolamento edilizio comunale mediante la modifica del regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con LR 19/99 : circa 180/210 gg;
- Revisione della prima bozza del predetto regolamento attraverso l'indizione di tavoli tecnici di confronto interni al Settore Urbanistica/SUE-SUAP : 90 gg dalla prima stesura bozza;
- Invio ai settori comunali direttamente e/o indirettamente interessati dal nuovo regolamento per acquisire contributi e/o proposte di modifica: 90 gg da chiusura tavoli tecnici interni al Settore Edilizia/Urbanistica ;
- Discussione bozza definitiva del nuovo regolamento edilizio comunale nella competente commissione consiliare;

Nel corso del primo semestre dell'anno 2013 è stata redatta una prima bozza del nuovo regolamento edilizio comunale in conformità al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte in applicazione della L.R. 19/99 e s.m.i.. Il suddetto documento preliminare è stato esaminato e discusso all'interno del Settore Pianificazione Urbanistica / Servizi SUAP-SUE in diversi incontri tenutisi a partire dal mese di giugno ed, inoltre, in data 27.06. 2013 è stato trasmesso alla Commissione Edilizia per la formulazione di eventuali pareri e/o apporti collaborativi. Infine, con nota id 178496 dell'8.11.2013 la predetta bozza di regolamento edilizio è stata altresì trasmessa ai Settori interni interessati per l'espressione di eventuali apporti collaborativi e/o rilievi e/o contributi tecnici.

Fonte dati: verbali commissioni

A seguito di una prima revisione per adeguamento alle segnalazioni pervenute (dagli uffici comunali e dagli incontri interni al Settore), il predetto regolamento edilizio è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare nelle sedute dell'11.11, 02.12 e 09.12.2013 .

Su richiesta dalla competente Commissione consiliare, è stato indetto altresì in data 19.12.2013 un incontro pubblico aperto ai professionisti ed alle associazioni di categoria che operano sul territorio moncalierese (inviato, quindi, agli ordini professionali ed all'Ance Torino) al fine di acquisire contributi tecnici e/o osservazioni sul regolamento di cui trattasi; tali apporti collaborativi sarebbero dovuti pervenire entro e non oltre il 5 gennaio 2014 per consentire (come richiesto dalla Commissione consiliare) agli uffici preposti di poter chiudere l'iter procedurale di adozione dell'atto amministrativo previo passaggio ulteriore nella competente commissione consiliare.

FEC

La presentazione del regolamento in Consiglio Comunale è slittata a causa della richiesta da parte della Commissione della seduta pubblica.

1	1-gen	31-dic	Discussione bozza in commissioni consiliari.	0	90%	100%
2	1-gen	31-dic	Presentazione proposta al CC			FEC

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
SISTEMI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI –
GARE E APPALTI**

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	452.100,00	480.100,00	458.013,02	457.316,64	95,4	99,85
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	452.100,00	480.100,00	458.013,02	457.316,64		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
01 Alienazione di beni patrimoniali	300.000,00	300.000,00	241.072,00	241.072,00	80,36	100,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	300.000,00	300.000,00	241.072,00	241.072,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	580.000,00	580.000,00	297.541,19	27.467,35	51,3	9,23
06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	12.671,27	100	81,78
07 Depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.330,51	5.330,51	26,65	100,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	615.493,70	615.493,70	318.365,40	45.469,13		
Tot.p. SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI	1.397.593,70	1.423.593,70	1.045.450,42	743.857,77		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	26.000,00	17.000,00	12.586,11	11.484,36	74,04	91,25
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	130.800,00	88.000,00	81.707,51	51.184,18	92,85	62,64
03	Prestazioni di servizi	1.091.480,00	1.024.861,82	889.473,52	691.926,07	86,79	77,79
04	Utilizzo di beni di terzi	23.800,00	22.800,00	22.178,51	22.178,51	97,27	100
05	Trasferimenti	8.900,00	8.800,00	2.844,43	2.414,68	32,32	84,89
07	Imposte e tasse	29.000,00	26.548,00	25.295,90	25.284,65	95,28	99,96
08	Oneri straordinari della gestione corrente	15.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	83,33	0
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	1.324.980,00	1.200.009,82	1.044.085,98	804.472,45		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	110.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	90,91	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	156.000,00	156.000,00	118.000,00	0,00	75,64	0
09	Conferimenti di capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	268.000,00	268.000,00	220.000,00	2.000,00		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
05	Spese per servizi per conto di terzi	580.000,00	580.000,00	297.541,19	297.208,09	51,3	99,89
06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.330,51	4.826,51	26,65	90,54
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	615.493,70	615.493,70	318.365,40	317.528,30		
Tot.p.	SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI	2.208.473,70	2.083.503,52	1.582.451,38	1.124.000,75		

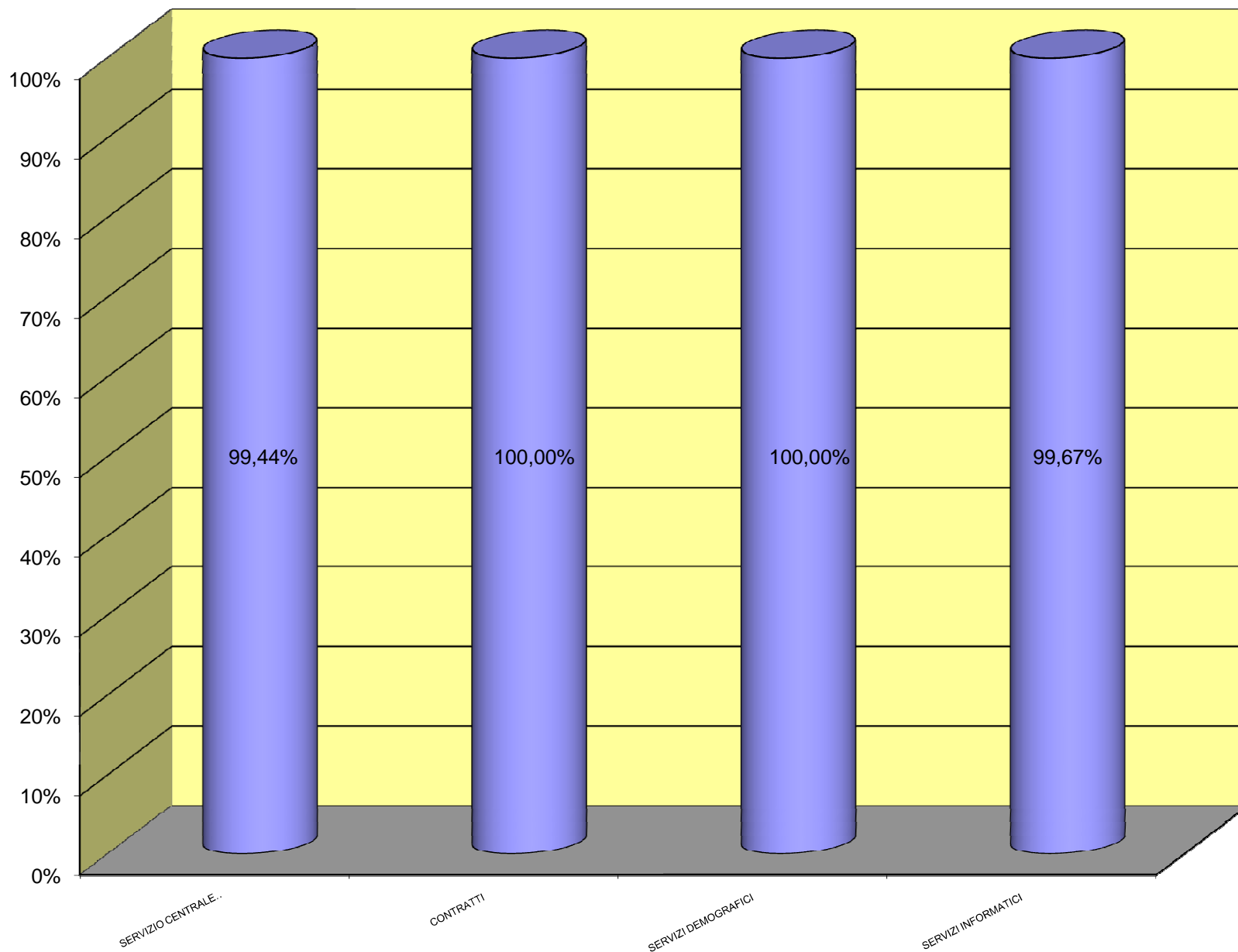
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28.348,05	1.555,85	29.903,90	29.438,92	98,45	464,98
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region	28.348,05	1.555,85	29.903,90	29.438,92		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	224,12	0,00	224,12	224,12	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	224,12	0,00	224,12	224,12		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
03 Assunzione di mutui e prestiti	14.081,89		14.081,89		0	14.081,89
Tot.p. Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	14.081,89	0,00	14.081,89	0,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	395.850,61	-781,03	395.069,58	388.390,35	98,31	6.679,23
06 Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	4.796,68	0,00	4.796,68	4.796,68	100	0,00
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	400.647,29	-781,03	399.866,26	393.187,03		
Tot.p. SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI	443.301,35	774,82	444.076,17	422.850,07		

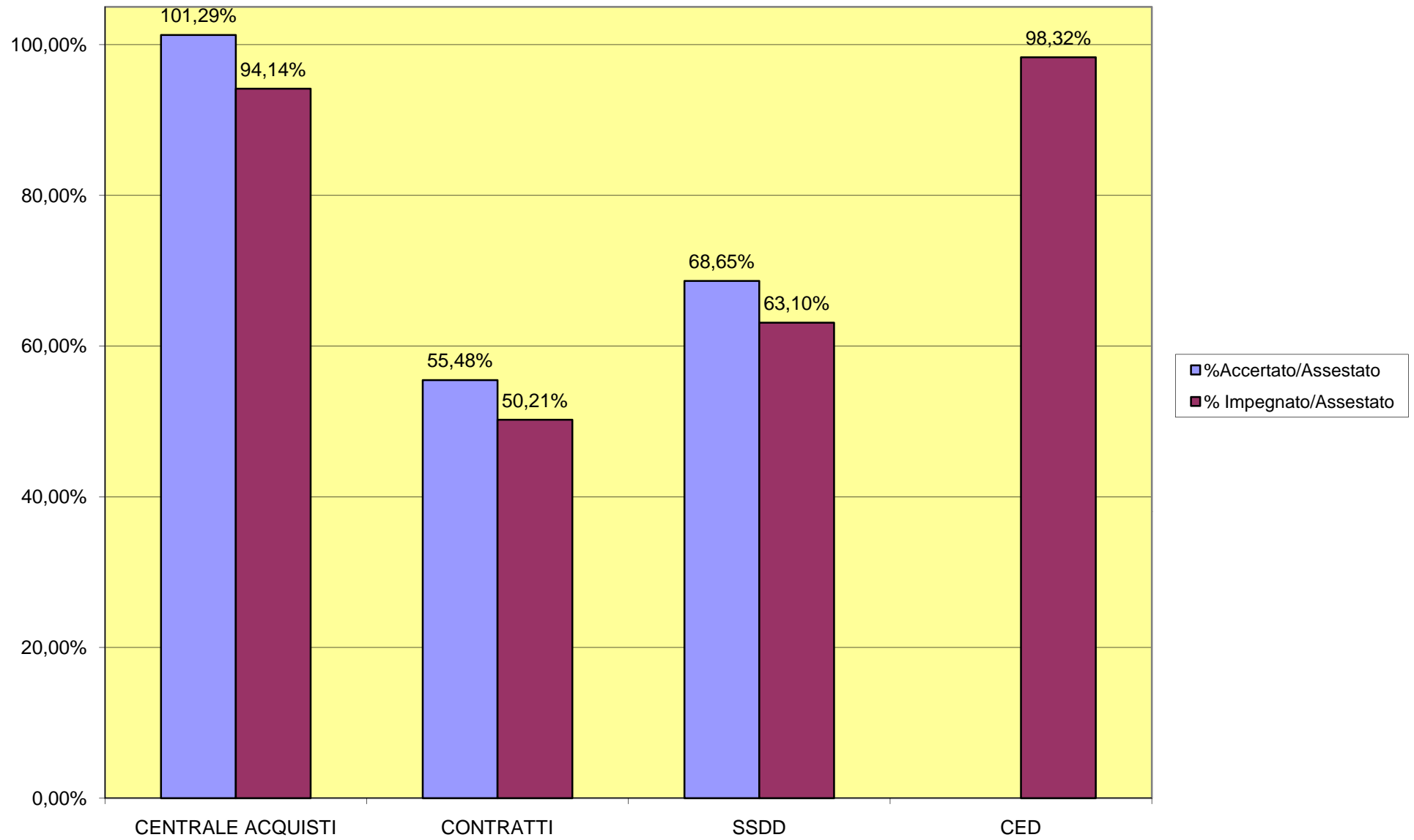
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	80,69	-80,69	0,00	0,00		0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	58.829,39	-2.357,20	56.472,19	55.966,93	99,11	505,26
03 Prestazioni di servizi	215.124,51	-19.127,13	195.997,38	192.405,24	98,17	3.592,14
05 Trasferimenti	12.384,26	-5.404,28	6.979,98	6.979,98	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	286.418,85	-26.969,30	259.449,55	255.352,15		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	834.168,12	-14.805,90	819.362,22	129.202,73	15,77	690.159,49
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	493.350,30	-176.188,63	317.161,67	114.452,58	36,09	202.709,09
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.327.518,42	-190.994,53	1.136.523,89	243.655,31		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
05 Spese per servizi per conto di terzi	25.889,04	-30,00	25.859,04	25.859,04	100	0,00
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	25.889,04	-30,00	25.859,04	25.859,04		
Tot.p. SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI	1.639.826,31	-217.993,83	1.421.832,48	524.866,50		

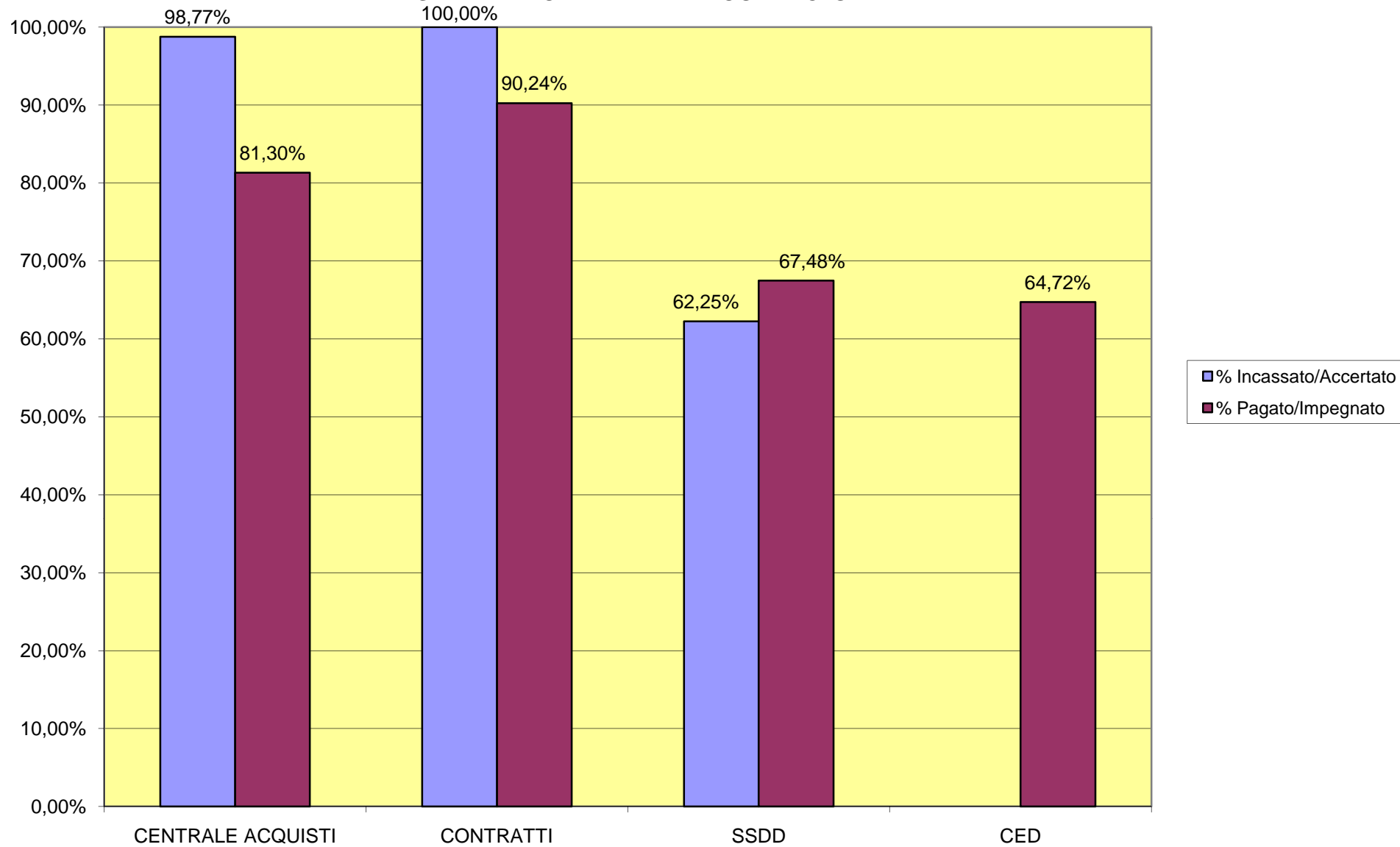
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
SISTEMI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI - GARE E APPALTI



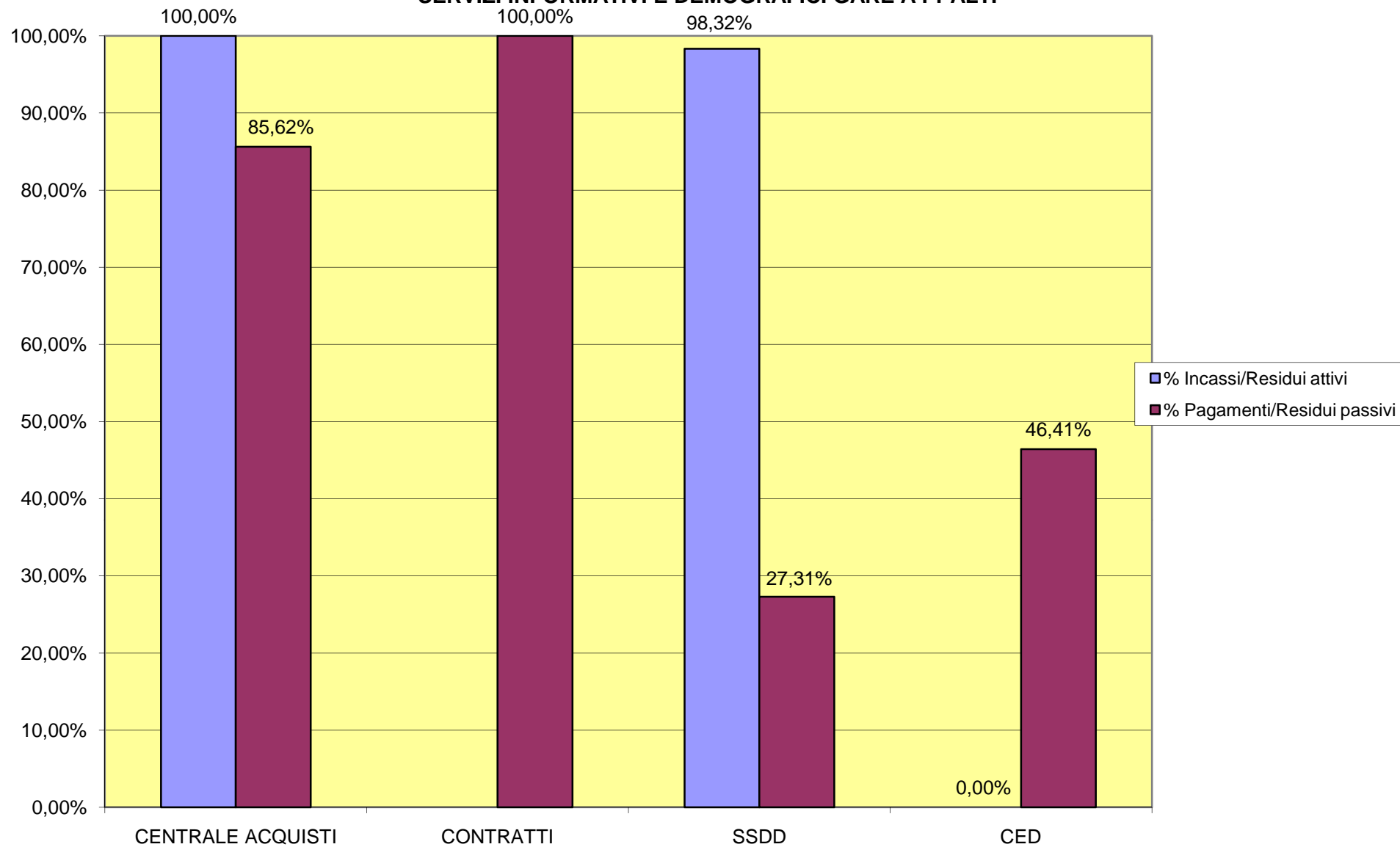
Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI



Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO						
PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0480 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.100,00	1.100,00	821,78	821,78	74,71	100,00
0850 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	200.000,00	210.000,00	213.195,40	213.195,40	101,52	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	201.100,00	211.100,00	214.017,18	214.017,18		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,70	15.493,70	15.493,70	12.671,27	100	81,78
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	15.493,70	15.493,70	15.493,70	12.671,27		
Tot.p. PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	216.593,70	226.593,70	229.510,88	226.688,45		
Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	216.593,70	226.593,70	229.510,88	226.688,45		
CDR: AC1003 CONTRATTI - PO						
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0450 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	26.000,00	24.000,00	19.082,42	19.082,42	79,51	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	26.000,00	24.000,00	19.082,42	19.082,42		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC1003 CONTRATTI - PO						
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	5.330,51	5.330,51	26,65	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	5.330,51	5.330,51		
Tot.p. PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI	46.000,00	44.000,00	24.412,93	24.412,93		
Tot.p. CDR: AC1003 CONTRATTI - PO	46.000,00	44.000,00	24.412,93	24.412,93		
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	30.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0450 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	45.000,00	45.000,00	43.611,74	42.915,36	96,91	98,40
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	43.611,74	42.915,36		
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	270.073,84	0,00	54,01	0,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	500.000,00	500.000,00	270.073,84	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA	575.000,00	573.000,00	341.685,58	42.915,36		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00021 STATISTICA						
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	27.467,35	27.467,35	34,33	100,00
Tot.p. TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	80.000,00	80.000,00	27.467,35	27.467,35		
Tot.p. PROGETTO: 00021 STATISTICA	80.000,00	80.000,00	27.467,35	27.467,35		
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0740 PROVENTI DEL SERVIZIO NECROSCOPICO	180.000,00	200.000,00	181.301,68	181.301,68	90,65	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	180.000,00	200.000,00	181.301,68	181.301,68		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
0970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	300.000,00	300.000,00	241.072,00	241.072,00	80,36	100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	300.000,00	300.000,00	241.072,00	241.072,00		
Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	480.000,00	500.000,00	422.373,68	422.373,68		
Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	1.135.000,00	1.153.000,00	791.526,61	492.756,39		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI	1.397.593,70	1.423.593,70	1.045.450,42	743.857,77		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO						
PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.600,00	4.300,00	3.056,55	1.815,32	71,08	59,39
01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	300,00	47,69	44,69	15,9	93,71
01 05 03 Prestazioni di servizi	160.000,00	168.537,94	166.691,39	123.770,29	98,9	74,25
01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	113.600,00	78.800,00	77.261,44	47.982,34	98,05	62,1
01 08 03 Prestazioni di servizi	227.500,00	157.981,40	143.215,07	135.759,36	90,65	94,79
01 08 07 Imposte e tasse	26.500,00	24.548,00	24.435,55	24.424,30	99,54	99,95
03 01 07 Imposte e tasse	2.500,00	2.000,00	860,35	860,35	43,02	100
03 02 03 Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	13.235,99	11.076,49	66,18	83,68
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	559.200,00	456.467,34	428.804,03	345.733,14		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70		
Tot.p. PROGETTO: 00070 SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO	574.693,70	471.961,04	444.297,73	361.226,84		
Tot.p. CDR: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	574.693,70	471.961,04	444.297,73	361.226,84		
CDR: AC1003 CONTRATTI - PO						
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 01 Personale	26.000,00	17.000,00	12.586,11	11.484,36	74,04	91,25
01 02 05 Trasferimenti	2.600,00	2.400,00	1.864,62	1.540,51	77,69	82,62
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	28.600,00	19.400,00	14.450,73	13.024,87		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC1003 CONTRATTI - PO						
PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.330,51	4.826,51	26,65	90,54
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	5.330,51	4.826,51		
Tot.p. PROGETTO: 00010 GESTIONE CONTRATTI						
	48.600,00	39.400,00	19.781,24	17.851,38		
Tot.p. CDR: AC1003 CONTRATTI - PO						
	48.600,00	39.400,00	19.781,24	17.851,38		
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	0,00				
01 07 03 Prestazioni di servizi	27.780,00	22.942,48	21.668,01	14.232,17	94,44	65,68
01 07 04 Utilizzo di beni di terzi	18.000,00	17.000,00	16.391,45	16.391,45	96,42	100
01 07 05 Trasferimenti	1.300,00	1.400,00	979,81	874,17	69,99	89,22
01 07 08 Oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00	2.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	53.080,00	43.342,48	39.039,27	31.497,79		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 07 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	38.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	78,95	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	38.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	500.000,00	500.000,00	270.073,84	270.073,84	54,01	100
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	500.000,00	500.000,00	270.073,84	270.073,84		
Tot.p. PROGETTO: 00020 DEMOGRAFIA	591.080,00	581.342,48	339.113,11	301.571,63		
PROGETTO: 00021 STATISTICA						
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	80.000,00	80.000,00	27.467,35	27.134,25	34,33	98,79
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	80.000,00	80.000,00	27.467,35	27.134,25		
Tot.p. PROGETTO: 00021 STATISTICA	80.000,00	80.000,00	27.467,35	27.134,25		
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.100,00	4.600,00	1.341,83	1.341,83	29,17	100
10 05 03 Prestazioni di servizi	370.200,00	377.400,00	272.662,04	186.537,82	72,25	68,41
10 05 05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00			0	
10 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	392.300,00	397.000,00	284.003,87	187.879,65		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
10 05 01 Acquisizione di beni immobili	110.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	90,91	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
10 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	33,33	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	155.000,00	155.000,00	115.000,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
	547.300,00	552.000,00	399.003,87	187.879,65		
Tot.p. CDR: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI - PO						
	1.218.380,00	1.213.342,48	765.584,33	516.585,53		
CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO						
PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 03 Prestazioni di servizi	260.000,00	253.500,00	250.736,02	207.499,22	98,91	82,76
01 08 04 Utilizzo di beni di terzi	5.800,00	5.800,00	5.787,06	5.787,06	99,78	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	265.800,00	259.300,00	256.523,08	213.286,28		
Tot.p. PROGETTO: 00001 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI						
	265.800,00	259.300,00	256.523,08	213.286,28		
PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 03 Prestazioni di servizi	19.000,00	18.000,00	17.300,00	13.050,72	96,11	75,44
01 08 03 Prestazioni di servizi	7.000,00	6.500,00	3.965,00	0,00	61	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	26.000,00	24.500,00	21.265,00	13.050,72		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI						
CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO						
PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00002 GESTIONE DELLA TELEFONIA	29.000,00	27.500,00	24.265,00	13.050,72		
<hr/>						
PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100	0
01 08 09 Conferimenti di capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00007 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00		
<hr/>						
Tot.p. CDR: AC3302 SERVIZI INFORMATICI - PO	366.800,00	358.800,00	352.788,08	228.337,00		
<hr/>						
Tot.p. RESPONSABILE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI	2.208.473,70	2.083.503,52	1.582.451,38	1.124.000,75		

Servizi
SERVIZI DEMOGRAFICI E GESTIONE CONTRIBUTI
ALLUVIONATI

Dirigente
a scavalco dott. Ugo ESPOSITO

Centro di responsabilità	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	20	DEMOGRAFIA										
Servizio	20.1	Servizi demografici (anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - servizi cimiteriali)										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
20.1.1 MANT	<u>Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici</u> Formazione personale Servizi Demografici: -Programmazione incontri formativi periodici interni; -Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti; -Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA. <i>Sono stati organizzati incontri formativi interni soprattutto all'Uff. Anagrafe. Il personale ha partecipato a giornate formative organizzate dall'Anusca a livello provinciale ed al convegno regionale dell'Anusca presso il comune di Saluzzo ed al Convegno Nazionale presso il Comune di Abano Terme.</i>	1	01-gen	31-dic	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT)	PO		26	22	22	100%	100
20.1.2 MANT	<u>Aggiornamento sito internet</u> -Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. -Inserimento relativa modulistica <i>Il sito internet viene costantemente implementato.</i>	1	01-gen	31-dic	Esaustività sito	PO		80%	100%	100%	100%	100

Servizio 20.2 Servizio anagrafe

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
20.2.1 MANT	<u>Servizio Anagrafe</u> Tenuta banca dati anagrafica: -Aggiornamento costante dei dati anagrafici; -Rilascio delle relative certificazioni; -Rilascio carta d'identità; -Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo). <i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti. Tuttavia alcune attività hanno subito rallentamenti dovuti alla carenza di personale (es.: aggiornamento banca dati permessi di soggiorno stranieri). Infatti dal luglio 2013 un'altra dipendente è stata collocata a riposo e dall'ottobre 2013 un dipendente è stato trasferito all'Ufficio di Stato Civile.</i>	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge	PO		100%	100%	100%	100%	100

Fonte dati: servizio anagrafe

20.2.2 MANT	<u>Semplificazione amministrativa</u>	PO	CED	100%	100
<p>Cambio di residenza e indirizzo (D.L. 5/2012): -Variazione del regolamento anagrafico con nuove modalità di richieste di cambi di residenza – indirizzo -Utilizzo PEC in ricezione delle richieste e riscontro istanza e in trasmissione delle APR4 agli altri comuni -Riduzione tempi di procedimento Carte d'identità: -Digitalizzazione cartellini carte d'identità PEC (Posta elettronica certificata): -Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale: -Acquisizione di firme per la trasmissione dei certificati e APR4 evitando la scansione VD i tempi di procedimento rispetto al cambio di indirizzo sono aumentati a causa dell'aumento del tempo di accertamento anagrafico da parte dei VVUU.</p>		Fonte dati: tempi di procedimento	15gg	15gg	30 gg VD
<p><i>E' ormai a regime l'attuazione della nuova normativa in vigore da maggio 2012 sul cambio di residenza e indirizzo in tempo reale. Ai fini di cui sopra: -sono stati rispettati i tempi indicati nella nuova normativa sulla definizione delle pratiche; -è stato implementato l'uso della PEC per la ricezione delle richieste di cambio di residenza ed indirizzo da parte degli utenti e invio dell'APR4 agli altri Comuni; -si sono ridotti i tempi di procedimento d'iscrizione anagrafica e di cambio d'indirizzo. L'introduzione della nuova normativa sul cambio d'indirizzo in tempo reale (DL. 5/2012) ha consentito lo scambio telematico tra Comuni e con l'ISTAT del mod. d'iscrizione anagrafica (APR-4). E' stato infatti necessario ripopolare il circuito INA-SAIA e conseguentemente aggiornare i programmi e le banche dati. Prosegue la digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità di nuova emissione. Prosegue l'uso della PEC anche nei rapporti con Consolati, Forze dell'Ordine ed altri Enti. Il Ced sta predisponendo gli atti per l'acquisizione delle firme digitali di tutti gli Ufficiali d'anagrafe al fine di allinearci con gli ultimi dettami delle normative vigenti.</i></p>			1	09-mag	31-dic
20.2.3 MANT	<u>Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici con scadenziario</u>	PO	CPM	100%	100
<p>-Proseguimento attività di trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo. <i>Si è consolidata la procedura, in collaborazione con la Polizia Locale, relativa alla trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo. La procedura è ormai a regime, sta funzionando bene e sta dando ottimi risultati.</i></p>		Fonte dati: procedura gestione documentale	1,4 gg corretto	1,5gg riproporzionat o	1,26 gg
2	01-set		31-dic	tempi di accertamento - parte anagrafe	

Servizio 20.3 Stato civile											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
20.3.1 MANT	<u>Servizio Stato Civile</u> 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. <i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, sono state modificate modalità operative di acquisizione della cittadinanza italiana per nascita sul territorio, a norma dell'art. 4 della legge n. 91/1992. E' stato quindi necessario impostare nuove procedure di lavoro, dalla comunicazione agli interessati a mezzo notifica, alla modulistica, all'istruttoria di tutta la pratica inerente.</i>					PO					100% 100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge			100%	100%	100%	
20.3.2 MANT	<u>Semplificazione amministrativa</u> PEC (Posta elettronica certificata): -Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale: -Implementazione dell'uso della firma digitale per le pubblicazioni, etti e certificati. <i>L'utilizzo della PEC è in costante aumento di utilizzo, soprattutto con i Consolati ed Ambasciate ed altri Enti.</i>					PO	CED - ORG				100% 100
		1	01-gen	31-dic	Documenti PEC gestiti			272 242 arr 30 part	+40%	+217% 863 699 arr 164 part	

20.3.3	<u>Manifestazione "Nozze d'oro"</u>	PO	SEGR	100%	100	
MANT	<p>Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: -Individuazione coppie interessate e trasmissione invito -Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. -Assistenza nella giornata dell'evento -IConsegna alle coppie della foto ricordo.</p>					
	<p><i>La manifestazione ha avuto luogo il 2 ottobre 2013, ed ha visto la partecipazione di n. 160 coppie che hanno in un primo tempo aderito, di cui però solo n. 134 effettivamente partecipanti. La manifestazione è stata come di consueto molto gradita. Nel corso della cerimonia è stato offerto l'aperinozze, con la collaborazione dell'Ass. La Città e L'Arte, e sono stati consegnati un omaggio floreale, una stampa ed una pergamena a ricordo. E' stata poi consegnata ai partecipanti la foto ricordo ed alle coppie che non hanno potuto partecipare è stata consegnata al domicilio la stampa e la pergamena a ricordo dell'anniversario.</i></p>			<i>Fonte dati: documentazione nozze d'oro</i>		
	1 01-gen 31-dic n. coppie			131 104 presenti	NV	134
20.3.4	<u>Organizzazione matrimoni civili presso Castello Reale di Moncalieri</u>	PO			FEC	
SVI	<p>-Redazione convenzione con il Battaglione per l'uso di una sala da adibire a celebrazione matrimoni civili. -Determinazione tariffe e modalità di richiesta da parte dell'utenza ed organizzazione dell'evento. L'Assessore competente non ha più dato disposizioni circa l'avvio di tale obiettivo.</p>					
	<p><i>FEC Non è ancora stata data attuazione a tale progetto in quanto non vi è ancora l'autorizzazione da parte del Castello Reale.</i></p>			<i>Fonte dati: n.ro coppie nubendi</i>		
	1 1-gen 31-dic Convenzione entro il 30/09				100%	FEC

Servizio 20.4 Elettorale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
20.4.1 MANT	<u>Servizio Elettorale Comunale</u> Tenuta liste elettorali di Moncalieri: -Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni -Rilascio relativa certificazione -Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni. Tenuta Albi: -Presidenti di Seggio -Scrutatori -Giudici di Corte d'Assise -Giudici di Corte d'Assise d'Appello -Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni; -Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale. <i>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta liste elettorali			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta albi			100%	100%	100%		
20.4.2 MANT	<u>Servizio Elettorale Circondariale</u> Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo): -Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri) -Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente; -Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni. <i>L'ordinaria gestione del servizio è proseguita mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100%		

20.4.3	<u>Elezioni politiche febbraio 2013</u>	PO	100%	100		
MANT	<p>Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali. -Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni Elettorali circondariali, relativamente all'esame delle candidature dei Comuni interessati alle elezioni del Sindaco, nonché approvazione atti e liste Comuni del circondario. -Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica -Notifica nomine a Presidenti di seggio -Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari. -Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio). -Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato. -Raccolta dati relativi allo scrutinio. -Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni. 					
<p><i>L'Ufficio ha regolarmente ottemperato nei termini di legge alle incombenze relative allo svolgimento delle Elezioni Politiche del febbraio 2013.</i></p>		<p><i>Fonte dati: registri servizio elettorale</i></p>				
	1	01-gen	28-feb	Rispetto dei tempi di legge	100%	100%

Servizio 20.5 Leva

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

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	21	STATISTICA										
Servizio	21.1	Servizio statistiche demografiche										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
21.1.1 MANT	<u>Statistiche anagrafiche</u>					PO					100%	100
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni); - Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT. - Aggiornamento dati su sito internet. 												
<p><i>L'attività dell'Ufficio è stata effettuata regolarmente.</i></p> <p><i>Come già accennato al punto 20.2.2, è stata avviata l'operazione di trasmissione telematica verso l'ISTAT delle statistiche demografiche. Continua l'inserimento ed aggiornamento dei dati statistici relativi alla popolazione su Internet. Rispetto tempi di legge</i></p>												
<i>Fonte dati: regolamento anagrafico</i>												
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	100%	100%		
21.1.2 MANT	<u>Statistiche ISTAT</u>					PO					100%	100
<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT; - Comunicazione alle famiglie interessate; - Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori; - Analisi e controllo dei moduli - Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma. 												
<p><i>Anche le statistiche periodiche commissionate dall'Istat sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle scadenze fissate dall'Istat stesso.</i></p>												
<i>Fonte dati: servizio statistica - corrispondenza</i>												
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT			100%	100%	100%		

Servizio 21.2 Censimento generale della popolazione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
21.2.1 SVI	<p><u>15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011 -continuazione da anno scorso</u></p> <p>- Revisione anagrafica a seguito delle risultanze del censimento; - Convocazione dei censiti, ma non ancora residenti, invitandoli a regolarizzare la loro pratica d'iscrizione anagrafica; - Convocazione dei residenti, ma non censiti, invitandoli a confermare la loro residenza o meno presso il Comune; - Accertamenti anagrafici presso l'abitazione per eventuali casi dubbi (es.: censiti in altro indirizzo, o in altro Comune, ecc.); - Aggiornamento procedura ISTAT, cosiddetta SIREA, ed aggiornamento banca dati anagrafica.</p> <p><i>I coordinatori, debitamente nominati in sede di censimento, hanno proseguito nell'attività di revisione anagrafica post-censimento. Sono stati contattati, a mezzo lettera personalizzata, tutti i cittadini censiti e non, residenti e non, a regolarizzare la loro posizione. Sono stati anche predisposti appositi accertamenti anagrafici mirati e sono stati aggiornati i dati sulla procedura ISTAT cosiddetta SIREA. Entro il 31/12/2013 si è chiuso definitivamente l'aggiornamento risultante dal confronto anagrafe/censimento, con allineamento delle banche dati.</i></p>	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi stabili dall'ISTAT	PO	CED				100%	100
									100%	100%		

Fonte dati: servizio censimento

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	143	SERVIZI CIMITERIALI										
Servizio 143.1 Gestione cimiteri												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
143.1.1 MANT	<i>Servizio cimiteriale</i> Gestione delle sepolture: - Redazione atti di morte - Aggiornamento registri - Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma Gestione concessioni in scadenza: - Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza - Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie - Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione. Attività cimiteriali straordinarie: - Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie - Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi). <i>La gestione delle attività cimiteriali con l'assegnazione delle concessioni cimiteriali particolari e la gestione della procedura per l'affidamento delle ceneri, è proseguita regolarmente. E' stata gestita regolarmente l'attività di esumazioni ed estumulazioni programmate per la primavera 2013. Sono stati predisposti gli atti, come da regolamento, per la programmazione delle esumazioni che verranno effettuate nella primavera 2014. E' stato affidato mediante cottimo anche per il 2014 il servizio di recuperi salme e fornitura gratuita feretri, di cui al vigente regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90 ed al Regolamento comunale.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Mantenimento livelli di servizio					100%	100%	

Fonte dati: banca dati indicatori

143.1.2 PERF	<u>Informatizzazione servizi cimiteriali e prenotazione funerali on line</u>	PO	CED	100%	100
<p>Sperimentazione della procedura informatizzata già acquisita: -Predisposizione di tutta la modulistica occorrente per la gestione delle pratiche cimiteriali amministrative (permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, affido ceneri, ecc.); -Predisposizione modulistica legata alle precedenti attività cimiteriali relativamente alla parte dei contratti di concessione e distinte di pagamento; -Aggiornamento banca dati relativa ai padiglioni di loculi, cellette e fosse; -Formazione del personale con la Ditta SIPAL, che ha fornito il programma. Acquisizione e successiva sperimentazione ulteriore parte di programma, ad integrazione del precedente, per la prenotazione on-line dei funerali (in tempo reale): -Acquisizione ed installazione programma da parte del CED -Formazione del personale e delle Imprese di Onoranze Funebri e della ditta appaltatrice del servizio di gestione dei cimiteri cittadini, Coop. Agridea, per l'uso del programma -Accreditamento ed assegnazione password personalizzate alle imprese di onoranze funebri operanti sul territorio L'avvio a regime avverrà nel corso del 2014.</p>					
<p><i>Si è continuato a lavorare in collaborazione con il CED sulla predisposizione di tutta la modulistica informatica occorrente al fine di avviare il programma di gestione cimitero informatizzato di cui trattasi. Verranno anche programmate una o più giornate formative. E' stato acquisito l'ulteriore pacchetto per la gestione dei funerali on-line in autunno, a seguito dell'approvazione del bilancio, installato in prova sul portale il 16/12. Nel corso del 2014 verrà data attuazione.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: istruttoria e predisposizione del programma</i></p>					
	1 01-apr 31-dic Portale web entro il 30/12			100%	100%
143.1.3 MANT	<u>Gestione tecnica cimiteri</u>	PO		100%	100
<p>Verifica della qualità del servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 30 giugno 2014.</p> <p><i>Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri è proseguito regolarmente attraverso la ditta appaltatrice del servizio dal 1° luglio 2011. Le verifiche sulla qualità del servizio sono costantemente attuate dal geometra, dipendente dal settore Gestione infrastrutture, che si occupa della manutenzione delle strutture.</i></p>					
<p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: report di controllo e registri</i></p>					
	1 1-gen 31-dic N.ro verifiche servizio			12	costante
	2 1-gen 31-dic N.ro disservizi segnalati				0
143.1.4 SVI	<u>Redazione nuovo piano regolatore cimiteriale.</u>	PO	GEST INFR - URB	100%	100
<p>Supporto amministrativo agli uffici tecnici per l'affidamento dell'incarico a professionista per la redazione del nuovo piano regolatore cimiteriale</p> <p><i>Nel mese di dicembre 2013 è stato integrato l'incarico professionale per la rimodulazione del progetto originario di revisione del Piano Regolatore cimiteriale, allo Studio di Architettura Ingegneria e urbanistica ARCHITIME S.r.l. di Torino, tramite Determinazione Dirigenziale.</i></p>					
<p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: procedura gestione documentale</i></p>					
	1 1-nov 2014 Rispetto dei tempi indicati dall'amministrazione (entro 30/6/2014)			100%	100%

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

Servizio 1007.1 Pratiche contributi alluvione 2000

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
1007.1.1 MANT	<u>Saldo contributo aventi diritto in merito a danni Alluvione 2000 - 2002</u> -Istruttoria procedimenti riscossione coattiva -Liquidazioni in base a disponibilità fondi -Supporto tecnico ufficio legale per contenziosi <i>L'ufficio alluvione è costituito da 1 dipendente del servizio Gestione Infrastrutture che saltuariamente dedica tempo a definire le pratiche in sospeso. La definizione delle pratiche in sospeso dipende dal recupero dei fondi anticipati. Nel corso dell'anno sono state emesse 2 ordinanze di archiviazione, 22 ordinanze di ingiunzione recupero, 8 avvisi di procedimento di recupero. Nel corso del 2013 sono giunte a giudizio 2 cause tra quelle intentate avverso i provvedimenti di recupero emessi.</i>					DIR	AVV				0%	0
		1	1-gen	31-dic	Pratiche totali			3267		3267		
		2	1-gen	31-dic	Pratiche che attendono il saldo (già ricevuto in media un acconto del 70%)			160		158		
		3	1-gen	31-dic	Pratiche con importi da recuperare			112		87		
					Di cui							
					Già iscritti a ruolo			43		43		
					irreperibili					8		
					versano a rate					5		
					assistiti CISSA			28		2		
					In procinto di essere iscritti			20		29		
					Da definire							

Fonte dati: ufficio alluvione

Servizi
SERVIZI INFORMATICI E UFFICIO TELEFONIA FISSA E
MOBILE – SERVIZI APPALTI E ACQUISTI E CONTRATTI

Dirigente
a scavalco dott. Raffaello BARBIERI

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

Servizio 1.1 Gestione sistemi, rete e ripristini

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
1.1.1 MANT	<u>Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati</u> - Sistemi server ripristinati entro 48 ore - Linee di connettività ripristinate entro 48 ore - Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta - Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti - Acquisti il più possibile effettuati secondo gli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino <i>Rispettati i tempi sulla disponibilità dei server e dei sistemi. Acquisti <<verdi>> secondo gli standard APE al 100%</i> VD <i>L'obsolescenza dei computer è aumentata in quanto, a causa del ritardo di approvazione del bilancio, l'acquisto dei 40 computer previsti per mantenere il livello di obsolescenza previsto è stato avviato ad Agosto con il conseguente rallentamento delle operazioni di installazione e configurazine</i>					PO	ECON				100%	100
		1	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi			100%	100%	99,99%		
		2	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità delle linee			99,98%	99,98%	99,99%		
		3	01-gen	31-dic	Tempo di ripristino			24 ore	24 ore	24 ore		
		4	01-gen	31-dic	Obsolescenza media delle apparecchiature			3 anni 10 mesi	3 anni 10 mesi	5 anni VD		
		5	01-gen	31-dic	Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi)			90%	90%	100%		

Fonte dati: registro delle chiamate hardware e reti acquisti attrezzature anno 2012

Servizio 1.2 Gestione software e richieste utenti interni											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
1.2.1 MANT	<u>Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali, dell'aggiornamento mondo Internet/Intranet.</u> - Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo alla richiesta - Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali - Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle anche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi) - Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta					PO/DIR	ORG				100% 100
	<i>Rispettati tutti i tempi di realizzo previsti per l'obiettivo.</i>										<i>Fonte dati: elenco chiamate e chiamate pervenute direttamente ai colleghi</i>
		1	01-gen	31-dic	Giorni trascorsi dal momento della richiesta			2 gg. Uomo	2 gg. Uomo	3 gg. Uomo	
		2	01-gen	31-dic	Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali Giorni trascorsi dal momento della richiesta			2 gg. Uomo	2 gg. Uono	1 gg. Uomo	
		3	01-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi attuali d'Intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, ne' ad altri disservizi) Giorni trascorsi dal momento della richiesta			3 gg. Uomo	3 gg. Uomo	3 gg. Uomo	
		4	01-gen	31-dic	Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta Giorni trascorsi dal momento della richiesta			1 gg. Uomo	5 gg. Uomo corretto errore su PEG	5 gg. Uomo	
1.2.2 MANT	<u>Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale</u> -Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale <i>Le chiamate gestite dalla società che svolge il servizio di manutenzione sono state tutte chiuse nei termini previsti, salvo quando è stato necessario ordinare un pezzo non disponibile a magazzino. Anche le tempistiche previste dai fornitori che hanno in carico la manutenzione in garanzia sono state rispettate, fatti salvi inadempimenti per i quali sono state applicate le penali.</i>					PO					100% 100
		1	01-gen	31-dic	Giornate uomo trascorse dalla richiesta			1,5 gg. Uomo	1,5 gg. Uomo	1,5 gg. Uomo	

Servizio 1.3 Approvvigionamento beni e servizi informatici

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
1.3.1	<u>Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali</u>					PO					100%	100
MANT	- Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti											
	<i>Per gli acquisti in economia effettuati dal Servizio si sono rispettati i tempi.</i> VD <i>Per le procedure negoziate senza bando e le procedure aperte si sono avuti tempi più lunghi a causa del fatto che il dirigente ha deciso di formalizzare i contratti in forma pubblica amministrativa, salvo poi rallentare le operazioni di sottoscrizione.</i>					<i>Fonte dati: sistema di gestione documentale e invio ordinativi</i>						
		1	01-gen	31-dic	Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di gara			28 giorni	30 giorni	40 giorni VD		

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi										
PROGETTO	2	GESTIONE DELLA TELEFONIA										
Servizio	2.1	Gestione della telefonia fissa										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
2.1.1 MANT	<u>Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino</u> - Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento - Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni - Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica - Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti <i>Sono stati rispettati i tempi previsti</i>					DIR	GEST INFR				100%	100
		1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati			95	95	100%		
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni			2	2	2 gg.		
		3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica			7	7	5 gg.		
		4	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti			10	10	10 gg.		
2.1.2 PERF	<u>Collegamento della nuova sede distaccata di via Saluzzo - Polizia Municipale alla centrale telefonica del Palazzo Comunale</u> - Configurazione collegamento dati per trasporto fonia verso centrale telefonica comunale - Installazione, configurazione e messa in opera nuovi apparecchi con tecnologia VOIP <i>Il collegamento e l'installazione dei nuovi apparati VoIP si sono conclusi con l'attivazione avvenuta il 4 settembre 2013.</i>					DIR					100%	100
		1	01-gen	15-set	Collegamento entro il 15/09.			0	100%	100%		
2.1.4 SVI	<u>Riduzione costi telefonia fissa</u> - Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni CONSIP esistenti, i costi della telefonia sotto controllo <i>Spesa totale riferita all'impegnato costante. Spesa pagata al 31/3/2014 in calo a 90.333,36.</i>					DIR					97%	100
		2	01-gen	31-dic	Mantenimento costi telefonia fissa e mobile			€118.363	=	122.089,19 impegnato		

Servizio 2.2 Gestione della telefonia mobile dell'ente

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
2.2.1 MANT	<u>Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali</u> - Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati - Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi <i>Sono stati rispettati i tempi previsti dell'obiettivo</i>					DIR					100%	100
		1	01-gen	31-dic	% interventi risolti su evidenziati			95	95	98%		
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg : Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi			3	3	3		

Fonte dati: elaborazioni ufficio telefonia

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi										
PROGETTO	7	SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI										
Servizio	7.1	Sviluppo infrastrutture informatiche										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
7.1.1 PERF	<u>Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione</u> - Virtualizzazione sistemi server su infrastruttura esistente - Acquisto 3 server di ultima generazione da convenzione CONSIP e storage di rete da MEPA - Installazione e configurazione del sistema di <<hypervisor>> per l'infrastruttura di virtualizzazione <i>Sono stati virtualizzati n. 2 sistemi server entro il 13/12/2013</i> <i>VD</i> <i>Acquistati n. 4 server dalla convenzione CONSIP. Configurazione e installazione sono state rimandate in quanto la consegna è avvenuta il 12/02/2014.</i>					PO					100%	100
		1	1-lug	31-dic	N. server virtualizzati su infrastruttura esistente.			4	6	6		
		2	01-ago	30-nov	N. nuovi server acquistati, installati e configurati			0	3	4 VD		
7.1.2 SVI	<u>Rete WiFi pubblica zone del centro storico</u> - Realizzazione copertura Piazzale Caduti per la Libertà, Viale Stazione fino fronte stazione FS, Via Matteotti. - Realizzazione rete locale presso edificio Arco di Via S. Martino e attivazione n. 2 nuove linee ADSL presso Casa Vitrotti e Teatro Matteotti - Acquisto e installazione apparecchiature per hot-spot e loro messa in esercizio <i>Le attività di installazione e copertura in WiFi delle zone della città citate sono state completate entro il 20/12/2013 conferenza stampa di presentazione del sistema da parte del Sindaco il 28/01/2014</i> <i>Attivate le linee ADSL entro il 30 novembre 2013, come da rapporto di intervento</i>					DIR					100%	100
		1	01-lug	15-dic	Grado di realizzo delle rete WiFi pubblica presso Piazzale Caduti per la libertà, Viale stazione, Via Matteotti			0%	100%	100%		
7.1.3 PERF	<u>Nuova rete informatica e telefonica per nuova sede corpo di Polizia Municipale (Via Saluzzo/Strada Colombetto)</u> - Realizzazione rete telematica e linea di collegamento dati <i>Il collegamento dati della nuova sede di Polizia Municipale è stato completamente attivato nel mese di agosto 2013.</i>					PO	GEST / INFR				100%	100
		1	03-giu	15-set	Collegamento entro il 15/09.				100%	100%		
		2	03-giu	15-set	Numero punti rete doppi realizzati.			0	33	33		
		3	03-giu	15-set	Numero nuove linee di collegamento dati/telefonica			0	1	1		

CONSUNTIVO PEG 2013 Servizi informativi e demografici - Gare e Appalti

7.1.4 SVI	<u>Introduzione di software Open Source postazioni di lavoro continua dall'anno precedente</u>				PO				100%	100	
	- Realizzazione nuova macchina Linux per navigazione utenti Biblioteca comunale - Studio di piattaforma virtuale per servizi in DMZ comunali, con strumenti open source										
	Realizzata seconda macchina Linux nel mese di ottobre 2013. Lo studio di piattaforma virtuale per servizi DMZ comunale e- stato completato e consegnato in data 19/12/2013									Fonte dati: attivazione nuova postazione e documento di studio	
		1	01-sett	30-nov	Numero nuove macchine con Linux in Biblioteca		1	2	2		
		2	1-nov	31-dic	Produzione studio di fattibilità		0	1	1		
7.1.5 MANT	<u>Razionalizzazione stampanti</u>					PO				100%	100
	- Acquisto n. 4 stampanti multifunzione di medie - grandi dimensioni per servizi vari dell'Ente									GARE APP	
										Fonte dati: inventario ced	
		1	1-gen	31-dic	Numero stampanti multifunzione installate		17	20	21		

Servizio 7.2 Sviluppo nuove tecnologie e applicativi											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
7.2.1 PERF	<u>Utilizzo programmi da remoto/telelavoro</u> - Acquisto soluzione software per realizzazione sistema di utilizzo delle applicazioni attraverso la rete Internet <i>FEC</i> Prima di perfezionare l'acquisto del software scelto, è stata individuata una soluzione <<open source>>. E' stato pertanto rimandato l'acquisto al fine di verificare la fattibilità della soluzione open source.	1	01-lug	30-nov	Numero licenze prodotto per utilizzo applicazioni da remoto acquistate, installate e attivate.	PO		0	25	FEC	FEC
						Fonte dati: ced – installazioni					
7.2.2 PERF	<u>Conservazione a norma dei documenti digitali</u> - Ricerca e valutazione delle soluzioni di conservazione a norma dei documenti ai sensi Codice dell'Amministrazione Digitale con relazione sul rapporto costi /benefici dei vari scenari - Analisi dei processi dell'Ente, con particolare attenzione a quelli che coinvolgono la produzione di documenti digitali - Affidamento del servizio di conservazione a conservatore accreditato ai sensi Agenzia per l'Italia Digitale o investimento per l'acquisto delle attrezzature in caso di gestione interna - Attivazione servizio o gestione interna e invio in conservazione dei contratti <i>FEC</i> Non si è potuto completare l'invio dei contratti digitali in conservazione entro il 31/12/2013, in quanto è stato necessario chiedere il nullaosta alla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta - adempimento che è diventato obbligatorio dal 1° dicembre 2013. La richiesta è stata inviata alla Soprintendenza citata il 17/12/2013 e alla data del 31/12/2013 si era ancora in attesa di tale nullaosta.	1	01-apr	30-set	Documento di valutazione rapporto costi/benefici	PO / DIR	ORG	0	1	1	100% 100
						Fonte dati: ced – documenti prodotti, contratto di conservazione, numero contratti inviati in conservazione					
						Fonte dati: ced – numero installazioni effettuate sulle postazioni di lavoro					
7.2.3 PERF	<u>Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Software per la gestione Piano esecutivo di gestione/Piano delle performance/Valutazioni del personale</u> I° Fase: realizzazione programma per caricamento valutazione dei dipendenti e produzione calcolo del valore economico della produttività da assegnare a ciascuno; dispiegamento software per caricamento obiettivi e indicatori del PEG 2014 ai dirigenti / titolari di posizione organizzativa <i>FEC</i> Programma terminato, testato e svolta la formazione ai Dirigenti / Titolari di posizione organizzativa entro il 23/12/2013	1	01-mag	31-dic	Sistema di valutazione dei dipendenti entro i termini della valutazione 2012.	PO / DIR	ORG	20%	90%	100%	100% 100

CONSUNTIVO PEG 2013 Servizi informativi e demografici - Gare e Appalti

7.2.4 PERF	<u>Amministrazione trasparente (D.lgs. 33/2013)</u>				PO / DIR	ORG, PERS, SEGR, GEST, INFR, ECON, EDIL, URB			100%	100
	- Creazione struttura e pubblicazione informazioni e dati su apposita sezione sito comunale, previo invio informazioni da parte dei servizi coinvolti come CDR correlati. - Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale dell'Ente (Statuto, regolamenti, atti organizzativi) con creazione link dinamici alla norma europea, nazionale, regionale - vedi art. 12 D. Lgs. 3/13									
	<i>Realizzato come previsto</i>									<i>Fonte dati: sezione <<amministrazione trasparente>> su sito comunale</i>
	1	01-giu	31-dic	Realizzazione struttura delle informazioni su sito istituzionale (allegato a D.Lgs. 33/13)			0	100%	100%	
	2	01-giu	31-dic	% di caricamento delle informazioni previste dal decreto			20%	70%	70%	
	3	01-giu	31-dic	Numero regolamenti e atti organizzativi comunali digitalizzati con link alle norme europee, nazionali, regionali in vigore.			0	25	25	
7.2.6 PERF	<u>Pubblicazione on line documenti archivio storico (continua da anno precedente)</u>				PO	SEGR			100%	100
	- Pubblicazione su sito immagine digitalizzata pergamene storiche									
	<i>Le immagini delle pergamene digitalizzate sono state pubblicate sul Sito Internet dell'Ente nel mese di ottobre 2013.</i>									<i>Fonte dati: sito internet comunale</i>
	1	01-set	30-nov	Numero pergamene digitalizzate pubblicate			0	10	17	
7.2.8 PERF	<u>Gestione prenotazioni funerali via web</u>				PO	DEM			100%	100
	- Realizzazione portale web per le prenotazioni funerali da parte delle imprese di onoranze funebri									
	<i>L'installazione del portale web per le prenotazioni funerali è stata effettuata in data 16 dicembre 2013.</i>									<i>Fonte dati: area di test del sito internet comunale</i>
	1	1-ago	30-dic	Portale web realizzato e pronto da mettere in produzione			0	1	1	
7.2.9 PERF	<u>Gestione intranet e internet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto</u>				PO				100%	100
	Formazione personale									
	<i>Nel mese di dicembre 2013 sono stati realizzati gli incontri di formazione con i Servizi Biblioteca, Organizzazione e Personale, rendendo autonomi i primi due servizi.</i>									<i>Fonte dati: servizi formati e relazione personale del servizio informatico coinvolto</i>
	1	1-giu	31-dic	Servizi formati			0	3	3	
	2	1-giu	31-dic	Servizi autonomi			0	1	2	

Centro di responsabilità	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	12	GESTIONE E/O SUPPORTO PROCEDURE D'APPALTO PUBBLICO DI TUTTO L'ENTE.

Servizio 12.1 Servizio "APPALTI"

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
12.1.1 SVI	<i>Studio ed attuazione di nuove metodologie di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.</i> Predisposizione, gestione ed aggiudicazione di aste elettroniche ex art. 85 D.lgs. n. 163/2006 nell'ambito del progetto di riuso AOLP, promosso dalla Regione Piemonte.					DIR	CED				FEC
	<i>FEC</i> <i>Gli appalti da aggiudicare con procedura ad evidenza pubblica nell'anno di riferimento - sia per il presunto ed atteso numero dei concorrenti sia per il criterio di aggiudicazione opzionato dai Rup interessati all'aggiudicazione del contratto - non hanno consentito il ricorso all'asta elettronica e, dunque, alla piena dematerializzazione della procedura di gara.</i>										
		1	01-giu	31-dic	n. aggiudicazioni			1	1	0	FEC

12.1.2 SVI	<u>Pianificazione e gestione delle procedure aperte e/o delle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di acquisizione di beni, servizi, lavori.</u>	DIR/PO	TUTTI	100%	100
---------------	--	--------	-------	------	-----

A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;

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

- 1) obbligo di ricorso al mercato elettronico per gli approvvigionamenti di beni, servizi, lavori entro la soglia comunitaria (200.000,00 euro);
- 2) in relazione agli approvvigionamenti standard di beni e servizi maggiore disponibilità di convenzioni sulle piattaforme elettroniche CONSIP e/o SCR PIEMONTE;
- 3) numerose aggiudicazioni autonome di contratti pluriennali nell'anno 2012 (es. neve, manutenzione verde, mensa scolastica, gestione asili nido, gestione case Vitrotti...);

B) Predisposizione piano annuale degli appalti 2013;

C) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2012, iniziate nell'anno di riferimento (2012) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore richiedente) da concludersi inevitabilmente nell'anno 2013;

D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2013,

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

A) Realizzato. Si precisa tuttavia che nel corso dell'anno di riferimento, alcuni Servizi dell'Ente hanno manifestato esigenze d'appalto diverse da quelle contenute nel piano redatto a luglio 2013. Tenuta in considerazione la necessità di istruire e approvare gli atti propedeutici all'affidamento degli appalti entro il 9 dicembre, si evidenzia altresì che ben n. 10/22 schede di esigenze appalto sono state consegnate al Servizio Appalti tra la fine del mese di novembre ed il mese di dicembre, anche ben oltre detta scadenza.

Fonte dati: documenti agli atti

B), C), D), E), Realizzati.

D) Gli indicatori sub 5) conteggiano il primo il numero di schede propedeutiche all'appalto (redatte dai Settori interessati al conseguente affidamento) pervenute oltre il termine perentorio assegnato da Segreteria Generale e Ragioneria per la lavorazione delle determinazioni, il secondo invece si riferisce a n. 3 appalti, completamente istruiti e lavorati dal Servizio Appalti, rispetto ai quali n. 2 sono stati successivamente "ritirati" dai Rup interessati all'aggiudicazione e n. 1 deve ancora essere consegnato in firma originale dal Rup interessato all'affidamento.

1	01-lug	15-lug	A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi:		NV		
			n. schede forniture	2			1
			n. schede lavori	3			9
			n. schede servizi	15			11
			n. schede concessione servizi	0			0
			TOTALE schede	20			21
2	16-lug	31-lug	B) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2013' - trasmissione piano mediante e-mail ai Dirigenti ed alle PO	1	1		1
3	01-gen	31-mag	C) Perfezionamento procedure in attuazione del 'piano annuale degli appalti 2012: n. determinazioni di aggiudicazione di procedure iniziate nell'anno 2012	3	1		1

CONSUNTIVO PEG 2013 Servizi informativi e demografici - Gare e Appalti

4	01-gen	31-dic	C D) CONTRATTI PASSIVI n. gare bandite/n. schede raccolte anno n. gare aggiudicate/n. schede raccolte n. gare non aggiudicate/n. schede raccolte	17 16 1	15/21 2/21 0/21
5	01-gen	31-dic	D) CONTRATTI PASSIVI n. schede rigettate/n. schede raccolte n. schede istruite in attesa delle richieste modifiche/integrazioni al Settore interessato/n. schede raccolte	2 0	3 3
6	01-gen	31-dic	D) CONTRATTI PASSIVI n. gare aggiudicate nel 2013 e bandite nel 2012 n. gare istruite e bandite su schede consegnate dicembre 2012 n. schede raccolte a dicembre 2012, istruite ma in attesa delle richieste modifiche/integrazioni al Settore interessato;	3 0 0	1 7 3
7	01-gen	31-dic	D) CONTRATTI PASSIVI n. gestioni complete realizzate nell'anno	23	22
8	01-gen	31-dic	D) CONTRATTI PASSIVI n. aggiudicazioni realizzate nell'anno	19	3
9	01-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato	15	9

12.1.3
SVI

Gestione completa della fase d'aggiudicazione ed annessi adempimenti.

DIR/PO

100% 100

Gestione dell'intera procedura di aggiudicazione mediante:

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

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

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

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

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

F) a positiva verifica di cui sopra compiuta, aggiudicazione definitiva e derivanti incombenze (redazione determinazione, comunicazioni ex art. 79 D.lgs. N. 163/2006, svincoli cauzioni provvisorie, nonché trasmissione in Prefettura dei modelli GAP dei partecipanti, con schedatura della verifica di attività svolta.

A), B), C), D), E), F) realizzati.

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	A) N. Determinazioni a contrattare immesse in procedura	12	NV	15
2	01-gen	31-dic	B) N. schede FAQ di raccolta quesiti pubblicate sul sito	12	NV	10
3	01-gen	31-dic	C) Prezzo più basso - Procedure aperte			
			N. complessivo di sedute di gara nell'anno	17		8
			N. verbali di gara redatti nell'anno	17		8
			N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell'anno	1		2
			N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati /richiesti nell'anno	1		3
4	01-gen	31-dic	D) Offerta economicamente più vantaggiosa - Procedure aperte:			
			N. complessivo di sedute di gara effettuate nell'anno	44		7
			N. verbali di gara redatti direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno	44		7
			N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno	7		2
			N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno;	5		1

CONSUNTIVO PEG 2013 Servizi informativi e demografici - Gare e Appalti

5	1-gen	31-dic	D) Procedure negoziate N. complessivo di sedute di gara nell'anno N. verbali redatti nell'anno	4 4	0 0
6	01-gen	31-dic	F) N. Determinazioni di aggiudicazione immesse in procedura	19	3
7	01-gen	31-dic	F) N. comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 inoltrate nell'anno	416	3
8	01-gen	31-dic	F) N. svincoli cauzioni provvisorie effettuati nell'anno	51	443
9	01-gen	31-dic	F) N. modelli GAP trasmessi in Prefettura nell'anno;	51 modelli	442

12.1.4 SVI Pianificazione e gestione delle procedure di alienazione di beni mobili di proprietà comunale iscritti o non iscritti nel relativo inventario. DIR/PO **100%** **100**

A) Raccolta scritta esigenze dei Settori/Servizi;

B) Gestione dell'intera procedura di alienazione mediante:

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

A) realizzato.

Fonte dati: documenti agli atti

B) realizzato.

VD La procedura di alienazione non ha sortito effetto positivo: l'asta è andata deserta, ossia non è stata presentata alcuna offerta.

1	01-gen	31-dic	n. schede raccolte	2	1	1
2	01-gen	31-dic	n. determinazioni avvio procedura	2	1	1
3	01-gen	31-dic	n. verbali di gara	2	1	1
4	01-gen	31-dic	n. determinazioni conclusioni procedimento	2	1	1
5	01-gen	31-dic	n. accertamenti entrata e relativi incassi	2	1	VD

12.1.5 SVI Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente. DIR/PO tutti **100%** **100**

Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante:

- a) Registrazione interventi consulenziali;
- b) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto

Realizzato. Si evidenzia che il discrimine tra intervento scritto e intervento verbale è dettato dalla mera esigenza del richiedente e non anche dall'arbitrio del Servizio Appalti.

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	n. interventi richiesti ed effettuati	23	25	71
2	01-gen	31-dic	n. interventi richiesti / effettuati	23 / 23		71 / 71
3	01-gen	31-dic	n. riscontri scritti/n.tot interventi	16		35/71

12.1.6	<u>Trasparenza e anticorruzione</u>				DIR/PO	100%	100
SVI	Compilazione di schede riepilogative per ciascun appalto in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge						
	<i>Sono state compilate e pubblicate n. 19 schede relative ai contratti aggiudicati e chiusi nell'anno di riferimento.</i>				<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>		
	1	01-gen	31-dic	n. schede compilate e pubblicate nell'anno di riferimento	0	NV	19

Servizio 12.2 Indirizzi e linee guida in materia di appalti											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
12.2.1 SVI	<u>Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell'Ente</u> Informazione delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza) anche attraverso l'implementazione di una sezione intranet dedicata <i>Sono state trasmesse a mezzo email e pubblicate nell'apposita sezione della intranet n. 33 note informative.</i>					DIR/PO	tutti				100% 100
		1	01-gen	31-dic	N. note informative trasmesse a mezzo mail			10	15	33	
		2	01-gen	31-dic	Implementazione sezione intranet				100%	100%	
12.2.2 SVI	<u>Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di esecuzione convenzioni di approvvigionamento di beni e servizi a livello nazionale (CONSIP) e regionale (SCR PIEMONTE).</u> Sussidio tecnico-pratico in ordine: a) alla disamina delle convenzioni a disposizione e delle eventuali prescrizioni minime richieste per l'adesione; b) alla redazione della determinazione di adesione alla convenzione; c) alla concreta emissione degli ordinativi <i>a), b), c) Realizzato.</i>					DIR/PO	tutti				100% 100
		1	01-gen	31-dic	N. sussidi prestati			4	1	1	
12.2.3 PERF	<u>Supporto tecnico - pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA</u> Sussidio tecnico-pratico in ordine: A) ai vincoli di legge legati all'utilizzo del MePA; B) alle potenzialità della piattaforma; C) alla registrazione sul portale dei soggetti individuati come PO (punti ordinanti) e PO (punti istruttori) di ciascun Servizio/Settore; D) alla navigazione sulla piattaforma, finalizzata alla cernita dei prodotti/servizi di interesse; E) alla predisposizione di un ORDINE DIRETTO; F) alla composizione di una RICHIESTA DI OFFERTA (RDO); G) alla redazione della determinazione di assunzione degli impegni di spesa; <i>A), B), C); D), E), F), G) Realizzato. Si precisa che la determinazione di cui all'indicatore sub 2) è stata redatta in bozza e non diramata, in quanto subordinata alla preliminare adozione di un nuovo regolamento comunale dei contratti.</i>					DIR/PO				100% 100	
		1	01-gen	31-ott	Redazione e diffusione a mezzo e-mail di un prontuario sul MEPA (data comunicazione) entro il 31/10.			0	1	1	
		2	1-gen	31-ott	Redazione e diffusione di un fac simile di determinazione di assunzione di impegni di spesa per gestione di contratti assunti sul MEPA (data comunicazione) entro il 31/10.			0	1	1	
		3	1-gen	31-ott	Numero incontri di consulenza con altri servizi sul tema nell'anno.			0	5	27	

12.2.4 SVI	<u>Approvazione di un nuovo regolamento comunale delle spese in economia</u>	DIR/PO	100%	100		
Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il sistema di acquisizione dei beni e servizi in economia nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante:						
a) disamina della bozza finale dell'atto con il Segretario Generale; b) avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; c) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.						
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> VD Il Servizio Appalti ha aggiornato la bozza del nuovo regolamento comunale dei contratti, sottoposto all'esame del dirigente in data 28 giugno. </div>						
<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
1	01-lug	31-dic	Proposta di delibera di CC avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento comunale per le spese in economia	0	1	0 VD
12.2.5 SVI	<u>Diffusione di una "clausola sociale" da inserire negli appalti di forniture, servizi, lavori.</u>	DIR/PO	90%	90		
Diffusione del testo di una standardizzata clausola sociale da inserire nei capitolati speciali d'appalto tecnici e prestazionali di competenza di ciascun Servizio/Settore dell'Ente.						
A) comunicazione ai Servizi/Settori a mezzo email del testo della clausola per la conseguente applicazione; B) sensibilizzazione all'inserimento nei contratti di competenza di ciascun Servizio/Settore della clausola in oggetto						
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> Siu richiesta dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro, la clausola sociale è stata predisposta e proposta allo stesso in data 11 luglio, per le opportune e conseguenti applicazioni. </div>						
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> VD L'Assessorato avrebbe dovuto curarne diffusione e richiesta di applicazione. </div>						
<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
1	1-giu	31-dic	Diffusione testo della clausola a mezzo e-mail	0	1	VD

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

Servizio 70.1 Pianificazione degli acquisti

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
70.1.1 SVI	<u>Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti</u> A) Disamina esigenze e studio fattibilità piani di acquisto aggregati nel tempo (allineamento interno per categorie omogenee di beni/servizi) o associati (a livello sovra-comunale); B) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007; C) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti D) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e conseguente approntamento delle opportune modalità di approvvigionamento. E) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici e relativa individuazione e pianificazione del metodo					DIR/PO					100%	100	
	<p>A), B), C), D), E) realizzato. Piano triennale di razionalizzazione 2013/2015 - Approvazione con deliberazione GC n. 134 del 10/05/2013. Delibera di approvazione consuntivo piano di razionalizzazione 2012 - GC n. 135 del 10/05/2013</p>												
	1	01-gen	30-giu	N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP)				1	1	1			
	2	01-mar	30-apr	N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte)				2	1	2			
	3	01-apr	30-apr	B) Delibera di Giunta Comunale				1	1	1			
	4	01-gen	31-dic	C) Relazione a consuntivo mediante delibera di Giunta Comunale				1	1	1			

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 70.2 Acquisto beni e servizi												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.2.1 SVI	<u>Monitoraggio sulla riduzione del consumo carta nell'Ente</u> A) Disamina consumi carta anno precedente; B) Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino; C) Report ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza per l'adozione degli opportuni accorgimenti.					DIR/PO					100%	100
	<i>A), B), C) Realizzato.</i>					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	A) % spesa per carta bianca / spesa totale			0%	0%	0%		
		2	01-gen	31-dic	A) % spesa per carta riciclata) / spesa totale			100%	100%	100%		
		3	01-gen	31-dic	B) Quotidiano					100%		
		4	01-gen	31-dic	C) Ogni sei mesi					100%		
70.2.2 PERF	<u>Sviluppo approvvigionamenti a mezzo MePA e progressiva soppressione degli acquisti autonomi</u> Implementazione dell'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore o pari alla soglia comunitaria (€200.000,00 iva esclusa) approvvigionabili sul mercato elettronico sia come clienti del mercato (ordini diretti) sia come stazione appaltante (RDO).					PO					100%	100
	<i>Realizzato.</i>					<i>Fonte dati: piattaforma mepa e documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	Numero ordini diretti MEPA spiccati in un anno			58	80	219		
		2	01-gen	31-dic	Numero RDO pubblicate in un anno sul MEPA			1	10	13		
		3	01-gen	31-dic	Numero ordini derivanti da RDO MEPA			1	10	13		
70.2.3 SVI	<u>Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)</u> A) Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisto propri del Servizio centrale Acquisti; B) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino; C) Richiesta e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell'Ente; D) Compilazione e spedizione on line del questionario APE; E) Report annuale all'Amministrazione post monitoraggio.					DIR/PO					100%	100
	<i>A), B), C), D), E) realizzati.</i>					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	N. acquisti ecologici/totale acquisti sostenuti direttamente dal servizio			21	25	14		
		2	01-gen	31-dic	N. riunioni APE			2	2	2		

CONSUNTIVO PEG 2013 Servizi informativi e demografici - Gare e Appalti

	3	31-dic	31-dic	Richiesta dati ai servizi /settori interessati N. riscontri in termini N. solleciti riscontri	1	1	4 2	
	4	1-gen	31-dic	Esecuzione attività				
	5	1-gen	31-dic	Segnalazione degli standard d'acquisto ecologici interni conseguiti				
70.2.4 SVI	<u>Trasparenza/Monitoraggio sullo stato d' avanzamento degli approvvigionamenti interamente gestiti dal Servizio</u>				PO			100% 100
	Segnalazione - sulla intranet comunale - dello stato d'avanzamento degli approvvigionamenti gestiti direttamente dal Servizio, mediante:							
	1) indicazione delle modalità di affidamento dell'approvvigionamento;							
	2) informazione del nominativo dell'incaricato dell'istruttoria;							
	3) segnalazione della chiusura dell'istruttoria e delle tempistiche di efinizione dell'acquisto del bene/servizio;							
	4) rapporto sul rilascio del certificato di regolare esecuzione a chiusura del contratto;							
	5) iscrizione fatture Protocollo Ente;							
	6) accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;							
	7) liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC.							
	<i>Realizzato nella modalità prevista.</i>				<i>Fonte dati: intranet e documenti agli atti</i>			
	1	01-gen	31-dic	Costante aggiornamento della sezione intranet ad hoc dedicata			100%	
70.2.5 SVI	<u>Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori (vedi performance trasversale)</u>				PO			100% 100
	1) Iscrizione fatture Protocollo Ente;							
	2) Accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;							
	3) Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC							
	<i>Il tempo medio di liquidazione delle fatture, fatte salve le contestazioni, i ritardi di ricezione DURC e le fatture con termini di pagamento contrattuali fino a 270 gg, per le quali è stato sempre rispettato il termine, è stato di 7,1 gg. In totale la media di pagamento è stata di 20gg.</i>				<i>Fonte dati: programma iride</i>			
	1	01-gen	31-dic	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione.	in media 4	in media 10 Corretto errore	7,1 gg VD	
70.2.6 SVI	<u>Esecuzione contratti aggiudicati</u>				PO			100% 100
	Vigilanza sulla corretta applicazione del contratto ed esecuzione degli adempimenti amministrativi/contabili definiti in ciascun capitolato speciale d'appalto relativamente ai contratti aggiudicati (Procedure aperte, RDO, cottimi, negoziate).							
	<i>Realizzato.</i>				<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>			
	1	1-gen	31-dic	Numero contestazioni/segnalazioni agli appaltatori	22		9	

70.2.7 PERF	<u>Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet</u> Sviluppo del progetto di condivisione di banche dati e abbonamenti a quotidiani e riviste sulla intranet comunale	PO							100%	100
	<i>Realizzato.</i>									
	1	1-gen	31-dic	Quotidiani/riviste on line			3	0	9	

Fonte dati: sezione intranet

Servizio 70.3 Servizi economici											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
70.3.1 MANT	<u>Anticipi/rimborsi mediante cassa</u> Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente: 1) richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa; 2) valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso; 3) emissione movimento di cassa; 4) rendiconto periodico; 5) rendiconto annuale <i>1), 2), 3), 4), 5) realizzato.</i>					PO	CDR richiedenti				100% 100
		1	01-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta (dato verificabile)			1 gg. Dalla richiesta	1 gg. dalla richiesta	1 gg. dalla richiesta	
		2	01-gen	31-dic	N. movimenti di cassa			879	900	773 VD	
		3	01-gen	31-dic	Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate			100%	100%	100%	
		4	01-gen	25-gen	Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)			Entro il 30/01	Entro il 31/01	il 22 gennaio	
70.3.2 SVI	<u>Acquisti in economia autonomi</u> Progressiva soppressione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e dell'art.36 del regolamento dei contratti autonomi, da adottarsi solo in caso di insussistenza della categoria merceologica sul MePA. <i>Realizzato.</i>					PO	CDR richiedenti				100% 100
		1	01-gen	31-dic	n. pratiche acquisti in autonomia gestite nell'anno			185	NV	96	
70.3.3 PERF	<u>Riduzione dei costi relativi alla stampa dei bollettari di incasso degli agenti contabili attraverso l'ideazione e attivazione di nuove metodologie di incasso su supporto cartaceo e informatico per gli altri agenti contabili dell'Ente in linea con i vigenti regolamenti comunali</u> Al fine di contenere i costi legati alla realizzazione di bollettari di incasso in carta chimica all'esterno per impossibilità strumentale del centro stampa comunale e di consumo carta (ricevuta madre-figlia in triplice copia) si procederà: 1) alla realizzazione di un nuovo formato di bollettario in carta comune ad opera del centro stampa comunale; 2) alla creazione da parte del CED di un nuovo programma informatico semplificato di incasso per le entrate della biblioteca e del corpo di polizia municipale; 3) alla formazione ed all'affiancamento degli agenti contabili sulle nuove procedure di incasso ad opera del ced e del servizio centrale acquisti; 4) allo snellimento delle procedure di controllo interno a cura degli uffici preposti ai controlli. <i>Realizzato</i>					PO	CED				100% 100
		1	1-gen	30-giu	Risparmi di spesa conseguiti.				650,00 euro	650,00 euro	

CONSUNTIVO PEG 2013 Servizi informativi e demografici - Gare e Appalti

2	1-gen	30-giu	Creazione di nuove tipologie di bollettario.	0	3	3
3	1-gen	30-giu	Allestimento di un nuovo programma informatico di incasso semplificato.	0	1	1
4	1-gen	30-giu	Formazione e affiancamento operativo agli agenti contabili preposti all'utilizzo.	0	1	1

70.3.4
SVI

Formazione sul programma LIBRA ai colleghi del ServizioTributi

PO

TRIBUTI

100% **100**

Al fine di contenere i costi legati alla realizzazione di corsi di formazione a cura di CEDAF sul programma informatico di contabilità dell'Ente - parte entrate - si procederà:

- 1) alla formazione teorico-pratica degli agenti contabili del Servizio Tributi incaricati degli incassi delle visure catastali;
- 2) alla prestazione di consulenze applicative in caso di necessità.

Realizzato.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	N. incontri formazione realizzati nell'anno	0	1	2
2	1-gen	31-dic	N. consulenze applicative realizzate nell'anno	0	1	5

Servizio 70.4 Inventario beni mobili											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
70.4.1 SVI	<u>Miglioramento organizzazione e tenuta inventario</u> Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività: 1) Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti; 2) Verifiche in loco; 3) Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale; 4) Trasmissione ai Dirigenti consegnatari della stampa dei beni loro assegnati.					DIR/PO					100% 100
	<i>Realizzato</i> VD A fine anno è cambiato l'assetto dirigenziale. La riorganizzazione ha comportato la ricodifica delle assegnazioni. La trasmissione delle stampe dei beni assegnati avverrà ad approvazione dell'inventario 2013.										
		1	01-gen	31-dic	Frequenza inserimento sul programma informatico			Annuale	Costanza giornaliera	Costanza giornaliera	
		2	01-gen	31-dic	Frequenza verifiche in loco			Limitate	Costanti nell'anno	Costanti nell'anno	
		3	01-gen	30-apr	Rispetto dei tempi predisposizione delibera inventario			100%	100%	100%	
		4	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi trasmissione ai dirigenti stampa beni assegnati			100%	100%	VD	
70.4.2 MANT	<u>Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali - vincolo di entrata)</u> Riedizione esperimento procedura di alienazione; 1) Auspicata aggiudicazione; 2) Auspicato incasso somme.					DIR/PO					100% 100
	<i>E' stata esperita una nuova procedura di alienazione con pubblicazione dell'avviso d'asta il 22/10/2013. L'asta è andata deserta (vedi verbale d'asta del 26/11/2013).</i>										
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempistica indicata				100%	100%	

Servizio 70.5 Assicurazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.5.1 SVI	<u>Gestione polizza rct/rco</u> A) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti. FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO) 1) Accettazione domanda; 2) Avvio istruttoria; 3) Richiesta integrazioni; 4) Accettazione integrazioni; 5) Richiesta pareri interni; 6) Disamina esito pareri; 7) Chiusura istruttoria; 8) Richiesta valutazione peritale esterna; 9) Rilascio valutazione peritale esterna; 10) Disamina; 11) Provvedimento finale B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza) <i>A), B) Realizzato.</i>					PO					100%	100
						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1	01-gen	31-dic	N. sinistri trattati nell'anno di competenza			98	nv	98		
		2	01-gen	31-dic	Valore complessivo delle liquidazioni dei risarcimenti danni di sinistri in franchigia su polizza rct/rco			€66.690,48	nv	€52.422,23		
		3	01-gen	31-dic	Rispetto tempi contrattuali liquidazione premi					100%		
70.5.2 SVI	<u>Riorganizzazione del processo di gestione sinistri definendo check list e tempi certi di procedimento</u> FASE CONTENZIOSO 1) Disamina copia per conoscenza atto di citazione; 2) Trasmissione documenti e osservazioni all'Avvocatura comunale per gli adempimenti di competenza. <i>1), 2) realizzato.</i>					PO	GEST INFR VVUU AVV				100%	100
						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>						
		1			Riduzione contenzioso			7	< 10	9		
		2			Tempi procedimento				a consuntivo	rispetto tempistiche		

70.5.3 SVI	<u>Gestione polizza RC auto</u>				PO		100%	100
	A) Gestione sinistri ascrivibili alla polizza RC auto							
	1) Raccolta documenti e informazioni;							
	2) Istruttoria;							
	3) Trasmissione risultanze della pratica al broker per gli adempimenti di competenza							
	B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza)							
	A), B) Realizzato					Fonte dati: documenti agli atti		
		1	01-gen	31-dic	A) Rispetto delle tempistiche di legge		100%	
		2	1-gen	31-dic	B) Rispetto tempi contrattuali liquidazione premi		100%	
70.5.4 SVI	<u>Servizio di brokeraggio assicurativo per l'Ente</u>				DIR/PO		100%	100
	1) Affidamento contratto;							
	2) Vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;							
	3) Raccordo tra l'Ente ed il broker per la valutazione delle problematiche insorte in merito al corretto andamento delle polizze stipulate;							
	FEC					Fonte dati: documenti agli atti		
	La gara per l'individuazione del nuovo broker è stata pubblicata a fine anno. Nelle more dell'aggiudicazione il servizio (gratuito) è stato affidato in economia ex art. 125 Dlgs 163/2006 e art. 36 del regolamento comunale dei contratti al precedente broker.							
	OBIETTIVO REALIZZATO AL 100% PER SERVIZIO AL 50% PER DIRIGENTE							
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi contrattuali			
70.5.5 SVI	<u>Impostazione piano assicurativo dell'Ente</u>				DIR/PO		100%	100
	1) Valutazioni preliminari con il broker dell'Ente;							
	2) Condivisione impostazione con i Responsabili della gestione delle polizze relative;							
	3) Predisposizione congiunta (ente+broker) degli atti di gara per il nuovo piano assicurativo della Città (Gara d'appalto aperta sopra soglia comunitaria in n. 7 lotti: rct/rco, incendio, furto, infortuni, rc auto, kasko, rc patrimoniale).							
	1), 2), 3) realizzato.					Fonte dati: documenti agli atti		
		1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi contrattuali		100%	

Servizio 70.6 Magazzino

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.6.1 SVI	<u>Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino</u> Nel rispetto dell'art. 45 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: 1) richiesta via e-mail periodica del Responsabile del Settore al Magazzino su nuova modulistica informatica; 2) ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto; 3) tempestiva informazione "punto riordino scorte" all'Ufficio Acquisti; 4) aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni); 5) reports periodici ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza; 6) contabilizzazione delle giacenze. <i>1), 2), 3), 4), 5), 6) realizzato.</i>					PO	cdr richiedenti				100%	100
		1	01-lug	31-dic	N. prelievi annuali per ciascun Settore			richieste giornaliere	richieste periodiche	richieste periodiche		
		2	01-lug	31-dic	Disguidi su mancato punto riordino				0	0		
		3	01-lug	31-dic	Report periodici trimestrali				100%	100%		
		4	31-dic	07-gen	Contabilizzazione delle giacenze entro la prima settimana dell'anno			100%	100%	100%		
70.6.2 MANT	<u>Parco auto</u> Assicurare il regolare funzionamento del parco auto mediante: 1) gestione amministrativa dei contratti relativi (assicurazione rc auto, meccanico, carrozziere, gommista, elettrauto, revisioni, lavaggio); 2) pagamento tasse di proprietà; 3) approvvigionamento buoni benzina/gasolio/metano e distribuzione ai Servizi richiedenti; 4) Gestione prenotazione auto direttamente assegnate; 5) Incentro raccolta dati e compilazione questionari FORMEZ. <i>Realizzato.</i>					PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	Gestione amministrativa dei contratti relativi				Rispetto tempi assegnati		100%	100%

Fonte dati: documenti agli atti

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 70.7 Parcometri

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.7.1 MANT	<u>Garantire la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale.</u> 1) Rilascio abbonamenti a residenti; 2)svuotamento dei parcometri, 3) Contabilizzazione degli incassi, 4) Versamento degli incassi stessi in Tesoreria, 5) Inserimento dati in fogli di lavoro per le valutazioni statistiche del caso, 6) piccoli interventi manutentivi sulle macchine a cura del personale preposto; 7) tempestivo intervento di tecnici esterni per il solerte ripristino. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) realizzato.					PO					100%	100

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 70.8 Centro stampa

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
70.8.1 MANT	<u>Stampa e riproduzione atti e documenti. L'utilizzo del Centro stampa da parte di associazioni esterne può essere consentito SOLO se nell'apposito provvedimento di concessione del patrocinio è prevista la stampa di manifesti ed altro materiale a cura del predetto centro stampa, con esplicita quantificazione del numero di copie da effettuare e copertura della spesa relativa.</u> Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: 1) avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare: a) richiesta via e-mail del Responsabile richiedente al Centro stampa su nuova modulistica informatica; b) disamina richiesta; c) apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa; d) programmazione del lavoro; e) progettazione grafica, ove richiesta; f) esecuzione lavoro; g) ritiro lavoro a cura dei richiedenti; a), b), c), d), e), f), g) realizzato.					DIR/PO					100%	100
		1	01-gen	31-dic	20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro			Rispetto tempi	Rispetto tempi	100%		

Fonte dati: documenti agli atti

Centro di responsabilità	AC1003	CONTRATTI - PO										
Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni										
PROGETTO	10	GESTIONE CONTRATTI										
Servizio	10.1	Supporto alle procedure di gara, redazione e stipula dei contratti e atti conseguenti										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
10.1.1 MANT	<u>Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente</u>										100%	100
	1) Gestione bandi di gara -Pubblicare i bandi di gara -Richiedere codice CIG -Liquidazione MAV all'Autorità di Vigilanza											
	2) Stipula contratti -Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione alle ditte -Richiedere antimafia e DURC -Richiedere casellario giudiziale -Redigere contratti e provvedere alla registrazione previa prenotazione informatica all'Agenzia delle Entrate -Gestire i diritti di segreteria											
	3) Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria											
	<i>Le attività previste si sono svolte regolarmente. L'ufficio ha fornito costante supporto a tutti gli uffici per la richiesta dei codici CIG e DURC. Si è predisposto il repertorio informatico per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria.</i>					<i>Fonte dati: atti interni ufficio contratti</i>						
		1	01-gen	31-dic	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare			3gg	5 gg	3 gg		
		2	01-gen	31-dic	N. contratti e scritture private			268	NV	130		
10.1.2 PERF	<u>Adeguamento normativa contratti digitali</u>						PO				100%	100
	Dal 1 gennaio 2013 i contratti vengono redatti e rogati in modalità elettronica con: -Predisposizione nuova modulistica per atti contrattuali -Predisposizione nuova modulistica per pagamento valori bollati e registrazione -Creazione repertorio informatico per registrazioni atti pubblici											
	<i>Dal 1 gennaio 2013 i contratti sono stati rogati in modalità elettronica, secondo le indicazioni del PEG, ed è stata predisposta la nuova modulistica. E' stato conseguentemente gestito il repertorio informatico, in parallelo con il repertorio cartaceo.</i>					<i>Fonte dati: procedura gestione documentale</i>						
		1	1-gen	31-dic	Digitalizzazione contratti in forma pubblica al 31/12/2013.			0	90%	100%		

10.1.3	<i>Messa a disposizione di contratti tipo</i>				PO	100%	100
SVI	Creazione sulla intranet di apposita sezione "contratti" contenente i fac-simili contratti e scritture private per lavori, servizi e forniture in modalità analogica ed in modalità digitale Creazione modulistica				<i>Fonte dati: intranet</i>		
<i>E' stata predisposta la nuova modulistica per tutti gli uffici relativamente alle scritture private da stipulare in modalità analogica ed in modalità digitale ed è stata pubblicata sulla intranet nella apposita sezione contratti.</i>							
	1	1-gen	31-mar	Nuova sezione al 31/03	0	100%	100%

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**

Dirigente Dott.ssa ELENA UGHETTO

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	33.000,00	36.000,00	37.491,35	37.491,35	104,14	100,00
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	41.000,00	31.000,00	5.000,00	0,00	16,13	0,00
03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	618.500,00	617.543,00	217.843,03	84.188,82	35,28	38,65
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	473.582,00	484.302,00	247.681,82	176.002,32	51,14	71,06
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.166.082,00	1.168.845,00	508.016,20	297.682,49		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	2.168.346,00	2.135.044,00	2.131.386,95	1.515.791,24	99,83	71,12
03 Interessi su anticipazioni e crediti	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
05 Proventi diversi	119.000,00	109.500,00	58.974,50	36.824,50	53,86	62,44
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	2.287.556,00	2.244.754,00	2.190.571,45	1.552.825,74		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	554.014,00	559.414,00	559.413,33	0,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	554.014,00	559.414,00	559.413,33	0,00		
Tot.p. SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI	4.007.652,00	3.973.013,00	3.258.000,98	1.850.508,23		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	2.579.919,00	2.549.519,00	2.531.402,74	2.527.379,86	99,29	99,84
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	213.320,00	195.620,00	181.083,81	109.646,95	92,57	60,55
03	Prestazioni di servizi	6.945.782,00	6.905.869,80	6.608.539,89	4.591.397,19	95,69	69,48
05	Trasferimenti	1.490.679,33	1.540.294,33	1.135.233,16	772.470,21	73,7	68,05
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	225.509,00	225.509,00	225.504,82	225.504,82	100	100
07	Imposte e tasse	92.142,00	87.392,00	86.398,48	84.366,95	98,86	97,65
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	11.547.351,33	11.504.204,13	10.768.162,90	8.310.765,98		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	2.267.241,00	2.372.641,00	1.578.147,75	0,00	66,51	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	135.000,00	135.000,00	108.167,64	12,94	80,12	0,01
07	Trasferimenti di capitale	35.000,00	56.000,00	56.000,00	35.000,00	100	62,5
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	2.437.241,00	2.563.641,00	1.742.315,39	35.012,94		
Tot.p.	SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI	13.984.592,33	14.067.845,13	12.510.478,29	8.345.778,92		

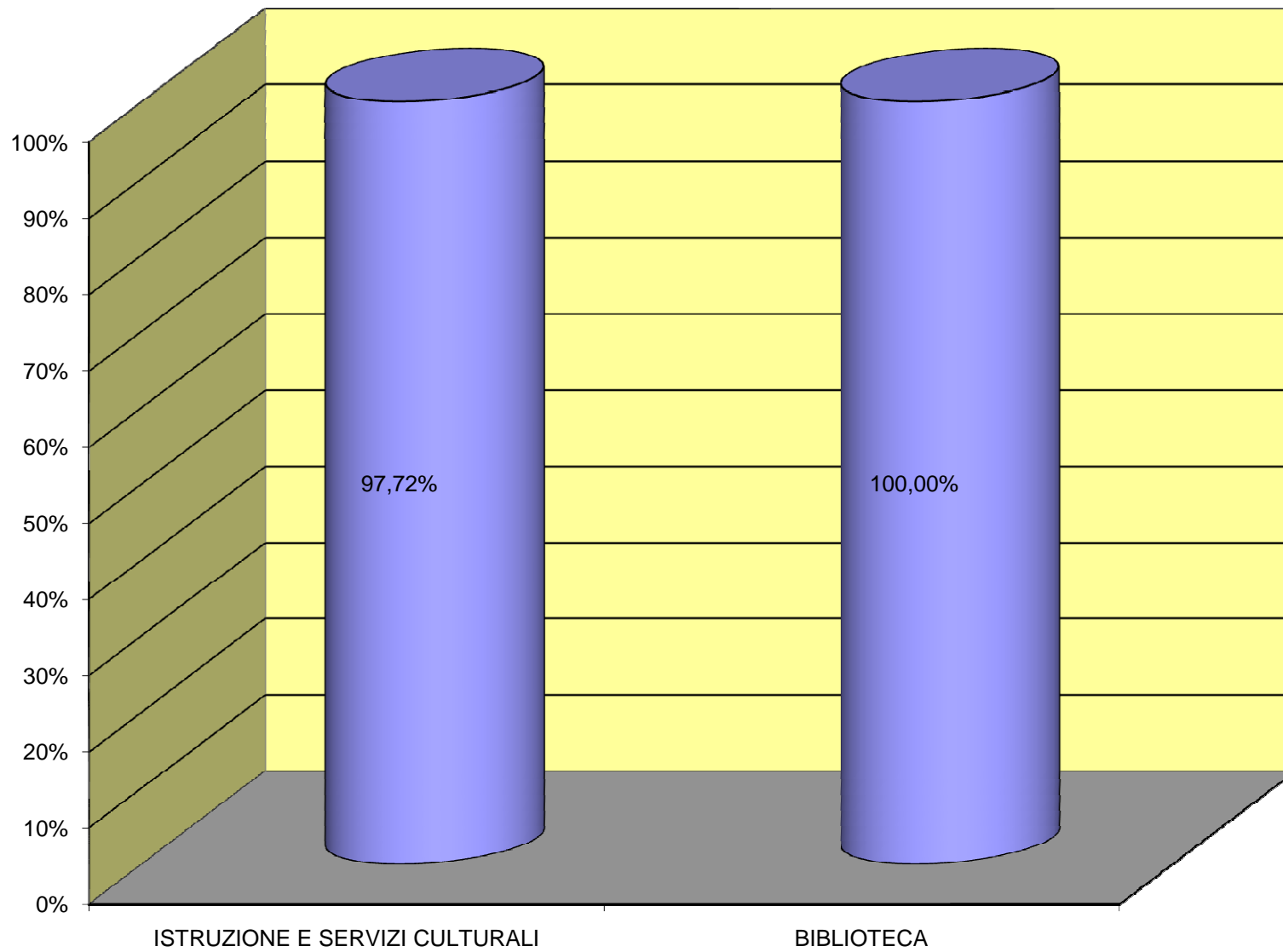
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region						
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	15.000,00	15.000,00		0	15.000,00
03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	272.389,80	-37,64	272.352,16	251.639,80	92,4
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	192.834,46	-112.133,34	80.701,12	46.453,68	57,56
Tot.p.	Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region	480.224,26	-112.170,98	368.053,28	298.093,48	
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01	Proventi dei servizi pubblici	587.117,79	76.439,30	663.557,09	663.557,09	100
05	Proventi diversi	12.410,80	0,00	12.410,80	410,80	3,31
Tot.p.	Titolo: 3 Entrate extratributarie	599.528,59	76.439,30	675.967,89	663.967,89	
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
03	Assunzione di mutui e prestiti	237.752,03	0,00	237.752,03	0,00	0
Tot.p.	Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	237.752,03	0,00	237.752,03	0,00	
Tot.p.	SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI	1.317.504,88	-35.731,68	1.281.773,20	962.061,37	

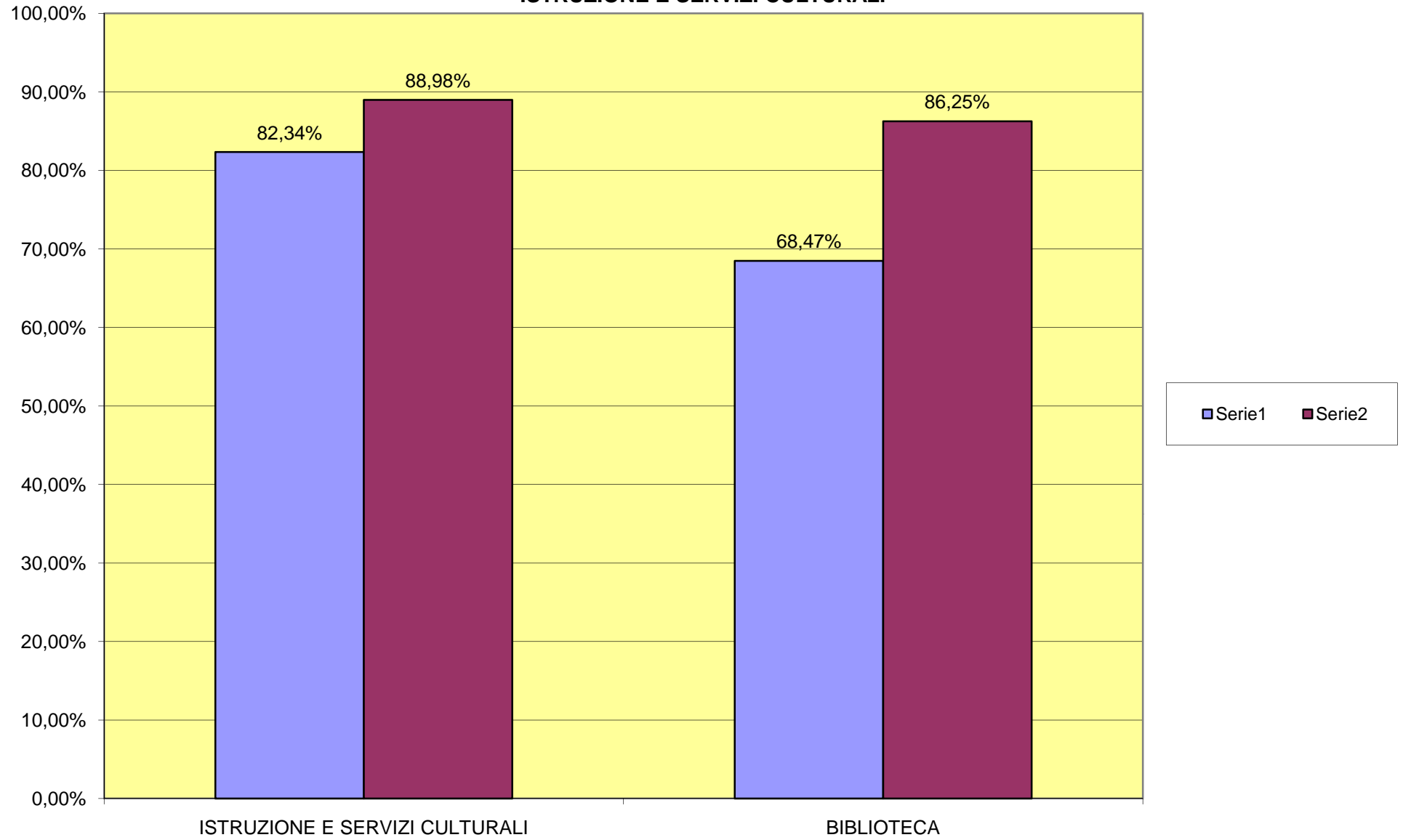
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	4.224,86	-20,00	4.204,86	4.204,86	100	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	105.221,34	-8.468,43	96.752,91	82.699,76	85,48	14.053,15
03 Prestazioni di servizi	1.989.037,96	-144.958,01	1.844.079,95	1.746.248,58	94,69	97.831,37
05 Trasferimenti	735.499,20	-9.555,78	725.943,42	555.334,69	76,5	170.608,73
07 Imposte e tasse	5.000,00	0,00	5.000,00	2.354,74	47,09	2.645,26
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	2.838.983,36	-163.002,22	2.675.981,14	2.390.842,63		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	3.407.546,33	-62.949,53	3.344.596,80	46.627,61	1,39	3.297.969,19
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	153.235,34	-2.874,23	150.361,11	85.264,99	56,71	65.096,12
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	3.560.781,67	-65.823,76	3.494.957,91	131.892,60		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
05 Spese per servizi per conto di terzi	906,00	-906,00	0,00	0,00		0,00
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	906,00	-906,00	0,00	0,00		
Tot.p. SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI	6.400.671,03	-229.731,98	6.170.939,05	2.522.735,23		

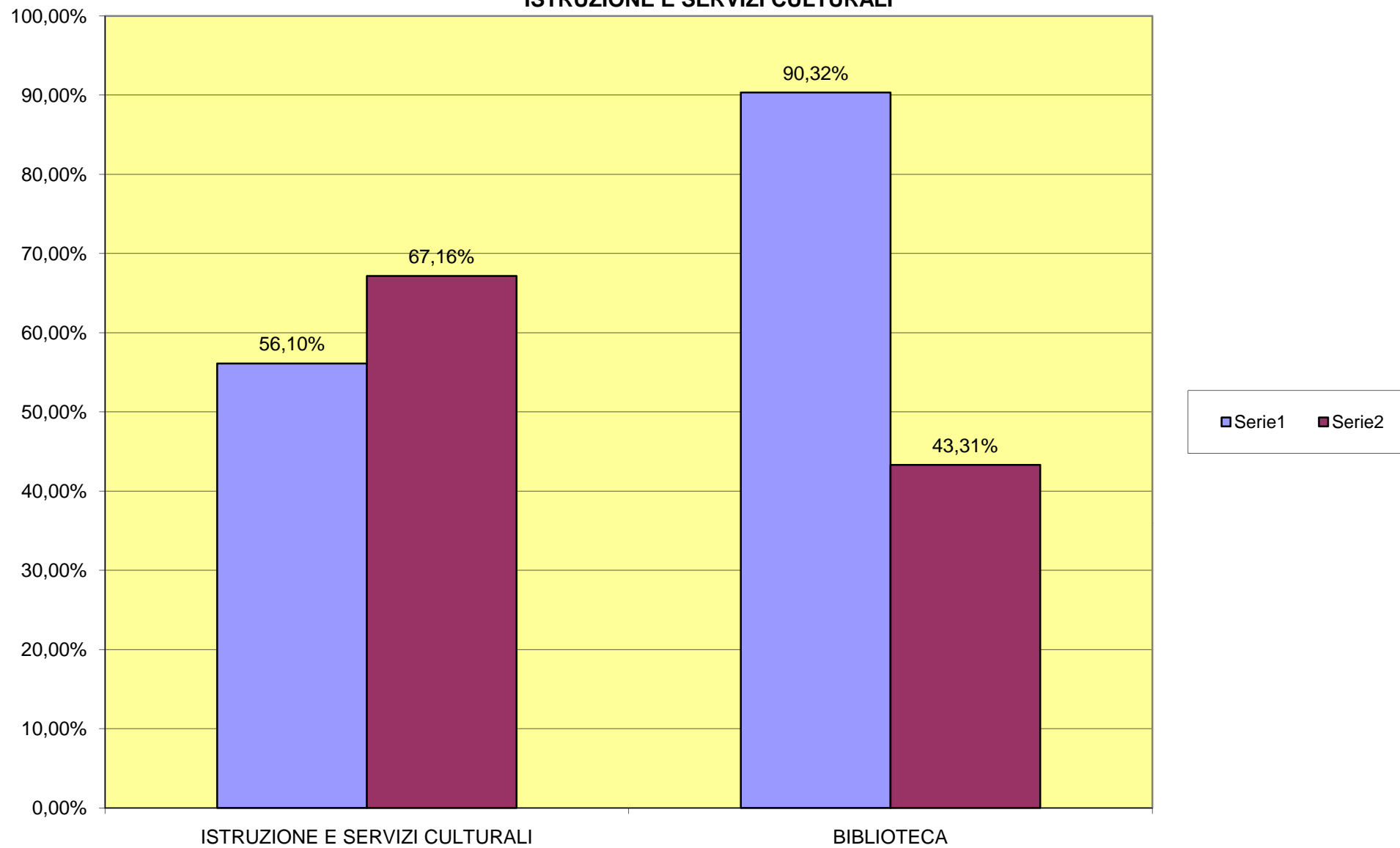
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



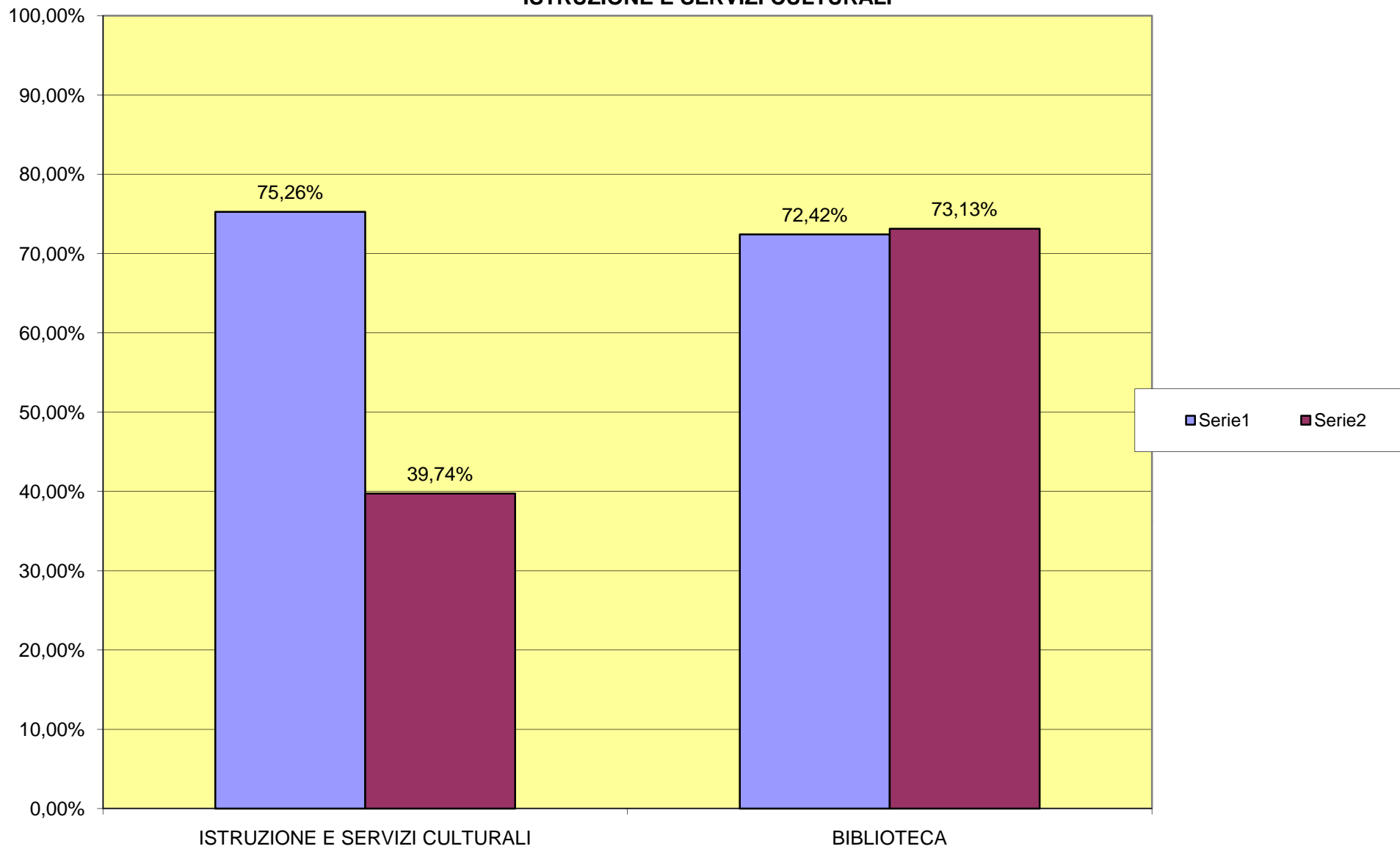
Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc	
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI							
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG							
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO							
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	33.000,00	36.000,00	37.491,35	37.491,35	104,14	100,00
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	449.000,00	449.000,00	96.485,80	0,00	21,49	0,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	237.682,00	246.519,00	186.448,82	148.110,82	75,63	79,44
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	719.682,00	731.519,00	320.425,97	185.602,17		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	1.668.906,00	1.693.906,00	1.672.215,90	1.130.579,89	98,72	67,61
0890	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	92.500,00	60.000,00	12.324,50	12.324,50	20,54	100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	1.761.616,00	1.754.116,00	1.684.750,40	1.143.114,39		
Tot.p.	PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO	2.481.298,00	2.485.635,00	2.005.176,37	1.328.716,56		
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO							
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	128.000,00	101.792,00	88.064,09	50.895,68	86,51	57,79
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	160.000,00	160.000,00			0	
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	288.000,00	261.792,00	88.064,09	50.895,68		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	434.775,00	400.000,00	418.032,37	344.072,67	104,51	82,31
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	434.775,00	400.000,00	418.032,37	344.072,67		
Tot.p. PROGETTO: 00130 ASILI NIDO						
	722.775,00	661.792,00	506.096,46	394.968,35		
PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	64.665,00	41.138,00	41.138,68	41.138,68	100	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	64.665,00	41.138,00	41.138,68	41.138,68		
Tot.p. PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI						
	64.665,00	41.138,00	41.138,68	41.138,68		
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	23.500,00	23.500,00			0	
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.550,00	17.550,00	1.000,00	0,00	5,7	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	41.050,00	41.050,00	1.000,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 PROVENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI	43.550,00	43.550,00	1.000,00	0,00		
PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1020 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	554.014,00	559.414,00	559.413,33	0,00	100	0,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	554.014,00	559.414,00	559.413,33	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	554.014,00	559.414,00	559.413,33	0,00		
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0,00
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	51.883,00	51.883,00	25.941,50	100	50,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	65.000,00	56.883,00	56.883,00	25.941,50		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 PROVENTI DIVERSI	6.000,00	28.000,00	22.150,00	0,00	79,11	0,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	6.000,00	28.000,00	22.150,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	71.000,00	84.883,00	79.033,00	25.941,50		
Tot.p. CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	3.937.302,00	3.876.412,00	3.191.857,84	1.790.765,09		
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 PROVENTI DIVERSI	18.000,00	19.000,00	24.500,00	24.500,00	128,95	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	18.000,00	19.000,00	24.500,00	24.500,00		
Tot.p. PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA	18.000,00	19.000,00	24.500,00	24.500,00		
PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	41.500,00	66.751,00	33.293,14	33.293,14	49,88	100,00
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.350,00	8.350,00	8.350,00	1.950,00	100	23,35
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	49.850,00	75.101,00	41.643,14	35.243,14		
Tot.p. PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO	49.850,00	75.101,00	41.643,14	35.243,14		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	2.500,00	2.500,00				0
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	70.350,00	96.601,00	66.143,14	59.743,14		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI	4.007.652,00	3.973.013,00	3.258.000,98	1.850.508,23		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
04 01 05 Trasferimenti	260.000,00	260.000,00	236.485,80	126.000,00	90,96	53,28
04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	93.500,00	93.500,00	85.383,54	65.528,04	91,32	76,75
04 02 05 Trasferimenti	53.000,00	53.000,00	53.000,00	38.817,00	100	73,24
04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100	0
04 05 03 Prestazioni di servizi	2.822.700,00	2.791.200,00	2.771.144,90	1.837.704,45	99,28	66,32
04 05 05 Trasferimenti	696.210,00	701.210,00	364.942,77	196.944,68	52,04	53,97
04 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	698,00	698,00	696,83	696,83	99,83	100
10 02 03 Prestazioni di servizi	522.600,00	522.600,00	412.432,16	311.928,42	78,92	75,63
10 04 03 Prestazioni di servizi	145.182,00	121.491,20	111.377,60	89.939,00	91,68	80,75
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	4.595.390,00	4.545.199,20	4.036.963,60	2.667.558,42		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
04 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	3.000,00	3.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00129 DIRITTO ALLO STUDIO	4.598.390,00	4.548.199,20	4.036.963,60	2.667.558,42		
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	37.520,00	27.020,00	25.473,44	14.599,72	94,28	57,31
10 01 03 Prestazioni di servizi	927.550,00	867.442,00	768.888,24	562.704,54	88,64	73,18
10 01 05 Trasferimenti	11.544,00	11.544,00			0	
10 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	21.528,00	21.528,00	21.527,07	21.527,07	100	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	998.142,00	927.534,00	815.888,75	598.831,33		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00130 ASILI NIDO						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
10 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	40.000,00	40.000,00	26.171,40	12,94	65,43	0,05
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	40.000,00	40.000,00	26.171,40	12,94		
Tot.p. PROGETTO: 00130 ASILI NIDO	1.038.142,00	967.534,00	842.060,15	598.844,27		
PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 01 03 Prestazioni di servizi	164.000,00	129.000,00	124.851,54	124.851,54	96,78	100
10 01 05 Trasferimenti	27.000,00	27.000,00	25.222,06	25.000,00	93,42	99,12
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	191.000,00	156.000,00	150.073,60	149.851,54		
Tot.p. PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI	191.000,00	156.000,00	150.073,60	149.851,54		
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	750,00	593,13	366,61	79,08	61,81
05 02 03 Prestazioni di servizi	77.250,00	47.750,00	13.800,45	5.190,00	28,9	37,61
05 02 05 Trasferimenti	426.075,33	445.439,33	434.432,53	375.808,53	97,53	86,51
05 02 07 Imposte e tasse	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.046,47	100	34,88
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	510.325,33	496.939,33	451.826,11	382.411,61		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
05 02 07 Trasferimenti di capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI						
	545.325,33	531.939,33	486.826,11	417.411,61		
PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
04 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	2.500,00	1.876,25	485,45	75,05	25,87
04 01 03 Prestazioni di servizi	284.100,00	225.100,00	224.006,87	134.174,60	99,51	59,9
04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	49.000,00	46.500,00	46.422,95	27.530,76	99,83	59,3
04 02 03 Prestazioni di servizi	961.500,00	1.151.122,11	1.148.178,68	873.990,75	99,74	76,12
04 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	5.000,00	3.290,13	540,48	65,8	16,43
04 03 03 Prestazioni di servizi	403.700,00	413.550,00	413.350,42	273.980,75	99,95	66,28
04 05 03 Prestazioni di servizi	35.000,00	25.000,00	24.988,92	11.304,92	99,96	45,24
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.742.300,00	1.868.772,11	1.862.114,22	1.322.007,71		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
04 01 01 Acquisizione di beni immobili	1.873.241,00	1.908.641,00	1.114.147,75	0,00	58,37	0
04 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100	0
04 01 07 Trasferimenti di capitale	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100	0
04 02 01 Acquisizione di beni immobili	114.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	100	0
04 02 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100	0
04 03 01 Acquisizione di beni immobili	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
04 03 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	10.000,00	10.000,00				0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	2.322.241,00	2.448.641,00	1.644.147,75	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA	4.064.541,00	4.317.413,11	3.506.261,97	1.322.007,71		
PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100	0
10 04 03 Prestazioni di servizi	426.500,00	431.383,00	431.261,55	272.662,80	99,97	63,22
10 04 05 Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	100	85
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	430.000,00	434.883,00	434.761,55	274.362,80		
Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	430.000,00	434.883,00	434.761,55	274.362,80		
PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
07 02 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
11 05 01 Personale	231.258,00	230.758,00	230.224,30	230.224,30	99,77	100
11 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	800,00	800,00	175,05	175,05	21,88	100
11 05 07 Imposte e tasse	14.765,00	14.415,00	14.325,48	14.325,48	99,38	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	247.523,00	246.673,00	245.424,83	244.724,83		
Tot.p. PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	247.523,00	246.673,00	245.424,83	244.724,83		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG						
PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
04 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	56.746,00	56.746,00	56.745,46	56.745,46	100	100
04 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	108.600,00	108.600,00	108.599,99	108.599,99	100	100
04 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	28.840,00	28.840,00	28.839,10	28.839,10	100	100
04 05 01 Personale	752.125,00	751.425,00	750.461,72	750.288,38	99,87	99,98
04 05 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	0,00	0,00	0	
04 05 07 Imposte e tasse	43.731,00	41.731,00	41.547,50	41.547,50	99,56	100
05 01 01 Personale	383.769,00	371.669,00	362.216,46	361.081,46	97,46	99,69
05 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.097,00	9.097,00	9.096,37	9.096,37	99,99	100
05 01 07 Imposte e tasse	22.466,00	22.066,00	21.347,51	21.269,51	96,74	99,63
05 02 01 Personale	92.461,00	92.461,00	92.413,55	92.413,55	99,95	100
05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	500,00			0	
05 02 07 Imposte e tasse	6.180,00	6.180,00	6.177,99	6.177,99	99,97	100
10 01 01 Personale	1.120.306,00	1.103.206,00	1.096.086,71	1.093.372,17	99,35	99,75
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.626.021,00	2.593.221,00	2.573.532,36	2.569.431,48		
Tot.p. PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2.626.021,00	2.593.221,00	2.573.532,36	2.569.431,48		
Tot.p. CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG	13.740.942,33	13.795.862,64	12.275.904,17	8.244.192,66		
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.000,00	12.550,00	11.429,32	420,84	91,07	3,68
05 01 03 Prestazioni di servizi	133.800,00	138.331,49	138.005,42	77.541,77	99,76	56,19
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	147.800,00	150.881,49	149.434,74	77.962,61		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
05 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	37.000,00	37.000,00	36.996,24	0,00	99,99	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	37.000,00	37.000,00	36.996,24	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA	184.800,00	187.881,49	186.430,98	77.962,61		
PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.500,00	3.500,00	3.440,00	0,00	98,29	0
05 01 03 Prestazioni di servizi	38.000,00	38.000,00	23.053,14	15.423,65	60,67	66,9
05 01 05 Trasferimenti	8.350,00	33.601,00	15.150,00	6.800,00	45,09	44,88
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	49.850,00	75.101,00	41.643,14	22.223,65		
Tot.p. PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO	49.850,00	75.101,00	41.643,14	22.223,65		
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 03 Prestazioni di servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI						
CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO						
PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 05 Trasferimenti	6.500,00	6.500,00	4.000,00	1.400,00	61,54	35
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	9.000,00	9.000,00	6.500,00	1.400,00		
Tot.p. PROGETTO: 00152 PARI OPPORTUNITÀ	9.000,00	9.000,00	6.500,00	1.400,00		
Tot.p. CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	243.650,00	271.982,49	234.574,12	101.586,26		
Tot.p. RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI	13.984.592,33	14.067.845,13	12.510.478,29	8.345.778,92		

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

Servizio 129.1 Diritto allo studio e offerta formativa territoriale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
129.1.1 MANT	<u>Pianificare l'offerta educativa comunale rientrando nel diritto allo studio, mantenendo i monitoraggi e la partecipazione alla programmazione provinciale e regionale.</u> - 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 <i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti. Sono state raccolte le istanze delle scuole e le stesse sono state esaminate e trattate secondo i criteri definiti nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano del diritto allo studio.</i>										88%	90
		1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi			2	3	2		
		2	1-gen	31-dic	N. incontri con i dirigenti scolastici			5	5	5		
		3	1-gen	31-dic	N. riunioni cui si è partecipato			100%	100%	98%		

Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione

129.1.2 Realizzare il Piano per il diritto allo studio.

98% 100

MANT

- Organizzare le attività sportive rivolte alle scuole cittadine dell'infanzia e primarie e delle associazioni sportive del territorio;
- Erogazione di contributi alle scuole per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi e per incentivare l'attività sportiva;
- Erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività didattico-culturali e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di musica in un "progetto speciale musica";
- Erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività e corsi presso la sala prove musicali della Città di Moncalieri;
- Apertura del Laboratorio anche alla cittadinanza.
- Approvazione protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l'utilizzo della sala prove musicali.
- Organizzazione di soggiorni di 3 o 5 giorni presso il laboratorio ambientale di Pracatinat consentendo agli alunni la sperimentazione di metodi d'approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica;
- Favorire la collaborazione degli operatori di Pracatinat con il comune e con i docenti interessati per costruire un percorso didattico rivolto agli allievi di Moncalieri.
- Organizzazione di attività sportive per le scuole

Il progetto è stato realizzato secondo i tempi ed i modi previsti

Si sono svolte le seguenti attività nei modi e nei tempi previsti:

- organizzazione attività culturali del diritto allo studio;
- erogazione contributi secondo quanto disposto dalla delibera di Consiglio di approvazione del Piano per il diritto allo studio;
- garantite le attività sportive rivolte alle scuole dell'infanzia e primarie;
- erogati i contributi alle scuole per giochi sportivi studenteschi e per incentivare l'attività sportiva;
- erogati contributi alle scuole e organizzazione di attività didattico-culturali e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di musica in un "progetto speciale musica";
- erogazione di contributi alle scuole e organizzazione di attività e corsi presso la sala prove musicali della Città di Moncalieri;
- Apertura del Laboratorio anche alla cittadinanza.
- Approvazione protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l'utilizzo della sala prove musicali.
- Organizzazione di soggiorni di 3 o 5 giorni presso il laboratorio ambientale di Pracatinat consentendo agli alunni la sperimentazione di metodi d'approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica;
- Favorire la collaborazione degli operatori di Pracatinat con il comune e con i docenti interessati per costruire un percorso didattico rivolto agli allievi di Moncalieri.

Attività di promozione culturale

Garantito il sostegno all'attività educativa e didattica della scuola attraverso l'organizzazione di iniziative di integrazione e di aggiornamento a supporto dell'opera educativa della scuola per il superamento delle diversità socio-culturali di partenza.

Attività di promozione sportiva

Garantito il proseguimento dei corsi di approccio a varie discipline sportive, all'interno dell'orario curricolare, con il supporto e la collaborazione delle società sportive che sono chiamate a sponsorizzare in parte l'attività.

Convenzione con scuole dell'infanzia paritarie.

Approvata la nuova convenzione, di durata triennale, con le scuole dell'infanzia paritarie aderenti alla Fism in base allo schema fornito dalla regione Piemonte; pertanto alla luce della stessa l'ufficio istruzione sono stati effettuati gli adempimenti previsti ed è stata garantita la liquidazione dei fondi comunali e regionali destinati alle scuole convenzionate.

Borse di studio

Ad oggi la regione non ha confermato l'erogazione dei fondi per le borse di studio.

Si è svolta l'istruttoria per l'erogazione della borsa di studio derivante dal legato Devalle.

Istruttoria per gli assegni di studio

Si sta gestendo la raccolta delle domande e conclusa l'istruttoria per gli assegni di studio regionali secondo i dettami della legge regionale

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

28/2007 e del conseguente Piano triennale regionale.

Publicizzazione iniziative Diritto allo Studio

Elaborato e predisposto dall'ufficio istruzione il materiale informativo sulle attività del Diritto allo Studio.

Servizi dell'Ufficio ISEE

E' stato gestito lo sportello ISEE (affidato a ditta esterna) garantendo i seguenti servizi per la cittadinanza:

-accoglienza dell'utenza e assistenza nella compilazione della domanda relativa ad alcuni servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE;

-calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione;

-verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare;

-effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

VD

Il numero di attività realizzate si è ridotto in quanto la scelta da parte delle scuole tra le attività proposte si è orientata su progetti più complessi e costosi, riducendo pertanto il numero ma non la qualità dell'offerta.

I tempi di erogazione si sono allungati in quanto sono stati introdotti controlli più puntuali sui rendiconti prodotti dalle scuole.

1	1-gen	31-dic	N. attività culturali e sportive	130	130	118 VD
2	1-gen	31-dic	Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	30gg	30gg	45 gg VD
3	1-gen	31-dic	N. attività musicali/culturali/artistiche per classe	3	3	3
4	1-gen	31-dic	N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali	253	257 classi	260
5	1-gen	31-dic	Soggiorni Pracatinat: n. soggiorni organizzati	9	>=5 (budget ridotto)	12
6	1-gen	31-dic	Soggiorni Pracatinat: n. partecipanti	140	NV	170
7	1-gen	31-dic	N. attività sportive in base alle risorse assegnate	50	55	49
8	1-gen	31-dic	N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali	6770(100%)	100%	5500
9	1-gen	31-dic	N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno	4	4	4

129.1.3 Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche **90%** **90**
 MANT

Assegnazione alle scuole di:

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

Per l'assegnazione delle risorse di cui ai punti c) e d) trasmissione alle scuole di apposito schema per la stesura dei progetti. Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.

Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste.

Fonte dati: determine e rendiconti inviati alle scuole

Si sono garantiti gli ausili didattici nella misura delle risorse disponibili e con criteri di equità verso le scuole.

Sono stati assegnati ed erogati con tempestività i contributi per la realizzazione di progetti didattici autogestiti.

1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi e verifiche del servizio	2	3	5
2	1-gen	31-dic	N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole	15	15	12

129.1.4 Svolgere piccoli servizi e acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole, entro il limite posto dal Regolamento dei contratti per le spese in economia **100%** **100**
 MANT

- Gestire di piccole spese in economia

Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.

Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. Sono state effettuate in modo molto limitato delle piccole spese in economia.

Fonte dati: procedura buoni economici

1	1-gen	31-dic	Tempi per gli acquisti in economia	40gg	35gg	30gg
---	-------	--------	------------------------------------	------	------	------

129.1.5 Contenere i costi per la pubblicazione di materiale pubblicitario relativo al diritto allo studio **33%** **70**
 MANT

Produzione interna di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio, volantini vari)

Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti.

Fonte dati: dati di bilancio

Il materiale è stato prodotto con tempestività e nel rispetto dei tempi per l'attivazione del piano per il diritto allo studio.

1	1-gen	31-dic	Riduzione n. materiali informativi prodotti in forma cartacea	2700	2000	2980
2	1-gen	31-dic	Mantenimento numeri materiali pubblicati su web (per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente circa l'amministrazione digitale)	1600	1600	1808
3	1-gen	31-dic	Riduzione della spesa per la produzione di materiale cartaceo	€800	€800	2000 €

Servizio 129.2 Assistenza scolastica e altri compiti istituzionali

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

129.2.1 Mantenere le attuali tipologie di sussidio per garantire agli allievi pari opportunità nell'accesso alle attività offerte dalla scuola, in base anche ai criteri definiti dalla nuova normativa regionale (L.R. 28/2007 e piano regionale triennale approvato nel 2008) e dalla riforma scolastica, in continua evoluzione

100% 100

MANT

- Stesura per l'a.s. 2013/2014 del Protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Dirigenti Scolastici per definire competenze, modalità e strumenti di attuazione dei servizi di assistenza scolastica relativi all'anno scolastico;
- Garanzia del servizio di pre e post scuola nelle scuole statali dell'infanzia e primarie di Moncalieri;
- Acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola primaria residenti in Moncalieri;
- Individuazione, con la collaborazione delle scuole, dei bambini non residenti e richiesta dei rimborsi dei libri ai comuni competenti, come previsto dalla L.R. 28/2007;
- Rimborso del costo della cedola libraria ai comuni presso cui sono domiciliati dei cittadini residenti a Moncalieri, ma frequentanti le scuole primarie in altri comuni presso cui sono domiciliati.
- Gestione dei contributi e sussidi alle famiglie per garantire il diritto allo studio (libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado, assegno di studio, eventuali borse di studio se ancora finanziate dalla regione), secondo quanto disposto dal Piano triennale regionale.
- Miglioramento della procedura per la gestione dei contributi predetti attraverso:
 - la massima diffusione delle informazioni sui sussidi del diritto allo studio attraverso supporti informatici;
 - consegna di una nota informativa a tutte le famiglie moncalieresesi con bambini frequentanti le scuole;
 - accelerazione nella trasmissione delle domande dei libri di testo ricevute a Moncalieri, ma di competenza di altri comuni (i cosiddetti flussi);
 - istruttoria delle domande, raccolte dall'Ufficio ISEE e dall'uff. istruzione;
 - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte sia per borse di studio, libri di testo, assegni di studio;
 - per i libri di testo, al fine di ridurre al massimo la spesa, verifica a luglio e a fine agosto con le Istituzioni Scolastiche in merito alle variazioni di classe e/o scuola per i beneficiari libri di testo;
 - sulla base delle somme assegnate dalla Regione, costruzione di ipotesi di riparto dei fondi per i libri di testo per ordine e grado di scuola che tengano conto della differenza di costo dei libri per le varie classi, da sottoporre all'esame della Giunta e dei Dirigenti Scolastici;
 - erogazione dei fondi per i libri di testo in modo tempestivo;
- Istruttoria per ottenere i contributi assistenza scolastica dalla provincia di Torino, delegata dalla regione Piemonte (ai sensi della legge regionale 28/2007) consistenti in: sussidi per sostenere le spese di didattica delle scuole, la mensa scolastica, il trasporto ordinario e per disabili;
- Erogazione di borse di studio (borse di studio Devalle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e rapportati al merito scolastico;

Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti.

Attività di pre e post scuola.

Il servizio, affidato a ditta esterna, è stato mantenuto anche per le scuole dell'infanzia.

Libri di testo

E' avvenuta la distribuzione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l'a.s. 2012/2013. Si è svolta l'istruttoria per fornire i libri anche per l'a.s. 2013/2014. Garantita la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, in possesso dei requisiti, come previsto dalla legge n. 448/2000 e dalla normativa regionale in materia.

Integrazioni didattiche regionali e contributi comunali

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

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

Erogati i contributi alle scuole previsti dalla L.R. 28/2007 e i contributi aggiuntivi di supporto all'attività scolastica e al funzionamento delle segreterie e delle direzioni. Sono stati altresì erogati:
 -i contributi per progetti specifici e rilevanti al fine dell'offerta formativa inerenti le tematiche di cui al D.lgs. n° 112/98;
 -il contributo al "Centro Territoriale Permanente" per l'educazione degli adulti.

Sono stati regolarmente svolti i servizi del protocollo d'intesa con i Dirigenti Scolastici.

FEC

La Regione non ha erogato Borse di studio nell'anno 2013

1	1-gen	30-set	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addvenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica	4	4	6
2	1-gen	30-set	Copertura servizio pre e post scuola	100%	100%	100%
3	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	50gg	50gg	2 mesi e mezzo
5	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi stabiliti dalla regione nella ricezione delle domande per borse di studio, libri di testo, assegno di studio e nella successiva istruttoria e trasmissione dei dati alla Regione	100% per 4800 pratiche	100% per 4200 pratiche	100% per r 5120
			* Si precisa che le borse di studio non sono state erogate dalla regione nel 2013			
6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (in base alle indicazioni fornite dalla regione ed in base ai tempi regionali) nell'erogazione di borse di studio e libri di testo . *Si precisa che le borse di studio non sono state erogate dalla regione nel 2013	100%	100%	100% per libri di testo
7	1-gen	31-dic	Percentuale di controllo a campione delle domande presentate sia per borse di studio, sia per libri di testo, sia per assegni di studio	per 4800 pratiche, minimo 20%	Per 4200 pratiche minimo 20%	20% per 5120 pratiche
8	1-gen	31-dic	N. pratiche controllate	310	315	1030
9	1-gen	31-dic	N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli	7 - 100% di quelle che presentano incongruenza	6 - 100% di quelle che presentano incongruenza	100% di quelle che presentano incongruenze
10	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'erogazione delle borse di studio dalla ricezione dei fondi (se saranno erogati in quanto al Regione non ha più messo i fondi) La regione non ha erogato fondi	non erogati	Entro 2 mesi dalla ricezione dei fondi	FEC
11	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'erogazione dei libri di testo dalla comunicazione dell'assegnazione regionale (se l'AC accetta di anticipare i fondi)	Entro 3 mesi dalla comunicazione e dell'assegnazione regionale	Entro 2,5 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione regionale (se l'AC accetta di anticipare i fondi)	Entro ca 2mesi dalla comunic dell'ass. regionale
12	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi imposti dalla Provincia per la trasmissione dei dati necessari per la richiesta di contributi e per la trasmissione dei consuntivi	100%	100%	100%
13	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle"	100%	100%	100%
14	1-gen	31-dic	Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle"	100%	100%	100%

129.2.2 MANT	<u>Garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione</u>							100%	100
	Trasmissione annuale alle direzioni didattiche dell'elenco dei bambini soggetti all'obbligo scolastico e verifica insieme alle Direzioni Scolastiche dell'effettivo rispetto dell'obbligo di istruzione. Per i casi segnalati dalle Direzioni Scolastiche come soggetti non frequentanti, attivazione della procedura di controllo e verifica a cura della Polizia Municipale.								
	<i>Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti. Sono stati trasmessi tempestivamente gli elenchi necessari alle scuole di riferimento</i>							<i>Fonte dati: atti del servizio</i>	
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (in base al calendario ministeriale delle iscrizioni) per l'invio degli elenchi dei bambini obbligati alle scuole	100%	100%	100%		
	2	1-gen	31-dic	N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale	100% - 1,5% degli iscritti	100% - 2% degli iscritti	100% delle segnalazioni ricevute		
129.2.3 MANT	<u>Garantire il pagamento della TIA delle scuole statali nei limiti dei fondi ministeriali</u>							100%	100
	Gestione dei fondi ministeriali per il pagamento della TIA delle scuole al Consorzio per la raccolta dei rifiuti (COVAR)								
	<i>Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti.</i>							<i>Fonte dati: determine</i>	
	<i>Sono stati liquidati a COVAR i contributi ricevuti dallo Stato per la raccolta rifiuti.</i>								
	1	1-gen	31-dic	Riduzione tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR: dalla ricezione dei fondi	2 mesi	1,5 mesi	1 mese		
129.2.4 MANT	<u>Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera e l'attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia</u>							100%	100
	Svolgere gli adempimenti connessi alla prosecuzione o alla nuova attivazione di "sezioni primavera", in base alle richieste che pervengono all'ufficio istruzione. Svolgere gli adempimenti connessi all'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia in accordo con i dirigenti scolastici (in base alle recenti disposizioni pervenute dalla regione)								
	<i>Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti</i>							<i>Fonte dati: determine e note trasmesse alla regione/ministro</i>	
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali	100%	100%	100%		

Servizio 129.3 Mense scolastiche

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

- 129.3.1 Migliorare il servizio di mensa scolastica.
- MANT Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati (secondo le norme vigenti e gli standard dell'OMS) e organizzare dei momenti formativi rivolti agli alunni.
- Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici.
- Organizzazione di percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni Organizzazione di laboratori di cucina (in base alle risorse disponibili) presso le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio.
- Rinnovo del protocollo d'intesa per i prossimi tre anni del progetto "Orto in condotta" c/o la scuola "La Gabbianella" e per lo svolgimento di laboratori di cucina c/o la scuola "Rodari" (o altra scuola) e la scuola "La Gabbianella".
- Gestire per l'a.s.2013/2014 i rapporti con le ditte 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.

Mensa scolastica

Garantire l'organizzazione, l'effettuazione del servizio di mensa e di controllo sulla stessa nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, cercando di migliorare gli attuali livelli qualitativi, già decisamente buoni, anche in relazione al nuovo dimensionamento scolastico (nato nel 2011) articolato in cinque istituti comprensivi.

Gestiti i rapporti con le ditte appaltatrici del servizio di refezione scolastica (individuate nel 2012 attraverso una gara d'appalto con scadenza 2015).

Applicazione dell'ISEE e di tariffe personalizzate sulla base del regolamento in vigore.

Mantenimento di prodotti biologici nel menù.

Proseguito il lavoro dell'Osservatorio Mensa per la verifica dell'andamento del servizio mensa nei vari plessi.

Proseguita la collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio per meglio controllare il servizio di mensa scolastica e proseguito il Progetto Multisite sempre volto al miglioramento del servizio mensa nelle scuole.

Sono stati approvati il protocollo d'intesa per il progetto "Orto in condotta" e quella per l'utilizzo delle cucine presso le scuole dell'infanzia La Gabbianella e Rodari, dove sono stati realizzati n. 3 laboratori.

Sono stati eseguiti i controlli previsti e trattate le non conformità nei tempi previsti.

Si sono tenuti n. 5 incontri con l'Osservatorio Mensa e altri ulteriori incontri con le ditte aggiudicatarie del nuovo appalto.

E' stato tenuto un convegno sulla corretta alimentazione rivolto alle famiglie in collaborazione co il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

Oltre all'incontro informativo previsto all'inizio dell'anno scolastico rivolto alle famiglie per l'accesso ai refettori, ne è stato svolto uno ulteriore in primavera su richiesta di un certo numero di genitori.

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

Anche le altre attività si sono realizzate nei tempi e nei modi previsti.

1	1-gen	30-ott	Riduzione dei tempi per la predisposizione dei menù estivi e invernali	40 gg	35 gg	35 gg
2	1-gen	31-dic	N. percorsi di educazione alimentare e al gusto organizzati	3	3	3
3	1-gen	31-dic	Tempi di firma del protocollo dalla delibera	30gg	30gg	30 gg
4	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso (A.S. 13/14)	4	5	4
5	1-gen	31-dic	N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti	105	=106	100
6	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti	71	>= 73	75
7	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura	8	12	12
8	1-gen	31-dic	N. incontri con i comuni del multisite	2	2	3
9	1-gen	31-dic	N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica	1	3	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	30 gg
12	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa	4	5	5
13	1-gen	31-dic	Documenti prodotti dagli insegnanti/documenti esaminati	1	1	1
14	1-gen	31-dic	N. segnalazioni disservizi rilevati nelle scuole	2 non gravi	> 0	2

129.3.3 Mantenere lo stesso livello di qualità nel periodo di adeguamento dovuto al subentro di nuove ditte, attraverso maggior
 PERF monitoraggio e una riduzione dei tempi di trattamento delle non conformità

100% 100

Organizzazione di una procedura interna che consenta una riduzione dei tempi nel trattamento delle non conformità.

Sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell'ufficio mensa nel monitoraggio del nuovo appalto. Attraverso questo coinvolgimento è stata individuata una nuova procedura per la gestione delle non conformità, che consiste nell'effettuazione di sopralluoghi presso i refettori e compilazione in tempo reale di report.

Fonte dati: file e documentazione ufficio mensa

1	1-gen	31-dic	Tempi di verifica delle non conformità.	50 giorni	40 giorni	40 gg
2	1-gen	31-dic	N. non conformità/N. pasti serviti.		=>0	3
3	1-gen	31-dic	N. non conformità rilevate/N. interventi correttivi effettuati.	1/1	=1	1

129.3.3 Miglioramento della modalità di comunicazione tra scuola e ufficio mensa finalizzata a portare i disservizi sulla mensa al valore
 PERF zero

100% 100

Approvazione di un protocollo d'intesa con le scuole per l'invio di segnalazioni sul servizio di mensa scolastica in tempo reale, predisponendo apposita modulistica. Avvio immediato del trattamento tempestivo delle segnalazioni.

E' stata avviata la procedura per l'approvazione del protocollo di rilevamento presso le scuole, con predisposizione di apposita modulistica. La nuova procedura di rilevazione inserita nel protocollo è in fase di sperimentazione con l'obiettivo di renderla sistematica dal prossimo anno scolastico.

Fonte dati: protocollo d'intesa

1	1-gen	31-dic	Tempi di attivazione della procedura dall'approvazione del protocollo.		45 giorni	30 gg
---	-------	--------	--	--	-----------	-------

129.3.4 Ridurre la quantità delle derrate non utilizzate nelle mense scolastiche attraverso il recupero di esse con il supporto delle associazioni di volontariato **100%** **100**
 MANT

Continuazione del servizio avviato nel 2005 in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio
 Rinnovo del protocollo d'intesa per il recupero di pane e frutta non distribuite con il Banco Alimentare.

E' stata avviata la procedura per l'approvazione di nuovo protocollo d'intesa per il recupero del pane e della frutta non distribuiti nelle mense scolastiche

Fonte dati: dati statistici banco alimentare

VD

La riduzione della quantità di pane e frutta recuperati è da imputare alla fornitura più precisa dei pasti, e quindi a un minor scarto

1	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - pane	2.500 ca - 100%	100%	1.500 ca VD
2	1-gen	31-dic	Kg recuperati annualmente/Kg non utilizzati annualmente - frutta	2.090 ca - 100%	100%	1.250 ca VD
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per protocollo d'intesa		entro il 31/12/2013	100%

129.3.5 Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie **100%** **100**
 MANT

Predisposizione di informativa da inviare alle scuole e alle famiglie e connessa attività di predisposizione della relativa modulistica.

Raccolta delle domande di accesso al servizio in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee

Si è proceduto a svolgere le attività nei tempi e nei modi previsti.

Fonte dati: ufficio mensa

Si sono predisposti l'informascuola e la modulistica e si sono raccolte informaticamente le domande mensa

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico	100%	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------	------

129.3.6 Migliorare e velocizzare le procedure di iscrizione all'ufficio mensa **100%** **100**
 PERF

Gestione intesa con le scuole per l'iscrizione on line al servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2013/2014

Sono state raccolte on line le iscrizioni al servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di primo grado, previa intesa con le scuole.

Fonte dati: reprot procedura on line

1	1-gen	30-set	Avvio in gestione all'inizio dell'anno scolastico 2013/2014.	100%	100%	100%
2	1-gen	30-set	Tempi di iscrizione.		5 minuti	5 minuti

129.3.7 Mantenere le nuove strategie adottate nel 2012 per aumentare i piani di rientro dalla morosità della mensa. Ridurre la morosità sul servizio mensa

100% 100

Gestione della morosità mediante:

- solleciti
- convocazione degli utenti morosi e miglioramento del sistema di gestione del colloquio individuale (attraverso l'utilizzo di strategie suggerite dalla moderna psicologia) per aumentare il numero dei soggetti che si impegnano a predisporre un piano di rientro personalizzato, al fine di consentire il pagamento rateizzato delle rette mensa ancora insolute;
- messa a punto di un sistema per il controllo dell'effettivo rispetto dei piani di rientro;
- emissione ingiunzioni di pagamento;
- emissione del ruolo per i soggetti che non hanno pagato il loro debito nelle fasi precedenti.

Sono stati mantenuti i tempi di elaborazione delle pratiche attestati nel 2012. A causa della situazione economica si è avuto un incremento della morosità e quindi l'ufficio ha subito un aggravio del lavoro. Inoltre la prima fase di sollecito è stata trasferita alla ditta che gestisce la mensa.

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti	6 mesi	5 mesi	6 mesi
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi	1 anno	8 mesi	1 anno
3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro	78	+5%	96
4	1-gen	31-dic	% N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro	100%	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	2 anni	22 mesi	2 anni
6	1-gen	31-dic	Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione	1 anno e mezzo	15 mesi	1 anno e mezzo

129.3.8 Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica

FEC

MANT
Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna rispetto alla mensa scolastica (verifica che vengano correttamente effettuate: la ricezione domande di agevolazione e l'applicazione del beneficio entro i limiti previsti dalla delibera sui servizi pubblici a domanda individuale)

Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Sono state svolte attività di monitoraggio costante nei riguardi dell'ufficio ISEE.

Fonte dati: agenda

1	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi	16	16	7
---	-------	--------	---	----	----	---

129.3.9 Garantire l'assistenza alla mensa scolastica nelle scuole ove non sia prevista la presenza degli insegnanti attraverso la cooperativa esterna

100% 100

SVI
Garantire il controllo ed il monitoraggio del lavoro fatto dalla ditta che esercita il controllo sull'assistenza scolastica

Si è proceduto a svolgere le attività nei tempi e nei modi previsti.

Si sono svolti parecchi sopralluoghi nelle mense scolastiche verificando l'utilizzo corretto delle procedure di gestione del servizio

Fonte dati: agenda

1	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggi	5	8	10
---	-------	--------	---	---	---	----

Servizio 129.4 Servizi di assistenza agli alunni disabili

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
129.4.1 MANT	<u>Migliorare il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado</u>										98%	100
	<p>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 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</p> <p><i>Sono state soddisfatte tutte le richieste correlate da diagnosi funzionale con riduzione delle ore rispetto a quelle richieste nei limiti degli stanziamenti di bilancio. E' stata garantita l'integrazione scolastica a minori in situazione di handicap presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E' stata garantita l'assistenza durante il trasporto sul pullmann degli alunni di Tagliaferro trasferiti per lavori di ristrutturazione presso i plessi di Barruero e Santa Maria.</i></p> <p><i>VD Il numero delle richieste soddisfatte è diminuito in quanto a parità di risorse disponibili è aumentato il numero di richieste. Anche le altre attività si sono svolte nei tempi e con le modalità previste.</i></p>											
	1	1-gen	31-dic	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale				7	7	7		
	2	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio				7	8	7		
	3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di attrezzature speciali per disabili				Entro settembre	Entro settembre	entro settembre se le istanze arrivano e nei tempi		
	4	1-gen	31-dic	Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche				100%	100%	100%		
	5	1-gen	31-dic	Richieste effettive soddisfatte				80%	90%	80% VD		
	6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per il trasporto scolastico alunni disabili				100%	100%	100%		
	7	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'organizzazione del servizio				entro settembre	entro settembre	entro settembre		

Fonte dati: agenda e atti adottati

129.4.2	<u>Adottare nuove strategie per migliorare il servizio di assistenza ai disabili</u>				100%	100
PERF	Progettazione e creazione di nuovi laboratori di sviluppo di strategie acquisite durante il corso di formazione estivo a cura del gruppo di assistenti comunali (sfruttando il monte ore). I laboratori saranno diretti ad alunni disabili e non, per favorire maggiormente l'integrazione e tenendo conto delle più recenti teorie pedagogiche, individueranno nuove strade per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap					
	<i>Tutti i progetti presentati dal personale comunale sono stati approvati dalle scuole e ne sono stati attivati due, compatibilmente con la programmazione scolastica. Gli altri laboratori previsti saranno attivati successivamente.</i>				<i>Fonte dati: atti adottati</i>	
	1	1-gen	31-dic	N. laboratori attivati	0	2

Servizio 129.5 Supporto alle scuole materne paritarie non statali convenzionate

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

129.5.1 Promuovere e sviluppare le attività didattiche e garantire l'uniformità di trattamento con la scuola pubblica in base alla nuova normativa regionale (LR:28/2007)
MANT

Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie approvata e stipulata nel 2012
Erogazione in due tranche dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole.
Inoltre alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96).
Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.
- Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.
Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.
Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata.

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti

Fonte dati: atti ufficio istruzione, agenda

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'iter di approvazione della nuova convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie	giugno 12	Entro ott	Entro settembre
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie	Entro nov	Entro nov	Entro novembre
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla regione per il trasferimento del contributo regionale ai sensi dell'art.14 della L.R. 28/2007	100%	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per la predisposizione del materiale per i lavori della commissione paritetica	100%	100%	100%
5	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali	100%	100%	100%

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

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

129.6.1 Migliorare l'organizzazione degli uffici che garantiscono l'erogazione dei servizi e dei benefici relativi al diritto allo studio, in modo da renderli più efficienti ed efficaci per la cittadinanza
SVI

100% 100

Organizzazione di due sportelli (anziché uno solo come negli anni precedenti) di assistenza nella compilazione delle domande on line per ottenere le agevolazioni per il diritto allo studio: uno presso l'ufficio ISEE in Via Alfieri e uno presso l'ufficio istruzione in Via P. Clotilde, con ampliamento dell'orario nel periodo del bando per i benefici del diritto allo studio.

Nei due sportelli di riferimento si dovrà curare particolarmente il servizio al cittadino attraverso:

- l'accoglienza dell'utenza e l'assistenza nella compilazione della domanda relativa ai servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE;
- verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare;
- effettuazione tramite la stretta collaborazione tra l'ufficio ISEE e l'ufficio istruzione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
- recupero delle somme indebitamente percepite dalle persone che all'atto del controllo risultano aver effettuato delle dichiarazioni mendaci.

Nel solo sportello di Via Alfieri:

- effettuazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione

Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. E' stata garantita l'apertura dell'ufficio ISEE negli orari previsti e secondo le indicazioni fornite dall'uff. istruzione. Sono state espletate con puntualità le pratiche di competenza dell'ufficio.

Fonte dati: ufficio istruzione, determine, questionario somministrato dalla ditta aggiudicataria del servizio, verbali relativi ai controlli circa la veridicità o meno delle dichiarazioni presenti nelle autocertificazioni

1	1-gen	31-dic	Apertura del secondo sportello entro dieci giorni dall'apertura del bando regionale				0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Estensione orario di apertura per appuntamenti fino alle 18.00 dal lunedì al giovedì nel periodo di maggiore affluenza (bando per i benefici del diritto allo studio)				100%	100%	100%
3	1-gen	31-dic	N. verifiche del rispetto dei tempi da parte della ditta che gestisce il servizio ISEE				mensili/quindicinali	mensili/quindicinali	quindicinali
4	1-gen	31-dic	N. persone accolte presso l'ufficio ISEE e presso l'uff. istruzione in media giornalmente nel periodo di bando				62	65	55 VD
5	1-gen	31-dic	Perfezionamento dei questionari di customer satisfaction e continuazione della somministrazione degli stessi agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'Uff. istruzione				95%	96%	95%
6	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'ufficio ISEE o all'uff. istruzione a campione su ciascun tipo di pratica				minimo del 20% nelle autocertificazioni	minimo del 20% nelle autocertificazioni	minimo del 20% nelle autocertificazioni
7	1-gen	31-dic	Pratiche avviate di recupero fondi indebitamente percepiti da parte dei cittadini che hanno fatto false dichiarazioni				100%	100%	100%
8	1-gen	31-dic	N. calcoli ISEE effettuati all'anno				2995	mediamente 3100	7069 pratiche e 1621 nuovi calcoli

Programma	25	Una città che educa										
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche										
PROGETTO	130	ASILI NIDO										
Servizio	130.1	Nido Arcobaleno, Palloncino blu, Piccolo principe Quadrifoglio e Aquilone										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
	<i>Modalità di attuazione</i>											
	<i>Stato di realizzo commenti</i>											
130.1.1 MANT	<u>Monitorare il servizio asili nido</u>										95%	100
	Verificare l'applicazione della nuova carta dei servizi e dei principi etici ivi contenuti.											
	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> <i>Monitoraggio dell'applicazione della carta dei servizi nell'ambito dei nidi, attraverso verifiche costanti fatte dai direttori dei nidi. La carta viene consegnata a tutte le famiglie. A volte il mancato raggiungimento dei livelli di servizio indicati nella carta è da imputare alla mancanza di risorse disponibili.</i> </div>											
		1	1-gen	31-dic	% applicazione carta dei servizi (in punti)			100%	100%	95%		

Fonte dati: check list

130.1.2 Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido. Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi
 MANT

100% 100

Accoglienza della famiglia dal lunedì al venerdì, finalizzata ad un primo contatto con il servizio.
 Gestione di visite al nido da parte delle famiglie, su appuntamento.
 Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido
 - Gestione attività amministrativa.
 - Formazione graduatorie di ammissione al Servizio.
 Revisione dei punteggi per l'ammissione al servizio finalizzata a rendere più omogenei i punteggi attribuiti in base al criterio della situazione lavorativa delle famiglie.
 - Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti
 - Presentazione istanza di contributo ordinario per la gestione e il funzionamento degli asili nido alla Provincia.
 - Presentazione istanza di contributo straordinario Fondo Nazionale Nidi e Fondo per la Conciliazione dei Tempi e le Pari Opportunità alla Regione
 Indirizzo delle famiglie ai servizi integrativi di nido aperto (es. servizio Oasi attivo per l'accoglienza dei bambini delle madri straniere, mentre le stesse frequentano i corsi del CTP)

*Nell'anno 2013 il servizio asilo nido è stato svolto regolarmente.
 In particolare si è provveduto a*

- migliorare la comunicazione con l'utenza e facilitare l'accesso alle informazioni, tramite anche un attento lavoro di documentazione;
- verificare e valutare la qualità percepita dagli utenti mediante la somministrazione di questionari sul gradimento del servizio.
- valorizzare e accrescere costantemente le competenze, la professionalità e la consapevolezza del personale in dotazione, mediante formazione permanente.
- attivare il raccordo con altri servizi presenti sul territorio e il lavoro di "rete", ove utile e possibile.
- riorganizzare il servizio estivo in base alle effettive esigenze dell'utenza
- programmazione attenta delle attività del nido e degli interventi educativi;
- supporto al soddisfacimento dei bisogni del bambino e attenzione al suo benessere, con professionalità e capacità di favorire la crescita e l'autonomia;
- offerta di idonee esperienze formative, di gioco e di socializzazione, al fine di promuovere lo sviluppo psicofisico e relazionale;
- gestione del processo di inserimento del bambino secondo modalità adeguate, mediante le quali l'attenzione al benessere del bambino si contemperava con la necessità di una saturazione celere dei posti disponibili, anche in considerazione delle liste di attesa esistenti;

Fonte dati: registri e atti

1	1-gen	31-dic	Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Iscritti a.s. 13/14/ domande presentate a.s. 13/14	35%	>=60%	80%
3	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido	4	5	6
4	1-gen	31-dic	N. iscrizioni	278	280	421
5	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione attività amministrativa	100%	100%	100%
6	1-gen	31-dic	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	5	5	28

130.1.3 MANT	<u>Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità</u>							100%	100
	Presenza dei coordinatori pedagogici. Regolari riunioni di equipe Stesura del progetto educativo e pedagogico Formazione permanente degli operatori <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Sono state effettuate riunioni di equipe con costanza e precisione all'interno delle quali sono state discusse le programmazioni e sono state predisposte in via definitiva.</i>							Fonte dati: registri di classe	
	1	1-gen	31-dic	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili)	40	20	22		
	2	1-gen	31-dic	N. occasioni di formazione organizzate	6	8	9		
130.1.4 MANT	<u>Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti resisi disponibili</u>							100%	100
	(Per i nidi Arcobaleno e Palloncino blu la fascia di età è da 3 a 36 mesi; per il nido Quadrifoglio e Aquilone la fascia di età è dai 12 ai 36 mesi) Gestione della lista di attesa funzionale all'ottimizzazione dei posti disponibili (contestualità dimissioni e ammissioni dei bambini). - Accoglienza dei bambini al nido insieme ad un familiare di riferimento. - Inserimenti di gruppo mirati alla condivisione dell'esperienza tra le famiglie. Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti graduali stessi <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti e sono stati garantiti gli inserimenti personalizzati dei bambini, con un percorso individualizzato.</i>							Fonte dati: calendari e registri di sezione	
	1	1-gen	31-dic	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali)	71%	>=75%	76%		
	2	1-gen	31-dic	N. percorsi e progetti attivati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti	18	20	7 per sezione 21 per ciascun nido		
130.1.5 MANT	<u>Assicurare lo svolgimento di attività di cura, educative e di socializzazione, secondo un progetto pedagogico redatto annualmente dagli educatori con la supervisione dei direttori, anche mediante la gestione delle spese in economia</u>							92%	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.) Gestione di piccole spese in economia. Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006. Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Sono state organizzate e programmate delle attività laboratoriali con altri soggetti del territorio (es. biblioteca civica). Sono state gestite piccole spese in economia. VD Il materiale è acquistato sul MEPA e talvolta non corrisponde esattamente alle esigenze dei bambini.</i>							Fonte dati: calendari e registri di sezione - questionari di customer satisfaction e relazioni periodiche degli educatori	
	1	1-gen	31-dic	N. attività proposte per sezione (tutti nidi)	3	4	3		

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

	2	1-gen	31-dic	Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	3	4	4			
	3	1-gen	31-dic	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini	98%	100%	97% VD			
130.1.6 MANT	<p><u>Garantire orari di frequenza flessibili, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie. Offrire la possibilità di accedere al servizio estivo in modo flessibile, mediante riduzioni e/o prolungamenti del servizio estivo alle famiglie che ne facciano richiesta</u></p> <p>Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate, in base alle esigenze educative e delle famiglie. Organizzazione del servizio estivo in settimane di frequenza a parziale richiesta dell'utenza (possibilità di riduzioni/integrazioni della frequenza)</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. E' stato garantito il servizio estivo secondo la programmazione e secondo gli accordi presi con le OO.SS in base al contratto ad oggi vigente.</i></p>								100%	100
	1	1-gen	31-dic	Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore	98%	99%	100%			
130.1.7 MANT	<p><u>Assicurare la formazione ed il costante aggiornamento del personale asili nido</u></p> <p>Organizzazione di momenti di formazione, aggiornamento e supervisione, con l'intervento di consulenti esterni, per migliorare il funzionamento del nido e consentire la partecipazione del personale a seminari, convegni, congressi, corsi di formazione su temi attinenti organizzati da soggetti operanti in ambito socio - educativo.</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Sono stati garantiti percorsi di formazione rivolti al personale degli asili nido, rispettando sia quelle che sono le indicazioni dell'attuale contratto circa la formazione, sia le esigenze di innovazione nascenti all'interno dell'ambiente nido.</i></p>								100%	100
	1	1-gen	31-dic	N. incontri con direttori, formatori/supervisori	18	18	18			

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

87% 90

MANT

Consegna puntuale di pannolini, materiale igienicosanitario per i bambini (salviette, creme, ecc...) di tutti i nidi, materiale di pulizia
 Gestione di servizi volti a garantire l'igiene dei bambini.
 Gestione delle strutture
 Gestione del servizio appaltato di pulizia all'asilo nido Piccolo Principe, Arcobaleno.
 Gestione del servizio mensa attraverso la ditta appaltatrice e controllo del servizio, affinché lo stesso avvenga correttamente e sia di qualità. Mantenimento della distribuzione dei pasti nella gestione del servizio mensa - Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza e con la presenza di alimenti biologici.
 - Formazione/informazione rivolta alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino
 - Esecuzione di controlli annuali e mensili nelle cucine degli asili nido, effettuati dalla dietista comunale e dal laboratorio chimico della CCIAA
 Controllo del ritiro dei rifiuti e pagamento della TIA
 Gestione dei rapporti con la ditta che gestisce gli asili nido Aquilone e Quadrifoglio, per la parte educativa e di cura dei bambini e per la parte della pulizia degli ambienti.
 Vigilanza sul funzionamento dell'asilo nido privato di Revigliasco in convenzione con gli asili nido comunali e verifica dell'esistenza/ attuazione del progetto educativo e del rispetto degli standard di funzionamento

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti

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

1	1-gen	31-dic	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido	98% (a.s. 2011/12)	98%	98%
2	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sul servizio in appalto	45	45	40
3	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	17	18	19
4	1-gen	31-dic	N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino	3	4	5
5	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido	15	16	15
6	1-gen	31-dic	N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati	quotidiani	quotidiani	quotidiani
8	1-gen	31-dic	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	209	207	208
9	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	40	40	15
11	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	20	20	12

130.1.9 Offrire percorsi educativi e di supporto ad una più ampia utenza del territorio, con incremento del numero dei posti asili nido e riduzione delle liste d'attesa

100% 100

MANT

Collaborazione, per quanto riguarda la parte pedagogica, gestionale e di funzionamento, con il settore LL.PP. per la realizzazione dei lavori necessari per la corretta manutenzione dei nidi.

Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Sono state effettuate puntualmente le segnalazioni circa gli interventi di manutenzione necessari.

Fonte dati: calendari e registri

Si è cercato di trovare un canale di collaborazione con i Lavori Pubblici per avere maggiore tempestività negli interventi da parte loro.

1	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici	3	3	5
---	-------	--------	--	---	---	---

130.1.10	<u>Aumentare i posti al nido con le strutture esistenti e attraverso il nuovo nido nel comune di Trofarello.</u>							FEC	
SVI	<u>Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)</u>								
	Mantenimento dei posti al nido creati in più nell'a.s. 2011/2012 all'asilo Aquilone e in convenzione con asilo nido privato di Revigliasco, subordinatamente all'erogazione dei fondi regionali per l'ampliamento dei posti. Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione.								
	<i>FEC</i> <i>E' stata rinnovata la convenzione con l'asilo nido privato di Revigliasco. Il comune di Trofarello non ha rinnovato la disponibilità ad offrire posti in convenzione. Inoltre la Regione Piemonte ha modificato il sistema di utilizzo dei contributi straordinari, consentendo di utilizzarli sulla gestione ordinaria anzichè finalizzarli alla creazione di nuovi posti. Considerate le difficoltà di bilancio, si è preferito pertanto utilizzare i fondi per le esigenze correnti di gestione degli asili.</i>							<i>Fonte dati: calendari e registri</i>	
	1	1-gen	31-dic	Mantenimento di alcuni posti nuovi creati nell'a.s. 2011/2012, anche in convenzione con l'esterno in base alle risorse disponibili	32	20	12		
	2	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con il comune di Trofarello	5	5	4		
130.1.11	<u>Migliorare la qualità delle strategie pedagogiche attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno</u>							100%	100
PERF	Organizzazione di nuovi laboratori: - Progetto di sostegno alle relazioni familiari tramite colloqui, incontri, laboratori con la presenza di familiari dei bambini, occasioni di socialità organizzate dal nido (feste, gite, uscite nel territorio). Il progetto prevede la presenza di una supervisione degli educatori che li aiuti ad elaborare strategie di supporto ai familiari dei bambini (vedasi Formazione degli educatori) - Progetto laboratori sensoriali per sostegno a minore disabile (con il coinvolgimento di altri bambini della sezione). - Progetto "Orto al nido" (presso gli asili Arcobaleno e Quadrifoglio) - Progetto "Bruco" (presso l'asilo nido Arcobaleno), attività di laboratorio collegata alla programmazione, che prevede un percorso narrativo e sensoriale culminante nell'osservazione della metamorfosi di un bruco.								
	<i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Si sono attivati dei progetti di supporto e sostegno ai genitori.</i>							<i>Fonte dati: registri</i>	
	1	1-gen	31-dic	Partecipazione delle famiglie agli incontri organizzati.	50%	70%	72%		
	2	1-gen	31-dic	N. attività sensoriali proposte settimanalmente.	3	2	4		
	3	1-gen	31-dic	N. attività connesse al progetto "Orto al nido"	12	8	14		
	4	1-gen	31-dic	Laboratori connessi al progetto Bruco	30	20	32		
130.1.12	<u>Incrementare il numero dei posti di asilo nido mediante progetti alternativi al nido comunale</u>							100%	100
PERF	Gestione della procedura per il convenzionamento con altri nidi provati del territorio o di territori limitrofi								
	<i>La città ha avviato una ricerca di mercato per individuare i soggetti interessati al convenzionamento con la finalità di ampliare i posti. In base agli esiti dell'indagine di mercato la città di Moncalieri si è convenzionata con l'asilo di Revigliasco (unico asilo privato che ha dato la disponibilità) per garantire un maggior numero di posti rispetto a quelli messi.</i>							<i>Fonte dati: atti</i>	
	1	1-gen	31-dic	N. nuovi posti convenzionati.	0	10	12		

Servizio 130.2 Nido aperto

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
130.2.1 MANT	<u>Garantire l'offerta di servizi educativi rivolti non solo agli utenti degli asili nido, ma all'intera fascia dei bambini 0-3 anni e alle loro famiglie</u> Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori; offerta contestuale di servizio di baby parking. <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Si è attivato il percorso per le famiglie dal titolo "Viaggio alla scoperta del bambino".</i>	2	1-gen	31-dic	N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori			6	6	8	100%	100
130.2.2 MANT	<u>Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti.</u> <u>Servizio Oasi</u> Disponibilità alla gestione, se richiesto dall'utenza, del servizio educativo e di custodia per i figli in età da zero a tre anni di madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, durante le ore in cui le donne sono impegnate a scuola per le lezioni. Socializzazione /integrazione dei bambini e occasione precoce di apprendimento della lingua italiana. <i>Si è attivato il progetto rivolto alle donne straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, permettendo loro di portare i bambini presso l'asilo nido mentre loro frequentano il corso cui sono iscritte. Trattasi di un servizio che favorisce l'integrazione degli stranieri.</i>	1	1-gen	31-dic	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza				15gg	15 gg	100%	100

Fonte dati: registri

Fonte dati: calendari e registri

Programma	25	Una città che educa
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche

PROGETTO **131** ESTATE RAGAZZI

Servizio 131.1 Centri estivi comunali

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

131.1.1 Assicurare target del servizio anno precedente

MANT

Affidamento ad agenzia specializzata;
Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili;
Monitoraggio del servizio.

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
Si è garantita l'erogazione del servizio "Estate ragazzi" comunale, con particolare attenzione ai laboratori didattici forniti e all'inserimento dei disabili nelle attività.*

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

1	1-mag	30-sett	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb)				100%	100%	100%			
2	1-mag	30-sett	N. settimane				7	6 (in base alle risorse economiche disponibili)	7			
3	1-mag	30-sett	N. plessi				4	4	5			
4	1-mag	30-sett	Orari				7.30-18.30	7.30-18.00	7.30 -19.00			
5	1-mag	30-sett	% gradimento				93%	95%	89%			
6	1-mag	30-sett	n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti				100%	100%	21/22	95%		
7	1-mag	30-sett	N. verifiche effettuate				35	30	35			
8	1-mag	30-sett	N. contestazioni				0	0	0			

131.1.2 Migliorare la qualità del servizio prevedendo l'inserimento di laboratori e attività didattiche innovative nel capitolato

PERF

Inserimento nel capitolato d'appalto di attività e laboratori che favoriscano la conoscenza e l'esplorazione dell'ambiente.
Monitoraggio degli stessi laboratori da parte di personale della stazione appaltante

*Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti.
Si sono garantiti laboratori didattici sulla conoscenza e l'esplorazione dell'ambiente.*

Fonte dati: ditta appaltatrice del servizio

1	1-mag	30-sett	N. monitoraggi effettuati.					12	13			
---	-------	---------	----------------------------	--	--	--	--	----	----	--	--	--

Servizio 131.2 Centri estivi gestiti da terzi con contributo comunale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
131.2.1 MANT	<u>Sostenere parrocchie e associazioni organizzatrici di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo al fine di mantenere l'offerta diversificata alle famiglie.</u> Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio. <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Si è stipulata una convenzione con le parrocchie che gestiscono "Estate ragazzi" all'interno degli oratori.</i>										100%	100
		1	1-mag	30-sett	n. enti coinvolti			6	6	7		
		2	1-mag	30-sett	n. bambini complessivamente partecipanti			1680	1600	1700		

Fome dati: ufficio istruzione

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
PROGETTO	134	PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI

Servizio 134.1 Teatro Matteotti, stagione teatrale e scuola civica musicale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
134.1.1 MANT	<i>Realizzare stagione teatrale e stagione musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri</i>										94%	100
	Definizione concertata delle strategie operative dell'Istituzione tra Comune di Moncalieri e l'Istituzione Musicateatro Moncalieri. Verifica dei risultati dell'Istituzione. Erogazione contributi all'Istituzione Musicateatro Moncalieri per la gestione del teatro civico Matteotti, per l'organizzazione della stagione teatrale e per la scuola civica musicale.											
	<i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. E' stato garantito il coordinamento con l'Istituzione Musicateatro Moncalieri per la gestione e promozione di progetti culturali e artistici.</i>							<i>Fonte dati: istituzione musicateatro</i>				
		1	1-gen	31-dic	N. spettatori teatro			1670	>=1800	3675		
		2	1-gen	31-dic	N. abbonamenti			300	>=300	315		
		3	1-gen	31-dic	N. spettacoli /rappresentazioni			12/12	>=14/14	31		
		4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione			139	>=140	119		
		5	1-gen	31-dic	N. iscritti scuola di musica			216	215	212		
		6	1-gen	31-dic	N. corsi attivati			42	>=40	31		

Servizio 134.2 Stagione concertistica

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.2.1 MANT	<p><u>Assicurare una stagione musicale caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte che sperimenti contaminazioni di generi e forme proponendo diverse realizzazioni esecutive per rispondere anche alle esigenze e agli interessi di un pubblico eterogeneo.</u></p> <p>Supporto promozionale e logistico per la gestione della stagione musicale 2011/2012 e 2012/2013. 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.</p> <p>Verifica dei risultati della stagione concertistica attraverso la redazione di una relazione di sintesi. Definizione del programma della stagione concertistica 2012/13 in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro.</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. E' stato garantito l'iter amministrativo per la concessione dei contributi per la stagione musicale. E' stata realizzata la stagione musicale e sono stati verificati i rendiconti.</i></p>										94%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione della stagione musicale 2011/2012 e 2012/2013			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. rappresentazioni			18	22	18		
		3	1-gen	31-dic	N. spettatori			4200	4500	4000		
		4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione			233	240	233		
		5	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate			2	2	3		
		6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi Definizione del programma della stagione concertistica 2012/13			100%	100%	100%		
134.2.2 SVI	<p><u>Migliorare la qualità della stagione concertistica arricchendola con manifestazioni particolari</u></p> <p>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)</p> <p><i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. E' stata garantita l'organizzazione di eventi musicali sul territorio con la collaborazione dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri.</i></p>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. eventi organizzati			0	5	12		
		2	1-gen	31-dic	N. realtà territoriali coinvolte			0	3	8		

Servizio 134.3 Polo culturale Fonderie Limone

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.3.1 MANT	<u>Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di una factory culturale nelle Fonderie Limone</u>										100%	100
<p>Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone.</p> <p>Definizione dell'adesione alla Fondazione TST per l'anno 2013.</p> <p>Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza (si veda più avanti 134.6 - Iniziative culturali) progetto integrato di danza, teatro, musica, consolidando un nuovo metodo di lavoro (avviato nel 2012) che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale.</p> <p>Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino.</p>												
<p><i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti.</i></p> <p><i>Sono stati gestiti e garantiti i rapporti con il Teatro Stabile per il funzionamento delle Fonderie Teatrali Limone.</i></p> <p><i>Progetto sistema teatro, musica, danza</i></p> <p><i>Si sono svolti progetti integrati di danza, teatro, musica in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro Moncalieri, la Fondazione Teatro Stabile di Torino, il Coordinamento Moncalieri Danza, l'Informagiovani e il Progetto Giovani, il Coordinamento Moncalieri Musica, il Sistema Teatro Torino e Torino Danza. In questo senso si sono realizzati:</i></p> <p><i>-la rassegna "Rete Giovani, Teatro e Città" (in collaborazione con gli istituti superiori e le associazioni del territorio);</i></p> <p><i>-la collaborazione con i circuiti teatrali metropolitani Teatro a Corte e Festival delle Colline;</i></p> <p><i>VD</i></p> <p><i>Il valore inferiore all'atteso di due indicatori è ampiamente compensato dagli ottimi risultati degli altri indicatori.</i></p>												
<i>Fonte dati: teatro stabile</i>												
		1	1-gen	31-dic	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente			15500	16000	16000 ca		
		2	1-gen	31-dic	N. spettacoli realizzati			32	33	46		
		3	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)			10	7	32		
		4	1-gen	31-dic	N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti			5	5	10		
		5	1-gen	31-dic	N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone			3	4	3 VD		
		6	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile			3	4	3 VD		

Servizio 134.4 Le ricorrenze

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.4.1 MANT	<u>Migliorare le celebrazioni organizzate in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative</u>											
	<p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 gennaio: Giorno della Memoria: Organizzate due iniziative di riflessione sul tema dell'olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti. Anche quest'anno vengono privilegiate le occasioni di approfondimento e di crescita per i giovani prevedendo iniziative che offrano la possibilità di riflettere e capire meglio i nostri giorni attraverso la conoscenza del passato. Sono inoltre previste nel corso dell'anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell'ambito del Progetto Memoria. - 10 febbraio: Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe E' stata organizzata un'iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria, dove è stata posta una targa in ricordo delle vittime delle foibe. - 8 marzo: Festa della Donna - Occasione per riflettere su temi legati alla violenza sulle donne con una serie di eventi a cura di varie associazioni sensibili ai temi della violenza sulle donne. - 21 marzo: Giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie. Organizzate iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Si è perfezionato un protocollo d'intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo - 25 aprile: Commemorazione anniversario della liberazione. Iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale - 1° maggio: Festa dei Lavoratori - E' stata organizzata un'iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il cippo dei Giardini G. Cavallo di Via Cavour, dove è stata posta una targa in ricordo dei caduti sul lavoro. - 2 giugno: Festa della Repubblica - Organizzazione di un concerto presso il Teatro Matteotti - 27 luglio: Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO medaglia d'oro - DARIO MUSSO CARLO BRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista. - 4 novembre: Commemorazione dei caduti di tutte le guerre In collaborazione con le associazioni combattentistiche del territorio, l'Associazione Nazionale Alpini di Moncalieri - 25 novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza - Dicembre - E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale. 											
	<p><i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti</i> <i>Le iniziative previste per le ricorrenze si sono svolte regolarmente, ottenendo buoni risultati in termini di partecipazione fino a dicembre 2013.</i> <i>In particolare si sono svolte le ricorrenze programmate si sono svolte regolarmente.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze			+12%	+5%	+2%	75%	90

Fonte dati: registri - agenda eventi

Servizio 134.5 Iniziative culturali

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

134.5.1 SVI	<p><u><i>Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione</i></u></p> <p>Progetto ecomuseo Si intende avviare il percorso per la costruzione dell'ECOMUSEO a Moncalieri. Per comprendere meglio in che ambito si colloca questo progetto, occorre prima descrivere le finalità che si prefigge un ecomuseo e come nasce. Scopo degli ecomusei è la conservazione, il restauro e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali, del patrimonio naturalistico e di quello storico-artistico, attraverso la predisposizione di percorsi sul territorio, oltre alla promozione di attività didattiche e di ricerca tramite il coinvolgimento diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali.</p> <p>L'Ecomuseo è anche strumento di sviluppo del territorio, capace di integrarsi con l'artigianato e l'agricoltura locale, valorizzando anche in chiave turistica il patrimonio etnografico-culturale della Gente che risiede sul territorio. Il territorio diventa quindi la casa comune, una casa connotata da chiara identità, perciò luogo di identificazione, ma anche luogo facilmente visibile e visitabile da parte di chi non vi risiede stabilmente. L'esperienza di visita non si effettua solamente mediante mostre temporanee o fisse nelle sale museali, ma si svolge attraverso precisi itinerari guidati che conducono il visitatore a leggere i segni presenti sul territorio. L'Ecomuseo non è dunque uno spazio statico, ma una trama da arricchire e da vivificare con presenze umane: le persone di oggi sono elemento fondamentale dell'Ecomuseo. A Moncalieri l'Ecomuseo avrà i seguenti filoni/itinerari, da sviluppare nel corso del 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festival dell'architettura con valorizzazione dei Paesaggi urbani (sentieri collina, fiume, ecc.) - Progetto Memoria (progetto che attraverso testimonianze e studi fa riemergere la storia delle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei e varie etnie nei campi di concentramento) - Progetto cinema/video <p>La città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature in collaborazione con l'associazione Piemonte Movie ed il Progetto giovani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto Festa dei Vicini <p>La città di Moncalieri intende aderire al circuito internazionale della Festa dei vicini, promuovendo la realizzazione di momenti di aggregazione, di scambi culturali e di feste di vicinato sia nei quartieri, sia nelle borgate del territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto Moncalieri Città del Viaggio <p>La città di Moncalieri intende valorizzare il centro storico attraverso il tema del viaggio. Il progetto è costruito in collaborazione con le associazioni del territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto sistema teatro, musica, danza <p>In collaborazione con l'Istituzione Musicateatro Moncalieri, la Fondazione Teatro Stabile di Torino, il Coordinamento Moncalieri Danza, l'Informagiovani, il Coordinamento Moncalieri Musica, il Sistema Teatro Torino e Torino Danza si creano dei progetti integrati di danza, teatro, musica, inaugurando un nuovo metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto arte <p>Il progetto arte comprende alcune iniziative di rilievo che coinvolgono gli artisti locali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promozione del libro, della lettura, dell'accessibilità e educazione permanente. <p>Nell'ambito del progetto si sviluppano le attività di formazione della biblioteca civica, i servizi bibliotecari, le attività espositive</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto cultura e azione civica <p>Nell'ambito del progetto cultura e azione civica si sviluppano due filoni molto importanti:</p> <p>a)-Festival della legalità e della scrittura creativa. In collaborazione con l'associazione BIMED, la Città di Moncalieri ospiterà nel mese di maggio il Festival della legalità e della scrittura creativa. Sarà un evento particolarmente importante che vedrà la presenza a Moncalieri di studenti, chiamati a riflettere su argomenti importanti per la formazione dell'uomo a principi di giustizia e di</p>	100% 100
----------------	--	----------

legalità. Le locations del

Festival saranno molteplici: le Fonderie Limone, le scuole del territorio. Particolarmente significativo nel 2013 è stato il percorso di avvicinamento e conoscenza della Costituzione rivolto agli studenti ed alla cittadinanza. Il percorso sulla Costituzione è stato fatto anche presso i comuni aderenti allo SBAM.

b)-Giovani To Cultura Moncalieri E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere l'esperienza di volontariato civico avviata nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia (vedasi anche il progetto 134.8)

- Promozione della città

La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni. Le più importanti programmate per il 2013, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio, sono:

- il Carnevale
- Festa patronale
- Fiera dei subject
- Premio Letterario/Premio musicale
- Giugno/settembre revigliaschese
- Moncalieri Jazz
- Giardino delle rose

Valorizzazione del Giardino delle rose, attraverso la promozione di iniziative culturali che si svolgono nel sito prestigioso

*Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Si sono realizzate le attività di seguito descritte.
 Officina della memoria locale a settembre sono stati pubblicizzati i prossimi corsi per formare i volontari che realizzeranno video-interviste per documentare la storia recente della Città, a partire dalle zone di recupero di architettura industriale come l'ex fabbrica di fiammiferi Saffa, attuale sede della Biblioteca.
 Si sono inoltre sviluppati il Progetto Memoria, attraverso le attività costruite per il Giorno della Memoria 2013 e quelle progettate per il Giorno della memoria 2013.
 Il progetto cinema/video nel 2013 ha visto il coinvolgimento del Progetto giovani comunale, con cui è stata costruita un'iniziativa calendarizzata su più serate al Teatro Matteotti*

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

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Incremento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze	+12%	+5%	+11%

134.5.2 Garantire l'efficienza nella gestione degli eventi culturali migliorando l'attività di attivazione di forme di collaborazione con
 SVI soggetti pubblici e privati iniziata nel 2012

100% 100

Proseguire nella riduzione della spesa per le varie iniziative, pur mantenendone invariato il numero, anzi in certi casi aumentandolo, attraverso l'attivazione di nuove forme di collaborazione con vari soggetti pubblici e privati.

*Sono state attivate collaborazioni per la gestione di spazi ed eventi.
 VD
 i soggetti con i quali sono state attivati progetti di collaborazione sono diminuiti in quanto il bando è stato formulato in modo da individuare un soggetto capofila che tenesse direttamente i rapporti con le associazioni coinvolte nelle attività.*

Fonte dati: delibere - determine

1	1-gen	31-dic	Costruzione di bandi ad hoc per l'individuazione di soggetti pubblici e privati	4	3	3
2	1-gen	31-dic	Attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio e non	6	5	3 VD
3	1-gen	31-dic	Riduzione delle spese nella gestione di alcuni specifici eventi	40%	20%	20% stima

134.5.3 Migliorare la visibilità e la promozione culturale della città di Moncalieri attraverso la trasformazione di festival ed eventi
 PERF culturali in manifestazioni ricorrenti e strutturate

100% 100

Organizzazione del festival della legalità, trasformandolo in un evento ricorrente;
 Organizzazione della rassegna "Moncalieri città del viaggio" incrementando il numero di eventi e trasformandolo in un evento ricorrente;
 Organizzazione di eventi di alto livello culturale presso il Giardino delle rose, in modo da trasformarlo, in collaborazione con la Soprintendenza, in un'area "spettacolo" di qualità a servizio e ad arricchimento del centro storico. Realizzazione della rassegna estiva al Giardino delle Rose; spettacoli nel corso dell'anno al Giardino delle Rose.

Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti

Fonte dati: n. spettatori da sbigliettamento e rilevazioni organizzatori

1	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	2.000/10	2.100/10 ca
2	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	5.000/20	5500/2 eventi con 18 microeventi
3	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	8.000/30	9112/4 filoni cin circa 40 microeventi

Servizio 134.6 Promozione del volontariato civico

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.6.1 MANT	<u>Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico</u> Prosecuzione del seguente progetto di volontariato civico: Giovani To Cultura Moncalieri E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere l'esperienza di volontariato civico avviata nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si intende cogliere questa occasione per promuovere la creazione di un nodo locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio, della rete provinciale "Giovani To Cultura/Moncalieri" (eventualmente esteso ai comuni dell'area dello SBAM Sud-Ovest interessati) nella prospettiva di poter continuare a lavorare con i giovani che hanno aderito all'iniziativa nel 2011 e coinvolgerne altri. <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. volontari civici (anche in collaborazione con il progetto giovani)			20	20	20		

Fonte dati: provincia di torino

Servizio 134.7 Animazione culturale nelle borgate

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.7.1 MANT	<u>Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri</u> Progetto borgate In collaborazione con l'Assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2013 si intende organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese, quali ad esempio la Festa dei Vicini, di cui si è parlato in precedenza. La Festa dei Vicini è un evento molto complesso che coinvolge tutte le borgate. E' significativo perché valorizza il territorio moncalierese e anima varie zone dello stesso, attraverso un principio di sussidiarietà. <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. In particolare per la Festa dei vicini sono stati organizzati 16 eventi con 870 iscrizioni, per i Teatri di borgata 3 eventi con circa 900 iscrizioni e per le Danze in piazza tre eventi.</i>										100%	100
								90%	92%	95%		
								90%	92%	92%		
								4500	5300	5500		
									6	22		

Fonte dati: comitati di borgata

Servizio 134.8 Servizi di supporto alle iniziative culturali

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.8.1 MANT	<u>Servizi di supporto alle iniziative culturali</u> Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali Richiesta permesso SIAE Pagamento spese SIAE Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni <i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (gestione piccole spese)			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (SIAE)			100%	100%	100%		
		3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi (collaborazione per consegna sedie, ecc.)			100%	100%	100%		
134.8.2 MANT	<u>Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali</u> Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione relativo alle varie iniziative dei servizi culturali. <i>Il progetto è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti.</i> VD <i>Si è ridotto il materiale cartaceo a favore di supporti informatici.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. depliant e materiali informativi prodotti			5000	4000	2800 VD		
		2	1-gen	31-dic	Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna			-50%	-10%	-10%		

Fonte dati: atti ufficio cultura

134.8.3 Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed artistico **100%** **100**
 MANT

Organizzazione di eventi e realizzazione di iniziative di particolare interesse culturale e artistico finanziate con contributi regionali o provinciali.
 Organizzazione di mostre di spettacoli di musica, di concerti in occasione del 25 aprile, del 2 giugno, di Natale e di altre festività ricorrenti. Organizzare eventi in occasione di feste istituzionali (ES. Giornata della memoria, Giorno del ricordo, 25 aprile, ecc)

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
 Sono stati svolti eventi in occasione delle manifestazioni istituzionali.
 Inoltre si è garantita la promozione della città.
 La promozione della città si è sviluppata attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che sono state organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni e delle imprese interessate. Le più importanti svoltesi nel 2013, sono:
 -il Carnevale
 -la Festa patronale con rievocazione storica;
 -Giugno revigliaschese
 le attività culturali promosse dalle Pro Loco di Moncalieri e di Revigliasco.
 -Moncalieri Città del Viaggio
 -Moncalieri Jazz 2031, con oltre 40.000 presenze su tutte le iniziative collegate
 -Concerto di Natale 2013*

Fonte dati: ufficio cultura atti

1	1-gen	31-dic	N. iniziative supportate	7	30	69
2	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate in base alle risorse assegnate	5	6	6

134.8.4 Favorire l'attività delle associazioni che propongono iniziative ritenute in linea con la programmazione della Amministrazione Comunale **92%** **100**
 MANT

Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio.
 Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio per alcune manifestazioni proposte dalle associazioni.
 Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi:

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

Erogazione di contributi alle associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e di iniziative di particolare interesse culturale e artistico

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti

Fonte dati: atti ufficio cultura - programma gestione documentale

1	1-gen	31-dic	N° associazioni supportate	38	40	54
---	-------	--------	----------------------------	----	----	----

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

2	1-gen	31-dic	Aumento numero partecipanti alle iniziative	ND	+5%	ND
3	1-gen	31-dic	N° iniziative patrocinate	64	65	69
4	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	18 gg.	20gg (tempi per la parte dell'uff. cultura)	18gg
5	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo	20 gg.	15gg (per la parte dell'uff. cultura)	19gg
6	1-gen	31-dic	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	40%	50%	28/69 41%

134.8.5 Documentare le iniziative per lasciarne memoria e offrire ulteriori elementi conoscitivi ai cittadini. **100%** **100**

MANT

Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città di Moncalieri svoltasi sino ad ora

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti, anche con l'utilizzazione di supporti multimediali

Fonte dati: ufficio cultura

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%	
2	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni diffuse	3	3	

134.8.6 Valorizzare le borgate mediante il decentramento delle iniziative teatrali e musicali **92%** **100**

MANT

Promozione di iniziative e valorizzazione delle potenzialità culturali delle singole borgate (ad esempio si organizza una stagione musicale decentrata)

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.

Si elencano i principali progetti svolti nelle borgate.

Teatri di Giornata nelle borgate

In collaborazione con l'Assessorato alle Borgate e l'Assessorato alle Politiche per i Giovani, si sono sviluppate una serie di iniziative culturali che hanno comportato il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2013 si sono organizzati in tre borgate alcuni eventi di animazione di produzione teatrale collegati con il progetto Teatri di Giornata.

Fonte dati: atti ufficio cultura

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Numero eventi organizzati	8	6	5

134.8.7 Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate

97% 100

MANT

Adesione al circuito Il Festival delle Colline Torinesi che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
Sono stati svolti alcuni progetti qualificanti per il territorio:
Città, Scrittura e Legalità: Festival della Scrittura di legalità
E' stato realizzato quasi in toto il progetto del secondo festival della scrittura di legalità, secondo quanto previsto nel 2013.
In collaborazione con l'associazione BIMED e gli Istituti scolastici Pininfarina e Majorana, (con il patrocinio della Provincia di Torino e della Regione Piemonte) il festival ha avuto inizio nel mese di maggio. Durante il festival erano presenti a Moncalieri 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 sono state molteplici: le Fonderie Limone, le scuole del territorio, la biblioteca civica. Per rendere il percorso dell'organizzazione del festival un percorso di cittadinanza attiva, si è proceduto ad individuare appositi soggetti a collaborare con la città per la realizzazione del festival, che sono stati chiamati a lavorare insieme alla città e a BIMED per la buona riuscita della manifestazione. Il festival moncalierese, in un virtuoso percorso di affermazione del principio di legalità fondante del sistema democratico, si è collegato alla manifestazione Biennale Democrazia di Torino promossa dalla Città di Torino. Il festival ha coinvolto alcuni dei comuni dell'area dello SBAM Sud-Ovest.*

Fonte dati: ente organizzatore

1	1-gen	31-dic	Numero spettatori al Festival delle Colline Torinesi	1800	1600	1500
2	1-gen	31-dic	Numero spettacoli del festival organizzati a Moncalieri (dato ricavato dai programmi del festival)	4	4	4

134.8.8 Promuovere iniziative volte ad incrementare il numero delle persone che a Moncalieri fanno parte della banda musicale

100% 100

MANT

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 nei tempi e nei modi previsti

Fonte dati: banda di moncalieri

1	1-gen	31-dic	Numero allievi corso bandistico	40	38	40
---	-------	--------	---------------------------------	----	----	----

Servizio 134.9 Servizi di supporto: Gestione Albo beneficiari

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.9.1 MANT	<u>Seguire l'albo dei beneficiari</u> Curare l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari per tutti gli uffici comunali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente										100%	100
	<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Si è curata con tempestività l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari</i>					<i>Fonte dati: albo dei beneficiari</i>						
		1	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi			100%	100%	100%		
		2	1-gen	30-apr	Numero pratiche curate albo dei beneficiari			180	NV	171		

Servizio 134.10 Servizi di supporto: Gestione registro associazioni

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
134.10.1	<u>Curare i rapporti con le associazioni iscritte nel registro delle associazioni</u>										100%	100
MANT	Curare l'istruttoria per l'inserimento di nuove associazioni nel registro comunale delle associazioni, regolamentato da apposito regolamento. Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale.											
	<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti</i>						<i>Fonte dati: ufficio cultura</i>					
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'istruttoria delle pratiche (entro 30 gg. dalla richiesta)			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	Numero di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune)			50	60	60		

Programma	25	Una città che educa										
Ambito di intervento	25.01	Politiche educative e scolastiche										
PROGETTO	145	GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA										
Servizio 145.1 Rilevazione esigenze di manutenzione												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
145.1.1 MANT	<u>Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi</u> Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web <i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti</i> <i>E' stato garantito quanto segue:</i> <i>- organizzazione di un programma di interventi definito di concerto tra gli uffici istruzione e gestione infrastrutture;</i> <i>-attribuzione di un fondo per piccoli lavori manutentivi e materiale di pulizia alle scuole dell'infanzia, elementari e medie.</i>	1	1-gen	31-dic	Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici			5gg	5gg	5gg	100%	100
											<i>Fonte dati: programma informatico e lettere del settore istruzione</i>	

Servizio 145.2 Forniture arredi e attrezzature scolastiche

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
145.2.1 MANT	<u>Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio</u>										100%	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											
	<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Sono stati forniti gli arredi più urgenti alle scuole del territorio, in base alle priorità segnalate.</i>						<i>Fonte dati: atti</i>					
		1	1-gen	31-dic	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili			70%	40%	70%		
		2	1-gen	31-dic	Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio			2 mesi	2 mesi	2 mesi		

Centro di responsabilità	AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
PROGETTO	133	BIBLIOTECA

Servizio 133.1 Servizi bibliotecari

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

133.1.1 MANT	<p><u>Sviluppo, miglioramento e innovazione dei servizi bibliotecari</u></p> <p>Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, sperimentazione automazione del prestito Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante) Revisione collezioni, scarto, riacquisto e macero materiali obsoleti con eventuale trasporto presso ente benefico, es Croce Rossa Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico Gestione ritardi e solleciti Organizzazione di servizi multimediali Gestione dei servizi informativi e servizi on line, compreso utilizzo di social network per maggiore interazione con il pubblico e consultazione su computer touch screen di materiale digitalizzato e attività di assistenza e consulenza per consultazione banche dati on line (es. Gazzetta Ufficiale on line); monitoraggio e sviluppo software di gestione Erasmo.net sia dal punto di vista tecnico che biblioteconomico Scansioni delle iscrizioni in mediateca Messa on line materiale digitalizzato e prestito ebook, digital library Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca Statistiche e monitoraggio tramite: - analisi servizi biblioteca su comunità tramite misurazione e valutazione impatto raccolte e altri servizi al pubblico - contatore elettronico di accessi Gestione servizi amministrativi: - Acquisto materiale documentale (scelta del contraente, preventivi, assegnazione, ordini, liquidazione, sollecito fornitori, controllo merce/fattura) - capitolato per cooperative bibliotecarie per catalogazione e revisione collezioni SBAM - attività culturali (individuazione professionisti, comunicazione, contatti con artisti per rimborsi, gettoni, etc.) - contatti con Uffici del Comune (Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Gestione Acquisti, Segreteria. Ufficio Contratti e Appalti, Protocollo generale) - procedimenti per SBAM e per Nati per Leggere (per la Regione e per la Fondazione San Paolo: dall'accertamento alla rendicontazione, per gli altri Comuni: contributi, consulenze, pubblicità, accordi per gestione condivisa) - Gestione contabile della Biblioteca e rendicontazione ai Revisori Ottimizzazione risorse: - risparmio costi del telefono tramite adozione di linea VOIP collegata al comune per contatti con Uffici; - risparmio carta tramite utilizzo fronte retro nei documenti di servizio - ove possibile utilizzo di procedure elettroniche per evitare il consumo di carta Servizi esterni (affissione locandine, distribuzione pubblicità, contatti con uffici del comune e di altri Enti, consegna materiale nelle scuole, consegna materiale in studi pediatrici, ritiro e invio posta, ritiro giornali e materiale documentale, contatti con artisti, presa in carico di opere) cura attrezzature e macchine per servizi esterni. Gestione Servizio Civile Volontario (riunioni, preparazione progetto, partecipazione a corsi di aggiornamento per operatori, tenuta di corsi di formazione per i volontari) - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno Aggiornamento professionale del personale</p>	PO	100%	100
-----------------	--	----	------	-----

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
 Dal 1.1.2013 è stato abolito il registro di ingresso cartaceo e i libri vengono accessionati al momento della catalogazione elettronica esclusivamente dalle bibliotecarie. Non esiste più quindi la differenza tra documenti ingressati e documenti catalogati.*

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

VD

Il numero di documenti alla fine del 2013 è al netto dei libri scartati per macero o per essere riacquistati.

Per carenza di fondi sono state ridotte le acquisizioni di periodici e le uscite per servizi esterni.

Gli audiolibri sono stati consegnati a fine anno, pertanto l'attività di catalogazione, anche a causa di una dipendente assente per comando, è stata conclusa nel 2014.

1	1-gen	31-dic	n. prestiti	50943	stabile	51164
2	1-gen	31-dic	n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	51396	Ca 52.000	52760
3	1-gen	31-dic	n. documenti acquisiti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	1776	Stabile	1765
4	1-gen	31-dic	n. documenti sottoposti a revisione	ca 5.000	ca 5.000	7500
5	1-gen	31-dic	n. documenti catalogati on line	2.726	stabile	3419
6	1-gen	31-dic	n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	87	80	75 VD
7	1-gen	31-dic	n. documenti ingessati e inventariati	1.776	stabile	1765
8	1-gen	31-dic	n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi	ca 6.000	stabile	6000
9	1-gen	31-dic	n. restituzioni / n. solleciti	650/680 - 96%	stabile	540/560 96%
10	1-gen	31-dic	n. giorni apertura sala Internet	286	<250	250
11	1-gen	31-dic	n. comunicazioni a video novità librerie	12	stabile	13
12	1-gen	31-dic	n. audiolibri	200	230	203 VD
13	1-gen	31-dic	n. contatti sul web		1200	
14	1-gen	31-dic	N. scansioni		250	
15	1-gen	31-dic	n. e-book messi a disposizione	2600	2650	14.000
16	1-gen	31-dic	n. opere d'arte presenti	282	stabile	283
17	1-gen	31-dic	n. voci rilevazioni statistiche	60	60	60
18	1-gen	31-dic	n. accessi	90448	stabile	93248
19	1-gen	31-dic	N. documenti generati protocollo	268	stabile	343
20	1-gen	31-dic	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)	532	stabile	103
21	1-gen	31-dic	n. uscite per servizi esterni	533	stabile	375 VD
22	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito	3000 ca	<3000	3000
23	1-gen	31-dic	n. ore di formazione per i volontari	72	72	72
24	1-gen	31-dic	n. corsi	4	>=2	5

133.1.2 Servizio di auto prestito attraverso la collocazione di postazione - Avvio in sperimentazione

PO

100% 100

PERF

Stazione automatizzata di auto prestito:

- Avvio progetto di preparazione libri per auto prestito con apposizione e programmazione su apposito software di etichette RFiD

- gestione sperimentale auto prestito

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. E' stata sperimentata con notevole successo la stazione di autoprestito

Fonte dati: software di gestione, atti amministrativi

1	1-gen	31-dic	N. etichette posizionate	0	3000	3000
---	-------	--------	--------------------------	---	------	------

133.1.3	<u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u>			PO	100%	100
SVI	Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali. Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma dopo apposito corso					
<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. E' stato avviato il percorso di bonifica secondo le indicazioni ministeriali</i>				<i>Fonte dati: software di gestione e atti amministrativi</i>		
1	1-gen	31-dic	N. libri catalogati in SBN	0	>100	525

Servizio 133.2 Biblioteca fuori di se'

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
133.2.1 MANT	<u>Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento (culturale, di salute, geografico) non si recano in biblioteca</u> Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al CTP e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso: - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori e ai pediatri - una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie - Laboratori di ascolto per i genitori - Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni) Corsi di avvicinamento all'utilizzo di Internet per superare l'internet divider (subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno)					PO					100%	100
	<p><i>Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e secondo le modalità previste, nei limiti delle risorse umane disponibili.</i></p> <p><i>VD Da anni è il Servizio Civile Volontario che si occupa dei prestiti in ospedale e dei corsi in sala internet: la loro presenza dipende dal Ministero della Difesa. Nel 2013 gli operatori del Servizio Civile ci sono stati fino a marzo, dopo di che il servizio è stato sospeso</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	n. di uscite per servizi di prestito decentrato			50	25	24		VD
		2	1-gen	31-dic	n. libri per prestito decentrato			103	>100	270		
		3	1-gen	31-dic	n. kit distribuiti "Nati per leggere"			285	280	430		
		4	1-gen	31-dic	n. incontri "Nati per leggere"			47	<50	52		
		5	1-gen	31-dic	n. incontri avvicinamento uso pc			650	250	280		VD

Fonte dati: software di gestione e registri interni

Servizio 133.3 Servizi specialistici e servizi particolari per disabili

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
133.3.1 MANT	<u>Pari opportunità di accesso per le persone disabili</u> Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio: - realizzazione di "fotocopie per non vedenti" - incremento patrimonio di hardware e software specifici - Iniziative di informazione e sensibilizzazione - coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali Acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri) <i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti</i> VD <i>Gli audiolibri sono stati consegnati a dicembre e la catalogazione, anche a causa di una dipendente assente per comando, è stata conclusa nel 2014.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. incontri con disabili o con educatori			90	costante	200		
		2	1-gen	31-dic	n. postazioni attrezzate			3	3	3		
		3	1-gen	31-dic	n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca			202	costante	400		
		4	1-gen	31-dic	n. audiolibri			200	230	203 VD		
133.3.2 PERF	<u>Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura</u> Apertura di nuovo servizi dedicati a chi ha difficoltà di lettura: - collaborazione con Associazione Italiana Dislessia per apertura sportello di ascolto per chi soffre di dislessia o di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) - Collaborazione con Associazione Libro Parlato di Verbania per consentire agli utenti della Biblioteca con problemi di vista certificati di iscriversi alla biblioteca on line per ciechi e ipovedenti del Lions Club Verbania – Associazione Libro Parlato <i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.</i> <i>Si è attivato lo sportello dislessia in biblioteca.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Attivazione entro il 31/12 delle collaborazioni.				100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. aperture sportello di ascolto dislessia.				6	9		
		3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni al libro parlato.				10	14		

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

133.3.3 MANT	<u>Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali</u>					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										
	<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. E' stato garantito il supporto ai soggetti bisognosi di supporto per la consultazione di informazioni su nuovi strumenti informatici.</i>										
		1	1-gen	31-dic	N. richieste/ n. risposte			100/100	100/100	100/100	
133.3.4 SVI	<u>Organizzazione della fruizione da parte dell'utenza esterna della rete WIFI presso la biblioteca</u>					PO				100%	100
	ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative										
	<i>E' stato garantito il supporto per coloro che sono interessati all'utilizzo del wi-fi</i>										
		1	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio WIFI			309	500	530	

Servizio 133.4 Servizi culturali della biblioteca

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
133.4.1 MANT	<u>Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi</u> - Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori; - serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo di lettura - Incontri a carattere storico e scientifico, artistico - Diffusione della storia locale - Corsi per la formazione e l'educazione permanente degli adulti - Sensibilizzazione per la cultura delle pari opportunità e della parità delle donne. - Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti - Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca - Collaborazione con ASL TO5 per percorsi sul benessere e la salute - Comunicazione degli eventi (comunicati stampa, realizzazione e diffusione materiale pubblicitario cartaceo all'interno e all'esterno della Biblioteca, invii tramite mail, supervisione lavoro di eventuale agenzia esterna). - Avvio di gara per affidamento all'esterno della gestione delle attività di educazione permanente di adulti e ragazzi, di attività culturali attinenti e di valorizzazione della storia locale, come ad esempio le attività preparatorie al centenario della fondazione della biblioteca (1914-2014), come previsto dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004, in particolare art. 117-118-119, e dalla LR 78/78 Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro. - Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte e riordino della Sezione Piemonte - Documentazione su supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca - Attività di promozione del territorio attraverso la supervisione del "bibliorto" gestito dai lettori					PO					100%	100
<p><i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Sono stati garantiti una serie di incontri culturali in biblioteca sui temi più svariati per soddisfare diverse esigenze culturali.</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	n. incontri per adulti			87	costante	93		
		2	1-gen	31-dic	n. comunicazioni via mail			29263	30000	79729		
		3	1-gen	31-dic	n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)			ca 5000	5000	6300		
		4	1-gen	31-dic	n. ragazzi coinvolti			1915	costante	2060		
		5	1-gen	31-dic	n. testi di storia locale			73	costante	65		
		6	1-gen	31-dic	n. dvd o cd			11	costante	11		

Fonte dati: registri interni e atti amministrativi

133.4.2 MANT	<u>Promozione della pinacoteca, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico</u>	PO	100%	100	
<p>Programmazione, organizzazione e comunicazione di mostre di elevato livello qualitativo su vari temi ed il supporto alle stesse con attività collaterali, di natura didattica e documentaria, e con il supporto tecnico.amministrativo-documentario e logistico di personale interno e esterno.</p>					
<p>Le mostre, tutte didattiche, esamineranno vari aspetti della cultura e della società. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mostra fotografica del sig. Agostinetto, dedicata al Giorno della memoria, - Mostra fotografica Donne nel mondo, in collaborazione con Pro Loco Revigliasco e di allieve di pittura di Angela Betta Casale - Mostra di dipinti di volti femminili FERMOIMMAGINE, a cura di Piemonte Movie - Mostra collettiva di installazioni e quadri di artisti della Pinacoteca L'INQUIETUDINE DEL PAESAGGIO (Giammarinaro, Bergamin e altri) - Mostra didattica di disegni e abiti di carta (prof.ssa Meuli) ECOART - Mostra didattica opere degli allievi delle scuole, collaborazione con Associazione Bravo chi legge - Mostra fotografica ARCHITETTURE A CONFRONTO, in collaborazione con Società Fotografica Subalpina - Mostra sul viaggio in collaborazione con il CIRVI e con l'Associazione Terzo Occhio: Statale 20 - Mostra Nichelin Art su Salute e Arte - Mostra "Visioni d'Australia" in collaborazione con l'Associazione Qualitaly 					
<p><i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti</i> <i>Fonte dati: registri interni e atti amministrativi</i></p>					
	1 1-gen 31-dic n. di mostre		10	10	11
133.4.3 SVI	<u>Miglioramento fruizione opere Pinacoteca</u>	PO	100%	100	
<p>Rifacimento segnaletica e targhe opere d'arte della Pinacoteca e eventuale riposizionamento opere.</p>					
<p><i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Sono state rifatte le targhe esplicative in cattivo stato.</i> <i>Fonte dati: registri interni</i></p>					
	1 1-gen 31-dic N.targhe rifatte		0	150	150

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città										
PROGETTO	136	SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO										
Servizio 136.1 Sistema bibliotecario metropolitano												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												

136.1.1 Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato
 MANT all'ottenimento di contributi regionali)

PO Esterno

100% 100

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

- Monitoraggio regionale
- gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise (es. stessa attività di promozione della lettura per ragazzi in cinque biblioteche, adesione al secondo festival della scrittura di legalità con spettacolo teatrale condiviso Il racconto della Costituzione, etc)
- Richiesta contributi
- Rendicontazione contributi
- Rapporti con Fin Piemonte
- Collaborazione con Regione Piemonte

Potenziamento del servizio di circolazione libreria

- Mantenimento degli standard richiesti dalla Regione per restare una delle 5 biblioteche polo d'area (la Biblioteca di Moncalieri è Centro rete per 18 biblioteche della zona a sud dell'area Metropolitana).
- Partecipazione gruppi di lavoro con la Regione e tutti i Sistemi per la revisione della L.R. 78/78 e il funzionamento dei Sistemi Bibliotecari

*Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
 Per la gestione dello SBAM, vengono effettuati incontri di coordinamento tra la Regione e le 5 biblioteche capofila, riunioni di area, riunioni con le biblioteche del Piemonte, riunioni parziali.
 Per quanto riguarda il monitoraggio, vengono effettuate rilevazioni on line che invia la Regione Piemonte, una per biblioteca.*

Fonte dati: registri e software

1	1-gen	31-dic	N. incontri di coordinamento		>30	45
2	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali	577	>700	806
3	1-gen	31-dic	N. iscritti invio newsletter libri	490	>550	668
4	1-gen	31-dic	N. schede di monitoraggio distribuite/n. schede restituite	18/18	18/18	18/18
5	1-gen	31-dic	N. prestiti interbibliotecari	5393	costante	6827
6	1-gen	31-dic	Spesa pro capite per acquisto documenti	0,51 cent	>=0,50 cent	0,53 cent
7	1-gen	31-dic	Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti)		>0,60	0,91

136.1.2	<i>Miglioramenti servizi d'area</i>	PO	Esterno	100%	100
SVI	Adozione codice fiscale per iscrizioni allo SBAM; acquisto di lettori ottici per tutta l'area per gestione automatizzata iscrizioni (finanziamenti regionali)				
	<i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Si sono avviate le procedure per la gestione automatizzata delle iscrizioni.</i>		<i>Fonte dati: atti amministrativi</i>		
	1 1-gen 31-dic N. lettori ottici acquistati per area		0	18	22

Programma	26	Una città solidale
Ambito di intervento	26.02	Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
PROGETTO	152	PARI OPPORTUNITÀ

Servizio 152.1 Piano delle azioni positive

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

152.1.1 *Attuare il Piano delle Azioni Positive.*
MANT

Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive
Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.
Realizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di iniziative formative e didattiche specifiche, volte a diffondere la cultura delle pari opportunità e a stimolare la comunicazione e lo scambio di genere
Prosecuzione del progetto “Parità in comune” che mira a mettere a punto un modello per il rafforzamento delle competenze e professionalità delle donne che lavorano all’interno del comune
Realizzazione di iniziative collegate al Piano delle Azioni Positive quali ad esempio collaborazione con la Polizia Municipale per la gestione di progetti sulla sicurezza integrata e sulla riappropriazione del territorio che rendono maggiormente fruibili e sicuri gli spazi cittadini
Adesione a tavoli di lavoro promossi da altri organismi di parità (Regione, Provincia, etc.) o da associazioni autorevoli (Amnesty International) e realizzazione di materiale informativo comune sul tema “la violenza contro le donne”
Mantenimento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno
Sostegno delle esperienze delle donne nella vita sociale, associativa di Moncalieri affinché l’esperienza delle cittadine si traduca in risorsa;
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

PO 100% 100

Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Sono state attuate alcune iniziative di conciliazione dei tempi rientranti nel Piano delle Azioni Positive. In particolare tali iniziative sono state svolte in collaborazione con la biblioteca.

Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION - telefono rosa)					100%	100%	100%		
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi Gestione di piccole spese in economia					100%	100%	100%		
3	1-gen	31-dic	N. iniziative formative/didattiche realizzate					8	10	21		
4	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune”					1	2	2		
5	1-gen	31-dic	N. collaborazioni attivate					4	2	5		
6	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce					11	12	13		
7	1-gen	31-dic	N. iniziative sostenute					5	5	6		
8	1-gen	31-dic	N. esperienze sostenute					1	4	4		
9	1-gen	31-dic	N. attività promosse ed organizzate					15	15	17		

Servizio 152.2 Progetti di salute e di genere

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
152.2.1 SVI	<u>Promuovere iniziative di salute di genere</u> Organizzazione di cicli di incontri su temi legati alla salute di genere rivolti alle donne nelle varie fasi della vita					PO					100%	100
	<i>Sono stati svolti due cicli di incontri su temi legati alla salute, molto apprezzati dalla cittadinanza. Anche in biblioteca si sono tenuti incontri legati al tema della salute.</i>					<i>Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni</i>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati				100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti				200	480		

Servizio 152.3 Servizi per le donne

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
152.3.1 MANT	<u>Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.</u> Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione AUSER che gestisce lo sportello Spaziadonna, Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziadonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa. Aggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità. Continuazione della gestione della "Banca del Tempo", in collaborazione con l'associazione AUSER di Moncalieri, in modo da offrire opportunità di socializzazione e di mutuo aiuto alla cittadinanza, mediante la messa a disposizione del tempo dei soci e mediante l'organizzazione di iniziative socio culturali e di solidarietà varie.					PO					100%	100
<p><i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Il progetto Spaziadonna e banca del tempo si è realizzato nel corso del 2013 con regolarità e secondo gli obiettivi forniti dall'Amministrazione Comunale.</i></p>						<i>Fonte dati: registri interni</i>						
		1	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica effettuati			5	5	6		
		2	1-gen	31-dic	n. incontri di monitoraggio effettuati sull'attività dello sportello Spaziadonna			3	3	4		
		3	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti periodici del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità			8	10	12		
		4	1-gen	31-dic	N. iscrizioni alla banca del tempo			86	costante	90		

Servizio 152.4 Pari opportunità e lotta alle discriminazioni

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
152.4.1 SVI	<u>Offrire servizi di supporto per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità: integrazione tra generazioni, adozioni, famiglie monoparentali.</u> <u>Lotta contro discriminazioni per il genere, l'orientamento sessuale, la nazionalità o la disabilità</u> Attività culturali e convegni informativi per sensibilizzare, accogliere e promuovere la lotta alla discriminazione di qualsiasi forma, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione. Apertura di nuovi sportelli di ascolto e/o potenziamento degli esistenti	1	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	PO		1	2	4	100%	100
	<p><i>Sono state svolte le 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.</i></p>						<p>Fonte dati: registri interni</p>					

Centro di responsabilità	AC3202	GIOVANI - PO
Programma	28	Una città per i giovani
Ambito di intervento	28.01	Giovani
PROGETTO	151	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

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

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
151.1.1 SVI	<u>Riapertura servizio Centro Zoe bambini.</u> In seguito alla gara di concessione andata deserta, individuazione di possibile modello strutturale del servizio che possa consentire di mantenere la destinazione della struttura a spazio dedicato all'infanzia e la sua sostenibilità economica. <i>Il progetto è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. Si è sperimentata la nuova forma di gestione del centro - una forma sperimentale di concessione - a partire da maggio 2013, con un buon risultato sia in termini di partecipazione, sia in termini di soddisfazione dell'utenza.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Validazione di proposta di gestione e avvio sperimentazione entro il 30/05				100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	N. soggetti territoriali coinvolti				>=10	18		
		3	1-gen	31-dic	N. famiglie coinvolte nelle attività				>=100	306		

Fonte dati: concessionario

Servizio 151.2 Progetto giovani - servizi per i giovani

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

151.2.1 MANT	<p><u>Sostenere la transizione all'età adulta, consapevole e responsabile, dei giovani cittadini, attraverso interventi integrati e in coerenza con il Piano Locale Giovani sulle seguenti aree di lavoro:</u></p> <p><u>-informativa e orientativa;</u> <u>-formativa e sostegno all'occupabilità;</u> <u>-preventiva ed aggregativi;</u> <u>-autonomia e partecipazione</u></p> <p>Gestione Informagiovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione; - adesione al coordinamento InformaGiovani potenziamento del patrimonio informativo del centro Informagiovani anche attraverso gestione sito "Moncalieri giovane" (e relativo sistema di accreditamento) e la sperimentazione della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa; - consolidamento della funzione orientativa e formativa attraverso promozione di incontri o work-shop di approfondimento su ricerca del lavoro e formazione in sinergia con OSL attivazione di iniziative di informazione di prossimità con la realizzazione di sportelli informativi decentrati redazione e aggiornamento schede informative tematiche <p>Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza; - laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative; - micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative; - esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani; - sostegno dei soggetti giovanili, formali e informali, del territorio - percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali; - servizi Sala Prove e studio di registrazione. - Potenziamento dei flussi informativi e orientativi anche attraverso la piattaforma informatica "Moncalieri Giovane"; - Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro: - Informativa e orientativa; - "Peer to Peer" tramite moduli formativi di peer information e iniziative informative di prossimità presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana e sul territorio; - Sperimentazione, in collaborazione con l'Istituto Pininfarina e la Provincia di Torino, di un servizio di aula studio finalizzato a sostenere i percorsi formativi dei giovani del territorio; - Card Giovani-PYOU CARD Progettazione, in sinergia con i comuni dell' area metropolitana sud e con la Regione Piemonte di uno strumento finalizzato a sostenere l'incontro tra i giovani del territorio e le risorse culturali e ricreative della comunità in cui vivono; - Progetto Europa" tramite attività informativa di sportello e l'attivazione di workshop formativi e informativi, tutoraggio a gruppi su mobilità, - formazione e lavoro in Europa; - Educazione alla salute: consolidamento di una rete territoriale di servizi dedicati agli adolescenti attorno al focus della promozione di educazione alla salute e corretti stili di vita; - Formativa e sostegno occupabilità: - "Animazione" tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro; - Futura – azione Faber" tramite attivazione percorsi informativi e formativi per sostenere i giovani nella transizione al mercato del lavoro anche con inserimento in azienda e attivazione di tirocini in collaborazione con il Centro per l'Impiego (progetto integrato con l'azione The Job); 	98% 100
-----------------	--	------------

- The Job – tramite attivazione di workshop orientativi su professioni e ricerca del lavoro in collaborazione con centro per l’Impiego e Osl (progetto integrato con l’azione Faber);
- Tandem, tramite attivazione di percorso di consulenza orientativa finalizzata alla definizione del progetto professionale con incontri con professionisti;
- Asset Building, Raddoppia il tuo futuro. Progetto di sostegno al risparmio per il conseguimento di obiettivi formativi e professionali nell’ambito di un progetto di autonomia
- Autonomia e partecipazione:
 - Libero laboratorio sulla legalità” consolidamento e sviluppo del laboratorio aperto su cittadinanza, impegno civile e legalità attraverso attività di sensibilizzazione e laboratori formativi nelle scuole e sul territorio, la proiezione di film e la realizzazione di eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia e alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, in collaborazione con il locale presidio di Libera Piemonte e i Comuni dell’area metropolitana sud e al Festival di Scrittura di Legalità in collaborazione con Associazione “Bimed”
 - Futura – azione Io Volo” tramite realizzazione di una chiamata all’azione civica su aree di impegno individuate con i giovani e le associazioni territoriali;
 - Generazione 18 tramite la realizzazione di un incontro con i giovani che, compiendo 18 anni nell’anno solare, entrano ufficialmente e a pieno titolo nel mondo adulto
 - Progetto “Treno della Memoria tramite un articolato programma di incontri formativi, la realizzazione di un viaggio di studio ai campi di concentramento in Polonia e attività di restituzione alla Città in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Associazione Terra del Fuoco.
- Creatività:
 - Sonika web radio” tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio;
 - Ritmika” realizzazione della 17^a edizione del festival musicale e del concorso per gruppi giovanili, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;
 - Progetto “Futuri Creativi” in partenariato con le Città di Collegno, Rivoli e Grugliasco su finanziamento del Dipartimento della Gioventù e dell’ANCI, finalizzato alla costruzione di un sistema di risorse creative trasversale alle Città, orientato a promuovere l’imprenditorialità, le produzioni creative dei giovani e il contatto con il circuito professionista;
 - Progetto “Ritmi Urbani” tramite l’attivazione di laboratori formativi finalizzati a promuovere la centralità delle competenze creative nel percorso di accesso al lavoro;
 - Progetto “Rete giovani, teatro e città” tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Teatro di Giornata finanziato dalla Compagnia di San Paolo.
 - Progetto “Officine Piemonte Movie” tramite la realizzazione di un calendario di eventi, proiezioni di film, laboratori e workshop nelle scuole e sul territorio da realizzarsi in collaborazione con l’Associazione Piemonte Movie e in sinergia con in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte e il Museo Nazionale del Cinema;
 - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa:
 - Attivazione del programma di orientamento scolastico, professionale e continuità educativa in collaborazione con le scuole primarie e secondarie del territorio, le agenzie formative, la Provincia di Torino, il servizio Orientarsi, il Centro per l’impiego e il Cissa;
 - prosecuzione dell’Accordo di programma per gli anni 2012/2013 e 2013/2014: realizzazione delle attività previste dall’Accordo stesso ed alla gestione del finanziamento provinciale in qualità di Comune capofila;

Sub Piano Locale Giovani:

□ Piano Locale Giovani di bacino (coincidente con il bacino territoriale del Pdz, con il Comune di Moncalieri quale ente capofila), finanziato dalla Provincia di Torino e realizzato secondo le linee d'indirizzo nell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou – Passione da Vendere" sottoscritto da Regione Piemonte e dal ministero delle Politiche per i Giovani. Promozione del Servizio Civile Volontario come occasione di impegno sociale e civile, tramite la stesura di progetti in partenariato con la rete sovracomunale.

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

Il progetto è stato realizzato secondo i modi ed i tempi previsti.

In attuazione delle linee programmatiche il progetto si è svolto regolarmente.

In particolare:

rispetto al PLG, si è conclusa la quarta annualità e, in continuità di intervento, è stata attivata la quinta annualità; con riguardo all'area informativa e orientativa: avviate azioni previste dall'Accordo di Programma per gli anni formativi 2012/2013 e 2013/2014, proseguimento degli interventi previsti dal Progetto Orientamento e continuità educativa, in particolare, attraverso la gestione di gruppi di lavoro tematici e la realizzazione della Giornata delle Scienze. Consolidamento e sviluppo delle attività di informazione, orientamento e consulenza erogate dal Centro Informagiovani, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia 2.0. Realizzato calendario di incontri informativi tematici per l'accesso al mondo del lavoro (opportunità del lavoro stagionale, studio e lavoro all'estero, formazione professionale) e incontri a tema sul rafforzamento delle competenze funzionali alla transizione verso l'età adulta.

Progetto Europa: realizzata l'attività di informazione e formazione nelle scuole e sul territorio sul tema delle opportunità per i giovani in Europa;

con riguardo all'area formativa e sostegno all'occupabilità:

Progetto Animazione attivati due laboratori e sette workshop finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche spendibili sul mercato del lavoro. Attivati incontri con operatori del settore e prove sul campo.

Progetto The Job : concluso il calendario di workshop orientativi e formativi realizzato in collaborazione con CPI, Osl, Mip e Provincia di Torino .

Progetto Faber, realizzati, in collaborazione con il CPI, percorsi orientativi/formativi e attivati 10 tirocini in azienda. In corso Progetto Asset Building – Raddoppia il tuo futuro, nell'ambito del programma provinciale Fragili Orizzonti e in collaborazione con Banca Etica; Consolidamento e sviluppo del servizio Aula Studio denominato Mo' Studio, in collaborazione con Provincia e ITIS Pininfarina.

Realizzazione del Progetto Tandem con formazione di un gruppo di giovani del territorio e successivo affiancamento con professionisti e operatori del settore e/o inserimento in azienda con finalità orientativa.

Con riguardo all'area preventiva e aggregativa: consolidamento delle attività territoriali di promozione, aggregazione e educazione non formale presso i Punti Giovani e, in particolare nell'ambito della prevenzione, sviluppo dello specifico Progetto Educazione alla Salute, con l'attuazione degli incontri programmati nelle scuole superiori, in collaborazione con ASL – Dipartimento Patologie delle dipendenze, Consultorio Adolescenti, CISSA e CRI;

con riguardo all'area autonomia e partecipazione:

S.C.V: Rinnovato il Protocollo con il Comune di Torino per la gestione dei progetti di servizio civile nazionale volontario, in corso di avvio la sperimentazione di una forma di servizio civile locale in collaborazione con il Comune di Torino.

Consolidamento del percorso di accompagnamento, sostegno e consulenza a gruppi di giovani informali e strutturati che fanno riferimento ai servizi.

Progetto Io Volo: Nell'ambito delle azioni previste dalla quarta e dalla quinta annualità del PLG attivata la realizzazione di un percorso formativo e successiva attivazione dei progetti d'impegno.

Progetto "Libero laboratorio sulla legalità": in partnership con i Comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo e Santena e con la collaborazione di Libera, Avviso Pubblico e le scuole del territorio, realizzato, attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa, il Progetto "Sei Comuni verso il 21 marzo" con itinerari di educazione alla legalità, partecipazione alla manifestazione nazionale e fiaccolata locale. Adesione all'iniziativa "Treno della memoria" e attivazione laboratorio di formazione e azione civica di un gruppo di 44

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

giovani aderenti al progetto. In collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, realizzata la seconda edizione del Festival di Scrittura di Legalità. In collaborazione con la Provincia di Torino e l'I.I.S Majorana realizzato il progetto "Legalità conviene" con incontri pubblici e itinerari educativi;

con riguardo all'area della creatività: realizzata la 17^a edizione di Ritmika. Realizzato il progetto "Futuri Creativi" in partenariato con Collegno, Grugliasco, Rivoli. Consolidata la Rete Giovani, Teatro e Città, in stretta collaborazione con l'Istituzione MusicaTeatro, Fondazione Teatro Stabile, Sistema Teatro Torino e Provincia, I.I.S. Majorana e I.T.I.S. Pininfarina con la realizzazione della terza edizione della rassegna teatrale Cambioscena e correlati workshop di formazione con operatori professionisti. Attivata la seconda annualità del Progetto Teatro di Giornata. Attivati, nell'ambito del Progetto Ritmi urbani, laboratori formativi sulle competenze creative.

1	1-gen	31-dic	n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani	9129	>8.000	9356
2	1-gen	31-dic	n. workshop - gestione Informagiovani	18	>20	31
3	1-gen	31-dic	n. partecipanti - gestione Informagiovani	517	>350	1331
4	1-gen	31-dic	n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani	486	> 500	1794
5	1-gen	31-dic	n. visitatori dei siti attivati - gestione Informagiovani	25299	>14.000	54178
6	1-gen	31-dic	N. iscritti newsletter		>=300	310
7	1-gen	31-dic	n. contatti profilo e pagina facebook - gestione Informagiovani	6710	>4.900	9430
8	1-gen	31-dic	n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani	69	>40	73
9	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae		>=500	643
10	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail		>=1500	2423
11	1-gen	31-dic	n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove - Gestione dei Punti Giovani territoriali	20108	>=20.000	20.886
12	1-gen	31-dic	N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane		>=500	477
13	1-gen	31-dic	N. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali	17	>10	19
14	1-gen	31-dic	n. microprogetti e iniziative territoriali attivate	89	>80	92
15	1-gen	31-dic	n. giovani e cittadini coinvolti nei microprogetti e negli eventi territoriali	13200	>2.000	13346
16	1-gen	31-dic	n. gruppi che utilizzano la sala prove e il servizio di registrazione	22	>=20	5
17	1-gen	31-dic	n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali	17	>=10	15
18	1-gen	31-dic	n. partecipanti - Gestione dei Punti Giovani territoriali	315	> = 200	255
19	1-gen	31-dic	n. moduli formativi - "Peer to peer"	6	>=3	4
20	1-gen	31-dic	n. partecipanti "Peer to peer"	140	> =100	130
21	1-gen	31-dic	N. iniziative informative decentrate		>=4	4
22	1-gen	31-dic	N. partecipanti		>=300	350
23	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti servizio di aula studio finalizzato a sostenere i percorsi formativi dei giovani del territorio	73	>=50	91
24	1-gen	31-dic	n. card "Giovani-PYOU CARD" distribuite	698	> = 200	265
25	1-gen	31-dic	n. Comuni coinvolti progetto "Card Giovani-PYOU CARD"	10	>=10	11
26	1-gen	31-dic	n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati	51	>=30	53
27	1-gen	31-dic	n. eventi realizzati "Progetto Europa"	3	>=3	3
28	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Progetto europa"	900	>=900	953
29	1-gen	31-dic	n. workshop attivati "Progetto europa"	2	>=2	3

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

30	1-gen	31-dic	n. incontri informativi Educazione alla salute	3	>=3	8
31	1-gen	31-dic	n.giovani partecipanti agli incontri Educazione alla salute	1530	>= 900	1298
32	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute	4	>= 3	4
33	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati 1^ liv. finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro	1	>=1	2
34	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati 2^ liv. Finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro	4	>=1	7
35	1-gen	31-dic	n. partecipanti laboratori finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro	85	>=50	190
36	1-gen	31-dic	n. percorsi informativi "Futura - azione Faber"	10	>=10	10
37	1-gen	31-dic	n. partecipanti percorsi informativi e formativi "Futura - azione Faber"	260	>=200	230
38	1-gen	31-dic	n. tirocini attivati "Futura - azione Faber"	10	>=10	10
39	1-gen	31-dic	N. workshop orientativi informativi (The Job)		>=5	6
40	1-gen	31-dic	n. partecipanti workshop The job		>=200	210
41	1-gen	31-dic	n. candidature Tandem		>=20	21
42	1-gen	31-dic	n. partecipanti Tandem		>=10	11
43	1-gen	31-dic	n. aziende coinvolte Tandem		>=10	10
44	1-gen	31-dic	n. candidature "Asset Building, Raddoppia il tuo futuro"	20	>=15	20
45	1-gen	31-dic	n. giovani selezionati "Asset Building, Raddoppia il tuo futuro"	14	>=10	14
46	1-gen	31-dic	n. progetti realizzati		>=7	8
47	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Liberio laboratorio sulla legalità"	7	>=5	9
48	1-gen	31-dic	n. assemblee nelle scuole superiori "Liberio laboratorio sulla legalità"	7	>=3	8
49	1-gen	31-dic	n. eventi tematici "Liberio laboratorio sulla legalità"	19	>=5	19
50	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Liberio laboratorio sulla legalità"	4123	>1500	3456
51	1-gen	31-dic	n. associazioni e soggetti territoriali coinvolti nella progettazione - "Futura - azione Io Volo"	5	>=4	4
52	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto "Futura - azione Io Volo"	580	>=250	600
53	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Futura - azione Io Volo"	95	>=30	115
54	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi progetto "Futura - azione Io Volo"	4	>=2	6
55	1-gen	31-dic	n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18"		>=400	467
56	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti "Generazione 18"		>=150	235
57	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti "Treno della memoria"		>=40	42
58	1-gen	31-dic	n. incontri formativi "Treno della memoria"		>=4	12
59	1-gen	31-dic	n. iniziative di restituzione alla città "Treno della memoria"		>=2	2
60	1-gen	31-dic	n. partecipanti alle iniziative di restituzione alla città "Treno della memoria"		>=150	430
61	1-gen	31-dic	n. momenti formativi "Sonika web radio"	3	>=2	3
62	1-gen	31-dic	n. eventi "Sonika web radio"	5	>=5	5

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

63	1-gen	31-dic	n. trasmissioni attivate "Sonika web radio"	7	>=5	8
64	1-gen	31-dic	n. visitatori sito "Sonika web radio"	9891	>=9000	10235
65	1-gen	31-dic	n. gruppi musicali candidati al concorso "Ritmika"	85	>=80	70
66	1-gen	31-dic	n. gruppi ammessi "Ritmika"	70	>70	62
67	1-gen	31-dic	n. gruppi selezionati "Ritmika"	10	>=10	10
68	1-gen	31-dic	n. giovani del gruppo organizzativo "Ritmika"	75	>=50	72
69	1-gen	31-dic	n. pubblico manifestazione "Ritmika"	26000	>=15000	> 30000
70	1-gen	31-dic	n. recensioni stampa e internet "Ritmika"	140	>100	330
71	1-gen	31-dic	finanziamenti reperiti "Ritmika"	€ 29000	>=€15.000	€ 27.000
72	1-gen	31-dic	n. giovani in servizio civile creativo - progetto "Futuri creativi"	8	>=8	8
73	1-gen	31-dic	n. giovani candidati al servizio civile creativo - progetto "Futuri creativi"	60	>=60	60
74	1-gen	31-dic	n. realtà territoriali attive nella produzione creativa contattate - progetto "Futuri creativi"		>=15	21
75	1-gen	31-dic	n. giovani creativi che entrano nel network - progetto "Futuri creativi"		>=50	95
76	1-gen	31-dic	n. di iniziative formative		>=10	6
77	1-gen	31-dic	n. di iniziative spettacolari realizzate - progetto "Futuri creativi"		>=3	6
78	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti - progetto "Futuri creativi"		>=100	900
79	1-gen	31-dic	n. laboratori - progetto "Ritmi urbani"	8	>=6	7
80	1-gen	31-dic	n. partecipanti - progetto "Ritmi urbani"	160	>=100	130
81	1-gen	31-dic	n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani"	4	>=3	6
82	1-gen	31-dic	n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città	10	>=8	11
83	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento - Progetto Rete giovani, teatro e città	7	>=5	8
84	1-gen	31-dic	n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città	17	>=15	19
85	1-gen	31-dic	n. spettatori - Progetto rete giovani		>=2000	3900
86	1-gen	31-dic	n. proiezioni Officine Piemonte movie		>=14	16
87	1-gen	31-dic	n. partecipanti Officine Piemonte movie		>=500	715
88	1-gen	31-dic	n. associazioni e soggetti locali coinvolti nella gestione del cineforum		>=5	7
89	1-gen	31-dic	n. incontri formativi Officine Piemonte movie		>05	5
90	1-gen	31-dic	n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	6	>=5	6
91	1-gen	31-dic	n. partecipanti Salone Orientamento - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	>833	>=500	> 400
92	1-gen	31-dic	n. stand scuole superiori e agenzie formative - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	6	>=5	32
93	1-gen	31-dic	n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	16	>5	7
94	1-gen	31-dic	n. presenze - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa	170	>=170	200
95	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi e raggiungimento specifici obiettivi previsti dall'Accordo - Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa			100%

CONSUNTIVO PEG 2013 Istruzione e Servizi culturali

96	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 5^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Provincia - Sub Piano Locale Giovani			100%
97	1-gen	31-dic	Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile - Sub Piano Locale Giovani			100%
98	1-gen	31-dic	n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario	2	>=2	2
99	1-gen	31-dic	n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario	74	>=50	71
100	1-gen	31-dic	n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario	7	>=7	7
101	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica attivati		5	8

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Dirigente arch. Nicola PALLA

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
01 Alienazione di beni patrimoniali	900.000,00	1.100.000,00	1.124.284,31	1.124.284,31	102,21	100,00
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.068.000,00	1.068.000,00	7.979,40	7.979,40	0,75	100,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.968.000,00	2.168.000,00	1.132.263,71	1.132.263,71		
Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.968.000,00	2.168.000,00	1.132.263,71	1.132.263,71		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	700.074,00	677.644,00	675.655,03	672.529,87	99,71	99,54
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	1.000,00	998,82	358,35	99,88	35,88
03 Prestazioni di servizi	30.400,00	36.982,00	34.269,92	2.229,82	92,67	6,51
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.751,00	2.751,00	1.707,93	1.707,93	62,08	100
07 Imposte e tasse	45.979,00	41.779,00	40.800,24	40.607,50	97,66	99,53
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	781.204,00	760.156,00	753.431,94	717.433,47		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	450.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100	0
02 Espropri e servitu' onerose	1.030.000,00	1.030.000,00			0	
06 Incarichi professionali esterni	10.000,00	10.000,00	7.979,40	7.979,40	79,79	100
07 Trasferimenti di capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.491.000,00	1.591.000,00	558.979,40	8.979,40		
Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.272.204,00	2.351.156,00	1.312.411,34	726.412,87		

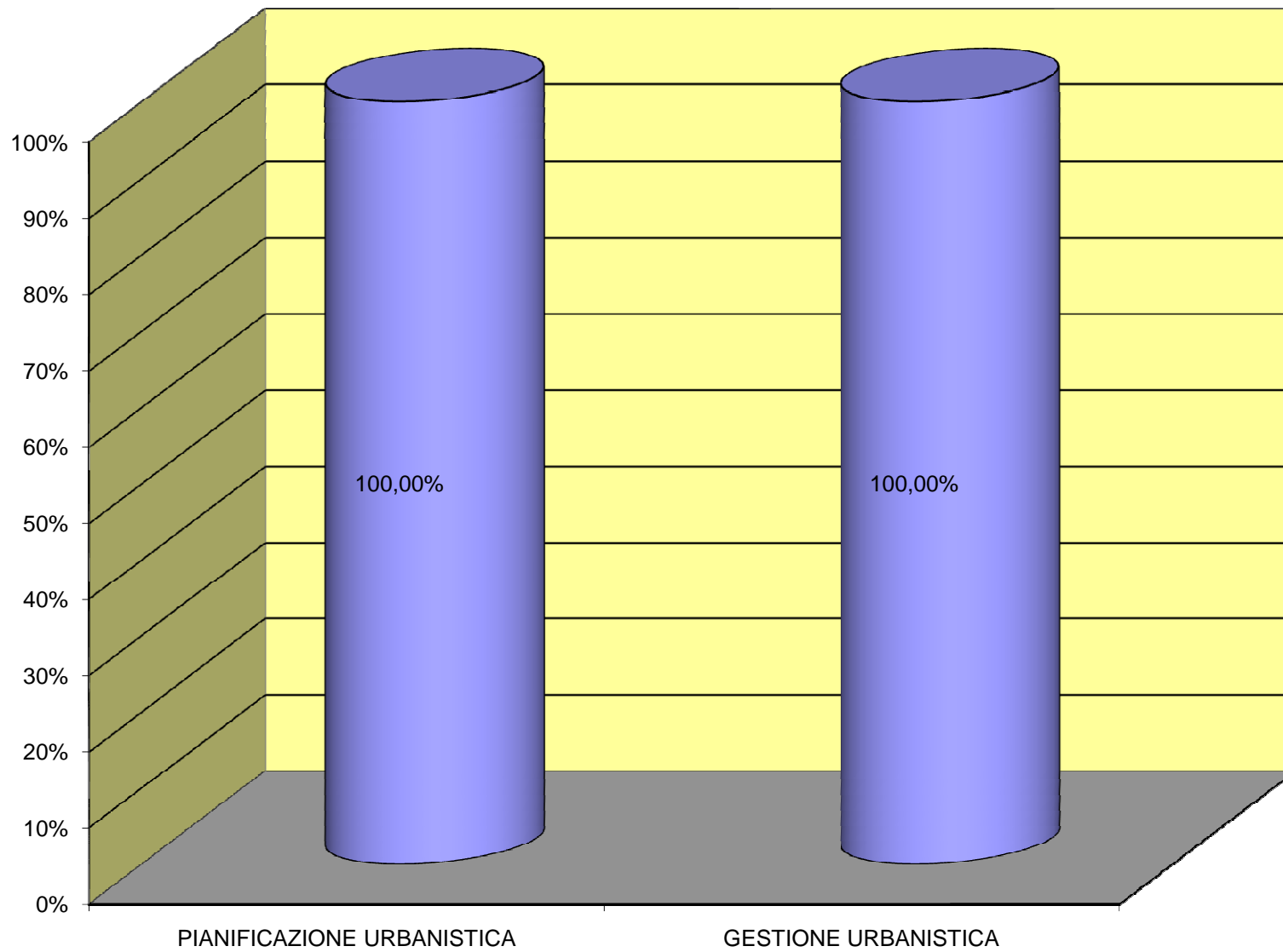
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
01 Alienazione di beni patrimoniali	466,04	0,00	466,04	466,04	100	0,00
02 Trasferimenti di capitale dallo stato	30.001,81		30.001,81		0	30.001,81
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	258.983,70	5.516,69	264.500,39	53.620,47	20,27	210.879,92
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	289.451,55	5.516,69	294.968,24	54.086,51		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.970,93		9.970,93		0	9.970,93
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	9.970,93	0,00	9.970,93	0,00		
Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	299.422,48	5.516,69	304.939,17	54.086,51		

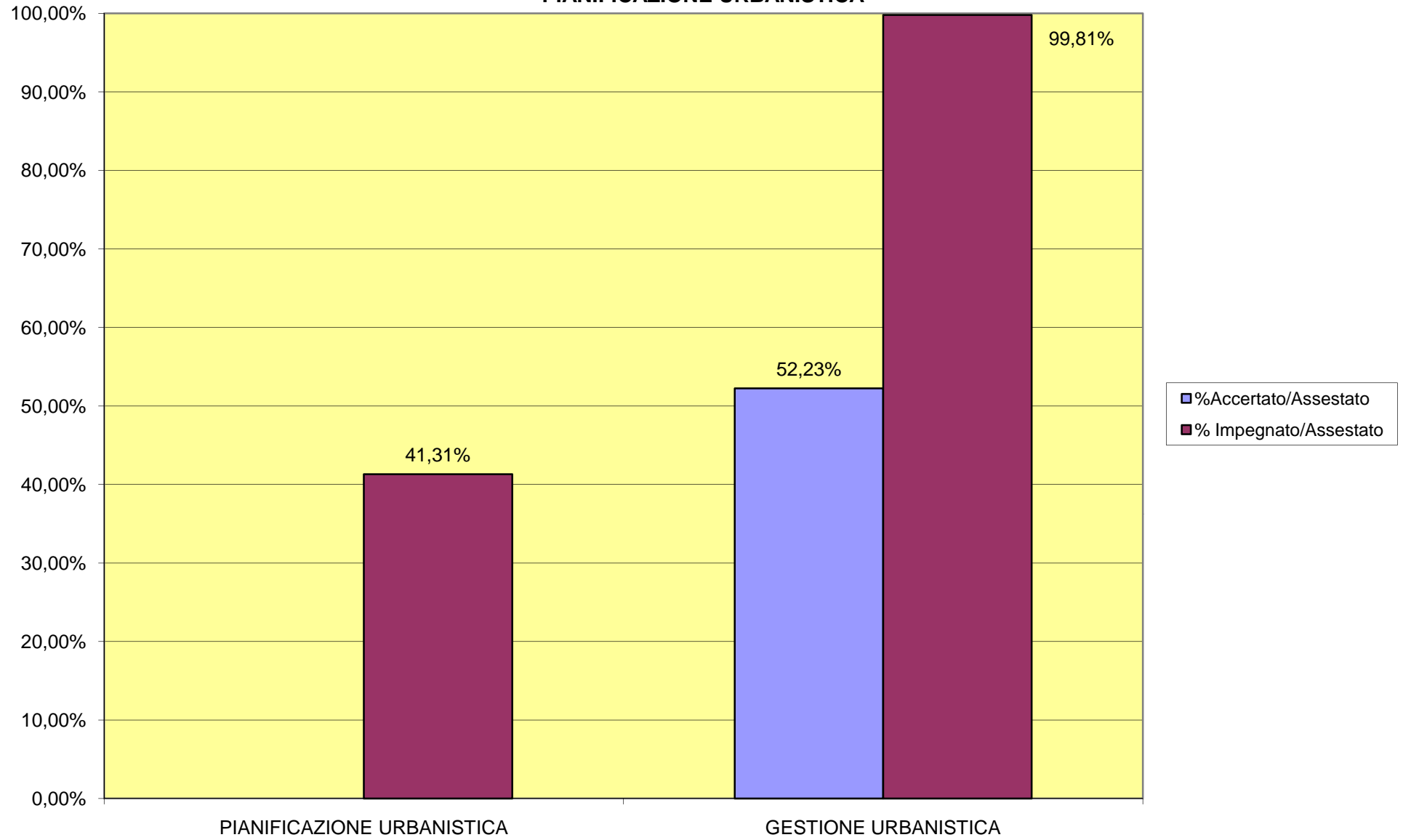
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	17.681,02	-648,47	17.032,55	0,00	0	17.032,55
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.250,48	0,00	1.250,48	1.250,48	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	6.574,31	-1.273,60	5.300,71	3.280,98	61,9	2.019,73
07 Imposte e tasse	1.735,12	-567,68	1.167,44	0,00	0	1.167,44
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	27.240,93	-2.489,75	24.751,18	4.531,46		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	1.567.118,02	-391.922,25	1.175.195,77	4.151,26	0,35	1.171.044,51
02 Espropri e servitu' onerose	48.089,17	0,00	48.089,17	23.818,64	49,53	24.270,53
06 Incarichi professionali esterni	255.513,40	-129.593,57	125.919,83	0,00	0	125.919,83
07 Trasferimenti di capitale	50.501,81	-20.000,00	30.501,81	500,00	1,64	30.001,81
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.921.222,40	-541.515,82	1.379.706,58	28.469,90		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
05 Spese per servizi per conto di terzi	189.110,59	0,00	189.110,59	8.992,22	4,76	180.118,37
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	189.110,59	0,00	189.110,59	8.992,22		
Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.137.573,92	-544.005,57	1.593.568,35	41.993,58		

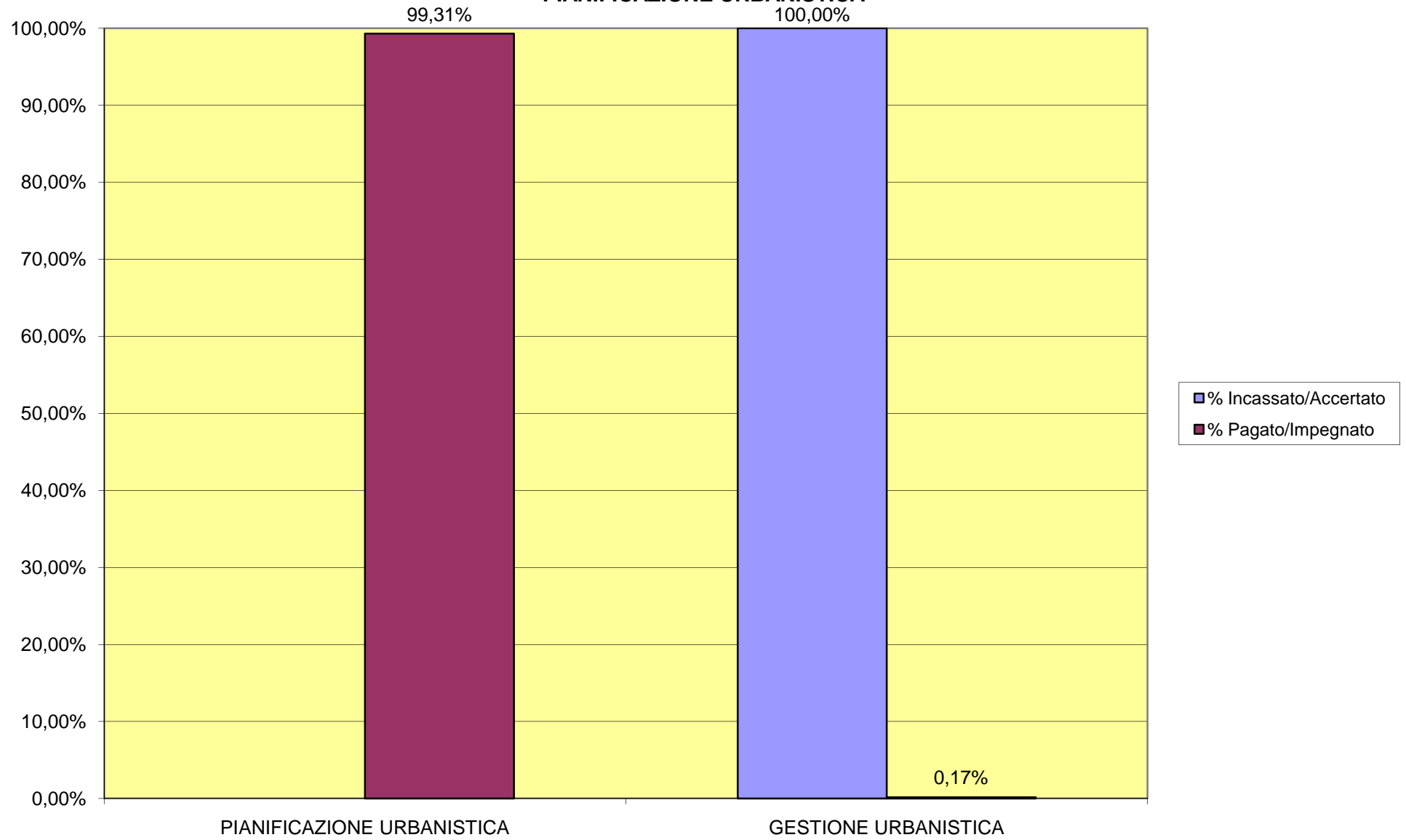
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



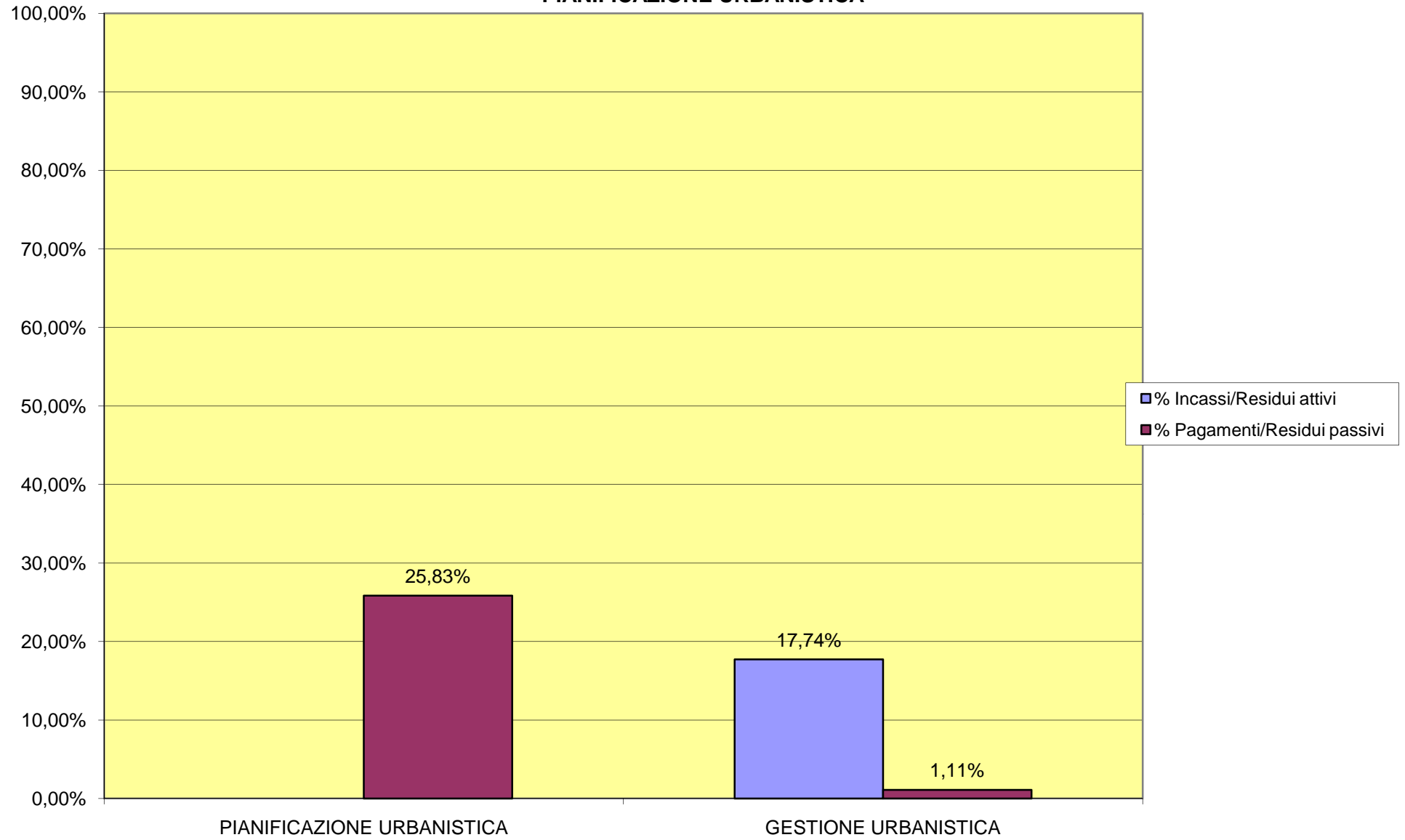
Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO						
PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1055 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	1.068.000,00	1.068.000,00	7.979,40	7.979,40	0,75	100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.068.000,00	1.068.000,00	7.979,40	7.979,40		
Tot.p. PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	1.068.000,00	1.068.000,00	7.979,40	7.979,40		
PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	900.000,00	1.100.000,00	1.124.284,31	1.124.284,31	102,21	100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	900.000,00	1.100.000,00	1.124.284,31	1.124.284,31		
Tot.p. PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	900.000,00	1.100.000,00	1.124.284,31	1.124.284,31		
Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	1.968.000,00	2.168.000,00	1.132.263,71	1.132.263,71		
Tot.p. RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.968.000,00	2.168.000,00	1.132.263,71	1.132.263,71		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG						
PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 01 Personale	25.280,00	3.800,00	2.807,25	0,00	73,88	0
09 01 07 Imposte e tasse	1.700,00	300,00	192,74	0,00	64,25	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	26.980,00	4.100,00	2.999,99	0,00		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
09 01 02 Espropri e servitu' onerose	1.030.000,00	1.030.000,00			0	
09 01 06 Incarichi professionali esterni	10.000,00	10.000,00	7.979,40	7.979,40	79,79	100
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	1.040.000,00	1.040.000,00	7.979,40	7.979,40		
Tot.p. PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	1.066.980,00	1.044.100,00	10.979,39	7.979,40		
PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 01 Personale	237.851,00	238.801,00	238.397,21	238.397,21	99,83	100
09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	500,00	499,11	45,09	99,82	9,03
09 01 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
09 01 07 Imposte e tasse	15.872,00	15.872,00	15.706,16	15.706,16	98,96	100
09 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.751,00	2.751,00	1.707,93	1.707,93	62,08	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	258.174,00	258.624,00	257.010,41	255.856,39		
Tot.p. PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	258.174,00	258.624,00	257.010,41	255.856,39		
PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 01 Personale	436.943,00	435.043,00	434.450,57	434.132,66	99,86	99,93
09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	500,00	499,71	313,26	99,94	62,69

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG						
PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 03 Prestazioni di servizi	6.700,00	4.700,00	2.611,20	2.229,82	55,56	85,39
09 01 07 Imposte e tasse	27.407,00	25.107,00	24.901,34	24.901,34	99,18	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	472.050,00	465.350,00	462.462,82	461.577,08		
Tot.p. PROGETTO: 00189 EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
	472.050,00	465.350,00	462.462,82	461.577,08		
Tot.p. CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG						
	1.797.204,00	1.768.074,00	730.452,62	725.412,87		
CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO						
PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 03 Prestazioni di servizi	23.000,00	31.582,00	30.958,72	0,00	98,03	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	23.000,00	31.582,00	30.958,72	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
	23.000,00	31.582,00	30.958,72	0,00		
PROGETTO: 00053 SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 01 07 Imposte e tasse	1.000,00	500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.000,00	500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00053 SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI						
	1.000,00	500,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO						
PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
09 02 01 Acquisizione di beni immobili	450.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100	0
09 02 07 Trasferimenti di capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	451.000,00	551.000,00	551.000,00	1.000,00		
Tot.p. PROGETTO: 00054 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	451.000,00	551.000,00	551.000,00	1.000,00		
Tot.p. CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	475.000,00	583.082,00	581.958,72	1.000,00		
Tot.p. RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.272.204,00	2.351.156,00	1.312.411,34	726.412,87		

Centro di responsabilità	AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	51	STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Servizio 51.1 Strumenti di iniziativa pubblica

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
51.1.1 SVI	<u>Revisione del Piano regolatore cimiteriale</u> In attuazione della Disposizione del Segretario n. 11 del 3.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Cimiteriali al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del piano regolatore cimiteriale e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed all'approvazione del P.R.C. <i>In attuazione alla Disposizione del Segretario n. 11 del 23.10.2013, è stato costituito un gruppo di lavoro tra il Settore Pianificazione urbanistica, i Servizi Gestione Infrastrutture ed i Servizi Cimiteriali al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del piano regolatore cimiteriale e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed all'approvazione del P.R.C.. Con nota prot. N. 52329 del 15.11.2013 è stato richiesto allo studio Architime srl (studio tecnico a cui è stato affidato, a seguito di selezione pubblica, nel 2008, l'incarico per la redazione del PRC, il cui progetto, trasmesso con nota prot. N. 6586 del 6.02.09, non è mai stato approvato dalla precedente Amministrazione) la disponibilità a voler rivedere il progetto di PRC redatto nel 2008 alla luce dei nuovi dati statistici sulla mortalità e delle richieste dell'Amministrazione Comunale. In data 25.11.2013 con prot. N. 53852, la Soc. Architime ha comunicato la propria disponibilità all'estensione dell'incarico. Pertanto, con D.D. n. 1544 del 9.12.2013, è stato integrato alla Soc. Architime srl l'incarico professionale di cui al Contratto rep. N. 13244 del 23.09.08 per la revisione e rimodulazione del progetto originario di PRC.</i>					DIR	GEST INFR SSDD				100%	100
		1	1-lug	2014	n. riunioni con i servizi preposti			0	5	almeno 5		
		2	1-lug	2014	proposta di possibili soluzioni operative alternative per rispondere agli obiettivi dell' A.C. entro il 31/12				100%	100%		

Fonte dati: documenti agli atti

Servizio 51.2 Strumenti di iniziativa privata

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

51.2.1 Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC . Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo gli interessi pubblici connessi alla trasformazione del territorio

MANT

Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:

- Pre-istruttoria: verifica della completezza dell'informazioni progettuali contenute nell'istanza di PEC ed inoltra richieste pareri interni agli uffici competenti (Settore Infrastrutture ed Ambiente)- entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza ;
- Istruttoria per commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;
- Accoglimento: entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia e trasmissione di ultime integrazioni progettuali;
- Approvazione: proposta di approvazione del PEC e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento.

Gestione dei procedimenti di collaudo delle OO.UU. realizzate dai proponenti in attuazione dei PEC : entro 3 mesi dall'istanza del proponente, al netto delle sospensioni per richieste integrazioni .

Attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC quali : rilascio pareri di massima su fattibilità PEC , modifica schemi di convenzione già stipulati e proroga termini di validità delle convenzioni.

In particolare nel corso dell'anno 2013 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di PEC :

i.Istanze pregresse :

- ii.PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;
- iii.PEC su area Crs1 str. Revigliasco, istanza del 28/07/2008 – accolto in data 25/06/2012, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- iv.PDR su area Br1 * borgo Mercato, istanza del 07/08/2009 – sospeso in attesa verifica legittimità immobili;
- v.Variante a PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 04/02/2009 – accolto in data 07/05/2012 - sospeso in attesa della documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- vi.Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 – sospeso in attesa d'integrazioni;
- vii.PEC su area Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21/12/2010 – accolto in data 28/06/2012 da sottoporre all'approvazione del Consiglio previa integrazione documentale;
- viii.PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C.;
- ix.PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;
- x.PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 – integrazioni pervenute in corso di acquisizione pareri interni e C.E.;
- xi.Proroga termini validità Pec su area Te4-Te5, istanza del 07/03/2012 – sospeso in attesa d'integrazioni;
- xii.Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – in corso di accoglimento;
- xiii.PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 –
- xiv.Istanze presentate nel 2013 :
- xv.Saranno avviati i procedimenti e si darà corso all'istruttoria delle nuove istanze presentate nel corso dell'anno solare.

Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il regolare prosieguo dell'iter istruttorio delle istanze di PEC pervenute al Settore. In particolare sono stati conseguiti risultati :

•Istanze pregresse :

-PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, sospeso dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;

Fonte dati: sistema protocollo - valorizzazione tempi tra l'istanza e l'accoglimento/diniego al netto dei tempi di sospensione e tra l'accoglimento e l'approvazione

-PEC su area Crs1 str. Revigliasco, istanza del 28/07/2008 – accolto in data 25/06/2012, approvato con DCC 21/2013 del 08/02/2013 ;
 -PDR su area Br1* borgo Mercato, istanza del 07/08/2009 – istanza ritirata dai proponenti in data 15/02/2013;
 -Variante a PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 04/02/2009 – accolto in data 07/05/2012 - sospeso in attesa della documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta (richiesta proroga termini 12 mesi);
 -Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010, sospeso in attesa d'integrazioni ;
 -PEC su area Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21/12/2010 – accolto in data 28/06/2012, – Richiesta attivazione procedimento VAS con osservazione d'ufficio del 30.04.2013 prot. 20516, da sottoporre all'approvazione del Consiglio previa conclusione procedimento VAS ;
 -PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, sospeso in attesa di variante al P.R.G.C.;
 -PEC su area Ter2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni (richiesta proroga termini);
 -PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011, (18.09.2013 acquisiti elementi per emanazione provvedimento), Richiesta attivazione procedimento VAS con nota del 30.04.2013 prot. 20500, da accogliere previa conclusione procedimento VAS;
 -Proroga termini validità Pec su area Te4-Te5, istanza del 07/03/2012 – approvata con DGC 201/2013 del 20/06/2013;
 -Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – accolto in data 15/03/2013 – Richiesta attivazione procedimento VAS con osservazione d'ufficio del 30.04.2013 prot. 20512, da sottoporre all'approvazione della Giunta previa conclusione del procedimento VAS;
 -PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 – accolto in data 08/04/2013 – Richiesta attivazione procedimento VAS con osservazione d'ufficio del 30.04.2013 prot. 20513, da sottoporre all'approvazione della Giunta previa conclusione del procedimento VAS;
 -Parere di massima PEC su area Crs1 (25**) str. Vivero, istanza del 19/11/2012, concluso con parere del 14/05/2013;

•Istanze presentate nel 2013 :

-Parere di massima PEC su area Bpr1 via Montegrappa, istanza del 25/01/2013 – concluso con parere del 20/06/2013;
 -PEC su area Ter2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 24/04/2013 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni (richiesta proroga termini);
 -Modifica convenzione PEC su area Crs1 (1) str. Della Maddalena, istanza del 06/05/2013 approvata con DGC 387/2013 del 31/10/2013;
 -Proroga ultimazione OO.UU. PEC su area Cp1 loc. Carpice, istanza del 17/05/2013, accolta con DGC 389/2013 del 31/10/2013;
 -Proroga termini validità PEC su area Cp1 loc. Carpice, istanza del 17/05/2013, non accolta con DGC 388/2013 del 31/10/2013;
 -PEC su area Bpr1* (36) via De Gasperi, istanza del 17/07/2013, – Richiesta attivazione procedimento VAS con nota del 23.07.2013 prot. 34232, da accogliere previa conclusione procedimento VAS;
 -Parere di massima PEC su area Cr5 (31) str. Revigliasco, istanza del 26/07/2013 concluso con parere del 16/12/2013;

Istanze di PEC, PDR e loro varianti, sono stati conseguiti i seguenti risultati :

-Istanze di PEC, PDR e loro varianti (in corso al 31/12/2013) : n. 10;

-Istanze pregresse (in corso al 31/12/2012) : n.10;

- concluse nel 2013 : n. 2;

- sospese su richiesta dei proponenti : n. 1;

- sospese e/o in corso istruttoria : n. 7;

-Istanze presentate nel 2013 : 2 ;

- sospese e/o in corso istruttoria : n. 2;

Modifica convenzioni, proroghe e Pareri di massima PEC/PDR, sono stati conseguiti i seguenti risultati :

-Istanze (in corso al 31/12/2013) : n. 1

-Istanze pregresse (in corso al 31/12/2012) : n. 3;

- concluse nel 2013 : n. 2;

- sospese e/o in corso istruttoria : n. 1;

-Istanze presentate nel 2013 : 5 ;

- concluse nel 2013 : 5.

FEC

Rispetto ai PEC i tempi di evasione istanze e di conseguenza il numero dei PEC approvati (indicatori 1 e 3) sono stati condizionati dall'entrata in vigore della L.R. 3/2013 (avvenuta in data 12 aprile 2013) che ha assoggettato alla procedura VAS gli strumenti urbanistici esecutivi (SUE). L'accoglimento/approvazione di un SUE è subordinato alla conclusione del procedimento VAS di competenza dell'Organo tecnico comunale.

Dalla data di entrata in vigore della L.R.3/2013, pertanto, in difetto o comunque nelle more della conclusione delle procedure VAS:

- tutti i procedimenti urbanistici sono sospesi;
- per le proposte in fase istruttoria, ove conclusa, non è stato possibile emanare il provvedimento di accoglimento;
- per le proposte già accolte prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013 non è stato possibile procedere all'approvazione.

Inoltre occorre considerare i tempi di sospensione per proroghe, per autosospensione volontaria da parte dei privati, per sospensione del procedimento perché subordinato a variante al P.R.G.C. non classificabile ai sensi dell'ex art. 17 comma 8 e infine per i tempi occorrenti alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica o della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i

La durata dei subprocedimenti (indicatore 2) è rappresentativo del grado d'integrazione/coordinamento con altri Settori/Servizi dell'A.C.. L'incremento dei tempi per l'acquisizione dei pareri è rappresentativo delle risorse umane/professionali di Settori/Servizi terzi disponibili per la valutazione delle proposte di SUE (aspetti ambientali, realizzazione di opere pubbliche, autorizzazioni commerciali, ecc.).

1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione istanze PEC	21 mesi	21 mesi	48 mesi FEC
2	1-gen	31-dic	Snellimento tempi sub-procedimento	62 gg	62 gg	86 gg FEC
3	1-gen	31-dic	Percentuale numero dei PEC in approvazione /diniegati rispetto al numero delle istanze presentate	50 %	50 %	17% FEC
4	1-gen	31-dic	Tempi definizione collaudo	74 gg	74 gg	71 gg

51.2.2
MANT

Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11

Collaborazione con il Servizio Privata all'istruttoria dell'istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 presentate sulle aree ex Altissimo, ex Pozzo Gros Monti ed ex DEA.

Il Servizio Urbanistica esaminerà gli aspetti di carattere urbanistico e i contenuti delle convenzioni edilizie proposte, che esulano dalle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi.

La collaborazione con il Servizio Edilizia Privata nell'istruttoria dell'istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 presentate sulle aree ex Altissimo, ex Pozzo Gros Monti, ex DEA, ex Bodda e soc, Faro è avvenuta regolarmente. Il Servizio Urbanistica ha esaminato/istruito le predette istanze sotto gli aspetti di carattere urbanistico (opere di urbanizzazione proposte, dismissione/assoggettamento aree per servizi ex art. 21 LUR, coerenza delle destinazioni d'uso rispetto al lotto edilizio ed al contesto urbano in cui si interviene) ed in relazione all'articolazione, ai contenuti ed alla coerenza delle convenzioni edilizie proposte rispetto alla convenzione-tipo approvata con DCC 169/2008, che esulano dalle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi.

ED PRIV

100% 100

Fonte dati: sistema protocollo/mail

1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione dell'istruttoria istanze PdC in deroga	90 gg	78 gg	
---	-------	--------	--	-------	-------	--

51.2.3 SVI	<u>Monetizzazione fabbisogno di posti parcheggio degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ai fini dell'applicazione della DGR n.85-13268 dell'8.02.2010</u>	AAEE	100%	100
<ul style="list-style-type: none"> •Collaborazione con il Settore AAEE alla stesura della proposta di deliberazione ad oggetto la determinazione dei valori di monetizzazione dei parcheggi afferenti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in funzione dell'addensamento/localizzazione di riferimento, dell'ambito territoriale in cui ricadono ed alla politica commerciale volta ad incentivare nuovi insediamenti commerciali : giorni 30gg ; •Esame della proposta di deliberazione di cui sopra da parte delle Commissione consiliare competente ; •Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale : Entro 10 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente. 		<i>Fonte dati: verbali commissioni e procedura protocollo</i>		
<p><i>Con nota id 1710129 del 15.01.2013 il Settore P. Urbanistica ha comunicato ai Servizi Attività Economiche i possibili valori (n. 3 simulazioni) delle monetizzazioni a parcheggio di cui alla DCR 563-13414799 (commercio di vicinato) e DGR 85-13268/2010 (pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) esclusi dall'ambito di applicazione della L.U.R. (tali casi sono già normati dalla DCC n. 77/2008) . Con D.C.C. n. 86 del 28.03.2013, a firma congiunta dei Settori Pianificazione Urbanistica ed Attività Economiche, sono stati approvati i criteri per la determinazione e la corresponsione degli importi per la monetizzazione dei parcheggi degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché i relativi valori .</i></p>				
1	1-gen	31-dic	Presentazione proposta di delibera entro il 30/4	100%
				100%

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	53	SPORTELLO UNICO PER GLI ESPROPRI

Servizio 53.1 Sportello unico per gli espropri

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

53.1.1 *Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità* **100%** **100**

SVI

La gestione dei procedimenti di esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

- 1) Fase apposizione vincolo preordinato all'esproprio: definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica entro 4 mesi dalla trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore Infrastrutture;
- 2) Fase della Dichiarazione di pubblica utilità: definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo O.P. da parte del Settore Infrastrutture – entro 15 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P. comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;
- 3) Comunicazione indennità di esproprio : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;
- 4) Liquidazione/Deposito indennità di esproprio : provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'avvenuta notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;
- 5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree : Decreto di esproprio emanato entro 15 gg. dall'effettivo versamento indennità da parte della Tesoreria Comunale – immissione nel possesso delle aree entro 7gg dall'avvenuta notifica del decreto di esproprio agli espropriati ;
- 6) Trascrizione decreto : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.

In particolare nel corso dell'anno 2013 saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi :

- Strada di servizio al canale derivatore ex AEM;
- Realizzazione argini in sponda Sx Po.

Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il prosieguo dei procedimenti espropriativi in corso. In particolare si segnalano i principali procedimenti in corso di definizione e/o già definiti :
Realizzazione della strada di servizio del canale derivatore IREN :
Con D.D. 407 del 18/04/2013 e Provvedimento di liquidazione n. 1125 del 14/05/2013 è stata autorizzata la liquidazione delle indennità di esproprio accettate ed il deposito presso la Cassa D.D.P.P. delle indennità di esproprio non accettate;

Realizzazione del ponte sul rio San Bartolomeo in str. Genova:
Con D.D. 655 del 19/06/2013 e Provvedimento di liquidazione n. 1449 del 20/06/2013 è stata autorizzata la liquidazione delle indennità di occupazione accettate ed il deposito presso la Cassa D.D.P.P. delle indennità di occupazione non accettate.

Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra le tangenziali ed i ponti cittadini – 1° lotto;
Con D.D. 1321 del 18/11/2013 e Provvedimento di liquidazione n. 2710 del 21/11/2013 è stata autorizzata la liquidazione del saldo delle indennità di esproprio accettate ed il deposito presso la Cassa D.D.P.P. delle indennità di esproprio non accettate.

Fonte dati: atti e procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	Riduzione dei tempi del procedimento	12 mesi	12 mesi	12 mesi
---	-------	--------	--------------------------------------	---------	---------	---------

CONSUNTIVO PEG 2013 Pianificazione urbanistica

2	1-gen	31-dic	Riduzione residui passivi a bilancio (Residui passivi finali rispetto a quelli iniziali)	33%	30%	0/21.191 0%
---	-------	--------	--	-----	-----	----------------

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	55	SPORTELLO PER L'URBANISTICA

Servizio 55.1 Certificazioni

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
55.1.1 MANT	<u>Rilascio certificati su istanza del cittadino</u> Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente <i>Il rilascio di certificazioni/pareri è avvenuto con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati nel corso dell'anno 2013 : Certificati di destinazione urbanistica : - istanze CDU presentate : 149 - rilasciate 149. Pareri Urbanistici: - istanze pareri urb. : 20 - rilasciati 20. Esame istanze deposito frazionamenti : 70.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio			7 gg	7 gg	6,7 gg		
		2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate			100%	100%	100%		

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

Servizio 55.2 Assegnazione numeri civici

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
55.2.1 MANT	<p><u>Assegnare i numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario</u></p> <p>- Istruttoria, assegnazione, vigilanza - Revisione dell'iter di presentazione istanza assegnazione n. civico</p> <p><i>L'assegnazione di numerazione civica è avvenuta con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati nel corso dell'anno 2013 :</i></p> <p><i>Istanze numeri civici :</i> <i>- istanze assegnazione num. Civ.: 21 - rilasciati 21.</i></p>						ED PRIV ORG				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio			9 gg	9 gg	9 gg		
		2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate			100%	100%	100%		

Fonte dati: procedura protocollo registro interno

Servizio 55.3 Verifica e attestazioni ERP

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
55.3.1 MANT	<u>Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP</u> Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente <i>Il rilascio di attestazioni è avvenuto con regolarità e nei termini di legge. In particolare sono stati conseguiti i seguenti risultati nel corso dell'anno 2013 :</i> <i>Attestazioni E.R.P. : - istanze attestazioni ERP : 14 - rilasciati 14.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio			6gg	6gg	6,35 gg		
		2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate			100%	100%	100%		

Fonte dati: procedura protocollo registro interno

Centro di responsabilità	AC4200	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG
Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
PROGETTO	50	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Servizio 50.1 Varianti strutturali

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

- 50.1.1 SVI Variante per la valorizzazione della collina moncalierese. Analisi e studi preliminari per definire i criteri e gli obiettivi da adottare nella deliberazione programmatica ex L.R.1/2007 per la revisione del PRGC della Collina moncalierese . La conseguente variante strutturale al vigente PRGC consentirà di valorizzare e proteggere il territorio della collina moncalierese, attraverso azioni di tutela e promozione, quali:
- Il riconoscimento e preservazione dei segni identitari, sia naturali che antropici, del paesaggio collinare;
 - La ricostruzione delle connessioni ecologiche tra la collina e la pianura;
 - L' incentivazione dell' insediamento di attività turistico-ricettive ed agrituristiche;
 - L' incentivazione dello sviluppo di attività agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio;
 - L' incentivazione e promozione dell' edilizia ecosostenibile .

100% 100

Analisi e studi finalizzati alla costruzione del progetto preliminare della variante urbanistica. Come concordato con la Provincia di Torino e la Regione Piemonte nel corso dell' esame del Documento Programmatico, i risultati dei suddetti studi nonché i risultati delle varie fasi di avanzamento del progetto preliminare della variante dovranno essere esaminati ed in linea generale condivisi dai suddetti Enti territoriali in sede di tavoli tecnici. Nel corso dell' anno saranno analizzati e portati a progetto tutte le tematiche contenute nel documento programmatico ed in particolare:

- Sarà sviluppato il tema “Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico – ambientale “ attraverso:
 - L'individuazione degli ambiti di pregio ecosistemico della Collina con la costruzione dell'Ecomosaico e del Grafo-ecologico;
 - La mappatura e schedatura degli edifici aventi le caratteristiche “di interesse documentale locale “Ar3/3 non previsti dal vigente PRGC e derivanti dagli studi eseguiti in applicazione Legge Guarini;
- Definizione della densità urbana a scala locale prescritta dal PTCP2 della Provincia di Torino :
 - Sarà costruito un percorso di analisi delle caratteristiche del territorio comunale al fine di definire una proposta comunale di perimetrazione delle aree dense/transizione/libere. Tale proposta dovrà essere condivisa dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte nei tavoli tecnici previsti nella fase di stesura del progetto preliminare della variante ;
- Sarà sviluppato il tema “Rivitalizzazione economica della collina collina “ mediante :
 - La mappatura e schedatura di tutti gli edifici Avc ;
 - Costruzione di un percorso metodologico finalizzato ad individuare gli edifici Avc più idonei ad essere ampliati .
- Saranno attivate le procedure ad evidenza pubblica (previa variazione di bilancio) per la selezione di professionista esterno a cui affidare l'incarico per la redazione della variante urbanistica in argomento (p.preliminare e p. definitivo) oltre alla redazione della correlata documentazione necessaria alla definizione del processo VAS sotteso. L' affidamento dell'incarico dovrà concludersi nei primi mesi del prossimo anno.

Attraverso la collaborazione tra Servizio Urbanistica e SIT nel corso dell'anno sono state approfondite le seguenti attività necessarie alla redazione del progetto preliminare della variante per la valorizzazione della Collina moncalierese :

- *E' stato sviluppato il tema “Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico – ambientale “ attraverso :*
 - L'individuazione degli ambiti di pregio ecosistemico della Collina con la costruzione dell'Ecomosaico e del Grafo-ecologico;*
 - La mappatura e schedatura degli edifici aventi le caratteristiche “di interesse documentale locale “Ar3/3 non previsti dal vigente PRGC e derivanti dagli studi eseguiti in applicazione Legge Guarini;*
- *Definizione della densità urbana a scala locale prescritta dal PTCP2 della Provincia di Torino :*
 - Sarà costruito un percorso di analisi delle caratteristiche del territorio comunale al fine di definire una proposta comunale di perimetrazione delle aree dense/transizione/libere. Tale proposta dovrà essere condivisa dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte nei tavoli tecnici previsti nella fase di stesura del progetto preliminare della variante ;*
- *E' stato sviluppato il tema “Rivitalizzazione economica della collina“ mediante :*
 - La mappatura e schedatura di tutti gli edifici Avc ;*
 - Costruzione di un percorso metodologico finalizzato ad individuare gli edifici Avc più idonei ad essere ampliati .*

Fonte dati: verbali commissioni

La suddetta documentazione di analisi è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare nelle sedute del 24/04, 30 e 31/05 (esame delle osservazioni pervenute al Documento programmatico), il 17.06, 11.10 - 6.11 (esame proposta uffici aree dense, transizione e libere) e 25.11.

Con D.D. n. 1459 del 04.12.2013, successivamente integrata con D.D. n. 1680 del 31.12.2012, è stato approvato l'Avviso di selezione pubblica per il conferimento d'incarico esterno per la redazione del progetto di variante urbanistica e per la redazione della relativa documentazione VAS.

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	0	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Presentazione documentazione tecnica alla Commissione consiliare competente /Tavoli tecnici			7 commissioni

50.1.2 Programmazione e monitoraggio proposte di trasformazione urbanistica delle aree urbane dismesse ai sensi del Decreto SVI Sviluppo. Attraverso il Programma degli interventi approvato con Deliberazione di C.C., ai sensi dell'art. 42 lett. b), e) ed l) del D.Lgs n. 267/00, l'Amministrazione Comunale potrà gestire importanti interventi di trasformazione urbana di cui sopra per garantire la realizzazione delle necessarie infrastrutture primarie, secondarie ed indotte nonché per garantire la realizzazione di nuovi alloggi ERP volti a soddisfare le mutate esigenze della cittadinanza ridimensionando così le tensioni sociali generate dall'attuale crisi economica sulle politiche abitative e confermando quanto già previsto negli studi di fattibilità approvati nell'ambito del bando regionale Programma Casa. Il Programma di cui trattasi potrà inoltre ridurre il rischio di contenziosi con gli operatori economici che proporranno le trasformazioni urbane delle aree dismesse.

100% 100

Sulla scorta degli studi attuati nel corso degli anni 2011-2012 (cfr n. 4 scenari di trasformazione urbana) e degli orientamenti formulati dall'A.C., sarà redatto il Programma degli interventi da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare, quale atto di indirizzo e controllo politico-amministrativo con il quale governare e controllare la realizzazione dei servizi pubblici, delle opere di infrastrutturazione primaria, secondaria ed indotta (viabilità, opere difesa idraulica, fognature, pubblica illuminazione, piste ciclabili, viadotti e canali), la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, la dismissione di aree nonché prevedere i criteri con i quali regolamentare la dismissione o l'asoggettamento di aree destinate ad infrastrutture pubbliche.

Il predetto atto di indirizzo politico volto a programmare tali interventi sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in applicazione dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/00 e, rispetto ad uno strumento di pianificazione urbanistica e di modifica al vigente PRGC per i quali il Decreto Sviluppo ne consente il superamento mediante procedure in deroga, risulta più efficace in quanto consentirebbe di gestire le trasformazioni delle aree dismesse con trasparenza ed imparzialità definendo le modalità operative valide per tutti gli operatori economici interessati alla trasformazione delle aree dismesse.

E' stato redatto dagli uffici Urbanistica/SIT un complesso documento d'indirizzo preliminare per il recupero delle aree dismesse denominato "Linee guida per la rigenerazione urbana delle aree dismesse" nel quale sono stati individuati i potenziali siti urbani su cui potranno avvenire trasformazioni urbane di rilievo con simulazione delle eventuali destinazioni insediabili, della quantificazione oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni/dismissioni aree, l'elenco dei principali fabbisogni infrastrutturali della città e gli elementi di qualità (urbanistica, architettonica, sociale, spazio pubblico, culturale, paesaggistica, ambientale ed energetica) a cui dovranno soggiacere i suddetti interventi edilizi volti al recupero di "pezzi di città". Tale documento è stato sottoposto all'esame della competente seduta consiliare in una prima seduta tenutasi data 16.12.2013.

Fonte dati: verbali commissioni e procedura protocollo

1	1-gen	31-dic	Presentazione proposta di programma alla commissione consiliare entro il 31/12	0	100%	100%
---	-------	--------	--	---	------	------

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

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
50.2.1 SVI	<p><u> Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla Variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di industrie a rischio rilevante in adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 (cosiddetta variante Seveso).</u></p> <p>- Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle aziende (circa 120) e dai distributori (circa 15) sui quantitativi e caratteristiche dei materiali gassosi, infiammabili e tossici detenuti a seguito dell'inoltro dei questionari, la Società incaricata redigerà e trasmetterà l'elaborato tecnico RIR : entro 90gg dalla chiusura della fase di compilazione e trasmissione dei questionari da parte delle aziende (fase conclusa a fine dicembre 2012) ;</p> <p>- A seguito della consegna in bozza da parte dell'operatore economico incaricato dell'elaborato tecnico RIR , attivazione dei tavoli tecnici con gli Enti territoriali Provincia di Torino e Regione per l'acquisizione del parere di congruità e di condivisione del documento RIR . Contestualmente, l'Ufficio Urbanistica redigerà una prima bozza delle NTA di adeguamento alla normativa Severo del vigente PRGC . Il suddetto quadro normativo sarà sottoposto all'esame degli Enti territoriali nel corso dei tavoli tecnici che si terranno per il documento RIR;</p> <p>- Modifica del documento RIR e delle NTA di PRGC in adeguamento agli eventuali rilievi formulati dagli Enti territoriali competenti nonché alle osservazioni formulate in sede istruttoria da parte degli uffici comunali competenti (circa 9 mesi);</p> <p>- A seguito della chiusura dei tavoli tecnici , redazione in bozza della proposta di progetto preliminare di variante : entro 90 gg a partire dalla conclusione dei tavoli tecnici.</p>										100%	100
<p><i>Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle aziende (circa 120) e dai distributori (circa 15) sui quantitativi e caratteristiche dei materiali gassosi, infiammabili e tossici detenuti a seguito dell'inoltro dei questionari, la Società incaricata (Soc. Aria srl) ha redatto l'elaborato tecnico RIR, trasmesso con nota prot. N. 11005 del 4.03.2013. Il suddetto documento è stato trasmesso agli uffici interni per l'acquisizione del parere di competenza (id 1722797 del 5.03.2013) nonché è stato inoltrato alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi per l'attivazione dei tavoli tecnici. In data 26.03.2013 si è tenuto presso la Provincia di Torino il primo tavolo tecnico per l'esame del predetto documento da parte degli Enti territoriali sovracomunali preposti il cui esito è stato verbalizzato dalla stessa Provincia in nota prot. N. 63690/2013/LB4/SP/FN dell'8.04.2013. Con Deliberazione n. 182 del 30.05.2013 la Giunta comunale ha preso atto dell'Elaborato tecnico RIR finalizzato alla predisposizione della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC al D.Lgs 334/99 ed al D.M. 9.05.201.</i></p> <p><i>Successivamente, in data 19.06.2013 si è tenuto presso la Provincia di Torino il secondo tavolo tecnico per l'esame dei documenti integrativi trasmessi con nota prot. N. 23398 del 16.05.13 dallo studio incaricato. Nel corso del predetto tavolo tecnico sono state esaminate altresì la bozza delle NTA della redigenda variante urbanistica . L' esito della riunione è stato verbalizzato dalla stessa Provincia in nota prot. N. 113019/2013/LB4/SP/FN del 3.07.2013 .</i></p> <p><i>In data 30.09.2013 si è tenuto il terzo tavolo tecnico presso la Provincia di Torino per l'esame del documento RIR aggiornato come richiesto dalla stessa Provincia e dalla Regione Piemonte nel precedente incontro. L'esito della riunione è stato verbalizzato dalla stessa Provincia nella propria nota prot. N. 174173/2013/LB4/SP/FN del 17.10.2013 . Infine, a seguito dell'integrazione da parte dei professionisti incaricati avvenuta con nota prot. N. 57338 dell'11.12.2013, è stato attivato in data 17.12.2013 il quarto tavolo tecnico presso la Provincia di Torino per l'esame del predetto documento RIR aggiornato come richiesto dalla stessa Provincia e dalla Regione Piemonte nel precedente incontro; con successiva nota prot. N. 5687 del 14.01.2014, relazionando sull'esito del quarto tavolo tecnico, ha dichiarato concluso l'esame degli aspetti di propria competenza condividendo il documento RIR. La redazione della bozza della proposta di progetto avverrà pertanto nel 2014.</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			0	100%	100%		

Fonte dati: atti e procedura protocollo/mail verbali tavoli tecnici

50.2.2 Variante urbanistica su modifica normativa alla scheda di zona Br1 (stralcio divieto insediamenti locali di somministrazione/commercio di vicinato ai piani oltre al P.T.) 100% 100
 SVI

- Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 30 gg. ;
- Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante;
- Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente;
- Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ;
- Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. Da ricevimento parere della Provincia;
- Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante;
- Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg da ultima commissione consiliare di competenza ;
- Trasmissione in Regione e Provincia progetto di variante approvata dal C.C. – entro 20 gg dalla D.C.C.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08/02/2013, è stato adottato il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 63 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. ad oggetto: "Modifica all'art. 28-2-1 area normativa Br1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.". Il suddetto progetto di variante è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 18 Marzo 2013 al 16 Aprile 2013. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 78/2013 del 13/06/2013 è stato approvato il progetto definitivo della variante. A conclusione dell'iter amministrativo previsto dalla LUR, con nota prot. N. 32144 del 9.07.2013 la predetta variante, è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino.

Fonte dati: atti e procedura protocollo

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

50.2.3 SVI	<u>Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale. Saranno inoltre predisposte eventuali varianti per opere non previste, in variante all'Elenco annuale OO.PP</u>	GEST INFR	FEC							
<ul style="list-style-type: none"> •Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla trasmissione del progetto preliminare di opera pubblica da parte dei LL.PP. •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante; •Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente; • Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ; • Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. Da ricevimento parere della Provincia; •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante; •Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg da ultima commissione consiliare di competenza ; •Trasmissione in Regione e Provincia progetto di variante approvata dal C.C. – entro 20 gg dalla D.C.C. 										
<p><i>FEC</i> <i>Nel corso dell'anno 2013 il Settore Gestione Infrastrutture non ha richiesto l'attivazione di varianti urbanistiche per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale, anche per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità n. 228/2012 in termini di impossibilità di acquistare immobili a titolo oneroso (anche in via espropriativa) per le amministrazioni pubbliche nel corso dell'anno 2013 .</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i></p>										
<table border="1"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">90%</td> <td style="width: 10%;">FEC</td> </tr> </table>		1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	0	90%	FEC		
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	0	90%	FEC				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 10%;">1-gen</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Rispetto dei tempi delle fasi</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">90%</td> <td style="width: 10%;">FEC</td> </tr> </table>		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi		90%	FEC		
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi		90%	FEC				
50.2.4 SVI	<u>Variante per individuazione nuove aree gravate da onere reale. Imposizione di vincolo urbanistico sulle aree da bonificare per la tutela della salute pubblica</u>	AMB	FEC							
<p>Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 150 gg. Dalla trasmissione da parte del Servizio Ambiente dell'elenco dei mappali dei siti da bonificare iscritti nell'anagrafe regionale.</p>										
<p><i>FEC</i> <i>In data 3.07.2013 con id. 1751760 il Servizio Ambiente ha chiesto l'inserimento in PRGC di alcuni siti iscritti oggetto di bonifica ambientale. In data 15.10.2013 id. 1773854 il Servizio Urbanistica ha chiesto integrazioni in merito. La documentazione inviata dal Servizio Ambiente non era sufficientemente esaustiva e il livello di dettaglio non adeguato alla redazione della variante. La richiesta di integrazioni ha pertanto l'obiettivo di acquisire ulteriori provvedimenti e allegati necessari all'individuazione delle aree e dei vincoli gravanti sugli immobili.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i></p>										
<table border="1"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 10%;">1-lug</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da bonificare che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">60%</td> <td style="width: 10%;">FEC</td> </tr> </table>		1	1-lug	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da bonificare che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	0	60%	FEC		
1	1-lug	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC all'elenco delle aree da bonificare = Varianti realizzate / aree da bonificare che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	0	60%	FEC				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 10%;">1-lug</td> <td style="width: 10%;">31-dic</td> <td style="width: 55%;">Rispetto dei tempi delle fasi</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">60%</td> <td style="width: 10%;">FEC</td> </tr> </table>		2	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi		60%	FEC		
2	1-lug	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi		60%	FEC				

50.2.5 Variante urbanistica per ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria **100%** **100**
 SVI

- A seguito di esame del progetto preliminare di variante urbanistica da parte della Commissione consiliare competente, stesura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del C.C. unitamente al predetto progetto di variante (Entro 30 gg. da chiusura dei lavori della Commissione consiliare di competenza) ;
- Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30 gg. dall'approvazione della D.C.C. ;
- Invio all' ARPA del progetto di variante per acquisizione del parere di compatibilità su norme di settore inquinamento elettromog;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2013 è stato adottato il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 62 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. ad oggetto: "Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI". Il suddetto progetto di variante è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 18 Marzo 2013 al 16 Aprile 2013. A seguito delle osservazioni pervenute (tra 02 Aprile 2013 e 16 Aprile 2013), rispettivamente con note prot. N. 28953 del 18.06.13 e prot. N. 30368 del 26.06.13 sono stati richiesti pareri alla soc. Rai Way ed all'ARPA. Lo studio tecnico incaricato dalla soc. Ray Way con nota prot. N. 36093 del 02.08.2013 ha fornito elementi utili a formulare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute. L'ARPA con nota prot. N. 52071 del 14.11.2013 ha fornito parere di competenza utile a formulare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Fonte dati: atti e procedura protocollo

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

50.2.6 Variante distretto industriale D.10 località Vadò. **100%** **100**
 SVI

Consentire l'attuazione di aree per servizi migliorando gli standards della zona anche mediante rilocalizzazione delle medesime aree alla luce delle importanti trasformazioni urbanistiche in corso di attuazione.
Si rende necessario rivedere le scelte urbanistiche contenute nel progetto preliminare della variante di cui trattasi adottato con D.C.C. n. 20 del 2.03.2007 in funzione delle aspettative e le esigenze manifestate dagli industriali a seguito della pubblicazione della variante.

- Nelle more della verifica di compatibilità della variante sul distretto Vadò rispetto ai contenuti della variante di adeguamento PRGC al RIR, a seguito della chiusura dei tavoli tecnici in Provincia per la condivisione del documento RIR , si darà corso alla rielaborazione del progetto preliminare della suddetta variante Vadò .
- Ai sensi della Variante provinciale denominata "Seveso", l'approvazione della variante Vadò è subordinata all'approvazione della variante RIR.

In data 17.07.2013 è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare una prima stesura non definitiva della proposta di progetto preliminare della variante Vadò quale rimodulazione della variante adottata con D.C.C. n. 104/09. In data 03.10.2013 è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare la stesura definitiva del progetto preliminare della variante sul distretto industriale Vadò. In data 12.11.2013 id n. 1781580 è stato trasmesso al Servizio Ambiente la relazione di verifica VAS afferente la variante urbanistica in esame per l'attivazione del procedimento volto alla verifica di esclusione del progetto di variante dalla VAS, condizione necessaria per il successivo prosieguo dell'iter della variante urbanistica (il procedimento di verifica all'assoggettabilità o meno alla VAS del progetto di variante). In data 18.12.2013 è stata convocata dal Servizio Ambiente la prima conferenza di servizi per l'esame del documento Vas a cui sono stati invitati gli enti territoriali preposti (ARPA, Provincia, ASL, Soprintendenza, etc.) ; l'esito della conferenza ha comportato la sospensione del procedimento di verifica per richiesta integrazioni .

Fonte dati: atti e procedura protocollo

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

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

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI									
50.3.1 MANT	<u>Varianti connesse all'attuazione di SUE. di iniziativa privata e/o permessi di costruire con-venzionati ai sensi art. 49 LUR.</u> <u>Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.</u> Proposta di approvazione della variante contestualmente alla proposta approvazione del SUE											FEC									
	<p><i>FEC</i></p> <p>• Con D.C.C. 21/2013 del 08/02/2013 è stata approvata la variante urbanistica n. 61 ex art. 17 comma 8 lett. a) e c) della L.R. 56/1977 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. contestuale all'approvazione del PEC su area Crs1 str. Revigliasco. A conclusione dell'iter amministrativo previsto dalla LUR, con nota prot. N. 12731 del 12.03.2013 la predetta variante, è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino.</p> <p>• Con D.C.C. n. 57/2013 del 03/05/2013 è stata approvata la variante urbanistica n. 64 ex art. 17 comma 8 lett. a) e c) della L.R. 56/1977 e s.m.i. ad oggetto: "STRALCIO DEL COMPLESSO ECCLESIASTICO BEATO BERNARDO DI BADEN IN VIA DON MINZONI DALL'OBBLIGO D'ATTUAZIONE CON P.T.E.". A conclusione dell'iter amministrativo previsto dalla LUR, con nota prot. N. 23935 del 21.05.2013 la predetta variante, è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino.</p> <p>La sospensione delle adozioni dei SUE a causa dell'entrata in vigore della LR 3/2013 (obbligatorietà VAS) - vedi obiettivo 51.2.1 - ha di conseguenza sospeso anche la realizzazione di questo obiettivo. Su un totale di 4 proposte di PEC da approvarsi in contestuale variante al PRGC ex comma 8 art. 17 della LUR è stata approvata una sola proposta.</p>																				
		1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai SUE = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti			3/4 75%	80%	1/4 25%	FEC										

Fonte dati: atti e procedura protocollo

Servizio 50.4 Programmazione finanziaria e attuazione PRGC												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
50.4.1	<u>Partecipazione al 'Programma Casa : 10.000 alloggi entro il 2012' III biennio.</u>										100%	100
MANT	<u>Reperire finanziamenti per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata.</u>											
	<p>Qualora la Regione Piemonte dovesse pubblicare il bando entro la fine dell'anno saranno rielaborati i progetti di edilizia ERP già redatti in sede di partecipazione ai precedenti bandi regionali (II biennio Programma Casa) e saranno proposti nuovi progetti ERP.</p> <p>In particolare, si intende partecipare al III biennio del Programma Casa per richiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Agevolata" finalizzati alla realizzazione dei 36 alloggi previsti nel P.P. in area Tcrb* di Borgata Santa Maria, già finanziati nel II^ biennio e per chiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Sovvenzionata" finalizzati alla realizzazione dell'ampliamento delle case comunali per anziani i "Vitrotti 1-2" Inoltre nell'ambito del Programma Casa, l'Amministrazione Comunale valuterà se richiedere i finanziamenti per l'attuazione del Comparto A (Bp2A) su area ex DEA, ammesso ma non finanziato nell'ambito della manifestazione d'interesse al Piano Nazionale per le politiche abitative indetta dalla Regione Piemonte, già approvata con D.C.C. n. 122 del 16/10/2010 per garantire la conformità urbanistica alla realizzazione di n. 30 alloggi in edilizia sovvenzionata e n. 18 alloggi in edilizia agevolata nel Comparto Bp2A su area ex DEA.</p> <p><i>In riferimento al bando "Programma Casa - I^ biennio" l'attività di coordinamento e di relazione tra il Settore Urbanistica ed il Settore Gestione Infrastrutture, la Regione e l'ATC prosegue con regolarità.</i></p> <p><i>In particolare, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'ATC di Torino prot. N. 40348 del 09.09.2013, con D.D. n. 1173 del 22.10.2013 è stato approvato il Q.T.E. finale relativo all'intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato da ATC in via Romita (12 alloggi) : costo complessivo dell'intervento € 2.489.076,89.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i></p>											
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal bando regionale				0	100%	100%		
50.4.2	<u>Contratti di quartiere II. Consentire l'attuazione degli interventi pubblici previsti in programma utilizzando i finanziamenti Ministeriali e Regionali, nel rispetto dei termini stabiliti dal protocollo d'intesa</u>										100%	100
MANT												
	<p>Rapporti con la Regione</p> <p>Assistenza tecnica al S.G.I.</p> <p><i>In riferimento ai programma "Contratti di Quartiere II" l'attività di coordinamento e di relazione tra il Settore Urbanistica ed il Settore Gestione Infrastrutture, la Regione e l'ATC prosegue con regolarità.</i></p> <p><i>In particolare, con nota prot. N. 10330 del 27.02.2013 sono stati trasmessi alla Regione Piemonte l'attestato ultimazione lavori ed i QTE finali relativi agli interventi "Realizzazione casa per ragazze con bambini" (costo complessivo intervento € 817.578,53) e "Demolizione scuola materna G.Rodari" (costo complessivo intervento € 109.970,47) ai fini della liquidazione del saldo sul finanziamento concesso.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: atti e procedura protocollo</i></p>											
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dal Protocollo sottoscritto con la Regione/Ministero/ATCdi Torino in data 03.2007					100%	100%		

CONSUNTIVO PEG 2013 Pianificazione urbanistica

Programma	26	Una città solidale										
Ambito di intervento	26.03	Politiche per la casa										
PROGETTO	54	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA										
Servizio	54.1	Attuazione interventi di E.R.P.										
N.	Obiettivo di Gestione	Num. 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>											

54.1.1 L. 448/98 P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà consentirà di dare risposta ai proprietari di oltre 670 unità immobiliari che ricadono nei PEEP delle borgate sopra citate consentendo loro di acquisire la piena proprietà dei terreni su cui sorgono i fabbricati e di sopprimere i vincoli di godimento stabiliti dalle convenzioni originarie . L'A.C. potrà utilizzare i proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di opere pubbliche

100% 100

Nel corso dell'anno prosegue l'attività iniziata l'anno scorso (03.2011) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà .

La gestione della procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni lotto inserito nell'elenco delle domande di adesione al bando pubblicato il 19.02.2010, approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010, si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

- 1) quantificazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento determinato in applicazione dell'art. 31 comma 48 L. 448/98 e dei criteri stabiliti con D.C.S. n. 1/2010 e con la successiva D.G.C. n. 71 del 10.03.2011 – 10 gg. ;
 - 2) proposta di deliberazione G.C. di approvazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento di cui al punto precedente e di approvazione dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che sostituirà la convenzione vigente – Ogni 2 mesi rispetto alla D.G.C. di approvazione conteggi relativi al lotto precedente ;
 - 3) quantificazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni proprietario sottoscrittore della domanda di adesione afferente il lotto di riferimento, determinato sulla base delle quote di proprietà e nonché in base alle quote millesimali trasmesse dai proprietari e/o dall'amministratore pro-tempore – 5 gg. da approvazione D.G.C. ;
 - 4) invio ad ogni proprietario sottoscrittore della domanda di adesione afferente il lotto di riferimento di una nota e in cui viene comunicato l'importo dovuto per la trasformazione e copia dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà . Con la medesima nota verrà comunicata la data in cui è stato fissato l'incontro informativo aperto a tutti i proprietari delle unità immobiliari del lotto di riferimento e la data di stipula della nuova convenzione edilizia. Invio di una comunicazione all'Amministratore pro-tempore ed al notaio designato contenente informazioni e notizie su quanto comunicato ai proprietari ed in generale sulle "tappe" del procedimento di trasformazione del lotto di riferimento - 10 gg da approvazione D.G.C. ;
 - 5) incontro informativo con i proprietari delle unità immobiliari ricadenti nel lotto di riferimento durante il quale verranno illustrati i contenuti del procedimento amministrativo di cui trattasi al fine di rispondere ai quesiti e dubbi eventualmente formulati dai partecipanti – 30 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari ;
 - 6) stipula dell'atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con tutti i proprietari del lotto di riferimento che hanno versato il corrispettivo della trasformazione in un'unica soluzione – 60 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari ;
 - 7) attivazione e gestione dei ratei nei confronti dei proprietari facenti parte del lotto di riferimento che hanno chiesto la rateizzazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà – 40 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari, durata variabile da minimo 2 anni a max 4 anni, a seconda del numero dei ratei semestrali scelti dai proprietari (max 8 rate semestrali) .
- In particolare nel corso dell'anno 2013 sarà definita e/o avviata la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari sottoscrittori delle domande di adesione afferenti ai seguenti lotti edilizi di cui all'Elenco approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010 :

-Lotto 11 – via Saluzzo n. 46 (iniziato a fine 2012);

-Lotto 12 – via Saluzzo 46;

- Lotto 18 – strada del Pesco 9;
- Lotto 31 – strada del Pesco 41;
- Lotto 32 – strada Maiole 65;
- Lotto 15 – strada delle Margherite 1-3-5-7;

Nel caso in cui uno o più lotti dovessero essere sospesi, si proseguirà l'iter istruttorio delle istanze in base all'ordine di inserimento dei lotti nel predetto elenco mentre per i lotti sospesi l'iter istruttorio riprenderà seguendo l'ordine di protocollazione delle integrazioni richieste.

Nel corso dell'anno saranno altresì stipulati gli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari che presenteranno formale richiesta, previo pagamento anticipato dei ratei .

*Si è conclusa l'attività dell'Ufficio per la Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà iniziata nell'anno 2011 volta all'esaurimento dell'esame delle domande di adesione trasmesse dai proprietari di unità immobiliari ricadenti nei PEEP delle Borgate Testona-Maiole-Santa Maria a seguito della pubblicazione del bando nel corso dell'anno 2010.
In particolare nel corso dell'anno 2013 sono stati conseguiti i seguenti risultati :*

Fonte dati: atti e procedure protocollo

Lotto 12 - Strada Maiole n. 33 :

- in data 31.01.2013 con rogito notaio Piglione è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 36 u.i.;

Lotto 13 - Strada Maiole n. 29 :

- in data 30.01.2013 con rogito notaio Barbagallo è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 44 u.i.;

Lotto 11 – via Saluzzo n. 48:

- in data 16.01.2013 invio comunicazioni a n. 36 u.i.;

- in data 4.03.2013 con rogito notaio Cordero da Montezemolo è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 36 u.i.;

Lotto 12 – via Saluzzo n. 46/1 e 46/2:

- D.G.C. n. 36 del 14.02.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;

- in data 21.02.2013 invio comunicazioni a n. 36 u.i.;

- in data 11.04.2013 con rogito notaio Volpe è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 36 u.i.;

Lotto 18 - Strada del pesco n. 9 :

- D.G.C. n. 132 del 03.05.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;

- in data 10.05.2013 invio comunicazioni a n. 38 u.i.;

- in data 27.06.2013 con rogito notaio Ingaramo è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 28 u.i.;

Lotto 32 – Strada Maiole n. 65 :

- D.G.C. n. 85 del 28.03.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;

- in data 9.04.2013 invio comunicazioni a n. 24 u.i.;

- in data 30.05.2013 con rogito notaio Pini è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 12 u.i.;

Lotto 31 – Strada del Pesco n. 41:

- D.G.C. n. 163 del 23.05.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;

- in data 14.06.2013 invio comunicazioni a n. 22 u.i.;

- in data 12.09.2013 con rogito notaio De Giovanni è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 2 u.i.;

Lotto 15 – Strada delle Margherite nn. 1-3-5-7-9:
 - sospeso con nota del 22.04.2013 prot. N. 19384.
 - D.G.C. n. 367 del 17.10.13 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;
 - in data 23.10.2013 invio comunicazioni a n. 20 u.i.;
 - in data 10.12.2013 con rogito notaio Maccarone è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 16 u.i.;

Lotto 23 – via Pasubio n. 38 :
 - D.G.C. n. 215 del 13.06.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;
 - in data 11.07.2013 con rogito notaio Mascolo è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 2 u.i.;

Lotto 14 – strada delle Margherite n. 4 e 8 :
 - D.G.C. n. 74 del 21.03.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;
 - in data 26.03.2013 con rogito notaio Galleano è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 2 u.i.;

Lotto 27-28 – strada delle Primula 8 (lotto 27) :
 - in data 25.11.2013 con rogito notaio Orsini è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n. 2 u.i.;

Lotto 17 – strada del pesco n. 13 – strada Maiole n. 26 :
 - D.G.C. n. 334 del 26.09.2013 approvazione corrispettivo ex art. 31 co. 48 L448/98 e bozza atto compravendita;
 - in data 26.11.2013 con rogito notaio Smirne è avvenuta la cessione in proprietà del diritto di superficie pro-quota per n.6 u.i.;

Pertanto, a partire dall'anno 2011 e fino al 31.12.2013 si è concluso il procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per n. 44 domande in programma (n. 23 domande collettive + n. 21 domande singole) su complessive n. 44 domande e sono stati istruiti complessivamente n. 23 lotti (lotti 7, 1/2, 24/25, 14, 17, 30, 23, 10, 4, 6, 27/28, 12, 13, 21, 20, 29, 16, 11, 12, 18, 32, 31 e 15). La predetta attività ha consentito di incassare nell'anno 2011: € 1.138.323,02, nell'anno 2012 : € 1.772.312,14 e nell'anno 2013 (Dicembre) : € 1.124.283,16, per complessivi € 4.034.918,32. Sono stati trasformati complessivamente n. 964 unità immobiliari (n. 458 alloggi + n. 506 box) oltre a n. 295 (n. 161 alloggi + n. 144 box) che saranno trasformati a seguito del saldo delle rateizzazioni , su complessivi n. 1612 unità immobiliari (n. 834 alloggi + n. 778 box).

10	1-gen	31-dic	Quanti e quali lotti inseriti nell'elenco delle domande di adesione verranno stipulati: N. atti stipulati riferiti alle domande in elenco/N. complessivo domande di adesione pervenute in risposta al bando (n. 44)	39% (17/44)	100% (44/44)	100% 44/44
11	1-gen	31-dic	Quanti e quali lotti inseriti nell'elenco delle domande di adesione verranno istruiti: N. istanze istruite rispetto al N. domande in elenco/N. complessivo domande di adesione pervenute in risposta al bando (n.44)	75% (33/44)	100% (44/44)	100% 44/44
12	1-gen	31-dic	N. istanze istruite/N. complessivo domande pervenute.	75%	100%	100%

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi										
PROGETTO	56	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE										
Servizio	56.1	Banche dati SIT										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
56.1.1 SVI	<u>Costituzione e strutturazione banche dati relative agli open data e loro pubblicazione sul geoportale comunale</u> Armonizzazione ed estrapolazione delle banche dati proprietarie dei siti informatici aperti sotto forma di licenze creative commons nei termini di proprietà intellettuale . <i>E' stato pubblicato sul sito istituzionale – area tematica “Pianificazione e governo del territorio” il piano regolatore generale in sostituzione dell’applicativo precedente. Nello spirito della Direttiva Europea Inspire e con l’obiettivo di partecipazione alla realizzazione di una Pubblica Amministrazione digitale - nell’ambito delle attività di promozione, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo territoriale , il Sistema Informativo Territoriale ha sviluppato il Visualizzatore SIT, servizio webGIS per la pubblicazione e fruizione delle informazioni georiferite confluite nel SIT della Città. Il Visualizzatore permette di "navigare" la Città attraverso la nuova carta tecnica digitale del Comune di Moncalieri alla quale si sovrappongono i numerosi livelli informativi territoriali suddivisi per aree tematiche: al repertorio cartografico di base (carta tecnica, toponomastica), si affiancano dati di carattere più tecnico (dati urbanistici, dati catastali, PRGC, Piano di assetto Idrogeologico, commercio, Vincoli PRGC). Il suddetto prodotto è stato presentato ai professionisti di settore in un incontro pubblico in data 9.07.2013 .</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		SED			100 %	100%	100% 100
56.1.2 SVI	<u>Definizione di un portale intranet con possibilità di navigazione nelle banche dati relative alle infrastrutture LL.PP.-ambiente</u> Reperimento delle banche dati relative alle infrastrutture ed ai sottoservizi comunali (SMAT, P.I., verde , siti da bonificare, etc.), loro armonizzazione secondo il linguaggio informatico GIS e pubblicazione sul portale intranet. <i>Le iformazioni relative alle infrastrutture e ai sottoservizi comunali sono visualizzabili sul geoportale. Si è ritenuto pertanto non creare una duplicazione sulla internet del portale. Tutte le informazioni fornite sono stte caricate sul portale.</i>	1	1-gen	31-dic	Realizzo portale		SED GEST INFR AMB			100%	100%	100% 100

56.1.3 SVI	<u>Costruzione ecosomaico e grafo-ecologico finalizzato alla variante per la valorizzazione della collina</u>	URB	100% 100
---------------	---	-----	----------

L'attenzione di chi opera nel campo della pianificazione e gestione del territorio deve essere rivolta a mitigare tutti i processi che in qualche misura causano la perdita di biodiversità e di stabilità ambientale; processi tra i quali gioca un ruolo non marginale la frammentazione ambientale. La possibilità di scambio energetico tra i diversi biotopi naturali, seminaturali ed agricoli, sarebbe totale se non fosse ostacolata all'interno del mosaico paesistico da una serie di barriere, antropiche in primo luogo, ma anche, se pur con un maggiore livello di permeabilità, naturali (crinali, corsi d'acqua privi vegetazione ripariale, ...).

Pertanto, per integrare e armonizzare le scelte di governo e sviluppo del territorio con la tutela della stabilità ecologica, in linea con gli indirizzi di pianificazione sovracomunale che contrastano il consumo del suolo e la dispersione edilizia, si rende necessario eseguire studi ed analisi per costruire l'effettivo stato ecologico del nostro sistema ambientale e per valutare verso quali possibili scenari il territorio potrebbe tendere, individuando, nel contempo, le eventuali criticità.

Si procederà come segue :

- a) Analisi ed indagini propedeutiche alla costruzione dell'ecosomaico e grafo-ecologico del territorio comunale : 100 giorni:
- Ricerca ed analisi su classificazione uso del suolo ai fini agricoli e rilievo delle colture in atti sul territorio comunale distinte per tipologia (seminativi , prati, vigneti, pioppeti, coltivazioni legnose, etc.) – fonte IPLA ;
 - Analisi delle caratteristiche delle aree naturali (aree boscate e relative essenze, percorsi corridoi ecologici, zone umide, etc.) ;
 - Individuazione e tipologia degli elementi di impermeabilità bioclimatica (tipologie di viabilità principale; aree industriali e/o commerciali; aree residenziali e servizi a tessuto continuo)

b) stesura dell' Ecosomaico e grafo-ecologico del territorio collinare : 90 giorni dal completamento delle ricerche ed analisi sugli elementi ambientali;

c) presentazione documento di cui al punto b) alla Commissione consiliare competente : 10 giorni dalla definizione dell'Ecosomaico e del grafo-ecologico.

Vedi progetto 50.1.1 (Pianificazione Urbanistica)
Vedi altresì progetto 50.1.2

Fonte dati: verbali commissioni

1	1-gen	1-ott	Presentazione documentazione tecnica alla Commissione consiliare competente	0	90%	100%
---	-------	-------	---	---	-----	------

Servizio 56.2 Servizi all'utenza interna ed esterna

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
56.2.1 MANT	<u>Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili al servizio e collaborare con il Servizio Urbanistica nella redazione delle varianti di PRGC</u>										100%	100
	Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio. Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.											
	<i>L'attività di collaborazione per la redazione degli strumenti urbanistici e di informazione al pubblico con riproduzione di cartografie è stata effettuata con regolarità. In particolare l'ufficio ha collaborato alla stesura dei progetti di variante urbanistica n. 61 e n. 62.</i>											
		1	1-gen	31-dic	% utenti raggiunti			100 %	100 %	100%		
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100 %	100 %	100%		

Fonte dati: registro richieste allegati alle deliberazioni

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
GESTIONE INFRASTRUTTURE
E SERVIZI AMBIENTALI**

Dirigente Arch. Teresa POCHETTINO

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	65.000,00	30.000,00			0	
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	38.528,00	38.528,00	38.528,00	0,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	103.528,00	68.528,00	38.528,00	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	251.555,92	424.433,92	424.513,38	424.513,38	100,02	100,00
02 Proventi dei beni dell'ente	0,00	35.174,00	35.173,82	35.173,82	100	100,00
04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	60.000,00	109.544,00	109.543,98	109.543,98	100	100,00
05 Proventi diversi	850.828,00	850.828,00	791.828,44	407.398,44	93,07	51,45
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	1.162.383,92	1.419.979,92	1.361.059,62	976.629,62		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	62.191,00	66.551,00	100.783,74	38.593,52	151,44	38,29
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	357.191,00	361.551,00	395.783,74	38.593,52		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
03 Assunzione di mutui e prestiti	269.285,00	269.285,00			0	
Tot.p. Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	269.285,00	269.285,00	0,00	0,00		
Tot.p. SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	1.892.387,92	2.119.343,92	1.795.371,36	1.015.223,14		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	1.502.145,00	1.499.049,00	1.498.432,56	1.497.356,46	99,96	99,93
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	271.600,00	237.175,00	219.151,88	99.943,96	92,4	45,6
03	Prestazioni di servizi	14.699.239,00	14.592.217,27	14.446.909,22	12.070.559,95	99	83,55
04	Utilizzo di beni di terzi	54.500,00	48.000,00	43.544,44	43.544,44	90,72	100
05	Trasferimenti	2.407.928,00	2.339.328,00	2.330.328,00	1.468.547,20	99,62	63,02
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	540.626,00	537.126,00	536.649,93	536.649,93	99,91	100
07	Imposte e tasse	95.363,00	94.513,00	94.023,19	94.023,19	99,48	100
08	Oneri straordinari della gestione corrente	12.000,00	14.238,00	8.862,81	0,00	62,25	0
10	Fondo svalutazione crediti	1.020.350,00	1.020.350,00			0	
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	20.603.751,00	20.381.996,27	19.177.902,03	15.810.625,13		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	3.350.789,00	3.439.323,00	1.705.247,06	0,00	49,58	0
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	70.000,00	85.000,00	55.000,00	0,00	64,71	0
06	Incarichi professionali esterni	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	3.500.789,00	3.524.323,00	1.760.247,06	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	24.104.540,00	23.906.319,27	20.938.149,09	15.810.625,13		

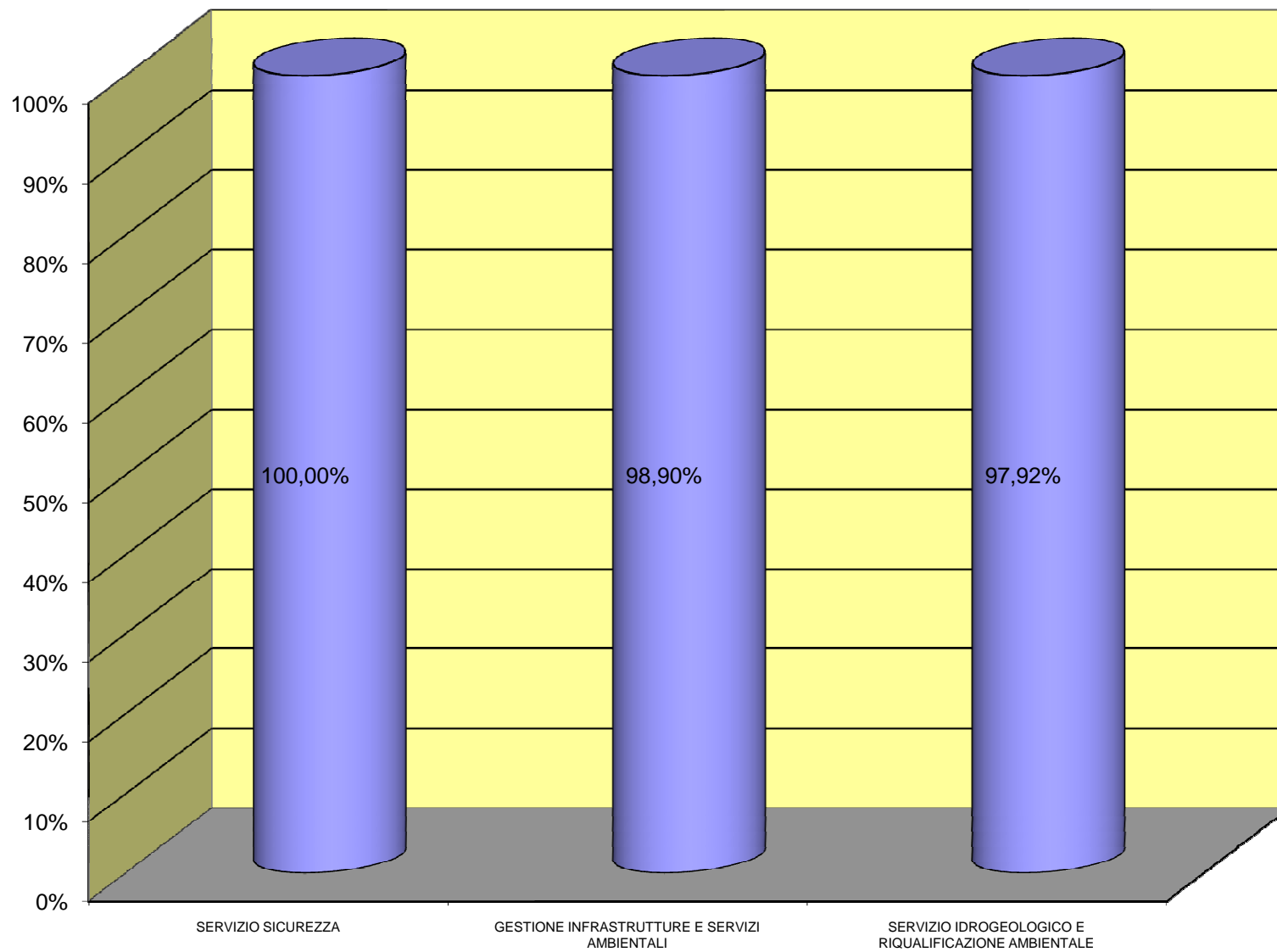
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
02 Proventi dei beni dell'ente	25.464,30	0,00	25.464,30	25.464,30	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	25.464,30	0,00	25.464,30	25.464,30		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	2.371.402,12	-335.973,61	2.035.428,51	465.985,35	22,89	1.569.443,16
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	393.266,84	-20.000,00	373.266,84	283.266,84	75,89	90.000,00
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.764.668,96	-355.973,61	2.408.695,35	749.252,19		
Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
03 Assunzione di mutui e prestiti	1.163.486,58	-1.387,14	1.162.099,44	7.101,48	0,61	1.154.997,96
Tot.p. Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.163.486,58	-1.387,14	1.162.099,44	7.101,48		
Tot.p. SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	3.953.619,84	-357.360,75	3.596.259,09	781.817,97		

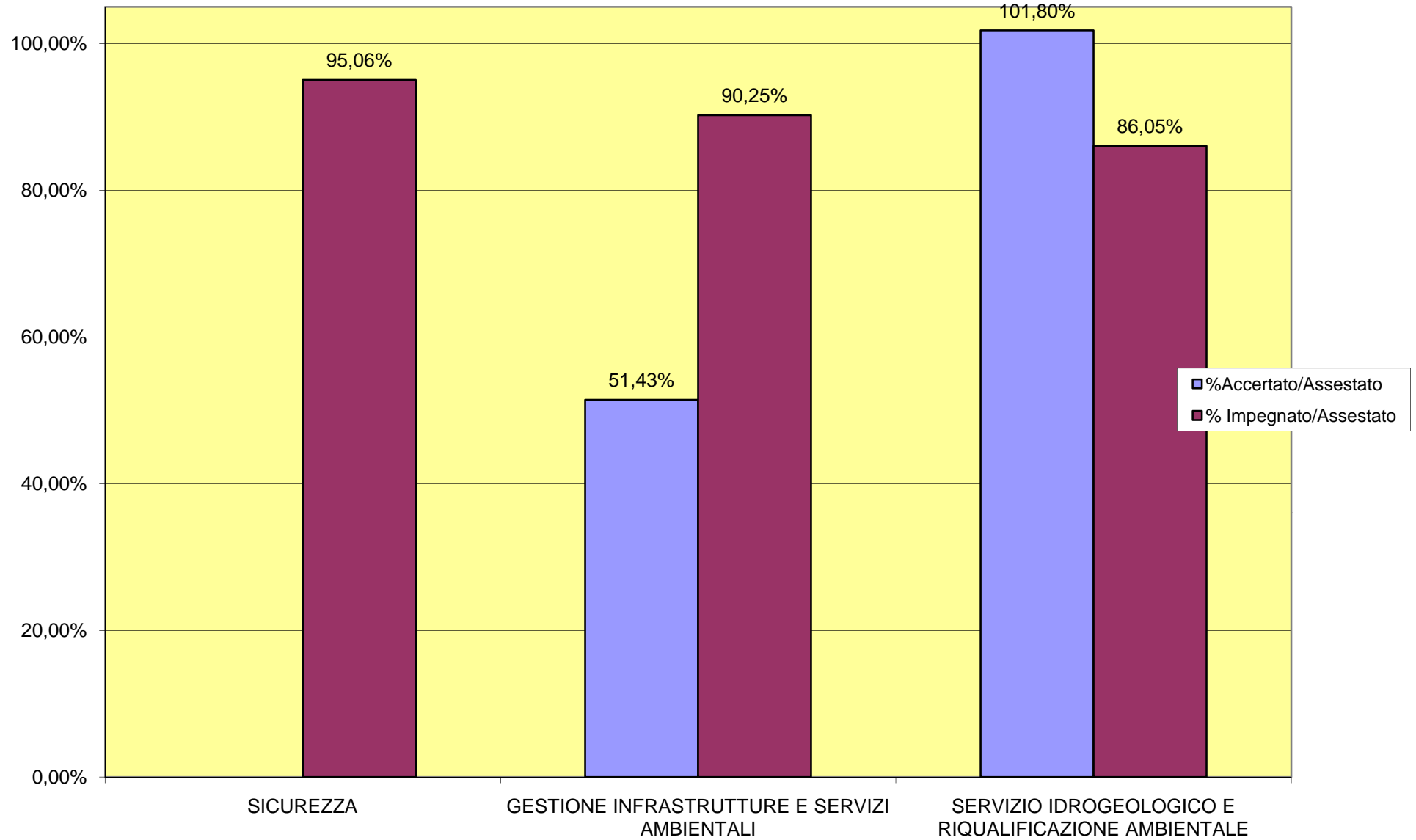
Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	17.860,43	-17.860,43	0,00	0,00		0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	105.393,54	-2.374,02	103.019,52	98.374,37	95,49	4.645,15
03 Prestazioni di servizi	1.352.241,50	-25.075,29	1.327.166,21	1.129.132,36	85,08	198.033,85
05 Trasferimenti	2.253.646,02	-37.527,88	2.216.118,14	2.212.118,14	99,82	4.000,00
07 Imposte e tasse	1.392,40	-1.345,05	47,35	0,00	0	47,35
08 Oneri straordinari della gestione corrente	260.229,74	-8.031,68	252.198,06	249.660,00	98,99	2.538,06
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	3.990.763,63	-92.214,35	3.898.549,28	3.689.284,87		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	17.543.930,75	-1.343.451,48	16.200.479,27	1.625.732,74	10,04	14.574.746,53
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	62.488,65	-47.205,43	15.283,22	1.939,93	12,69	13.343,29
06 Incarichi professionali esterni	492.544,97	-6.537,97	486.007,00	61.614,83	12,68	424.392,17
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	18.098.964,37	-1.397.194,88	16.701.769,49	1.689.287,50		
Tot.p. SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	22.089.728,00	-1.489.409,23	20.600.318,77	5.378.572,37		

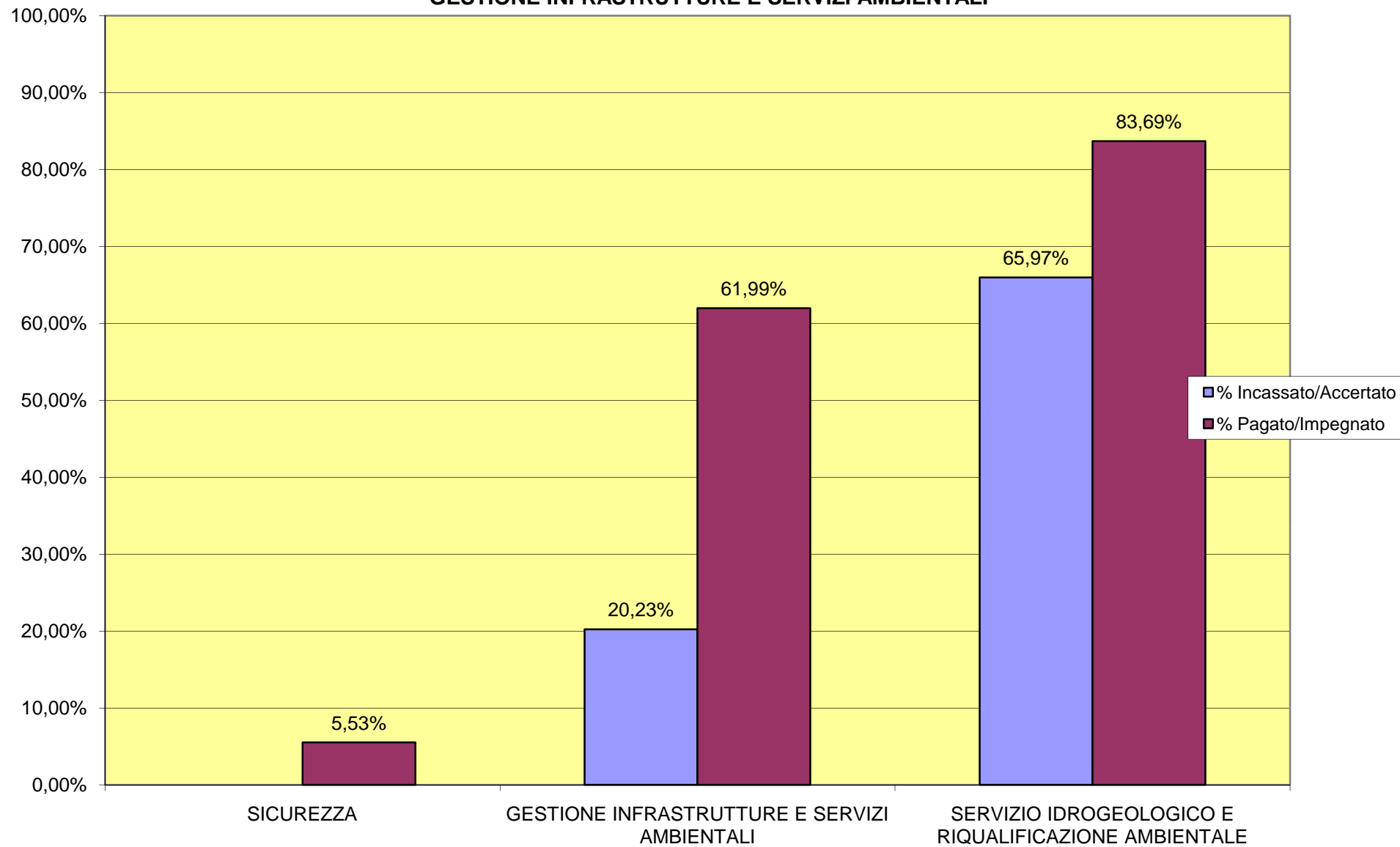
Anno 2013 - Grado realizzazione obiettivi
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



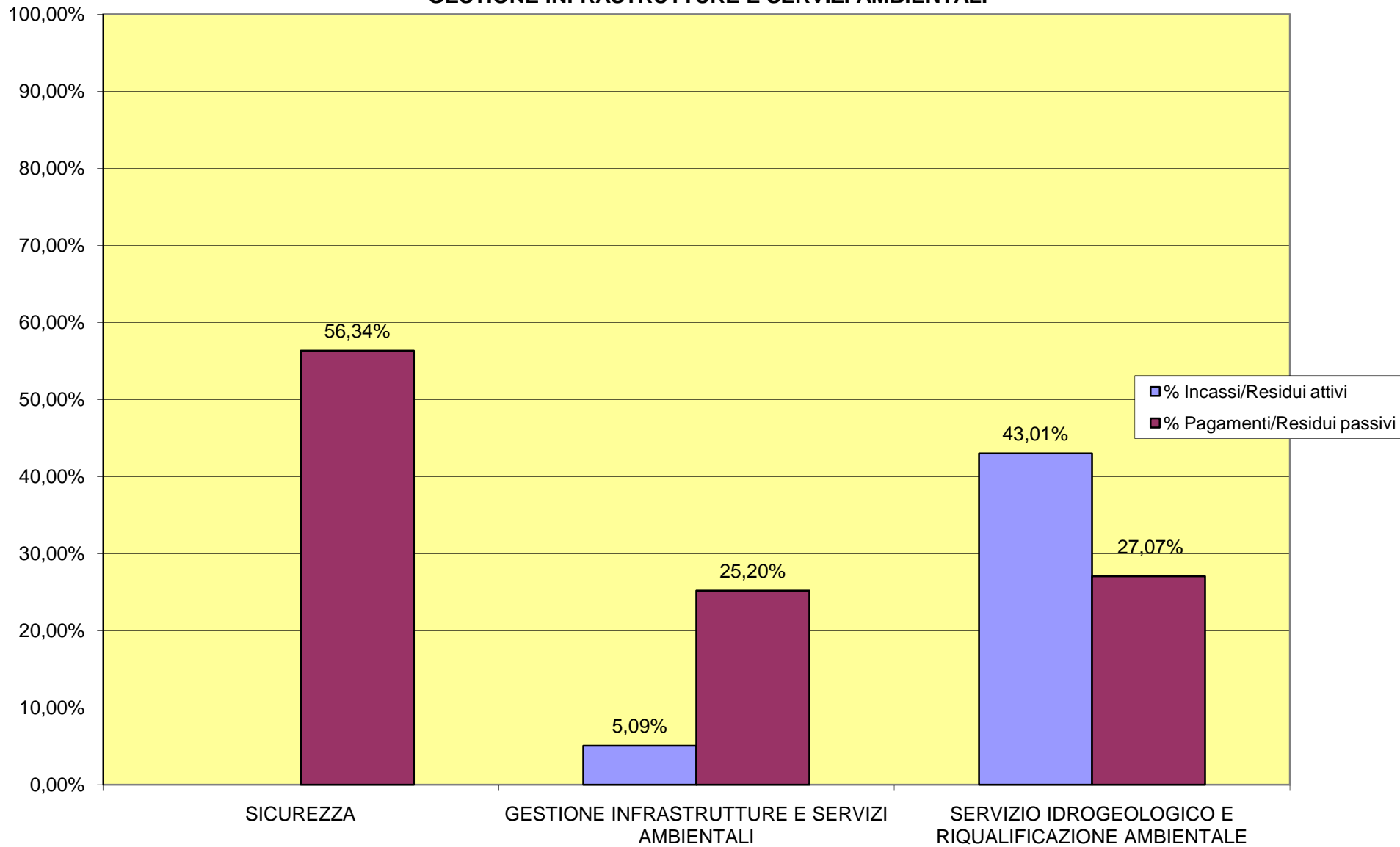
Anno 2013 - Gestione competenza
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Anno 2013 - Gestione competenza
Velocità di incasso / pagamento
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Anno 2013 - Gestione residui
Velocità di smaltimento residui
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc	
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI							
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG							
PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO							
TITOLO: 3 Entrate extratributarie							
0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	11.000,00	11.080,00	11.080,00	100,73	100,00
0870	GESTIONE DEI TERRENI	0,00	35.174,00	35.173,82	35.173,82	100	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100	100,00
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	24.200,00	70.374,00	70.453,82	70.453,82		
Tot.p.	PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO	24.200,00	70.374,00	70.453,82	70.453,82		
PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)							
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
1055	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	100	0,00
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00		
TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	269.285,00	269.285,00			0	
Tot.p.	TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	269.285,00	269.285,00	0,00	0,00		
Tot.p.	PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)	564.285,00	564.285,00	295.000,00	0,00		
PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO							
TITOLO: 3 Entrate extratributarie							
0940	PROVENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00			0	
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	4.360,00	4.360,36	4.360,36	100,01 100,00
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	4.360,00	4.360,36	4.360,36	
Tot.p.	PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO	50.000,00	54.360,00	4.360,36	4.360,36	
PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	65.000,00	30.000,00			0
Tot.p.	TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG	703.485,00	719.019,00	369.814,18	74.814,18	
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	251.555,92	413.433,92	413.433,38	413.433,38	100 100,00
0930	DIVIDENDI DI SOCIETA'	60.000,00	109.544,00	109.543,98	109.543,98	100 100,00

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 PROVENTI DIVERSI	383.198,00	383.198,00	383.198,44	383.198,44	100	100,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	694.753,92	906.175,92	906.175,80	906.175,80		
Tot.p. PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
	694.753,92	906.175,92	906.175,80	906.175,80		
PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0660 PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UBANI	9.000,00	9.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	34.233,16	34.233,16		100,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	34.233,16	34.233,16		
Tot.p. PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	9.000,00	9.000,00	34.233,16	34.233,16		
PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E TRASPORTI	38.528,00	38.528,00	38.528,00	0,00	100	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	38.528,00	38.528,00	38.528,00	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 PROVENTI DIVERSI	384.430,00	384.430,00	384.430,00	0,00	100	0,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	384.430,00	384.430,00	384.430,00	0,00		
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	62.191,00	62.191,00	62.190,22	0,00	100	0,00
Tot.p. TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	62.191,00	62.191,00	62.190,22	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	485.149,00	485.149,00	485.148,22	0,00		
Tot.p. CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	1.188.902,92	1.400.324,92	1.425.557,18	940.408,96		
Tot.p. RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	1.892.387,92	2.119.343,92	1.795.371,36	1.015.223,14		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO						
PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.500,00	3.500,00	3.428,83	288,89	97,97	8,43
09 03 03 Prestazioni di servizi	4.000,00	2.000,00	1.799,74	0,00	89,99	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	7.500,00	5.500,00	5.228,57	288,89		
Tot.p. PROGETTO: 00088 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE						
	7.500,00	5.500,00	5.228,57	288,89		
Tot.p. CDR: AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO						
	7.500,00	5.500,00	5.228,57	288,89		
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 03 Prestazioni di servizi	500,00	500,00	0,00	0,00	0	
09 06 05 Trasferimenti	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	500,00	4.900,00	4.400,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00077 TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO						
	500,00	4.900,00	4.400,00	0,00		
PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 03 Prestazioni di servizi	132.500,00	132.500,00	120.086,83	87.346,83	90,63	72,74
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	132.500,00	132.500,00	120.086,83	87.346,83		
Tot.p. PROGETTO: 00079 TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO						
	132.500,00	132.500,00	120.086,83	87.346,83		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	988,73	0,00	98,87	0
09 03 03 Prestazioni di servizi	1.000,00	6.000,00	4.397,87	30,00	73,3	0,68
09 03 04 Utilizzo di beni di terzi	54.500,00	48.000,00	43.544,44	43.544,44	90,72	100
09 03 05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	100	70
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	61.500,00	60.000,00	53.931,04	47.074,44		
Tot.p. PROGETTO: 00086 PROTEZIONE CIVILE	61.500,00	60.000,00	53.931,04	47.074,44		
PROGETTO: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	147.000,00	123.750,00	113.025,86	77.280,94	91,33	68,37
08 01 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	1.065,80	459,80	21,32	43,14
08 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	55.000,00	43.750,00	43.227,91	13.703,49	98,81	31,7
09 01 03 Prestazioni di servizi	60.000,00	50.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	267.000,00	222.500,00	157.319,57	91.444,23		
Tot.p. PROGETTO: 00087 PICCOLA MANUTENZIONE	267.000,00	222.500,00	157.319,57	91.444,23		
PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.457,49	661,69	97,17	45,4
08 01 03 Prestazioni di servizi	908.550,00	901.590,00	892.466,35	333.688,28	98,99	37,39
08 01 05 Trasferimenti	10.400,00	22.400,00	22.400,00	10.047,20	100	44,85
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	920.450,00	925.490,00	916.323,84	344.397,17		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
08 01 01 Acquisizione di beni immobili	1.149.598,00	1.149.598,00	790.862,81	0,00	68,79	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	1.149.598,00	1.149.598,00	790.862,81	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00089 VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)	2.070.048,00	2.075.088,00	1.707.186,65	344.397,17		
PROGETTO: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.100,00	5.600,00	3.151,05	1.945,60	56,27	61,74
01 06 03 Prestazioni di servizi	8.000,00	8.000,00	7.387,79	6.717,94	92,35	90,93
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	14.100,00	13.600,00	10.538,84	8.663,54		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 06 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00093 GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI	34.100,00	48.600,00	45.538,84	8.663,54		
PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 06 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	3.000,00	757,70	757,70	25,26	100
08 02 03 Prestazioni di servizi	1.440.000,00	1.529.500,00	1.529.469,28	1.385.932,02	100	90,62
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.445.000,00	1.532.500,00	1.530.226,98	1.386.689,72		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
08 02 01 Acquisizione di beni immobili	250.000,00	250.000,00	198.260,00	0,00	79,3	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	250.000,00	250.000,00	198.260,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI						
	1.695.000,00	1.782.500,00	1.728.486,98	1.386.689,72		
PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.000,00	14.875,00	14.046,44	3.226,01	94,43	22,97
09 06 03 Prestazioni di servizi	679.000,00	436.612,00	386.142,95	178.862,76	88,44	46,32
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	697.000,00	451.487,00	400.189,39	182.088,77		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
09 06 01 Acquisizione di beni immobili	200.000,00	204.360,00	4.360,00	0,00	2,13	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	200.000,00	204.360,00	4.360,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00095 VERDE PUBBLICO						
	897.000,00	655.847,00	404.549,39	182.088,77		
PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	15.000,00	15.000,00	14.948,86	0,00	99,66	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	15.000,00	15.000,00	14.948,86	0,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
08 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	40	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00096 ARREDO URBANO	65.000,00	65.000,00	34.948,86	0,00		
<hr/>						
PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.000,00	13.000,00	12.036,20	1.500,40	92,59	12,47
01 05 03 Prestazioni di servizi	690.611,00	736.411,00	729.819,99	498.765,27	99,1	68,34
02 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.200,00	900,00	332,04	332,04	36,89	100
02 01 03 Prestazioni di servizi	113.300,00	113.566,27	112.937,29	85.803,73	99,45	75,97
09 06 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	4.000,00	3.995,50	0,00	99,89	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	818.111,00	867.877,27	859.121,02	586.401,44		
<hr/>						
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 05 01 Acquisizione di beni immobili	479.000,00	523.000,00	483.000,00	0,00	92,35	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	479.000,00	523.000,00	483.000,00	0,00		
<hr/>						
Tot.p. PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI	1.297.111,00	1.390.877,27	1.342.121,02	586.401,44		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00098 IMPIANTI SPORTIVI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
06 02 03 Prestazioni di servizi	30.000,00	12.100,00	11.922,62	5.159,50	98,53	43,27
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	30.000,00	12.100,00	11.922,62	5.159,50		
Tot.p. PROGETTO: 00098 IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	12.100,00	11.922,62	5.159,50		
PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 06 03 Prestazioni di servizi	40.500,00	112.660,00	111.754,25	9.911,16	99,2	8,87
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	40.500,00	112.660,00	111.754,25	9.911,16		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 06 06 Incarichi professionali esterni	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00126 INCARICHI PROFESSIONALI	120.500,00	112.660,00	111.754,25	9.911,16		
PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 05 03 Prestazioni di servizi	2.000,00	1.500,00	1.496,76	996,76	99,78	66,59
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.000,00	1.500,00	1.496,76	996,76		
Tot.p. PROGETTO: 00143 SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	1.500,00	1.496,76	996,76		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	72.493,00	68.993,00	68.519,74	68.519,74	99,31	100
01 06 01 Personale	778.089,00	778.693,00	778.305,95	778.023,15	99,95	99,96
01 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.500,00	8.500,00	7.508,91	1.004,90	88,34	13,38
01 06 03 Prestazioni di servizi	2.700,00	1.700,00	898,86	0,00	52,87	0
01 06 07 Imposte e tasse	49.915,00	49.565,00	49.261,07	49.261,07	99,39	100
01 06 08 Oneri straordinari della gestione corrente	12.000,00	14.238,00	8.862,81	0,00	62,25	0
08 01 01 Personale	399.855,00	396.055,00	396.055,00	395.644,76	100	99,9
08 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	232.346,00	232.346,00	232.345,26	232.345,26	100	100
08 01 07 Imposte e tasse	26.320,00	25.920,00	25.812,37	25.812,37	99,58	100
08 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	17.409,00	17.409,00	17.408,35	17.408,35	100	100
09 06 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	40.911,00	40.911,00	40.910,57	40.910,57	100	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.641.538,00	1.634.330,00	1.625.888,89	1.608.930,17		
Tot.p. PROGETTO: 00182 SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.641.538,00	1.634.330,00	1.625.888,89	1.608.930,17		
PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	177.467,00	177.467,00	177.466,01	177.466,01	100	100
09 06 01 Personale	324.201,00	324.301,00	324.071,61	323.688,55	99,93	99,88
09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	800,00	800,00	0,00	0,00	0	
09 06 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 06 07 Imposte e tasse	19.128,00	19.028,00	18.949,75	18.949,75	99,59	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	522.296,00	522.296,00	521.187,37	520.104,31		
Tot.p. PROGETTO: 00185 AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
	522.296,00	522.296,00	521.187,37	520.104,31		
Tot.p. CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG						
	8.836.093,00	8.720.698,27	7.870.819,07	4.879.208,04		
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
09 04 03 Prestazioni di servizi	110.000,00	120.000,00	119.998,10	47.170,20	100	39,31
09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	4.999,56	0,00	99,99	0
09 06 03 Prestazioni di servizi	114.200,00	79.200,00	74.192,94	0,00	93,68	0
09 06 05 Trasferimenti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	229.200,00	214.200,00	209.190,60	47.170,20		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
09 04 01 Acquisizione di beni immobili	30.000,00	35.000,00	30.193,15	0,00	86,27	0
09 06 01 Acquisizione di beni immobili	1.180.000,00	1.215.174,00	136.380,88	0,00	11,22	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	1.210.000,00	1.250.174,00	166.574,03	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG						
	1.439.200,00	1.464.374,00	375.764,63	47.170,20		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI						
CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO						
PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 10 Fondo svalutazione crediti	0,00	1.020.350,00			0	
09 05 03 Prestazioni di servizi	10.346.678,00	10.335.678,00	10.335.618,60	9.428.958,00	100	91,23
09 05 05 Trasferimenti	9.000,00	9.000,00			0	
09 05 10 Fondo svalutazione crediti	1.020.350,00	0,00				
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	11.376.028,00	11.365.028,00	10.335.618,60	9.428.958,00		
Tot.p. PROGETTO: 00081 SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI	11.376.028,00	11.365.028,00	10.335.618,60	9.428.958,00		
PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
08 03 05 Trasferimenti	2.383.528,00	2.288.528,00	2.288.528,00	1.455.000,00	100	63,58
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	2.383.528,00	2.288.528,00	2.288.528,00	1.455.000,00		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
08 03 01 Acquisizione di beni immobili	62.191,00	62.191,00	62.190,22	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	62.191,00	62.191,00	62.190,22	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00082 SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.445.719,00	2.350.719,00	2.350.718,22	1.455.000,00		
Tot.p. CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	15.260.947,00	15.180.121,00	13.062.101,45	10.931.128,20		
Tot.p. RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI	24.104.540,00	23.906.319,27	20.938.149,09	15.810.625,13		

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

Servizio 57.1 Attuazione PRUSST

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
57.1.1 MANT	<u>Coordinamento, pianificazione, monitoraggio degli interventi di natura pubblica e privata previsti dal Programma per i comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia. La scadenza dell'accordo quadro è prevista per il 30 maggio 2013</u> Verifiche dello stato di attuazione degli interventi elencati nel programma del PRUSST. Redazione di documentazione tecnico-amministrativa rendicontazione al Ministero. <i>Completate le attività delle'Ente. In fase di redazione la rendicontazione finale da parte del professionista incaricato. Sono stati esaminati gli studi di fattibilità</i>	1	1-gen	31-dic	Chiusura della rendicontazione	DIR					100%	100
										100%	100%	

Fonte dati: documenti agli atti

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.02	Ambiente										
PROGETTO	77	TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO										
Servizio 77.1 Servizi ambientali												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
77.1.1 MANT	<u>Prevenzione e mitigazione dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti rumore, emissioni elettromagnetiche, bonifiche, ecc.) per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale.</u> Predisposizione dei provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e della salute pubblica attribuiti all'ente per effetto delle disposizioni di legge, avvalendosi anche di organi esterni (ARPA, PM, ASL, ecc) per le attività di vigilanza e controllo. Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line <i>Eseguita regolarmente attività.</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	n. diffide/ordinanze su segnalazioni/rilevazioni			45+6	NV	27		
		2	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni/n..istanze			9	30	6		
		3	1-gen	31-dic	n. Pareri			47	30	27		
		4	1-gen	31-dic	n. Informazioni			1500	1500	2000		
77.1.2 SVI	<u>Attivazione della valutazione ambientale strategica VAS per piani e programmi di competenza comunale a seguito della loro obbligatorietà prevista dalla LR 3/2013.</u> Individuazione dell'Autorità competente per le fasi di VAS "comunali" in capo all'Amministrazione comunale. Costituzione Organo Tecnico: attualmente il Comune di Moncalieri si avvale dell'Organo Tecnico regionale per la VAS per l'espletamento delle funzioni dell'Organo Tecnico comunale (esclusivamente) per le procedure di VAS ex D. Lgs. N. 152/06 (nota della Regione prot. 43132 del 25.9.2013 di conferma come la richiesta di collaborazione) Istituzione dell'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS, con i compiti di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico: 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. Istituzione sul sito web di apposita informazione per la gestione dei procedimenti VAS <i>Una sola pratica ammissibile per la variante Vado'. Esaminate 6 pratiche di cui 5 non ammissibili.</i>					DIR	SSTT				100%	100
		1	1-set	31-dic	n. procedimenti di verifica ammissibili avviati/n. procedimenti di verifica ricevuti			0	5	1/6		
		2	1-gen	31-dic	n. procedimenti di valutazione ammissibili avviati/n. procedimenti di valutazione ricevuti VALIDI			0	0	1/1		

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02	Ambiente
PROGETTO	79	TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO

Servizio 79.1 Tutela animali da affezione

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

79.1.1 *Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale*

MANT

Gestione appalto con ditte affidatarie dei servizi di canile rifugio e canile sanitario,

DIR

100% 100

E' stato garantito per tutto l'anno 2013 il servizio di canile sanitario e canile rifugio affidato tramite proroga di precedente appalto e poi nuovo affidamento a ditte esterne.

Fonte dati: atti

Sono stati predisposti gli atti tecnici e capitolato speciale per un nuovo appalto unitario di durata biennale (2014-15), pronti dal giugno 2013, con invio al Servizio Appalti. L'introduzione del Decreto del Fare e delle modifiche del Dlgs 163/06, prima della pubblicazione delle gare dal Settore Appalti, ha comportato la necessità di rivedere gli atti di gara, che sono stati quindi aggiornati alle nuove disposizioni. Sono state quindi esperite le relative procedure di gara che hanno portato all'aggiudicazione definitiva del servizio di canile rifugio per il biennio 2014-15 mentre per il servizio di canile sanitario la gara è andata deserta.

Si è quindi provveduto ad avviare una separata procedura negoziata per tale servizio, anch'essa andata deserta. Pertanto si è dovuto provvedere a garantire la continuità del servizio di canile sanitario, obbligatorio per legge, tramite una proroga del contratto in essere per il tempo strettamente necessario ad attivare una nuova procedura negoziata.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 4.3.2013 è stata disposta la concessione di un contributo di euro 3.000,00 ottenuto dal Comune dall'ASLTO5, per le attività di prevenzione del randagismo previste dalla L. 281/91, come sostegno economico dell'iniziativa finalizzata alle attività di sterilizzazione dei gatti non padronali già previste nella "CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE SITUATE NEL COMUNE DI MONCALIERI, PER LA CURA, LE PRESTAZIONI VETERINARIE E GLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE ANIMALI L.I.D.A. MONCALIERI" sottoscritta con l'Associazione di Volontariato di Protezione Animale "L.I.D.A. Moncalieri (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Moncalieri)".

E' stata predisposta bozza di regolamento sulla tutela e benessere degli animali in collaborazione con il competente Servizio Veterinario.

1	1-gen	31-dic	n. cani catturati//n. cani affidati	189/139	NV	165/120
2	1-gen	31-dic	ricsegnati al proprietario	15	NV	19
3	1-gen	31-dic	inviati al rifugio	30	NV	18
4	1-gen	31-dic	Tot.Cani in custodia/ cani affidati	53/21	NV	14/19

Servizio 79.2 Agenti biologici infestanti

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
79.2.1 MANT	<u>Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio</u> Gestione appalto con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio (esclusi gli stabili comunali). <i>Effettuati interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio</i>	1	1-gen	31-dic	n. interventi sul territorio	DIR		28	30	28	93%	100
79.2.2 MANT	<u>Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) - Gestita dal verde</u> Tramite procedura negoziata Progetto P/D/E: luglio 2012 procedura di gara: settembre 2012 inizio servizio: ottobre 2012 ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse rendicontazione: ottobre 2013 <i>Esaurito l'affidamento 2012-2013, si è proceduto all'affidamento per l'annualità 2013-2014. DD affidamento n°1299 del 12/11/2013 - RDO MEPA n°319955</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR	VERDE				100%	100

Programma	22	Una città sicura												
Ambito di intervento	22.02	Protezione civile												
PROGETTO	86	PROTEZIONE CIVILE												
Servizio	86.1	Servizi di protezione civile												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI	<i>Stato di realizzo commenti</i>	
86.1.1 MANT	<u>Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile</u>					DIR/E	SSTT - P.M.				100%	100	Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi.	
		1	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC			9	5	9				
86.1.2 SVI	<u>Aggiornamento del piano di emergenza ex L. 225/92 e L. 100/2012.</u>					DIR/E	SSTT				100%	100	Affidamento incarico esterno di aggiornamento e verifica del piano comunale di emergenza di cui all'art. 15 della L. 225/92 e s.m.i.	
	<i>E' stato affidato incarico estrno al fine di provvedere a:</i> 1. <i>Aggiornamento e verifica del Piano Comunale di Emergenza di cui all'art. 15 della L. 225/92 e s.m.i. con raccolta, verifica ed organizzazione della documentazione relativa alle modifiche territoriali e normative intercorse.</i> 2. <i>predisposizione dei Lineamenti della pianificazione di emergenza, che deve:</i> - <i>individuare gli obiettivi da conseguire per dare un'adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione d'emergenza.</i> - <i>stabilire le competenze dei vari operatori per le situazioni di emergenza individuata</i> - <i>prevedere l'aggiornamento degli scenari di rischio attualmente presenti sul territorio con particolare riferimento allo scenario di rischio legato alle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante ex Dlgs 334/99 presenti sul territorio ed alle attività c.d. "sottosoglia" ed alla realizzazione degli interventi di cui all'adeguamento al PAI (Piano Assetto Idrogeologico).</i> 3. <i>Definizione del Modello d'intervento con predisposizione di Schede Operative: tale modello deve descrivere l'assegnazione delle responsabilità decisionali e delle azioni da attuare ai vari livelli di comando e controllo con riferimento all'organizzazione del metodo Augustus per l'Unità di Crisi comunale, per l'utilizzo delle risorse in maniera razionale e definendo un sistema di comunicazione che consenta uno scambio costante di informazioni.</i>												<i>Fonte dati: atti</i>	
		1	09-dic	31-dic	Affidamento incarico					100%	100%			
86.1.3 SVI	<u>Garantire il coordinamento delle funzioni di comune capofila COM in appoggio alla Prefettura ed alla Provincia in attuazione della pianificazione provinciale di emergenza.</u>					DIR/E	SSTT - P.M.				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 meteoregione	
		1	1-giu	31-dic	n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.)			4	5	3				
		2	1-gen	31-dic	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC				NV	9				

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città										
PROGETTO	87	MANUTENZIONE DELLA CITTA' E SERVIZIO DI PRONTO IINTERVENTO										
Servizio	87.1	Interventi non programmati gestiti in economia										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
87.1.1 MANT	<u>Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con l'intervento dei cantieristi in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzioni relativi a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie.</u> <u>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità di materiale, ed in alternativa di appalto esterno, in funzione delle risorse economiche disponibili</u> -Ricezione della segnalazione -Programmazione dell'intervento -Supporto tecnico e direzione lavori -Intervento da parte della squadra -Acquisizioni in economia di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo <i>i tempi di intervento e numero di interventi gestiti sono notevolmente migliorati nei periodi di presenza dei cantieristi, i quali sono per il 2013, numero 8, e sono presenti per un periodo di 6 mesi.</i>					DIR					100%	100
		3	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute			50%	60%	60%		
		4	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			5 gg	5 gg	5 gg		
		5	1-gen	31-dic	N. interventi /bdgt assestato (tit I progetto)			151/202922		1811/222500		
		6	1-gen	31-dic	N. richieste risarcimenti danni accettate / richieste pervenute (fonte: Economato)			ND		95		
		7	1-gen	31-dic	Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 - 125431			50.000,00		65.000,00		

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

Servizio 87.2 Pronto intervento

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
87.2.1 MANT	<u>Gestione pronto intervento</u> -Organizzazione turni e reperibilità -Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento. -Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate) -Acquisto materiali di primo consumo (catrame invernale, sabbia, segnaletica stradale, luci a batteria, ecc) -Acquisto attrezzature di lavoro (pale, picconi, cazzuole, ecc)					DIR					100%	100
						<i>Fonte dati: relazione pronto intervento</i>						
		1	1-gen	31-dic	-Tempi di intervento dalla chiamata			<=30'	<=30'	<=30'		
		2	1-gen	31-dic	N. interventi (media 3 anni prec 162)			151	NV	164		
		3	1-gen	31-dic	Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni prec. 50,49 %)			30%	30%	30%		
		4	1-gen	31-dic	N. di operatori coinvolti			22	20	23		

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città										
PROGETTO	89	VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)										
Servizio	89.1	Manutenzione ordinaria										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
89.1.1 MANT	<u>Manutenzione ordinaria della viabilità di strade, vie, piazze comunali.</u> <u>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza/tempistica di appalti in corso</u>					DIR					100%	100
<p>-Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi</p> <p>-Ricezione della segnalazione</p> <p>-Programmazione dell'intervento: esterno con intervento di ditte appaltatrici</p> <p>-Interventi interni con squadra operai (solo colmature buche pericolose in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi)</p> <p><i>La manutenzione viene effettuata, compatibilmente con le risorse interne/esterne, e monitorata attraverso un software appositamente gestito dal servizio.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: report interni</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute sulla base delle risorse finanziarie disponibili			10 %	10 %	10 %		
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			5 gg	5 gg	5 gg		
		3	1-gen	31-dic	Spesa per Km di strade comunali (150 Km fonte RPP)= budget imp.to tit I del progetto esclusa spesa di personale (con e senza spesa per sgombero neve)			6930 €/km 1932 €/km		6108 €/Km 2124 €/Km		
		4	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute			5%	5%	5%		
89.1.2 MANT	<u>Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade.</u> <u>N.B. tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza/tempistica di appalti in corso</u>					DIR					100%	100
<p>Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade (S90)</p> <p>-Progettazioni: Settembre 2011</p> <p>-Gara: Novembre 2011</p> <p>-Inizio lavori: Febbraio 2013</p> <p>-Termine lavori: Dicembre 2013</p> <p>-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori</p> <p><i>Ultimazione 08/10/2013</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	100%		
		2	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute			90%	90%	90%		
		3	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			48 ore	48 ore	48 ore		
		4	1-gen	31-dic	n. impianti semaforici			32		31		
		5	1-gen	31-dic	n. centraline semaforiche			32		31		

CONSUNTIVO PEG 2013 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

6	1-gen	31-dic	n. attraversamenti luminosi	16	6
7	1-gen	31-dic	-Spesa appalto	€44.300,00	€45.000

89.1.3 Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. DIR **100%** **100**

MANT N.B. per gli appalti esterni tempi di prestazione condizionati dalla disponibilità delle risorse economiche disponibili e dalla presenza /tempistica di appalti in corso

Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale S.89

- Progettazioni: Ottobre 2011
- Gara Febbraio 2012
- Inizio lavori luglio 2013 (su base previsione contratto)
- Termine lavori 300 giorni dalla consegna
- Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori

L'appalto prevede la realizzazione di tutta la segnaletica stradale orizzontale non eseguita dal personale interno

Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale eseguita da personale dipendente:

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

Manutenzione ordinaria segnaletica verticale eseguita da personale dipendente:

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

Ultimazione 30/09/2013

In corso redazione CRE

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

Servizio 89.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
89.2.1 SVI	<u>Manutenzione straordinaria della viabilità prevista nel piano delle opere 2011 (condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u> Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità (B250) -Progettazioni: Novembre 2011 -Gara Luglio 2012 -Inizio lavori 17.04.2013 -Termine lavori 300 giorni dalla consegna -Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione delle barriere architettoniche (B252) -Progettazioni: Novembre 2011 -Gara Agosto 2012 -Inizio lavori 04.03.2013 -Termine lavori 300 giorni dalla consegna -Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori Manutenzione straordinaria per riqualificazione delle borgate (B251) -Progettazioni: Novembre 2011 -Gara Agosto 2012 -Inizio lavori 30.04.2013 -Termine lavori 300 giorni dalla consegna -Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori Manutenzione straordinaria str. Rigolfo (B153) -Progettazioni: Settembre 2010 -Gara Agosto 2012 -Inizio lavori 21.01.2013 -Termine lavori 09.05.2013 -Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori <i>B250: C.R.E. in data 19.11.2013</i> <i>B252: Consegna lavori: 04.03.2013</i> <i>Lavori in corso</i> <i>B251: C.R.E. in data: 26.11.2013 In fase di approvazione</i> <i>B153: C.R.E. in data: 10.07.2013 approvato con D.D. n.1083/2013</i>						DIR	APPALTI				100%	100
		5	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	100%	100%			

Fonte dati: atti

89.2.2 SVI	<u>Manutenzione straordinaria della viabilità prevista nel piano delle opere 2013 (condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u>	DIR	APPALTI	100%	100
	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità B256				
	-Stima dei costi: Novembre 2011				
	-Progettazione: Ottobre 2012				
	-Gara sei mesi dalla data di verifica finanziamento e patto di stabilità				
	-Inizio lavori Marzo 2014				
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna				
	-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori				
	 N. 40- RIB - Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione delle barriere architettoniche B.257				
	-Stima dei costi: Novembre 2011				
	-Progettazione: Ottobre 2012				
	-Gara sei mesi				
	-Inizio lavori Marzo 2014				
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna				
	-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori				
	 N. 41 RIB - Manutenzione straordinaria per riqualificazione delle borgate B258				
	-Stima dei costi: Novembre 2011				
	-Progettazione: Settembre 2012				
	-Gara sei mesi				
	-Inizio lavori Marzo 2014				
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna				
	-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori				
	 N.45-RIB - Manutenzione straordinaria via Pastrengo (B232)				
	-Progettazioni: Novembre 2011				
	-Gara sei mesi				
	-Inizio lavori Marzo 2014				
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna				
	-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori				
	 N. 31 - Interventi di adeguamento normativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale S91				
	-Progettazione: Giugno 2013				
	-Gara tre mesi				
	-Inizio lavori 30 giorni dall'affidamento				
	- Termine lavori 210 giorni dalla consegna				
	-Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere				
	 N. 32-Interventi di adeguamento normativo strade B261				
	-Progettazione: Giugno 2013				
	-Gara tre mesi				

- Inizio lavori 30 giorni dall'affidamento
- Termine lavori 210 giorni dalla consegna
- Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere

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

- Progettazione: Giugno 2013
- Gara sei mesi
- Inizio lavori Marzo 2014
- Termine lavori 300 giorni dalla consegna
- Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori

N. 35- Realizzazione nuova doppia rotonda in via Bruno Buozzi B194

- Studio di fattibilità Ottobre 2012
- Progettazione: Marzo 2013
- Gara : 6 mesi dalla data di verifica finanziamento e patto di stabilità
- Inizio lavori : 1 mese dalla stipula del contratto
- Termine lavori 210 giorni dalla consegna
- Collaudo : tre mesi dal completamento opere

B256: Progetto approvato con G.C. n.477 del 27.12.2012 ma non appaltato per il patto di stabilità - FEC

B257: Progetto approvato con G.C. n.407 del 22.11.2012 ma non appaltato per il patto di stabilità - FEC

B258: Progetto predisposto ma non finanziato - FEC

B232: Progetto approvato con G.C. n.357 del 08.11.2012 ma non appaltato per il patto di stabilità - FEC

S91: DD n.1103 del 14.10.2013: approvazione atti di gara - 100%

B261: la gara è stata esperita in ritardo in quanto, in conseguenza all'entrata in vigore della L. 98/2013 e dell'incremento dell'IVA, sono state apportate modifiche al QE (del GC 344/2013). Gara in data 27.11.2013 - 100%

S78: G.C. n184 del 30.05.2013: "approvazione progetto esecutivo" - 100%

B194: Progetto esecutivo Maggio 2013 ma non finanziato - FEC

Fonte dati: progetti e atti

1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma

100% 91,5%

89.2.3	<u>Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro non comprese nel piano triennale</u>	DIR							80%	90
SVI	Lavori di demolizione e ricostruzione muro in via Monfalcone B254									
	-Progettazioni: Aprile 2012									
	-Gara Maggio 2012									
	-Inizio lavori 24.10.2012									
	-Termine lavori 04.04.2013									
	-Collaudo : tre mesi dal completamento opere									
	Lavori di manutenzione ordinaria strade, vie, piazze e piste ciclabili B263									
	-Progettazioni: Giugno 2013									
	-Gara tre mesi									
	-Inizio lavori 30 giorni dall'affidamento									
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna									
	-Collaudo: tre mesi dal completamento delle opere									
	B254: Ultimazione lavori: 04.04.2013									
	In corso collaudo statico/ amministrativo - ritardo di 5 mesi - 60%									
	B263: Aggiudicazione lavori D.D. n.1071 del 07.10.2013									
	Contratto n.13517 del 09.12.2013									
	In corso predisposizione consegna lavori - 100% VD (ritardo stipula contratto)									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma					100%	80%
89.2.4	<u>Manutenzione straordinaria in corso, programmata nei piani delle opere degli anni precedenti</u>	DIR							100%	100
SVI	Lavori piano opere 2010									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti					97%	100%
89.2.5	<u>Manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale prevista nel piano delle opere 2011</u>	DIR	APPALTI						100%	100
SVI	-Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (S89)									
	-Progettazioni: Ottobre 2011									
	-Gara Febbraio 2012									
	-Inizio lavori luglio 2013 (su base previsione contratto)									
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna									
	-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori									
	Ultimazione lavori: 30.09.2012									
	In corso predisposizione CRE									
	1	1-gen	31-dic	Realizzo cronoprogramma					100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Progettazione interna/ totale				1	1	1
	3	1-gen	31-dic	Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori				2 mesi	2 mesi	2 mesi

Servizio 89.3 Nuove opere

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
89.3.1	<u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2013/2016</u>					DIR					100%	100
SVI	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2013/2016											
		1	1-sett	31-dic	Rispetto dei tempi previsti						100%	100%

Fonte dati: atti

Servizio 89.4 Sgombero neve

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
89.4.1 MANT	<u>Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2011/2012 e 2012/2015</u> Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale -Progettazione: Maggio 2012 -Gara Luglio 2012 -Inizio lavori Novembre 2012 -Termine lavori Aprile 2013 -Rendicontazione Giugno 2013 Appalto per fornitura sabbia; Appalto per fornitura sale;					DIR					100%	100
						<i>Fonte dati: atti</i>						
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma					100%	100%	
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			1-2 ore	1-2 ora	1-2 ora		

Servizio 89.5 Ordinanze, Pareri, Vigilanza Cantieri (PEC) e concessioni d'uso suolo e sottosuolo												
N.	Obiettivo di Gestione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
89.5.1 MANT	<u>Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati</u>					DIR					100%	100
	-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>Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade: n. 223</i> <i>-Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria: n. 79</i> <i>-Pareri per istruttoria impianti pubblicitari n. 276</i> <i>-Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc) n. 14</i> <i>-Pareri per occupazione suolo pubblico: n. 14</i> <i>-Pareri per installazioni hors: n. 11</i> -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>Fonte dati: registri interni</i>						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini			30 gg	30 gg	30 gg			
89.5.2 MANT	<u>Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica</u>					DIR					100%	100
	-concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica -Gestione rapporti con Enti e/o Privati											
	<i>Rilasciate n. 15 autorizzazioni a privati, oltre a 9 urgenze.</i>					<i>Fonte dati: registri</i>						
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%	100%			

89.5.3 SVI	<u>Gestione rapporti con INFRA.TO e Comune di Torino (metropolitana di Torino) per la concessione d'uso terreni necessari per la realizzazione della stazione Bengasi e stazione di testa di Via Sestriere</u>	DIR	PATRIMONIO RAGIONERIA	100%	100
<p>-Stesura protocollo d'intesa e bozza di convenzione con Città di Torino/INFRA.TO. -Delibera di giunta per approvazione protocollo di intesa; -Delibera di Consiglio per approvazione schema di convenzione</p>		<i>Fonte dati: atti e verbali</i>			
<p><i>Sono state predisposte analisi e bozza dell'atto di convenzione. Il gruppo di lavoro non presenta le professionalità per valutare l'importo attualizzato del canone non ricognitorio. Sono state richieste delucidazioni ed integrazioni di documentazione alla Città di Torino ed alla INFRA-To, ma per parti delle stesse a tutt'oggi non si è avuto riscontro. A seguito di verifica di verbale della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto è stato possibile verificare che le opere di compensazione oggetto della convenzione erano contemplate nel progetto dell'intervento. Non sono seguite ulteriori indicazioni da parte dell'amministrazione.</i></p>					
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%	100%

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città										
PROGETTO	93	GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI										
Servizio	93.1	Gestione magazzino e parco automezzi										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u>	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore	Realiz-	Grado di realizzo	
	<u>Modalità di attuazione</u>	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso	zato	%	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
93.1.1 MANT	<u>Gestire il magazzino materiali per la manutenzione</u> Gestione magazzino					DIR					100%	100
<p><i>E' stato avviato il riordino del magazzino con la progressiva eliminazione del materiale/attrezzatura non più in utilizzo al fine di ridurre gli ingombri e aumentare il livello di sicurezza. Il lavoro è a un livello di avanzamento pari al 20% rispetto a quello preventivato di riordino e messa in sicurezza dell'ambiente.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: materiale riordinato, bolle di smaltimento</i></p>												
93.1.2 MANT	<u>Attivare gli interventi per la manutenzione del parco automezzi</u> -Gara per meccanico; -Gara per gommista; -Gara per carrozziere; -Revisione periodica dei veicoli; -Manutenzione ordinaria autoveicoli, autocarri e motocarri					DIR					100%	100
<p><i>Si è operato in funzione delle risorse stanziare che si sono rese disponibili solo dopo Giugno.</i> <i>LA disponibilità di spesa in dodicesimi per gran parte dell'anno ha consentito di operare solo attraverso spese in economia.</i></p>												
93.1.3 MANT	<u>Razionalizzazione numero mezzi ufficio tecnico</u> Valutazione dello stato di conservazione/affidabilità dei mezzi disponibili al Settore, definizione dei mezzi da dismettere, acquisizione di nuovo mezzo a gas					DIR	ECONOMATO					FEC
<p><i>FEC</i> <i>Asta pubblica per l'acquisizione di nuovo mezzo a gas andata deserta.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: atti</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	Riduzione numero mezzi						4	
		2	1-gen	31-dic	Acquisizione nuovo mezzo per i tecnici			0	1	0		

Programma	23	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
PROGETTO	94	ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Servizio 94.1 Manutenzione ordinaria

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

94.1.1 *Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade*
MANT

Appalto semestrale per lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade (I65)

- Progettazioni: Gennaio 2012
- Gara: Febbraio 2012
- Inizio lavori: 13.11.2012
- Termine lavori: 11.05.2013
- Collaudo: tre mesi dal completamento delle opere

DIR

100% 100

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

- Progettazioni: Febbraio 2013
- Gara: Giugno 2013
- Inizio lavori: 1 mese dall'aggiudicazione
- Termine lavori: 240 giorni dalla consegna
- Collaudo : tre mesi dal completamento opere

Fonte dati: atti e determine

I 65: Ultimazione lavori 11.05.2013
CRE in data 04.07.2013 approvato con D.D. n.871 del 07.08.2013 - 100%

I 69: Consegna lavori: 09.09.2013
Lavori in corso - 100%

1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma					100%	100%
2	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute				95%	95%	95%
3	1-gen	31-dic	Tempi di evasione				48 ore	48 ore	48 ore
4	1-gen	31-dic	n. punti luce proprietà comunale				5100		5350
5	1-gen	31-dic	n. punti luce Enel				1900		2001
6	1-gen	31-dic	Spesa per punto luce = budget imp.to tit. I progetto escluso personale				€229,5		€208
8	1-gen	31-dic	Spesa per utenze (impegnato di competenza)				€1.250.000 corretto		€1.413.500,

Servizio 94.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
94.2.1 SVI	<u>Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici prevista nel piano delle opere 2011 (condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse economiche e dalla necessità di rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità)</u>					DIR	APPALTI				100%	100
	-Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I62)											
	-Progettazioni: Novembre 2011											
	-Gara Luglio 2012											
	-Inizio lavori 04.02.2013											
	-Termine lavori 04.06.2013											
	- Collaudo : tre mesi dal completamento opere											
	-Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I66)											
	-Progettazioni: Ottobre 2012											
	-Gara sei mesi											
	-Inizio lavori Marzo 2014											
	-Termine lavori 300 giorni dalla consegna											
	-Collaudo: 90 giorni dalla fine lavori											
	-Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per dichiarazione di conformità UNI EN 40 (I67)											
	-Progettazioni: Luglio 2013											
	-Gara tre mesi											
	-Inizio lavori 30 giorni dall' affidamento											
	- Termine lavori 210 giorni dalla consegna											
	- Collaudo: 90 giorni dal completamento delle opere											
	<i>I62: C.R.E. in data 20.09.2013 approvato con DD n.1316 del 14.11.2013 - 100%</i>						<i>Fonte dati: atti</i>					
	<i>I66: Progetto approvato con G.C. n.406 del 22.11.2012 ma non appaltato per il patto di stabilità - FEC</i>											
	<i>I67: Progetto esecutivo approvato nel Giugno 2013 ma non finanziato - FEC</i>											
	1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma				100%	100%	100%		
	2	1-gen	31-dic	Realizzato/Programmato				0/2 - 0%	100%	FEC		
	3	1-gen	31-dic	Progettazione interna/ totale				0	1	1		
	4	1-gen	31-dic	Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori					2 mesi	2 mesi		

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico
PROGETTO	95	VERDE PUBBLICO TERRITORIALE

Servizio 95.1 Manutenzione ordinaria

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

95.1.1
MANT

Manutenzione ordinaria aree verdi

Procedura aperta di manutenzione ordinaria aree verdi 2013:

- Progettazione P/D/E: luglio 2013
- Gara: agosto 2013
- Aggiudicazione: 180 giorni dalla gara
- Inizio lavori: 35 gg. dall'aggiudicazione

Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti:

- fontanelle pubbliche
- impianti di irrigazione
- manutenzione attrezzature in dotazione al Servizio
- forniture di materiali per la manutenzione delle aree verdi eseguita da operai comunali e cantieri di lavoro

Asta pubblica in data 29/11/2013.
In corso verifica congruità dell'offerta.

A fronte delle risorse disponibili si è operato con difficoltà per garantire:

- la redazione di progetto per la manutenzione ordinaria delle aree verdi con particolare riferimento alla necessità di messa in sicurezza degli esemplari arborei;

- è in fase di ultimazione l'appalto triennale (2012-2014) di manutenzione ordinaria delle aree verdi che ha privilegiato interventi sugli esemplari arborei ai fini della messa in sicurezza.

- la manutenzione del verde è attualmente esercitata solo attraverso lo sfalcio dell'erba; si provvede, per carenza di fondi, all'esecuzione degli interventi strettamente necessari a garantire la sicurezza e della fruibilità delle aree di competenza comunale.

DIR APPALTI 100% 100

1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma						100%	100%		
2	1-gen	31-dic	Aree verdi				n. 219 50000 mq su area di 435.000 mq			n. 242 per un tot di 470000 mq - 120 km di cigli		
3	1-gen	31-dic	Spesa per mq di verde (budget imp.to tit I del progetto, escluse utenze)				0,72 €/mq			0,78 €/mq escluso cigli stradali		
4	1-gen	31-dic	Predisposizione buono d'ordine						15 gg	15 gg		

95.1.2 MANT	<u>Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione e di collaborazione di soggetti privati</u>	DIR								FEC
	- Bando pubblico: pubblicazione febbraio 2012 - Esame e selezione delle offerte: agosto 2012 - Stipula contratto biennale: entro 60 gg da ogni scadenza (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre)									
	<i>FEC</i> L'unica proposta pervenuta è sospesa in attesa del collaudo delle opere oggetto di sponsorizzazione (rotatoria strada Genova 291).									Fonte dati: atti
	1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma			100%			FEC
	2	1-gen	31-dic	N. proposte						1
	3	1-gen	31-dic	N. accordi						0 FEC
	4	1-gen	31-dic	Mq assegnati/ mq banditi			50%			0 FEC
95.1.3 MANT	<u>Piccola manutenzione della città eseguita in base a segnalazioni inoltrate da parte dei comitati di borgata o da cittadini riguardanti problematiche di rapida e semplice soluzione relative a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie o griglie eseguite da cantieri di lavoro in supporto alla manodopera comunale</u>	DIR								100% 100
	-Ricezione e catalogazione delle segnalazioni -Sopralluogo di verifica segnalazione -Programmazione dell'intervento -Coordinamento squadre -Supporto tecnico e direzione lavori -Acquisizioni in economia attraverso buoni d'ordine di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo									
	1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute			50%	60%		60%
	2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			5 gg	5 gg		5 gg
95.1.4 MANT	<u>Direzione dell'esecuzione del contratto, per macro area assegnata, del servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2013-2015.</u> LOTTO A	DIR								100% 100
	Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale – LOTTO A -Progettazione: Maggio 2012 -Gara Luglio 2012 -Inizio lavori Novembre 2012 -Termine lavori Aprile 2015 -Rendicontazione Giugno 2015									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%			100%
	2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione			1-2 ore	1-2 ora		1-2 ora

95.1.5 MANT	<u>Disinfestazione stabili comunali (deratizzazione, deblatizzazione, eliminazione vespe e calabroni)</u>	DIR							100%	100
	Appalto annuale -Progetto P/D/E: settembre 2013 -procedura di gara: novembre 2013 -inizio servizio: gennaio 2014 -ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse -rendicontazione: febbraio 2015									
	<i>DD affidamento n°1299 del 12/11/2013 - RDO MEPA n°319955</i>									
	1	1-gen	31-dic	Affidamento del servizio				100%	100%	
95.1.6 MANT	<u>Contenere i disagi legati alla presenza di volatili all'interno degli edifici comunali</u>								100%	100
	Gestione delle procedure di selezione ed affidamento del servizio di disinfestazione									
	<i>Interventi gestiti a parcellario</i>									
	1	1-gen	31-dic	-Gestione dell'intervento mirato su segnalazione				15 gg	15gg	
95.1.7 MANT	<u>Monitoraggio e censimento esemplari arborei</u>	DIR							100%	100
	-Procedura di gara previa ricerca di mercato o affidamento diretto per i casi previsti dalla legge, assistenza organizzativa ai professionisti incaricati, gestione amministrativa -Redazione atti per la gara: luglio 2013 -Gara : tre mesi dalla approvazione atti -Inizio lavori :1 mese dalla aggiudicazione -Termine lavori : 12 mesi -Conclusione report prima trince: 2 mesi dalla conclusione									
	<i>Affidamento incarico con DD 897 del 14/08/2013. Censimento in corso.</i>									
	1	1-gen	31-dic	-Affidamento dell'incarico		0	1	1		
	2	1-gen	31-dic	-Avvio del censimento			entro il 31/12/2013	100%		
95.1.8 MANT	<u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le aree verdi e l'arredo urbano</u>								100%	100
	Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le aree verdi e l'arredo urbano.									
	<i>I pareri vengono redatti a seguito di richiesta del settore edilizia, per quanto di competenza.</i>									
	1	1-gen	31-dic	Numero di pareri richiesti					30	
	2	1-gen	31-dic	Tempo di redazione del parere			30 gg	30 gg		
95.1.9 MANT	<u>Controllo anomalie su segnalazioni SMAT o uffici comunali per consumi anomali utenze fontanelle e impianti irrigazione</u>	DIR							100%	100
	-Verifica esattezza fatturazione -Ricerca eventuale guasti e provvedimenti conseguenti -Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine e manodopera comunale									
	<i></i>									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma intervento a seguito segnalazione		0%	100%	100%		

Servizio 95.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
95.2.1 SVI	<u>Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2013 (condizionata dalla disponibilità e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> Manutenzione straordinaria aree verdi pertinenziali. Importo complessivo: €200.000,00 -Progettazione P/D/E: 1 mese dalla verifica di disponibilità -Approvazione progetto in Giunta: 15 giorni dal completamento del progetto 2013 -Conclusione fase di gara: 3 mesi dalla approvazione progetto -Contratto: 3 mesi dalla aggiudicazione provvisoria -Inizio lavori: 1 mese dalla stipula del contratto (condizionato dalla stagione) -Termine lavori: settembre 2014 -Certificato di regolare esecuzione: 3 mesi dalla conclusione dei lavori -Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016 <i>FEC</i> <i>Intervento non finanziato</i>					DIR	APPALTI				FEC	
		1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma					100%	FEC	

95.2.2 SVI	<u>Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere 2012 (condizionata dalla effettiva disponibilità delle risorse e del rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u>	DIR	APPALTI					FEC
	Manutenzione straordinaria aree verdi. Importo complessivo: €300.000,00 - (doppio RIB) -Avvio gara: agosto 2013 -Inizio lavori: dicembre 2013 -Termine lavori: giugno 2014 -CRE: luglio 2014							
	Manutenzione straordinaria aree verdi – Progetto Paideia. Importo complessivo: €190.000,00 - (doppio RIB) -Avvio Gara: ottobre 2013 -Inizio lavori: marzo 2014 -Termine lavori: settembre 2014 -CRE: ottobre 2014							
	Manutenzione straordinaria verde. Importo complessivo: €150.000,00 - (RIB) -Avvio Gara: agosto 2013 -Inizio lavori: settembre 2013 -Termine lavori: marzo 2014 - CRE: aprile 2014							
	<i>FEC</i> Il progetto PAIDEIA è stato definito nella fase Esecutiva sull'area verde di via Pirandello. Il progetto risulta approvato con DGC 356/2012. A fronte dei limiti posti dal Patto di Stabilità, premesso che l'individuazione degli interventi è stata fortemente condizionata dalle priorità in materia di sicurezza, sono in corso le verifiche di compatibilità con le disposizioni legate al patto di stabilità per bandire gara pubblica.							
	<i>FEC</i> Per i progetti di manutenzione straordinaria approvati rispettivamente con DGC 162/2012 e DGC 360/2012 sono in corso le verifiche di compatibilità con le disposizioni legate al patto di stabilità per bandire gara pubblica.							
	1	1-gen	31-dic	Rispetto cronoprogramma		0%	100%	FEC
	2	1-gen	31-dic	Realizzato/programmato		0/1		FEC
95.2.3 SVI	<u>Manutenzione straordinaria verde pubblico inferiore a 100.000 euro non comprese nel piano triennale delle OOPP</u>	DIR						FEC
	-Procedura negoziata attraverso MEPA per acquisto attrezzature e utensili a motore per piccola manutenzione verde pubblico -Avvio Gara: settembre 2013 -Inizio fornitura: ottobre 2013 -Liquidazione: novembre 2013							
	<i>FEC</i> Interventi non realizzati a causa della ristretta capacità di spesa dell'ente							
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	FEC

Servizio 95.3 Ordinanze, pareri e vigilanza												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
95.3.1 MANT	<u>Manutenzione Orti urbani</u> Manutenzione ordinaria orti urbani Tetti Piatti eseguita attraverso appalti in corso o manodopera comunale					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Numero degli interventi eseguiti					2		
												Fonte dati: verbali e ordini di servizio
95.3.2 SVI	<u>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</u> Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: -Comunicazione avvio procedimento (15 gg) -Emissione Ordinanza (10 gg) -Sopralluoghi congiunti con Polizia Municipale per applicazione eventuali sanzioni. (ricorso 120 gg) -Interventi sostitutivi -Avvio procedimento per recupero somme -Iscrizione a ruolo - Istrate 1 ordinanza dirigenziale per rimozione vegetazione non regolare. - Istrate 30 comunicazioni di avvio procedimento rimozione vegetazione non regolare					DIR					100%	100
		1	1-ago	31-ago	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%		100%		
												Fonte dati: istruttoria e registro
95.3.3 SVI	<u>Progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" - gestione canteristi</u> Supporto tecnico e logistico attività di lavoro accessorio finalizzate al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit. I progetti risultano conclusi raggiungendo i rispettivi obiettivi. La collaborazione con il personale dipendente è stata ottima come pure il livello organizzativo raggiunto. Sono in corso da parte ufficio OSL valutazioni relative alla riattivazione dei progetti per l'anno 2014.										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Livello di integrazione dei cantieristi nell'ambito delle squadre operaie			0		100%		
95.3.4 MANT	<u>Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche</u> -Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento) -Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco) -Verifica esecuzione - Istrate 16 ordinanze Sindaco per alberi pericolosi, tempestivamente come richiesto dalla normativa										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze			100%		100%		
												Fonte dati: registro ordinanze

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico										
PROGETTO	96	ARREDO URBANO										
Servizio 96.1 Arredo urbano												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
96.1.1 MANT	<u>Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)</u> Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali riguardanti: - fontanelle pubbliche - panchine - elementi di arredo urbano <i>Si è provveduto ad effettuare interventi di piccola manutenzione e sostituzione su elementi di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, recinzioni) attraverso manodopera comunale supportata da cantieri di lavoro. La limitata disponibilità delle risorse non ha consentito progettazioni tese ad un riqualificazione generale del patrimonio stesso.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR		0%	100%	100%	100%	100
96.1.2 SVI	<u>Fornitura di arredo inferiore a 100.000 euro (condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. e dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> -Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura arredo urbano -Avvio Gara: settembre 2013 -Inizio fornitura: ottobre 2013 -Liquidazione: novembre 2013 <i>Fornitura in corso di cestini per la raccolta rifiuti per sostituzione elementi danneggiati. RDO n°374180 del 19/12/2013. - 80%</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	DIR		0%	100%	80%	80%	90

Servizio 96.2 Ufficio autorizzazioni

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
96.2.1 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti</u> -Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente <i>Rilasciate 14 autorizzazioni</i>	1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza	DIR					100%	100
									45 giorni	45 gg		

Fonte dati: protocollo

- 96.2.2 Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale, al fine di limitare il proliferare di situazioni abusive che
MANT deturpano il territorio e hanno ripercussioni sulla sicurezza stradale
- Pubblicità Temporanea
-Istruttoria /Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA / Ev. Trasmissione atto Sovrint.
- Pubblicità Permanente
-Istruttoria / Richiesta pareri interni /Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA / Ev. Trasmissione atto Sovrint.
- Volantinaggio
-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA
- Pubblicità fonica
-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto AIPA
- Censimento impianti
-Supporto tecnico a ditta esterna
- Vigilanza
-Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi
-Rimozione fisica a cura ditta AIPA come da convenzione

DIR

100% 100

*PUBBLICITA' temporanea o permanente su suolo pubblico o privato
Rilasciate 167 autorizzazioni di cui 20 su suolo privato e 147 su suolo pubblico
FEC
I tempi di emissione delle autorizzazioni sono stati rispettati (60 gg codice della strada) per quanto riguarda le pratiche 2013. L'ufficio ha però dovuto smaltire un arretrato accumulatosi dal 2010, anno di entrata in vigore del nuovo regolamento. Ad oggi l'attività è a regime.
VOLANTINAGGIO
istruite 13 pratiche con tempi medi di 5 giorni.
PUBBLICITA' FONICA
istruite 3 pratiche con tempi medi di 4 giorni.
VIGILANZA
- Istruite 36 comunicazioni di avvio procedimento rimozione impianti pubblicitari.
- Istruite 10 diffide a rimuovere impianti pubblicitari.
- Istruite 8 comunicazioni di avvio procedimento copertura impianti pubblicitari.
- 0 rimozioni effettuate da AIPA.*

Fonte dati: sistema gestione documentale

1	1-gen	31-dic	Pubblicità Temporanea Tempi di rilascio dall'istanza	30 giorni	60 giorni corretto	60gg VD
2	1-gen	31-dic	Pubblicità Permanente Tempi di rilascio dall'istanza	60 giorni	60 giorni	60gg VD
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dalla denuncia	30 giorni	30 giorni	30gg

96.2.3 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni per insegne d'esercizio</u>	DIR								100%	100
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente										
	<i>Rilasciate 111 autorizzazioni. Tempi procedimento da codice della strada 60 gg.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza		45 giorni	45 giorni	19 gg			
96.2.4 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni per posizionamento Dehor</u>	DIR								100%	100
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente										
	<i>- Istruite 11 istanze - Rilasciate 9 autorizzazioni Tempi da regolamento 45 giorni.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza		45 gg	45 gg	39 gg			
96.2.5 MANT	<u>Rilascio autorizzazioni segnali divieto di sosta per passi carrai</u>	DIR								100%	100
	-Istruttoria -Richiesta pareri interni -Predisposizione atto -Comunicazione all'utente										
	<i>Rilasciate 25 autorizzazioni. Tempi di rilascio da noram 30 giorni.</i>										
	1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza		30 gg	30 gg	29gg			
96.2.6 MANT	<u>Supporto tecnico/logistico al Servizio Elettorale per propaganda elettorale, allestimento seggi e svolgimento dell'attività elettorale</u>	DIR								100%	100
	-Predisposizione atti di gara per posizionamento tabelloni elettorali, allestimento seggi, movimentazione e trasporto documentazione elettorale -Direzione esecutiva Servizio -Gestione Magazzino Elettorale										
	<i>Sono state rispettate le tempistiche per la predisposizione dei seggi e dei tabelloni elettorali. Si è provveduto all'allestimento seggi, al coordinamento del servizio ricezione plichi. Trasporto e deposito schede elettorali.</i>										

96.2.7	<u>Alluvione 2000 - 2002</u>					DIR	SSDD		FEC	
MANT	-Liquidazioni									
	-Istruttoria procedimenti riscossione coattiva									
	<i>Il progetto è assegnato ad altro dirigente con personale del settore gestione Infrastrutture. Vedere la rendicontazione al progetto 1007</i>									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'ambito delle singole istruttorie.				0%	100%	FEC

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

Servizio 97.1 Manutenzione ordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
97.1.1 MANT	<u>Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari)</u> Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - catalogazione dell'intervento richiesto - reperimento materiale dai fornitori - ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità - dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi. 2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio <i>Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.</i>					DIR					98%	100
		1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto dall'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)			90%	95%	90%		
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane: (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)			5 giorni	5 giorni	5 giorni		
		3	1-gen	31-dic	% interventi interni (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)			50%		50%		
		4	1-gen	31-dic	% interventi esterni (Nota: risultati condizionati dal livello di complessità richiesto all'intervento e dalla disponibilità economica per l'acquisto di materiali e componenti)			50%		50%		

Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio

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

- A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc.), con i seguenti oggetti:
- Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale compreso le scuole – opere edili e pertinenziali –
 - Manutenzione ordinaria di stabili di proprietà comunale e nelle scuole opere edili e pertinenziali compreso i lavori a seguito di ispezioni a.s.l.
- B) Appalti per manutenzione impianti (opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio) con i seguenti oggetti:
- Manutenzione ordinaria sugli impianti igienico sanitari e di lattoneria negli stabili di proprietà comunale comprese le scuole
 - Manutenzione ordinaria e revisione periodica degli stabili impianti antincendio e d'allarme situati presso gli stabili di proprietà comunale compreso le scuole
 - Manutenzione ordinaria e loro revisione periodica degli impianti allarme incendio, antifurto, porte e barriere automatiche installati presso gli stabili comunali compreso le scuole.
 - Servizio di revisione periodica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e montavivande installati negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole.
 - Manutenzione ordinaria presso gli stabili di proprietà comunale comprese le scuole – Impianti elettrici e speciali-
 - Servizio di gestione e manutenzione e straordinaria sugli impianti di riscaldamento annuale negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole – Inizio lavori 1 Ottobre
- Le attività per ogni appalto sono le seguenti, in attivazione con l'attivazione del finanziamento :
- Elaborazione Progetto : stima costi - Prel- Def- Esec
 - Approvazione progetto:entro 30 gg. dall'accertamento delle entrate
 - Gara : entro 60 gg dall'approvazione progetto
 - Affidamento lavori : entro 45 gg. dalla gara
 - Contratto: Entro 60 gg dall'affidamento lavori
 - Inizio lavori : entro 90 gg dal contratto d'Appalto
 - Termine lavori: entro la tempistica dettata dal capitolato
 - Collaudo: entro 180 gg. dall'ultimazione lavori
 - Rendicontazione : se necessaria entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta,

Dopo l'approvazione del bilancio (giugno 2013), sulla base delle risorse disponibili, anche a seguito delle incertezze sulle entrate e i conseguenti tagli per il mantenimento dell'equilibrio, sono stati aggiudicati i seguenti appalti di manutenzione ordinaria:

- 1- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA con D.D. n.1248 del 04/11/2013;
- 2- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI con D.D. n.1249 del 04/11/2013;
- 3- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE con D.D. n.1311 del 14/11/2013;
- 4- MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI con D.D. n.1329 del 18/11/2013;
- 5- SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE con D.D. n.969 del 12/09/2013;
- 7- SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE con D.D. n.1495 del 04/12/2013.

Inoltre sono state avviate le seguenti procedure di gara, al fine di dare continuità agli interventi suddetti di manutenzione ordinaria, con le ulteriori risorse rese disponibili a fine anno:

- 1- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA con lettera d'invito del 19/12/2013 prot. n.59041;

Fonte dati: atti

2- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI ccon lettera d'invito del 19/12/2013 prot. n.59021;
 3- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE con lettera d'invito del 20/12/2013 prot. n.59249;
 4- MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI con lettera d'invito del 20/12/2013 prot. n.59297;
 5- SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE con lettera d'invito del 19/12/2013 prot. n.58925.

1	1-gen	31-dic	Rispetto tempistiche Indicatore condizionato dalla disponibilità di risorse economiche ed umane e dalla tipologia di intervento richiesto.	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

97.1.3
PERF

Verifica dello stato di affidabilità degli edifici scolastici e rispondenza alle norme tecniche e dello stato di conservazione.

DIR

100% 100

Analisi dello stato di conservazione degli edifici scolastici e verifica delle certificazioni esistenti.

E' stato verificata la disponibilità di certificazioni agli atti per i 29 fabbricati scolastici, per i quali è stato creato un apposito fascicolo fabbricato. Per gli edifici scolastici per i quali è stata rilevata una carenza relativamente a certificazioni di tipo impiantistico elettrico, termoidraulico, di prevenzione incendi e/o verifiche sismiche, si è proceduto all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di professionisti esterni abilitati, in funzione delle risorse disponibili:

Fonte dati: atti

Per gli edifici di seguito elencati viene identificata la tipologia di incarico attivata.

- 1) As.Nido AQUILONE - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I.
- 2) As.Nido PICCOLO PRINCIPE - Presentazione dell'esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I.
- 3) As.Nido ARCOBALENO - e MICRO NIDO - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I.
- 4) Sc Mat. E Elem.MIRO' - C.BATTISTI - Incarico per la verifica dei livelli di sicurezza sismici
- 5) Sc Elem.G.PASCOLI - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I./Verifiche sismiche/Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici
- 6) Sc Media I.CALVINO/FOLLERAU - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I./Incarico di verifica ai fini della redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici
- 7) Sc Mat. Ed Elem.A.GABELLI-PAN - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I./Incarico di verifica ai fini della redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici.
- 8) Sc Elem.M.D'AZEGLIO - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I./Incarico di verifica ai fini della redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici
- 9) Sc Elem.MANZONI -Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I./Incarico di verifica ai fini della redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici.
- 10) Sc Media NINO COSTA - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I.
- 11) Sc.Media PIRANDELLO - Presentazione esame progetto ai fini dell'ottenimento C.P.I.
- 12) Sc Mat-Elementare BOCCIA D'ORO - Incarico per la redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici
- 13) Sc Elementare Marconi - Incarico per la redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici
- 14) Sc. Elementare Pellico - Incarico per la redazione della Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici.

1	1-gen	31-dic	Complessi scolastici verificati	0/29	29/29	29/29
---	-------	--------	---------------------------------	------	-------	-------

Servizio 97.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
97.2.1 SVI	<u>Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro</u> Opere impiantistiche per la realizzazione di impianto di climatizzazione a pompa di calore con sistema vrf per uffici giudiziari in Moncalieri Via Cavour 31 (ditta Schinetti) - Inizio lavori 27/04/2012 - Lavori completati: 20/07/2012 - Collaudo atteso gennaio 2013 - Collaudo completato: 23/11/2012 <i>FEC</i> <i>Si è proceduto al collaudo dei lavori in oggetto in anticipo rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare il certificato di collaudo atteso per il Gennaio 2013 è stato emesso in data 23/11/2012. Lavori riferiti al 2012</i>	1	2012	31-dic	Rispetto del cronoprogramma Con anticipazione dei tempi	DIR			100%	FEC		
97.2.2 SVI	<u>Spogliatoi VVUU presso Polizia Municipale</u> Realizzazione spogliatoi presso il palazzo comunale ad uso del corpo di polizia municipale (ditta Dora Service) -Progettazioni esecutiva novembre 2012 -Gara novembre 2012 -Inizio lavori gennaio 2013 -Termine lavori marzo 2013 - Collaudo maggio 2013 <i>I lavori sono stati affidati nel novembre 2012 con procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario: - in data 08/01/2013 è stato redatto e firmato verbale di consegna lavori con termine fissato per 9/03/2013 - in data 08/03/2013 è stato redatto certificato di ultimazione lavori certificando che i lavori sono finiti il 07/03/2013 - il collaudo è stato approvato il 10/4/2013.</i>	1	1-gen	30-apr	Rispetto del cronoprogramma Con anticipazione dei tempi	DIR			100%	100%	100%	100

97.2.3 SVI	<p><u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari) prevista nel piano delle opere 2013.</u> <u>N.B. l'attualità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u></p>	DIR	80%	90
	<p>N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio di fattibilità aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: 6 mesi dalla approvazione progetto; - tempi per l'esecuzione: 4 mesi - collaudo: 6 mesi 			
	<p>N.8 - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 4 mesi - collaudo: 6 mesi 			
	<p>N.11 - REALIZZAZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE EX ENAIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8 mesi - collaudo: 6 mesi 			
	<p>N. 16 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Bauducchi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: preliminare Nov 2011 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8mesi - collaudo: 6 mesi 			
	<p>N. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Barauda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: preliminare Nov 2011 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento -Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 8mesi - collaudo: 6 mesi 			

N. 22 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE)

- Progettazione: preliminare ESECUTIVO approvato nov. 2012
- Approvazione progetto: entro 30 gg dalla verifica del patto di stabilità
- gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto;
- esecuzione: 8 mesi
- collaudo: 6 mesi

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

- Progettazione: stima costi Aprile 2013
- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento
- Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate
- gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto;
- esecuzione: 8mesi
- collaudo: 6 mesi

N.25 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI

- Progettazioni stima dei costi : novembre 2011
- progetto prel. : : maggio 2012
- progetto def- esec- : nov. 2012
- approvazione progetto gennaio. 2013
- gara : espletamento entro 6 mesi da giugno 2013
- durata lavori : 6 mesi
- collaudo : : 6 mesi

N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - 100%

- Progettazione: studio di fattibilità aprile 2013
- Elaborazione Progetto: Approvazione progetto prel/def/esecc D.G.C. n. 441 del 28/11/2013
- Gara: Determinazione a contrattare del 10/12/2013 n. 1598

Fonte dati: atti

N.8 - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - FEC

- Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013
- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. non ancora iniziata per mancanza di copertura finanziaria dell'intervento. Attivate le procedure per la selezione del Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione.

N.11 - REALIZZAZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE EX ENAIP - FEC

- Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013
- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. non ancora iniziata a fronte delle diverse indicazioni da parte dall'Amministrazione in merito alla possibilità di ubicare la sede di Polizia Municipale in altro fabbricato comunale.

N. 16 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Bauducchi) - FEC

- Progettazione: preliminare Nov 2011
- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. non ancora iniziata per diverse priorità espresse dall'Amministrazione

N. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Barauda) - FEC

- Progettazione: preliminare Nov 2011
- Elaborazione Progetto : prel-def- esec- non ancora iniziata per diverse priorità espresse dall'Amministrazione

N. 22 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (PALAZZO COMUNALE) - FEC
 - Progettazione: preliminare ESECUTIVO approvato nov .2012
 - gara: non ancora bandita gara a fronte dei condizionamenti del patto di stabilità.

N. 23 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Via S. Croce, V. Real Collegio) - 100%
 - Progettazione: stima costi Aprile 2013
 - Elaborazione Progetto : Approvazione progetto prel/def/esecc D.G.C. n. 460 del 06/12/2013
 - Gara: Determinazione a contrattare del 10/12/2013 n. 1602

N.25 (RIB) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - ritardo i 10 mesi - 40%
 -Progettazioni stima dei costi: novembre 2011
 -progetto prel. Maggio 2012
 -progetto def- ese: nov. 2012
 -approvazione progett: ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ALLA LEGGE 09/08/2013 N.98 E AL D.L.06/07/2011
 N.98 E S.M.I. con D.G.C. n. 438 del 28/11/2013
 - Gara: Determinazione a contrattare del 09/12/2013 n. 1545

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

97.2.4 SVI Lavori fuori piano DIR **FEC**

LAVORI NEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO SOPRALLUOGO SPRESAL

- Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013
- Gara : 3 mesi
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 12 mesi
- Collaudo : 6 mesi

RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA

- Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013
- Gara : 3 mesi
- Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione
- Termine lavori : 6 mesi
- Collaudo : 6 mesi

FEC
 Le progettazioni sono state sospese in quanto condizionate dagli obiettivi di patto di stabilità.

LAVORI NEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO SOPRALLUOGO SPRESAL
 - Progettazione esecutiva: in fase di completamento la progettazione esecutiva. Si potrà procedere alla gara nel 2014 a seguito della verifica del patto di Stabilità.

RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI CORSO SAVONA
 - Progettazione esecutiva: a seguito della direzione lavori della messa in sicurezza del basso fabbricato C.T., è in fase di valutazione l'affidamento della progettazione e direzione lavori per la ricostruzione dell C.T. Caserma dei Carabinieri al medesimo professionista. Affidamento condizionato dalla capacità del Patto di Stabilità.

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	100%	0%
---	-------	--------	-----------------------------	------	----

Servizio 97.3 Nuove opere											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo % PUNTI
97.3.1 SVI	<u>Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP - Uffici giudiziari) prevista nel piano delle opere 2011.</u> <i>N.B. l'attualità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di stabilità</i> RIB . 48 CASA VIA SALUZZO (ditta Balma Building) -Progettazioni esecutiva : maggio 2010 -Gara : agosto 2012 -Inizio lavori : ottobre 2012 -Termine lavori : febbraio 2014 -Collaudo : ottobre 2014 -Rendicontazione: entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ne fa richiesta. <i>I lavori sono in fase di realizzazione e termineranno entro il 31/01/2014, come da proroga concessa a seguito di perizia di variante approvata con D.D. n.1467 del 03/12/2013.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma	DIR				100%	100%
97.3.2 SVI	<u>Fornitura e posa strutture prefabbricate necessarie alla localizzazione temporanea di n.30 agenti polizia municipale</u> FORNITURA E POSA STRUTTURE PREFABBRICATE NECESSARIA ALLA LOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI N. 30 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (ditta Fiocchi box) -Progettazioni esecutiva : gennaio 2013 -affidamento : marzo 2013 -Inizio lavori : aprile 2013 -Termine lavori : giugno 2013 - Collaudo : settembre 2013 <i>Ultimazione prestazioni: avvenuta in data 14/06/2013 Il certificato di collaudo è in corso di emissione.</i>	1	1-set	31-dic	Inserimento su variazione di bilancio Rispetto dei tempi previsti	DIR				100%	80%

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche										
PROGETTO	98	IMPIANTI SPORTIVI										
Servizio	98.1	Manutenzione ordinaria										
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
98.1.1 MANT	<u>Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi</u> -Sopralluoghi e verifiche di congruità economica -Perizie -Relazioni di servizio <i>Sopralluoghi eseguiti in funzione delle richieste pervenute. Supporto per gli aspetti tecnici nell'ambito della redazione delle convenzioni con le associazioni.</i>					DIR	SPORT				100%	100
											<i>Fonte dati: verbali e segnalazioni</i>	
98.1.2 MANT	<u>Gestione interventi di manutenzione ordinaria impianti sportivi affidati a ditte esterne</u> Procedura negoziata di manutenzione ordinaria impianti sportivi: -Progettazione P/D/E: settembre 2013 -Gara : entro 60 gg dall'approvazione progetto -Affidamento lavori : entro 45 gg. dalla gara -Contratto: Entro 60 gg dall'affidamento lavori -Inizio lavori : entro 90 gg dal contratto d'Appalto -Termine lavori: entro la tempistica dettata dal capitolato Gestione interventi di modesta entità in economia attraverso buoni d'ordine, <i>FEC In funzione delle emergenze rilevate in altri ambiti del piano triennale OOPP e della capacità di spesa dell'ente, non sono stati attivati interventi relativi agli impianti sportivi.</i>					DIR						FEC
											100%	FEC
98.1.3 MANT	<u>Valutazione rischio amianto, valutazione stato di conservazione e controllo materiali contenenti fibre asbestiformi</u> Affidamento diretto in economia previo confronto concorrenziale. Assistenza ai professionisti incaricati. <i>Incarichi affidati con DD 549 del 27/05/2013 e 791 del 18/07/2013. Verifiche su campioni massivi e verifiche ambientali in corso su impianto S. Maria B, Bocciofila Testona e Bocciofila Turati. Sulla base dei risultati delle indagini verranno programmati gli interventi manutentivi.</i>					DIR	RSPP				100%	100
											100%	100%

Servizio 98.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
98.2.1 SVI	<u>Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2012</u> <u>(condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u> Manutenzione straordinaria pavimentazioni sportive scuole elementari. Importo complessivo: €300.000,00 (doppio RIB) -Avvio Gara: settembre 2013 -Inizio lavori: dicembre 2013 -Termine lavori: giugno 2014 -Rendicontazione: agosto 2014 Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Importo complessivo: €100.000,00 -Aggiudicazione: febbraio 2013 -Inizio lavori: ottobre 2013 -Termine lavori: aprile 2014 -Rendicontazione: maggio 2014 <i>Manutenzione straordinaria pavimentazioni: FEC In funzione delle emergenze rilevate in altri ambiti del piano triennale OOPP e della capacità di spesa dell'ente, non sono stati attivati interventi relativi agli impianti sportivi. Manut. Straord. Impianti sportivi: inizio lavori: 28/10/2013. Lavori in corso. - 100%</i>					DIR	APPALTI				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma					100%	100%	

Fonte dati: atti

98.2.2 Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2013 DIR 100% 100
 SVI

1 Manutenzione straordinaria impianti sportivi (bocciofile). Importo complessivo: €110.000,00 (RIB)

- Avvio Gara: settembre 2013
- Inizio lavori: dicembre 2013
- Termine lavori: giugno 2014
- Rendicontazione: luglio 2014

2 Manutenzione straordinaria palestre scolastiche. Importo complessivo: €230.000,00

- Progettazione P/D/E: dicembre 2013
- Avvio Gara: gennaio 2014
- Inizio lavori: giugno 2014
- Termine lavori: gennaio 2015
- Rendicontazione: febbraio 2015

3 Interventi di manutenzione straordinaria impianto sportivo Testona. Muro di recinzione. Importo complessivo: €200.000,00

- Progettazione P/D/E: gennaio 2014
- Avvio Gara: febbraio 2014
- Inizio lavori: giugno 2014
- Termine lavori: dicembre 2014
- Rendicontazione: gennaio 2015

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

- Progettazione P/D/E: marzo 2014
- Avvio Gara: aprile 2014
- Inizio lavori: settembre 2014
- Termine lavori: marzo 2015
- Rendicontazione: aprile 2015

Eseguito il monitoraggio, finalizzato a verificare lo stato di conservazione, delle coperture degli edifici dedicati allo sport nelle quali è stato rilevata la presenza di amianto.

Fonte dati: atti

4 E' stato redatto il progetto preliminare per la bonifica delle coperture delle bocciofile: Testona e Turati (Piano Opere Pubbliche).

Completate le procedure e gli interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità del Pala Blu.

E' in corso l'incarico per la verifica dello stato di affidabilità delle strutture sportive.

In funzione delle emergenze rilevate in altri ambiti nel piano triennale non sono stati inseriti obiettivi relativi agli impianti sportivi, sono solo previste opere finalizzate alla bonifica delle coperture in amianto la cui urgenza è funzionale allo stato di conservazione del manufatto.

3 E' sospesa la progettazione preliminare/definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale Testona – rifacimento muro di cinta, in funzione della disponibilità del Patto di Stabilità. - FEC

1 1-gen 31-dic Rispetto del cronoprogramma

100% 100%

98.2.3	<u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2014/2016</u>				DIR			FEC
SVI	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2014/2016							
	<i>FEC</i> <i>In funzione delle emergenze rilevate in altri ambiti del piano triennale OOPP e della capacità di spesa dell'ente, non sono stati attivati interventi relativi agli impianti sportivi.</i>							
	1	sett-2013	31-dic	Rispetto dei tempi previsti			100%	FEC
98.2.4	<u>Fornitura di attrezzature per palestre e impianti sportivi inferiore a 100.000 euro</u> <u>(condizionata dall'accertamento di incasso OO.UU. E dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)</u>				DIR			FEC
SVI	-Procedura negoziata attraverso MEPA per fornitura attrezzature per palestre e impianti sportivi -Avvio Gara: ottobre 2013 -Inizio fornitura: novembre 2013 -Liquidazione: dicembre 2013							
	<i>FEC</i> <i>In funzione delle emergenze rilevate in altri ambiti del piano triennale OOPP e della capacità di spesa dell'ente, non sono stati attivati interventi relativi agli impianti sportivi.</i>							
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma			100%	FEC

Servizio 98.3 Complesso sportivo Ex Le Pleiadi

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
98.3.1 SVI	<u>Supporto nella gestione della procedura amministrativa per il fallimento della società concessionaria del complesso</u> L'assegnazione della gestione dell'immobile è stata confermata al settore con atto Segretario Generale n° 7 del 26/03/2012 Contabilizzazione interventi e relazione per Avvocatura comunale. Custodia beni oggetto di fallimento tramite verifiche periodiche dello stato dei luoghi. Esecuzione di interventi di ripristino effrazioni a cura di manodopera comunale, <i>In relazione al fallimento si è provveduto al supporto delle procedure attivate dal curatore fallimentare inerenti il processo di alienazione di parte dei beni inseriti nell'inventario e a numerose operazioni di monitoraggio e ripristino delle chiusure a seguito di episodi di effrazione, a cura della manodopera comunale. Eseguita la rimozione dei rifiuti speciali presenti nell'area esterna dell'ex Piscina a seguito di disposizione ARPA.</i>	1	1-gen	31-dic	Esecuzione degli interventi in funzione dell'urgenza della segnalazione e delle risorse umane/finanziarie disponibili, In funzione dei tempi utili dalla data di richiesta	DIR	AVV				100%	100
										100%	100%	

Fonte dati: atti e verbali

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	99	EDIFICI CULTURALI

Servizio 99.1 Manutenzione ordinaria

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

99.1.1 *Manutenzione ordinaria dei teatri Sala Primo Levi e Scuola civica musicale*

DIR

100% 100

MANT

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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

- catalogazione dell'intervento richiesto

- reperimento materiale dai fornitori

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

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

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

Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.

E' stata data priorità alle segnalazioni relative alla situazioni rilevanti per la sicurezza. La ristretta disponibilità di risorse non ha consentito di operare la rimozione del ponteggio a sostegno della copertura di protezione del tetto della Cappella della Badia di Carpice e l'attivazione di nolo di ponteggio.

Fonte dati: atti

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

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

Servizio 100.1 Manutenzione ordinaria

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

100.1.1 *Manutenzione ordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali* DIR 100% 100

MANT

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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

- catalogazione dell'intervento richiesto

- reperimento materiale dai fornitori

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

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

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

Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.

Fonte dati: atti

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

Servizio 100.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
100.2.1 SVI	<u>Manutenzione straordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali PO 2011</u> RISISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASA PER RAGAZZE CON BAMBINI (ditta Immobiliare Rebecca) -Progettazioni esecutiva novembre 2011 -Gara aprile 2012 -Inizio lavori marzo 2013 -Termine lavori prevista luglio 2013 effettiva maggio 2013 - Collaudo settembre 2014 <i>Il C.R.E. dei lavori è stato redatto il 09/09/2013 ed è stato approvato con D.D. n.1146 del 21/10/2013.</i>					DIR	APP				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma						100%	100%

Fonte dati: atti

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

Servizio 101.1 Manutenzione ordinaria

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

101.1.1 Manutenzione ordinaria edifici scolastici
MANT

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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

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

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

Dopo l'approvazione del bilancio (giugno 2013), sulla base delle risorse disponibili, anche a seguito delle incertezze sulle entrate e i conseguenti tagli per il mantenimento dell'equilibrio, sono stati aggiudicati i seguenti appalti di manutenzione ordinaria:

1- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA con D.D. n.1248 del 04/11/2013;

2- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI con D.D. n.1249 del 04/11/2013;

3- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE con D.D. n.1311 del 14/11/2013;

4- MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI con D.D. n.1330 del 18/11/2013;

6- SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE con D.D. n.969 del 12/09/2013;

7- SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE con D.D. n.1495 del 04/12/2013.

Inoltre sono state avviate le seguenti procedure di gara, al fine di dare continuità agli interventi suddetti di manutenzione ordinaria:

1- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME SITUATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E LORO REVISIONE PERIODICA con lettera d'invito del 19/12/2013 prot. n.59041;

2- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SITUATI PRESSO STABILI E SCUOLE COMUNALI ccon lettera d'invito del 19/12/2013 prot. n.59021;

3- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E DI LATTONERIA SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESSE LE SCUOLE con lettera d'invito del 20/12/2013 prot. n.59249;

4- MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI con lettera d'invito del 23/12/2013 prot. n.59469;

6- SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE SITUATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE con lettera d'invito del 19/12/2013 prot. n.58925.

Fonte dati: procedura segnalazione interventi

1	1-gen	31-dic	% richieste evase su richieste pervenute	90%	90%	90%
---	-------	--------	--	-----	-----	-----

CONSUNTIVO PEG 2013 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione	5 giorni	5 giorni	5 giorni
3	1-gen	31-dic	% interventi interni	30%		30%
4	1-gen	31-dic	% interventi esterni	70%		70%

Servizio 101.2 Manutenzione straordinaria

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

101.2.1	<u>Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano delle opere 2013</u>	DIR	100%	100
SVI	<u>N.B. L'attuabilità di tutti gli interventi è condizionata dalla disponibilità effettiva delle risorse e dai vincoli del Patto di Stabilità</u>			
	n.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA			
	- Progettazione: stima costi: aprile 2013			
	- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi			
	-Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate			
	- gara: 6 mesi dalla approvazione progetto;			
	- esecuzione: 12 mesi			
	- collaudo: tre mesi			
	n.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI			
	- Progettazione: stima costi: aprile 2013			
	- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : tre mesi			
	-Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate			
	- gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto;			
	- esecuzione: 12 mesi			
	- collaudo: sei mesi			
	N.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CARLIE CHAPLIN REFETTORIO E SERVIZI IGIENICI			
	- Progettazione: stima costi: aprile 2013			
	- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi			
	-Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate			
	- gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto;			
	- esecuzione: 12 mesi			
	- collaudo: sei mesi			
	N.13 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA INFANZIA CENTRO STORICO			
	- Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013			
	- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi			
	-Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate			
	- gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto;			
	- esecuzione: 4mesi			
	- collaudo: 6 mesi			
	N. 19 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE			
	- Progettazione: preliminare ESECUTIVO APPROVATO DIC.2012			
	--Approvazione progetto: entro 30 gg dalla verifica del patto di stabilità			
	- gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto;			
	- esecuzione: 12 mesi			
	- collaudo: 3 mesi			
	<p>n.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI A.S.L. ED IGIENE PUBBLICA - 100%</p> <p>- Progettazione: stima costi: aprile 2013</p> <p>- Elaborazione Progetto : prel-def-esec.: Approvato con D.G.C. n.472 del 12/12/2013</p> <p>- Gara: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART.192 D.LGS.267/2000 con D.D. n.1646 del 18/12/2013</p>	Fonte dati: atti		
	<p>n.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI FEC</p> <p>- Progettazione: stima costi: aprile 2013</p> <p>- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : in fase di progettazione</p>			

N.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CARLIE CHAPLIN REFETTORIO E SERVIZI IGIENICI - FEC
 - Progettazione: stima costi: aprile 2013
 - Elaborazione Progetto : Non ancora eseguita la progettazione in quanto sono divenuti prioritari altri interventi nell'ambito della capacità del patto di stabilità.

N.13 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA INFANZIA CENTRO STORICO - FEC
 - Progettazione: studio fattibilità: aprile 2013
 Il comproprietario, privato con la maggioranza della proprietà, ha proposto di farsi carico del progetto e dell'esecuzione delle opere a fronte di una compartecipazione dell'Ente sulla base della quota di proprietà. E' in fase di redazione la convenzione per la realizzazione dei lavori.

N. 19 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FEC
 - Gara: non ancora indetta gara poiché sono divenuti prioritari altri interventi. In fase di valutazione l'urgenza di intervento a fronte di altre urgenze sugli stabili comunali.

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

101.2.2 Lavori fuori piano
 SVI

DIR

100% 100

REALIZZAZIONE DORSALI IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI SANTA BRIGIDA

-Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013

-Gara : 3 mesi

-Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione

-Termine lavori : 3 mesi

-Collaudo : 6 mesi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA

-Progettazioni esecutiva : NOVEMBRE 2013

-Gara : 3 mesi

-Inizio lavori : 30 giorni dalla aggiudicazione

-Termine lavori : 6 mesi

-Collaudo : 3 mesi

REALIZZAZIONE DORSALI IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI SANTA BRIGIDA - 100%
 Vista l'entità dei lavori da compiere, è stata valutata la possibilità di realizzare l'intervento in oggetto con la ditta attualmente aggiudicataria della manutenzione ordinaria.

Fonte dati: atti

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA NINO COSTA - FEC
 E' stata espletata la gara per l'individuazione di professionista esterno per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Non è stato possibile procedere ad aggiudicazione per i condizionamenti del Patto di Stabilità.

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

Servizio 101.3 Nuove opere

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

101.3.1 Nuove opere DIR 100% 100

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

N.26 (RIB) - CREAZIONE DI SEZIONE MICRO NIDO PRESSO ASILO NIDO ARCOBALENO

- progetto def- esec- nov. 2012
- approvazione progetto gennaio. 2013
- gara in funzione del condizioni del patto di stabilità
- espletamento entro 6 mesi da giugno 2013
- durata lavori 6 mesi
- collaudo : 6 mesi

N.27 (RIB) - ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI (Scuola Montessori)

- Progettazioni stima dei costi : fattibilità aprile 2013
- progetto prel. : : maggio 2012
- progetto prel-def- esec- : 6 mesi dalla verifica del patto di stabilità
- approvazione progetto : 30 giorni dal completamento
- gara : 6 mesi
- durata lavori : 4 mesi
- collaudo : 3 mesi

N.28 (RIB) - INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO (Scuola Calvino)

- Progettazioni: fattibilità aprile 2013
- progetto prel-def- esec- : 6 mesi dalla verifica del patto di stabilità
- approvazione progetto : 30 giorni dal completamento
- gara 6 mesi
- durata lavori 4 mesi
- collaudo : 3 mesi

N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO

- Progettazioni: preliminare aprile 2013
- progetto prel-def- esec- 5 mesi
- approvazione progetto : 30 giorni dal completamento
- gara 3 mesi
- durata lavori 14 mesi
- collaudo : 6 mesi

*N.26 (RIB) - CREAZIONE DI SEZIONE MICRO NIDO PRESSO ASILO NIDO ARCOBALENO - FEC
- gara: non espletata in quanto l'intervento non rientra più tra le priorità e le esigenze dell'Amministrazione. Occorre comunque procedere all'esame progetto ai fini dell'ottenimento del CPI per la parte di stabile occupata dal Nido ai sensi delle modifiche normative del 2011.*

Fonte dati: atti e verbali

*N.27 (RIB) - ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI (Scuola Montessori) - FEC
- Approvazione progetto: non ancora eseguita a fronte della limitata disponibilità garantita dal Patto di Stabilità.*

*N.28 (RIB) - INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO (Scuola Calvino) - FEC
- Approvazione progetto: non ancora eseguita a fronte della limitata disponibilità garantita dal Patto di Stabilità.*

*N.29 (RIB) - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SCUOLA FRAZIONE TAGLIAFERRO - 100%
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo con D.G.C. n.286 del 01/08/2013;
- Adeguamento della documentazione progettuale alla Legge 09/08/2013 N.98 con D.G.C. n.306 del 09/09/2013;*

CONSUNTIVO PEG 2013 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

- Approvazione rettifiche al "quadro economico" e riapprovazione "elenco prezzi contrattuale a corpo" e "Capitolato speciale d'appalto" con D.G.C. n.329 del 19/09/2013;
- Determinazione a contrattare EX ART. 192 TUEL N. 267/2000 - Rettifica alla determinazione N 957 DEL 10.09.2013 con D.D. n.1042 del 30/09/2013;
- Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della scuola materna/elementare in frazione Tagliaferro: nomina commissione per verifica giustificazioni con D.D. n.1392 del 26/11/2013;
- Attualmente è in corso la verifica dei giustificativi da parte della Commissione nominata.

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

Programma	24	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
PROGETTO	102	STRUTTURE CIMITERIALI

Servizio 102.1 Manutenzione ordinaria

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

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

DIR
SSDD

100% 100

Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori

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

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

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

Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.

La % di lavori eseguiti con ditte esterne è funzionale alla richiesta di specializzazioni tecniche e di possesso di attrezzature non disponibili nell'Ente.

Fonte dati: relazione tecnico

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

Servizio 102.2 Manutenzione straordinaria

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
102.2.1 SVI	<u>Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100.000 euro</u> MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI STRADA TORINO (ditta Prada) Inizio Lavori: settembre 2012 Fine lavori: prevista settembre 2013 - effettiva gennaio 2013 Collaudo: aprile 2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI REVIGLIASCO (ditta Cevig) Inizio Lavori: ottobre 2012 Fine lavori: prevista ottobre 2013 - effettiva maggio 2013 Collaudo: ottobre 2013 <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI STRADA TORINO (ditta Prada) - 100%</i> <i>- Ultimazione lavori del 18/02/2013;</i> <i>- C.R.E. del 16/04/2013 approvato con D.D. n.543 del 27/05/2013.</i> <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI REVIGLIASCO (ditta Cevig) - FEC</i> <i>- Ultimazione lavori del 10/06/2013;</i> <i>FEC</i> <i>non si è potuto redigere il C.R.E. poiché sono in corso le procedure di accertamento inadempienze della ditta subappaltatrice nei confronti degli enti previdenziali (in corso intervento sostitutivo ai sensi art. 4 c.2 D.P.R. 207/2010).</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma					100%	100%	

Fonte dati: atti

Servizio 102.3 Nuove opere

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI	
102.3.1 SVI	<i>Gestione del piano delle opere degli anni precedenti</i>					DIR					100%	100	
	<p>N.7 - PRIMI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 6 mesi - collaudo: 6 mesi <p>N.18 - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: preliminare: ottobre 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 6 mesi - collaudo: 6 mesi <p>n.24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (terzo e quarto ampliamento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: stima costi Aprile 2013 - Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : 6 mesi dalla disponibilità finanziamento - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate - gara: aggiudicazione 6 mesi dalla approvazione progetto; - esecuzione: 6 mesi - collaudo: 6 mesi 												
	<p><i>N.7 - PRIMI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI - 100%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: stima costi: aprile 2013 - Elaborazione Progetto : si sta valutando di inserire gli interventi più urgenti (rimozione amianto) nel progetto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (terzo e quarto ampliamento). E' stato elaborato progetto definitivo appaltabile per le due aree sommate (con progetto 24) . Non è approvato il progetto in funzione della limitata disponibilità garantita dal Patto di Stabilità. <p><i>N.18 - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - FEC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: preliminare: ottobre 2013 - FEC per la prosecuzione della progettazione è necessaria l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale. <p><i>N.24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (terzo e quarto ampliamento) - FEC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: stima costi Aprile 2013 - Elaborazione Progetto : si sta valutando la suddivisione del progetto in due fasi puntuali (III ampliamento e IV ampliamento) compatibilmente con le risorse finanziarie in entrata. E' stato elaborato progetto definitivo appaltabile per le due aree sommate (con progetto 7) . Non è approvato il progetto in funzione della limitata disponibilità garantita dal Patto di Stabilità. 												
	1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma						100%	100%		

Fonte dati: atti

102.3.2	<u>Revisione piano regolatore cimiteriale.</u>	DIR	GEST - ANAGR - EST	100%	100		
SVI	In attuazione della Disposizione del Segretario n. 11 del 23.10.2013 (ndr costituzione unità di progetto Piano Regolatore Cimiteriale), collaborazione con i Servizi Gestione Infrastrutture e Servizi Cimiteriali al fine di valutare le possibili alternative per addivenire alla progettazione del piano regolatore cimiteriale e per predisporre atti e documenti amministrativi necessari alla progettazione ed all'approvazione del P.R.C.						
	<i>E' stato attivato il tavolo tecnico con settore urbanistica per la verifica preliminare degli standard e della norma. E' stata verificata la situazione dei campi comuni con raccolta preliminare di dati. I SSDD hanno proceduto all'affidamento dell'incarico.</i>		Fonte dati: atti				
	1	nov-2013	2014	N. riunioni con i servizi preposti.	0	5	almeno 5
	2	1-gen	31-dic	Proposta di possibili soluzioni operative alternative per rispondere agli obiettivi dell'A.C. entro il 31/12		100%	100%

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche										
PROGETTO	104	SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE										
Servizio 104.1 Supporto amministrativo - contabile												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
104.1.1 MANT	<u>Garantire l'utilizzo tempestivo delle economie</u> Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria					DIR					100%	100
<i>E' stato effettuato durante l'anno un costante monitoraggio finanziario sia per gli investimenti che per la spesa ordinaria, procedendo ad effettuare, dove necessario, le variazioni di bilancio e gli impegni utili per l'espletamento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie.</i>								<i>Fonte dati: report di monitoraggio</i>				
		1	1-gen	31-dic	Effettuazione del monitoraggio				100%	100%		
104.1.2 SVI	<u>Revisione dei residui passivi</u> Effettuare un completo monitoraggio dei residui, in particolare quelli più obsoleti. Attivare le misure opportune per la verifica delle motivazioni della conservazione dei residui					DIR	RAG - ORG				100%	100
<i>E' stato effettuato durante il monitoraggio dei residui anche la verifica delle motivazioni della conservazione o meno degli stessi.</i>												
		1	1-gen	31-dic	Effettuazione della verifica				100%	100%		
104.1.3 SVI	<u>Ottimizzare le procedure di gestione delle gare d'appalto e la pianificazione dei lavori</u> Revisione delle forme di affidamento e contrattuali (appalti pluriennali e accordi quadro previsti ai sensi del codice dei contratti)					DIR	APP				80%	90
<i>A causa della tardiva approvazione del bilancio, del ridotto budget e del tempo residuo per procedere alle gare entro fine anno, è stato possibile procedere solo in pochi casi alla programmazione di appalti pluriennali. Gli appalti pluriennali sono stati quelli di manutenzione ordinaria del verde e di sgombero neve, attualmente in corso.</i> <i>FEC</i> <i>Sono state effettuate valutazioni sull'accordo quadro, ma non sono disponibili dati di monitoraggio sul lungo temine sufficienti a consentire di verificare l'opportunità dell'adozione. Lo stato del patrimonio è disomogenea e con livelli di affidabilità mediocre, tali da non consentire valutazioni omogenee diffuse.</i> <i>Inoltre, nel corso del 2013, in seguito all'emanazione della Legge 98/2013 e del DPR 74/2013, è stato necessario provvedere ad una revisione delle procedure di affidamento e dell'impostazione delle gare d'appalto, al fine di recepire la non applicazione del ribasso sul costo del personale, identificato in fase di gara e le nuove direttive sui requisiti di qualificazione delle ditte partecipanti.</i>								<i>Fonte dati: atti</i>				
		1	1-gen	31-dic	N. appalti pluriennali			0	3	2		
		2	1-gen	31-dic	Studio e schema di accordo quadro			0	100%	FEC		

Servizio 104.2 Segreteria Servizi Centrali Amministrativi

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
104.2.1 MANT	<u>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP</u> Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita <i>E' stata garantita la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio on line. Inoltre tutti gli atti ed i documenti emessi dal Settore Gestione Infrastrutture e S.A. vengono regolarmente fascicolati. E' stata garantita anche la pubblicazione degli atti a seguito delle modifiche normative condotte dai decreti sulla trasparenza e l'anticorruzione.</i>	1	1-gen	31-dic	Documenti fascicolati	DIR			100%	88%	88%	90
104.2.2 MANT	<u>Monitoraggio del piano delle OOPP</u> Aggiornare la scheda per il monitoraggio ai fini gestionali, avviata con il piano OOPP 2010 <i>E' stata aggiornata la scheda per il monitoraggio ai fini gestionali, avviata con il piano OOPP dal 2010 al 2013</i>	1	1-gen	31-dic	Grado di realizzo	DIR	ORG				100%	100

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

Servizio 108.3 Nuove opere

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

108.3.1 Realizzazione interventi promozione turistica della Città. DIR FEC
 SVI Interventi cofinanziati con Legge Regionale 4/2000 (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)
 L.R. 24/01/2000 n° 4 e s.m.i. - "Interventi regionali per lo sviluppo, rivitalizzazione e miglioramento qualitativo dei territori turistici" - Riqualificazione di Lungo Po Abellonio, creazione di spiaggia urbana completa di chiosco adibito a somministrazione alimenti e area pic-nic, formazione percorso pedonale di collegamento tra Lungo Po Abellonio e parcheggio multipiano di via Torino. Importo complessivo: €500.000,00

Integrazione incarico progettazione esterna
 Progetto D: dicembre 2013
 Richiesta variante in Regione: gennaio 2014
 Avvio Progettazione Progetto E: febbraio 2014
 Validazione: marzo 2014
 Approvazione: aprile 2014
 Avvio Gara: maggio 2014
 Inizio lavori (per lotti funzionali): settembre 2014
 Termine lavori: marzo 2015
 Rendicontazione: aprile 2015

FEC

A fronte dei limiti posti dal Patto di Stabilità, premesso che l'individuazione degli interventi è stata fortemente condizionata dalle priorità in materia di sicurezza, si è reso necessario richiedere la valutazione di una nuova proroga nella disponibilità di utilizzo del finanziamento. L'istanza è alla valutazione degli uffici regionali.
 Nel caso di responso positivo da parte della Regione si potrà provvedere alla approvazione del definitivo-appaltabile a seguito della esecutività del nuovo piano triennale delle opere 2014-2016. L'effettiva possibilità di affidamento delle opere è funzionale alla capacità del Patto di Stabilità e del Piano dei pagamenti.

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Rispetto del crono programma	100%	FEC
---	-------	--------	------------------------------	------	-----

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

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche										
PROGETTO	126	INCARICHI PROFESSIONALI										
Servizio 126.1 Prestazioni tecnico-professionali												
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
126.1.1 MANT	<u>Nuova gara per la predisposizione dell'elenco professionisti (condotta per le figure di interesse tecnico trasversale ai diversi settori dell'ente)</u>					DIR					100%	100
Redazione documenti amministrativi per il bando, redazione di elenco con individuazione delle candidature per i diversi profili professionale, pubblicazione del nuovo elenco.												
<i>Con determinazione dirigenziale n°196 del 25/02/2013 e successiva D.D. n°587 del 04/06/2013 è stato redatto l'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00=.</i>												
		1	1-gen	30-giu	Completamento della procedura e pubblicazione dell'elenco			0%	100%	100%		

126.1.2 Affidamento Incarichi
MANT

DIR

100% 100

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

Sono stati affidati, in funzione delle disponibilità economiche verificate, i seguenti incarichi professionali, a suporto dei quali è garantito l'affiancamento ed il controllo dei tecnici:

- 1) Ing. Riccardo MORELLO - Incarico per redazione di perizia tecnica strutturale dell'edificio adibito a magazzino comunale sito in Piazza Panissera n.12 - D.D. n.272 dell'11/03/201;
- 2) Ing. Marco Bagetto - Collaudo statico e tecnico amministrativo riferito ai lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà comunale di Via Saluzzo - D.D. n. 796 del 23/07/203;
- 3) Geo Sintesi Ing. Massimo Tuberga - Progettazione interventi di Rifacimento dell'attraversamento spondale di Strada S. Michele sul rio Bussi e consolidamento spondale"- D.D. n. 800 del 23/07/201;
- 4) STUDIO TECNICO GIUGLARDO-TURRINI INGEGNERI ASSOCIATI - Incarico per attività di verifica statica sui solai ad uso archivio c/o il Palazzo Comunale e esame progetto V.V.F. - D.D. n.652 del 18/06/2013;
- 5) STUDIO TECNICO ASSOCIATO R.P.P.RIDOLFO/PICCALUGA/PRETT - Incarico di progettazione definitiva/esecutiva impianti tecnologici comprese opere in c.a. e attività di D.L - D.D. n.714 del 01/07/2013;
- 6) STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E GEOTECNICA BURZIO - Incarico per esecuzione indagini geofisiche tramite georadar - D.D. n.525 del 22/0/2013;
- 7)SEACCOOP SOC. COOP - Incarico professionale per monitoraggio delle condizioni fitostatiche-fitosanitarie delle alberate comunali e relativo censimento - D.D. n. 897 del 14/08/213;
- 8) Ing. Alberto MAERO - Progettazione strutturale definitiva/esecutiva e direzione lavori inerente l'ampliamento del cimitero urbano - D.D. n. 117 del 05/02/201;
- 9) Arch. Elena RIONDA Studio associato SETTANTA7 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola materna ed elementare in frazione Tagliaferro - D.D. n. 747 del 04/07/201;
- 10) Ing. Giovanni BENEDETTO - Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica del complesso scolastico scuola materna ed elementare in frazione Tagliaferro - D.D. n. 787 del 18/07/2013;
- 11) Ing. Stefano LENTI Studio LGC Ingegneria-Architettura - Valutazione del rischio relativo all'esposizione a campi elettromagnetici (CEM) nell'ambito del Palazzo Comunale - D.D. n. 902 del 21/08/2013;
- 12) Studio associato GEO Sintesi (Ing. Massimo Tuberga) - Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza delle opere di rifacimento dell'attraversamento di Strada San Michele sul Rio Bussi e consolidamento spondale - D.D. n. 917 del 26/08/2013;
- 13) Studio associato GEO Sintesi - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di Lavori di consolidamento di Strada Costalunga"- D.D. n. 1076 del 08/10/201;
- 14) Ing. Carlo De Blasio di Palizzi - Lavori di rifacimento del sistema fognario delle Vie Battisti e Brofferio per la separazione dell'attuale rete mista in bianca e nera - Redazione perizia di variante - D.D. n. 1072 del 07/10/2013;
- 15) STUDIO RTP BENEDETTO - Incarico per verifica tecnica dei livelli di sicurezza statica dell'ascensore c/o la Scuola GABELLI - D.D. n.1251 del 05/11/201;
- 16) Ing. Sergio ROGNA MANASSERO - Verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica della scuola elementare G. Pascoli, sita in Strada vecchia del Moriondo n. 6 a Moncalieri - D.D. n. 1208 del 28/10/2013;
- 17) Ing. Antonella Margaira - Collaudo statico-tecnico-amministrativo dei lavori di consolidamento di Str. Costalunga - D.D. n. 1560 del 09/12/2013;
- 18) Ing. Alessandro Casetta - Lavori di rimozione e smaltimento della pavimentazione contenente fibre di amianto ed attività accessorie e di completamento nell'ambito del palazzo comunale - D.D. n. 1526 del 05/12/201;
- 19) Studio Tecnico Giuglaro - Turrini - Verifica statica corpi scala nel palazzo comune - D.D. n. 1525 del 05/12/2013;
- 20) Arch. Stefano OLETTA - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica - D.D. n. 1264 del 7/11/2013;
- 21) Ing. Fabrizio BETTA Studio ass. TECSE ENGINEERING - Verifica tecnico/normativa di n. 6 impianti sportivi comunali - D.D. n. 1409 del 26/11/2013 e D.D. n. 1612 del 11/12/203;

Fonte dati: atti

- 22) Ing. Giovanni BENEDETTO - Verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica, certificazione di idoneità statica e certificazione di resistenza al fuoco delle strutture della scuola dell'infanzia PETER PAN" - scuola primaria GABELLI" - D.D. n. 1561 del 9/12/201;
- 23) Ing. Gianfranco SILLITTI - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 per la scuola materna Peter Pan/elementare Gabelli - D.D. n. 1548 del 09/12/201;
- 24) Ing. Franco SERENO Ass. Professionale ARCHINGENIA - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 per l' asilo nido e micro nido Arcobaleno - D.D. n. 1549 del 09/12/201;
- 25) Ing. Carlo BARELLA - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 per la scuola materna ed elementare D'Azeglio - D.D. n. 1572 del 09/12/2013;
- 26) Ing. Silvia ANGELINO ESSETI Studio tecnico associato - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 per l'asilo nido Aquilone - D.D. n. 1579 del 09/12/201;
- 27) Ing. Pasquale MATARAZZO - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 per la scuola elementare Pascoli - D.D. n. 1583 del 09/12/2013;
- 28) Ing. Silvia ANGELINO ESSETI Studio tecnico associato - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 per la scuola elementare Calvino e la media Follerau - D.D. n. 1585 del 09/12/201;
- 29) Arch. Fabio ASSALONI - Presentazione dell'esame progetto ed all'ottenimento del titolo autorizzativo mediante redazione e presentazione scia presso il comando provinciale dei VV.F. ai sensi degli artt. 3-4 del D.P.R. 151/2011 - edificio di proprietà comunale destinato a caserma carabinieri ubicato in Corso Savona - D.D. n. 1634 del 17/12/201;
- 30) Ing. Massimo Tuberga - Lavori di monitoraggio geotecnico e strutturale della scarpata a monte della Via Monfalcone - D.D. n. 1599 del 10/12/201;
- 31) Arch. Roberto PRONO - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE CON SISTEMA PREFABBRICATO DELLA SEDE PROVVISORIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - D.D n. 164 del 18/02/201;
- 32) Ing. Paolo CHIAVASSA - COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA LUNGO VIA MONFALCONE - D.D n. 360 del 08/04/2013;
- 33) Ing. Francesco CORMAGGI - Technical Studio s.a.s. - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI ARCHIVIO NEL PALAZZO COMUNALE - D.D n. 1228 del 31/10/201;
- 34) Ing. Carmelo RINALDIS - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTI ASL ED IGIENE PUBBLICA - D.D n. 1407 del 26/11/201;
- 35) Società FAPA ENGINEERING s.r.l - .COMPLETAMENTO PRATICA VV.F. FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PRESSO L'ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE SITO IN VIA UNGARETTI N. 24 A MONCALIERI - D.D n. 1424 del 28/11/201;
- 36) Ing. Marco SURRA - Studio SURRASTIMA DEI COSTI NECESSARI PER LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA M. SERAO - D.D n. 1405 del 26/11/201;
- 37) Ing. Umberto SCALZOTTO - COMPLETAMENTO PRATICA VV.F. FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI IN LOCALITA' S. BRIGIDA - D.D n. 1422 del 28/11/201;
- 38) Ing. Fabrizio BETTA - TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO - RILASCIO DI DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 PER N. 8 SCUOLE COMUNALI - D.D n. 1546 del 09/12/201;
- 39) Ing. Alida ROSTAGNO - REDAZIONE DELL'ESAME PROGETTO DELLA SCUOLA MEDIA PIRANDELLO E INTEGRAZIONE DELL'ESAME PROGETTO DELLA SCUOLA MEDIA NINO COSTA - D.D. n. 1179 del 24/10/2013;
- 40) Arch. Elena RIONDA - Studio Associato SETTANTA7 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - D.D n. 1601 del 10/12/201;
- 41) Ing. Giovanni BENEDETTO - VERIFICA TECNICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA STATICA CORPO ASCENSORE COMPLESSO SCOLASTICO GABELLI - D.D n. 1251 del 05/11/2013;

CONSUNTIVO PEG 2013 Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali

	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%	100%		
126.1.3 MANT	<u>Assegnazione degli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati, effettuazione di verifiche nella fase realizzativa delle opere a scomputo</u>				DIR			100%	100
	Affidamento incarichi professionali. Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)								
	<i>E' stato affidato il seguente incarico:</i> 1) Ing. Peisino Valter - Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione previste dal PEC zona Carpice di cui al DGC n.247/9921/02/201 - D.D. n. 188 del /2013								

Fonte dati: atti

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

Servizio 88.1 Servizio di prevenzione e protezione

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
88.1.1 MANT	<u>Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione</u> - individuazione ed analisi dei rischi - predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento - sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative - attivazione prove pratiche di sfollamento con eventuale aggiornamento del relativo piano di emergenza <i>Gli obiettivi inerenti gli aspetti di gestione del Servizio di prevenzione e protezione sono stati raggiunti con la realizzazione di nuovi fascicoli tematici della sicurezza o aggiornamento di quelli esistenti. A seguito di specifici sopralluoghi si è potuto procedere alla redazione di proposte operative contenute in documenti di valutazione del rischio. Sono state inoltre condotte prove di sfollamento ed aggiornati i piani di emergenza a seguito di nuova posa di presidi antincendio o variazioni organizzative di emergenza.</i>					PO	PERS				100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. fascicoli da aggiornare			12	10	19		
		2	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative			10	10	10		
		3	1-gen	31-dic	N. prove di sfollamento			12	8	11		
		4	1-gen	31-dic	N. piani di emergenza aggiornati			4	3	4		
88.1.2 MANT	<u>Garantire la continuità del processo di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del contributo del responsabile interno della sicurezza sul lavoro, conseguendo maggior efficacia efficienza e economicità</u> - Formazione mirata a casi pratici attinenti il reale contesto organizzativo e fisico comunale - Calendari progettati in funzione delle esigenze di servizio dichiarate dai dirigenti - Costo orario del personale interno inferiore al costo orario di esperti esterni o del medico competente <i>Gli obiettivi inerenti il processo formativo in materia di sicurezza hanno condotto a risultati positivi in quanto la formazione, per circa il 70%, è stata svolta all'interno dell'Ente da parte del SPP, con la partecipazione quale relatore del RSPP Comunale.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	Calendario corsi svolti in economia			100%	50%	69%		
		2	1-gen	31-dic	N. sessioni formative			22	6	8		
		3	1-gen	31-dic	N. persone formate			431	50	79		

Centro di responsabilità		AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO									
Programma		24	Una città bella e sana									
Ambito di intervento		24.02	Ambiente									
PROGETTO		78	TUTELA ASSETTO IDROGEOLOGICO									
Servizio		78.1	Gestione sistema idrico integrato - Manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria bianca									
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
78.1.1 MANT	<u>Attività di supporto tecnico al gestore (SMAT) del Servizio Idrico Integrato (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista, nera e acquedotto).</u> Elaborazione proposte di interventi da parte dell'Ufficio Ciclo delle Acque all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) per l'inserimento nel piano degli investimenti, previa attività di indagine, sopralluoghi e/o studi di fattibilità. Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore SMAT ai professionisti esterni, riguardanti gli interventi sulle reti del territorio comunale. <i>È stata svolta l'attività di supporto tecnico con il gestore SMAT. VD Non è stato necessario apportare modifiche al pinao finanziario Ato già definito ed approvato nel corso del 2012.</i>	1	1-gen	31-dic	Produzione relazione tecnico - economico a supporto del Piano Finanziario ATO	PO		100%	100%	0% VD	100%	100
78.1.2 MANT	<u>Far fronte alle segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche.</u> Verifica mediante sopralluoghi, e accertamento delle eventuali anomalie, segnalate dai cittadini all'URP o direttamente all'Ufficio Ciclo delle Acque . Attuazione degli interventi conseguenti mediante ditta individuata dal comune o dal gestore SMAT. <i>Si è provveduto a dare riscontro alle 226 segnalazioni pervenute.</i>	1	1-gen	31-dic	Riscontro della richiesta	PO		10 giorni	10 giorni	10 gg	100%	100
78.1.3 MANT	<u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .</u> Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie . <i>Si è provveduto a fornire i pareri di competenza richiesti, per 15 PEC.</i>	1	1-gen	31-dic	Rilascio pareri	PO	URB	25 giorni	25 giorni	42 gg	50%	70
78.1.4 MANT	<u>Manutenzione ordinaria della rete fognaria bianca non oggetto della convenzione SMAT.</u> Interventi da realizzarsi economia mediante parcellario , sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi. <i>Emessi buoni d'ordine per far fronte alle segnalazioni ricevute.</i>	1	01-lug	31-dic	Rispetto dei tempi	PO		30 gg	30 gg	30 gg	100%	100

78.1.5	<u>Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca PIANO OPERE 2013</u>	PO	100%	100
MANT	Realizzazione di nuovi interventi:			
	Nuova Fognatura in via Battisti Esecuzione lavori (i lavori sono in corso)			
	Nuova fognatura in borgo Aie Sviluppo della progettazione definitiva			
	Nuova fognatura in zona Boccia d'oro Sviluppo della progettazione definitiva			
	Nuova fognatura in zona centro storico - cimitero urbano Sviluppo della progettazione definitiva			
	<p><i>Nuova Fognatura in via Battisti. Sono in corso i lavori.</i></p> <p><i>Nuova fognatura in borgo Aje: è stata approvata la progettazione esecutiva ed è stata avviata la procedura di gara con Determina n. 1636/2013 del 17/12/2013.</i></p> <p><i>Nuova fognatura in zona Boccia d'oro: è stato approvato il progetto definitivo con D.G.C. n. 459/2013 del 06/12/2013 .</i></p> <p><i>Nuova fognatura in zona centro storico - cimitero urbano: è stato approvato il progetto esecutivo e con Determina n. 1633/2013 del 17/12/2013 è stata avviata la procedura di gara.</i></p>			
	1 20-mag mag-2014 Rispetto del cronoprogramma		100%	100%

Servizio 78.2 Manutenzione ordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
78.2.1 MANT	<u>Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio</u> Predisposizione e approvazione progetto interventi di manutenzione. Avvio procedura di gara <i>Affidamento in economia - Determina numero 2013/746 del 04/07/2013 - Determina numero 2013/755 del 08/07/2013.</i>					PO					100%	100
		1	30-lug	30-ott	Rispetto dei tempi per la progettazione				100%	100%		
		2	1-nov	apr-2014	Rispetto dei tempi per procedura di gara				100%	100%		
78.2.2 MANT	<u>Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.</u> Interventi da realizzarsi economia mediante parcellario, sulla base delle esigenze rilevate da segnalazioni e sopralluoghi. <i>Impegno in economia mediante Determina numero 2013/449 del 03/05/2013</i>					PO					100%	100
		1	30-lug	31-dic	Rispetto dei tempi				100%	100%		

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

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

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

PO

100% 100

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

1.Ponte san Bartolomeo: Collaudo delle opere

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

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

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

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

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

7.Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio.
- Affidamento incarico di progettazione

8.Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale.
- Affidamento incarico di progettazione

1.Ponte san Bartolomeo non si è proceduto a collaudo in quanto occorre è in via di definizione il contenzioso con l'impresa che ha svolto i lavori - FEC

2.Argine in sponda destra fiume P: conferenza dei servizi conclusa nel mese di settembre

3.Argine in sponda sinistra torrente Sangone: con D.C.C. n. 138/2013 del 29/11/2013 si è proceduto alla cessione delle aree di proprietà comunale all'A.I.Po per la realizzazione degli argini.

4.Argine in zona Vallere: le attività richieste agli uffici sono state svolte, la procedura è ora in capo all'AIPO

Fonte dati: atti ufficio

5.Pote strada Loreto: il progetto è stato sospeso a causa dei vncoli imposti dal patto di stabilità - FEC

6.Attraversamenti rii collina: il progetto è stato sospeso a causa dei vncoli imposti dal patto di stabilità - FEC

7.Consolidamento strada San Michele e del rio Rulla, a seguito frana sulla sponda destra del rio: la frana del maggio 2013 è stata messa in sicurezza con un intervento parziale che ha consentito la riapertura della strada. Nel 2014 la strada è stata interessata da una nuova frana. Nel frattempo è stato affidato incarico a progettista che ha già presentato il progetto esecutivo, in corso di approvazione.

8.Consolidamento strada Costalunga per incipiente frana del corpo stradale. Oltre all'incarico di progettazione si è proceduto all'affidamento dei lavori con determina dirigenziale n. 1195 in data 25.10.2013 .

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

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.03	Gestione dei rifiuti										
PROGETTO	81	SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI										
Servizio	81.1	Servizio di igiene urbana										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
81.1.1 MANT	<u>Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana</u> - Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14. - Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio. - Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì) . - Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari. 2 - Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale. 3 - Modifica al Regolamento di igiene Urbana approvazione mediante delibera di Consiglio Comunale. <i>Sono stati effettuati 250 sopralluoghi a seguito di segnalazioni e fornite circa 350 informazioni agli utenti. Il Piano finanziario COVAR14 è stato approvato dal CC con deliberazione n. 82 del 13/6/2013, Il nuovo regolamento di igiene urbana è stato approvato dal CC con deliberazione n. 80 del 13/6/2013.</i>					PO					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Numero di sopralluoghi dipendenti dalle segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente. (valore dello storico 264 sopralluoghi gestiti)				100%	100%		
		2	1-gen	15-giu	Rispetto dei tempi di programmazione 2-3					100%		

Fonte dati: atti ufficio

Servizio 81.2 Realizzazione opere per la gestione del servizio

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
81.2.1 SVI	<u>Realizzazione di isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.</u> Sviluppo progetto definitivo (in corso) <i>Si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo ed è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori con determina n. 1638/2013 del 17/12/2013 .</i>	1	1-gen	30-ott	Rispetto dei tempi	PO					100%	100

Programma	23	Una città che si muove										
Ambito di intervento	23.01	Trasporti e mobilità										
PROGETTO	82	SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI										
Servizio	82.1	Trasporto pubblico locale										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
82.1.1 MANT	<u>Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana.</u> Sopralluoghi, riunioni con il gestore del servizio GTT e l'Agenzia Mobilità. Formalizzazione degli atti amministrativi, finalizzati agli impegni di spesa, e liquidazione dei costi del servizio a carico del bilancio comunale <i>Sono stati predisposte gli atti per il trasferimento dei fondi all'Agenzia che gestisce il servizio.</i>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	PO				100%	100%	100
82.1.2 MANT	<u>Revisione del sistema di trasporto per migliorare l'utilizzo del servizio, ed integrarlo con il sistema metropolitano.</u> - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per efficientare il servizio. <i>E' stata predisposta la bozza del piano di riordino delle linee, presentata in commissione consiliare trasporti il</i>	1	1-gen	31-dic	Avanzamento progetto	PO		50%	80%	100%	100%	100
82.1.3 MANT	<u>Garantire il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo compatibilmente con le risorse disponibili.</u> - Rilevazione esigenze, segnalate dalle scuole dell'obbligo, - Concertazione con il gestore, per adeguamento percorsi delle linee scuola bus. - Definizione del piano di trasporto. <i>Rilevazione esigenze, segnalate dalle scuole dell'obbligo: sono stati attivati i collegamenti per il trasporto scolastico degli alunni dalla scuola in ristrutturazione di Tagliaferro, alle scuole di Santa Maria. E' stato aggiunto a partire dal mese di settembre un ulteriore collegamento tra la scuola Marco Polo e la scuola Canonica del centro storico.</i>	1	1-gen	31-dic	Elaborazione bozza piano di trasporto	PO				100%	100%	100
82.1.4 MANT	<u>Migliorare le fermate mediante l'installazione di pensiline e adeguata segnaletica verticale</u> Avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori. <i>Con determina n.1510/2013 del 05/12/2013 si è attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.</i>	1	30-lug	31-dic	Rispetto cronoprogramma	PO				100%	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
POLIZIA MUNICIPALE**

Dirigente Dott. UGO ESPOSITO

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE						
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	520.000,00	485.000,00	512.711,07	502.383,28	105,71	97,99
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	520.000,00	485.000,00	512.711,07	502.383,28		
Tot.p. SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE	520.000,00	485.000,00	512.711,07	502.383,28		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento		Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	1.786.449,00	1.779.249,00	1.777.043,64	1.750.948,05	99,88	98,53
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	85.000,00	77.000,00	69.900,39	28.860,27	90,78	41,29
03	Prestazioni di servizi	109.000,00	99.000,00	80.895,63	70.781,24	81,71	87,5
04	Utilizzo di beni di terzi	37.800,00	31.550,00			0	
07	Imposte e tasse	113.368,00	111.268,00	110.866,55	110.823,55	99,64	99,96
08	Oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00	5.000,00	3.345,40	3.345,40	66,91	100
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	2.133.617,00	2.103.067,00	2.042.051,61	1.964.758,51		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	100	0
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00		
Tot.p.	SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE	2.147.067,00	2.116.517,00	2.055.501,61	1.964.758,51		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE						
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	32.662,48	0,00	32.662,48	32.662,48	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	32.662,48	0,00	32.662,48	32.662,48		
Tot.p. SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE	32.662,48	0,00	32.662,48	32.662,48		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	28.626,99	-5,62	28.621,37	1.738,40	6,07	26.882,97
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	59.301,16	-28.814,63	30.486,53	30.486,53	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	90.134,01	-6.846,74	83.287,27	68.294,73	82	14.992,54
07 Imposte e tasse	88,00	-2,96	85,04	85,04	100	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.250,15	0,00	1.250,15	1.250,15	100	0,00
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	179.400,31	-35.669,95	143.730,36	101.854,85		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	82.457,07	0,00	82.457,07	7.260,18	8,8	75.196,89
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	82.457,07	0,00	82.457,07	7.260,18		
Tot.p. SETTORE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE	261.857,38	-35.669,95	226.187,43	109.115,03		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE						
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG						
PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0500 POLIZIA MUNICIPALE	480.000,00	435.000,00	464.888,52	455.928,43	106,87	98,07
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	480.000,00	435.000,00	464.888,52	455.928,43		
Tot.p. PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO	480.000,00	435.000,00	464.888,52	455.928,43		
PROGETTO: 00018 NOTIFICHE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0500 POLIZIA MUNICIPALE	40.000,00	50.000,00	47.822,55	46.454,85	95,65	97,14
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	40.000,00	50.000,00	47.822,55	46.454,85		
Tot.p. PROGETTO: 00018 NOTIFICHE	40.000,00	50.000,00	47.822,55	46.454,85		
Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	520.000,00	485.000,00	512.711,07	502.383,28		
Tot.p. RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE	520.000,00	485.000,00	512.711,07	502.383,28		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE						
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG						
PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 01 04 Utilizzo di beni di terzi	37.800,00	31.550,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	37.800,00	31.550,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00015 PRESENZA SUL TERRITORIO						
	37.800,00	31.550,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00018 NOTIFICHE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 01 01 Personale	500,00	500,00	500,00	0,00	100	0
03 01 07 Imposte e tasse	43,00	43,00	43,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	543,00	543,00	543,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00018 NOTIFICHE						
	543,00	543,00	543,00	0,00		
PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	4.000,00	3.055,70	3.055,70	76,39	100
03 01 03 Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	49.999,66	49.999,66	100	100
03 01 08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	1.000,00	289,70	289,70	28,97	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	52.000,00	55.000,00	53.345,06	53.345,06		
Tot.p. PROGETTO: 00019 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO						
	52.000,00	55.000,00	53.345,06	53.345,06		
PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 01 01 Personale	1.597.389,00	1.590.189,00	1.588.705,24	1.563.177,65	99,91	98,39

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE						
CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG						
PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	85.000,00	77.000,00	69.900,39	28.860,27	90,78	41,29
03 01 03 Prestazioni di servizi	59.000,00	49.000,00	30.895,97	20.781,58	63,05	67,26
03 01 07 Imposte e tasse	100.782,00	98.782,00	98.503,61	98.503,61	99,72	100
03 02 01 Personale	127.193,00	127.193,00	126.859,48	126.791,48	99,74	99,95
03 02 07 Imposte e tasse	8.441,00	8.341,00	8.245,62	8.245,62	98,86	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.977.805,00	1.950.505,00	1.923.110,31	1.846.360,21		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
03 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	100	0
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00170 CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.991.255,00	1.963.955,00	1.936.560,31	1.846.360,21		
PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
03 03 01 Personale	61.367,00	61.367,00	60.978,92	60.978,92	99,37	100
03 03 07 Imposte e tasse	4.102,00	4.102,00	4.074,32	4.074,32	99,33	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	65.469,00	65.469,00	65.053,24	65.053,24		
Tot.p. PROGETTO: 00176 AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	65.469,00	65.469,00	65.053,24	65.053,24		
Tot.p. CDR: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG	2.147.067,00	2.116.517,00	2.055.501,61	1.964.758,51		
Tot.p. RESPONSABILE: AS5100 POLIZIA MUNICIPALE	2.147.067,00	2.116.517,00	2.055.501,61	1.964.758,51		

Centro di responsabilità	AC5100	POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG
Programma	22	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
PROGETTO	15	PRESENZA SUL TERRITORIO

Servizio 15.1 Circolazione stradale

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

15.1.1 Garantire la sicurezza stradale

92% 100

MANT

- Intensificare la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione
- Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza
- Garantire un tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria
- Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale
- Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento .

L'attività istituzionale concernente la gestione della sicurezza stradale è stata garantita con il quasi totale raggiungimento dei numeri di cui agli indicatori. Si sottolinea la problematica derivante dal trasloco di una parte del personale nel mese di luglio e la conseguente difficoltà di gestione del personale diviso su due sedi di cui una non indipendente anche in relazione ai tempi del servizio operativo. Si precisa altresì la carenza di organico strutturale (48 operatori a fronte di 70 previsti dalla legge regionale) inasprita dalle seguenti casistiche per l'anno 2013 :

Fonte dati: rapporto annuale di pm

- 1 commissario inidoneo al servizio esterno
- 2 agenti in servizio part-time
- 1 agente costantemente assente per gravi motivi di salute
- 1 agente in maternità
- 2 agenti con arma in dotazione ritirata per motivi giudiziari

1	1-gen	31-dic	N. incidenti con feriti					85	NV	118		
2	1-gen	31-dic	N. incidenti con esito mortale					0	NV	2		
3	1-gen	31-dic	N. sinistri complessivi					180	NV	201		
4	1-gen	31-dic	N. verbali codice della strada					6662	6500	7395		
5	1-gen	31-dic	N. patenti ritirate					36	30	45		
6	1-gen	31-dic	N. segnalazioni per sospensione patente					169	150	105		
7	1-gen	31-dic	N. carte di circolazione ritirate					100	80	94		
8	1-gen	31-dic	N. veicoli sottop.a rimoz. Forzata					234	150	134		
9	1-gen	31-dic										

15.1.2 PERF	<u>Affidamento, posizionamento e test della postazione di velox fissa</u>					APPALTI				FEC
	- Esecuzione gara e affidamento - Predisposizione della postazione e verifica funzionamento									
	<i>FEC In conseguenza dell'approvazione del Bilancio a giugno e delle nuove normative introdotte per indicare nei bandi di gara i costi della sicurezza, il bando di gara è stato completato ai primi di settembre. In seguito ad alcune osservazioni verbali pervenute dal Compartimento della Polizia Stradale, nonché sentite altre valutazioni circa la congruità in particolare della carreggiata di C.so Trieste direzione Moncalieri, è stato richiesto a fine settembre alla Prefettura parere aggiornato circa la possibilità di installare il velox stesso. Nel mese di Novembre la Polizia Stradale ha formalmente comunicato che era in corso una revisione delle strade su cui consentire l'installazione del velox fisso sul territorio della Provincia, elenco da inserire in un aggiornato Decreto Prefettizio di prossima pubblicazione.</i>									Fonte dati: corrispondenza agli atti
	1	1-gen	31-dic	Realizzo al 31/12.			0	100%	0	
15.1.3 PERF	<u>Gestione trasloco sede decentrata comando, con divisione del corpo P.M. in due tronconi, in ottemperanza a prescrizioni SPRESAL e mantenimento organizzazione operativa del servizio di polizia</u>									100% 100
	- Gestione trasloco sede decentrata Comando, con divisione del Corpo PM in 2 tronconi, in ottemperanza a prescrizioni SPRESAL e mantenimento organizzazione operativa del servizio di Polizia.									
	<i>Le operazioni del trasloco si sono svolte senza intoppi di rilievo anche grazie alla dedizione del personale appartenente che si è adoperato per la sua riuscita.</i>									
	1	1-gen	15-set	Operatività nuova sede decentrata entro il 15/09/2013				100%	100%	
15.1.4 SVI	<u>Mantenimento dell'attività di controllo</u>									91,5% 100
	- Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico - Risposta alle segnalazioni della cittadinanza - Controlli con telelaser ed etilometro									
	<i>Il controllo della sosta è stato svolto secondo i parametri e le esigenze relative. FEC Il controllo telelaser ha risentito del malfunzionamento della funzionalità di stampa dell'apparecchio, che ha comportato l'impossibilità dell'uso corretto. Problemi tecnici hanno reso parzialmente inutilizzabile l'etilometro. A ciò va aggiunta la ridotta attività di controllo in conseguenza delle operazioni di trasloco.</i>									Fonte dati: rapporto annuale di pm
	1	1-gen	31-dic	N. servizi controllo soste (media mensile)			19,3 (+ 20 zona blu)	40	21,4 + 11,83 zona blu	
	2	1-gen	31-dic	Personale ausiliario			4	4	4	
	3	1-gen	31-dic	N. servizi telelaser (media mensile)			3,2	4	3,3 FEC	
	4	1-gen	31-dic	N. servizi etilometro			11	11	4 FEC	

15.1.5 Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità **100%** **100**

MANT

Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)

I corsi di educazione stradale sono stati svolti sulla base delle richieste degli Istituti del territorio.

Il personale appartenente al Corpo ha svolto attività didattica nelle Scuole elementari e medie mentre il Comandante, unitamente al Nucleo Fasce deboli del Comando, presso le Scuole Superiori.

VD

Le richieste ordinarie pervenute dalle Scuole medie inferiori ed elementari sono sensibilmente diminuite. E' stato dato seguito a tutte le richieste pervenute.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	Istituti interessati	13	13	13
2	1-gen	31-dic	Corsi organizzati	56	56	20 VD
3	1-gen	31-dic	Ore di educazione stradale e alla legalità	160	160	100 VD

15.1.6 Confermare i servizi di controllo presso istituti scolastici (viabilità/droga) che presentano fattori di rischio (su richiesta) **100%** **100**

MANT

Attività di controllo della viabilità e prevenzione per la presenza di attività microcriminali presso i plessi scolastici inferiori e superiori

Attività istituzionale svolta regolarmente.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	Numero scuole presidiate /giorno	5	5	5
---	-------	--------	----------------------------------	---	---	---

Servizio 15.2 Controllo del territorio

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
15.2.1	<u>Mantenere la percezione di sicurezza</u>										96%	100
MANT	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la presenza del piantone 7/24 - Confermare la presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa - Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino 											
	<i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>						<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>					
		1	1-gen	31-dic	N. di pattuglie presenti sul territorio (media mensile)			91	91	93,9		
		2	1-gen	31-dic	N. posti di controllo programmati (media mensile)			16	23	19		
		3	1-gen	31-dic	N. esposti			276	NV	278		
		4	1-gen	31-dic	N. stazione mobile			63	60	76		
		5	1-gen	31-dic	N. servizi controllo nomadi			41	30	42		

Programma	22	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
PROGETTO	17	VIGILANZA SUL TERRITORIO

Servizio 17.1 Vigilanza amministrativa e commerciale

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

17.1.1 Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori

100% 100

MANT

- 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

Attività istituzionale svolta regolarmente.

VD

La vigilanza commerciale ha cambiato sede e l'attività sul territorio ha risentito della necessaria riorganizzazione del lavoro presso i nuovi uffici.

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	78	78	55 VD
2	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati	93	NV	77
3	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate	22	NV	16
4	1-gen	31-dic	N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti	22/171	22/171	16/127
5	1-gen	31-dic	Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile)	42 (+12 Mercati antiquariato)	42	42 (+12 mercati antiquariato)
6	1-gen	31-dic	N. violazioni accertate	27	NV	36

17.1.2 Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne

77% 90

MANT

- 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

Attività istituzionale svolta regolarmente.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa	43	43	39
2	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. accertamenti delegati	33	NV	36
3	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. violazioni accertate	18	NV	13
4	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti	18/76	18/65	13/75

Servizio 17.2 Vigilanza edilizia

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
17.2.1 MANT	<u>Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata</u> - Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative. - Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi - Vigilanza sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica <i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi			75	75	94		
		2	1-gen	31-dic	N. notizie di reato			23	NV	10		
		3	1-gen	31-dic	N. verbali per violazioni DIA			4	NV	2		
		4	1-gen	31-dic	N. verifiche per ottemperanza ordinanze			16	16	18		
		5	1-gen	31-dic	N. operazioni di rimoz / riapp. sigilli			5	NV	5		

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Servizio 17.3 Vigilanza tributaria

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
17.3.1 MANT	<u>Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata</u> - Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione; - Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata <i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>	1	1-gen	31-dic	N. pratiche occupazione suolo pubblico			448	NV	472	100%	100

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Servizio 17.4 Vigilanza ambientale

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
17.4.1 MANT	<u>Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.</u> - Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione - Rimozione dei veicoli abbandonati - Rispetto quiete pubblica <i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>										100%	100

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Servizio 17.5 Supporto autorità giudiziaria - accertamenti ed informative

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
17.5.1 MANT	<u>Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative</u> <u>Incremento degli accertamenti di iniziativa</u> - 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.										100%	100
	<i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>					<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>						
		1	1-gen	31-dic	N. notizie di reato			178	NV	203		
		2	1-gen	31-dic	N. arresti, denunce a piede libero, fermi			219	220	243		
		3	1-gen	31-dic	N. atti delegati			174	NV	148		
		4	1-gen	31-dic	N. notifiche giudiziarie			1192	NV	1077		
		5	1-gen	31-dic	Blocco certificazioni			21	NV	43		
		6	1-gen	31-dic	N. accertamenti per ISEE			23	NV	23		
17.5.2 PERF	<u>Potenziamento attività nucleo fasce deboli. Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura</u> Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking										95%	90
	<i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>					<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>						
		1	1-gen	31-dic	N. accertamento minori			28	30	37		
		2	1-gen	31-dic	N. accertamento fasce deboli			27	27	23		
		3	1-gen	31-dic	N. corsi				5	8		
17.5.3 PERF	<u>Apertura della casa per donne con bambini, con l'attivazione di un progetto di gestione che consenta l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con il CISSA</u> Collaborazione con i S.Sociali per la tutela delle occupanti della casa, anche con lo sviluppo di progetti di sostegno						SSOC				100%	100
	<i>Inaugurazione della Casa di accoglienza ed esecuzione della vigilanza relativa.</i>											
		1	1-mag	31-dic								

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino										
PROGETTO	18	NOTIFICHE										
Servizio 18.1	Servizio notifiche											
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
18.1.1 MANT	<u>Servizio notifiche</u> - Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti - Mantenimento del servizio ordinario (conseguente all'aumento del controllo zona blu come ausiliari del traffico assegnato al personale del Nucleo Notifiche) <i>Attività istituzionale svolta con sensibile aumento dei controlli.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. notifiche esterne			3179	NV	2873		
		2	1-gen	31-dic	N. notifiche interne			1756	NV	2609		
		3	1-gen	31-dic	N. notifiche consiglio comunale			656	NV	738		
		4	1-gen	31-dic	N. notifiche ufficio elettorale			2138	NV	2780		
		5	1-gen	31-dic	N. Verbali / servizi controllo zona blu			1617/120	1600/120	1890/142		
18.1.2 MANT	<u>Gestione dell'albo pretorio informatico</u> Gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line <i>Attività istituzionale svolta regolarmente.</i>										100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni albo pretorio			3898	NV	3956		
18.1.3 MANT	<u>Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario</u> - Ricezione sulla procedura informatica di protocollo della richiesta di accertamento di residenza da parte dei SSDD con allegato il modulo - Evidenza delle date di scadenza - Riscontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo <i>VD Il servizio è svolto secondo la nuova procedura informatica. I tempi medi di accertamento delle pratiche ordinarie è aumentato di 4,7 giorni. Si consideri che il numero di accertamenti, a parità di agenti parzialmente dedicati alla mansione, è passato da 2.364 nel 2012 a 3.014 nel 2013 (da 472 pratiche/agente 2012 a 602 pratiche/agente del 2013)</i>										50%	70
		1	1-gen	31-dic	tempi di accertamento medi			11,3 gg	12 gg	16 gg VD		

Programma	22	Una città sicura										
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza										
PROGETTO	19	ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO										
Servizio	19.1	Gestione del servizio e del personale del corpo										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
19.1.1 MANT	<u>Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento</u> - Servizio di Centrale operativa 7.00 /24.00 - Gestione dei rapporti con i cittadini (ricezione esposti ecc) - Gestione dei rapporti con le altre Forze dell'ordine territoriali <i>Servizio svolto regolarmente.</i>	1	1-gen	31-dic	N. servizi di centrale operativa (1 agente per turno)			1095	1095	1095	100%	100
											<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>	
19.1.2 MANT	<u>Gestione del personale del corpo</u> - Organizzazione turni - Gestione personale <i>Servizio svolto regolarmente.</i>	1	1-gen	31-dic	Incremento carichi di lavoro Personale in servizio/ n. attività			4/3	4/3	4/3	100%	100

Servizio 19.2 Gestione iter amministrativo provvedimenti sanzionatori

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
19.2.1	<u>Mantenimento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti</u>										100%	100
SVI	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione completa dell'iter amministrativo concernente i provvedimenti sanzionatori. - Resistenza in giudizio innanzi al giudice di pace - Gestione delle memorie di costituzione per i giudizi innanzi al giudice di pace 											
	<i>Servizio svolto regolarmente.</i>						<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>					
		1	1-gen	31-dic	N. preavvisi e verbali trattati			6662		7528		
		2	1-gen	31-dic	N. memorie di costituzione			72	NV	52		
		3	1-gen	31-dic	N. ricorsi trattati			30	NV	57		
		4	1-gen	31-dic	Tempi di emissione accertamenti (ex lege)			90 gg	90 gg	90		

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG
2013**

**Settore
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA'
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

Dirigente Dott. Raffaello BARBIERI

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Competenza

Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	140.379,00	51.179,00	47.700,00	0,00	93,2	0,00
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	140.379,00	51.179,00	47.700,00	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
01 Proventi dei servizi pubblici	6.500,00	5.500,00	11.916,00	11.916,00	216,65	100,00
02 Proventi dei beni dell'ente	254.000,00	311.400,00	350.895,03	350.434,06	112,68	99,87
05 Proventi diversi	118.000,00	103.400,00	102.490,00	74.470,00	99,12	72,66
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	378.500,00	420.300,00	465.301,03	436.820,06		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00			0	
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
04 Depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	5.774,07	4.595,92	28,87	79,60
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	5.774,07	4.595,92		
Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	568.879,00	521.479,00	518.775,10	441.415,98		
Totale	64.849.779,89	69.987.075,66	62.083.878,18	54.032.196,38		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Spese - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp	
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO							
Titolo: 1 Spese Correnti							
01	Personale	412.054,00	405.354,00	403.235,43	378.879,38	99,48	93,96
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.275,00	9.225,00	3.562,59	3.562,59	38,62	100
03	Prestazioni di servizi	456.149,00	362.117,42	354.420,20	309.720,20	97,87	87,39
04	Utilizzo di beni di terzi	66.000,00	64.000,00	62.621,67	62.070,82	97,85	99,12
05	Trasferimenti	290.979,00	270.429,00	258.170,00	96.425,00	95,47	37,35
06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	500,00	500,00	500,00	500,00	100	100
07	Imposte e tasse	30.330,00	28.830,00	27.207,13	26.891,87	94,37	98,84
Tot.p.	Titolo: 1 Spese Correnti	1.266.287,00	1.140.455,42	1.109.717,02	878.049,86		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale							
01	Acquisizione di beni immobili	58.000,00	58.000,00			0	
Tot.p.	Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi							
04	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	5.774,07	1.178,15	28,87	20,4
Tot.p.	Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	5.774,07	1.178,15		
Tot.p.	SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.344.287,00	1.218.455,42	1.115.491,09	879.228,01		
Totale		64.849.779,89	69.987.075,66	61.357.595,66	48.017.865,91		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di Settore - Rendiconto di gestione
Entrate - Residui

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	66.997,75	-1.729,31	65.268,44	0,00	0	65.268,44
Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region	66.997,75	-1.729,31	65.268,44	0,00		
Titolo: 3 Entrate extratributarie						
02 Proventi dei beni dell'ente	3.249,84	0,00	3.249,84	3.249,84	100	0,00
05 Proventi diversi	53.863,00	0,00	53.863,00	53.863,00	100	0,00
Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie	57.112,84	0,00	57.112,84	57.112,84		
Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
01 Alienazione di beni patrimoniali	65.322,65	0,00	65.322,65	38.852,93	59,48	26.469,72
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	699.450,00	-399.450,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	118.562,07	0,00	118.562,07	89.000,00	75,07	29.562,07
Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	883.334,72	-399.450,00	483.884,72	127.852,93		
Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
04 Depositi cauzionali	18.987,71	-100,00	18.887,71	10.129,80	53,63	8.757,91
Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	18.987,71	-100,00	18.887,71	10.129,80		
Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.026.433,02	-401.279,31	625.153,71	195.095,57		
Totale	12.716.693,05	-517.932,44	12.198.760,61	7.701.219,83		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione
Spese - Residui

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
Titolo: 1 Spese Correnti						
01 Personale	47.927,32	0,00	47.927,32	15.118,10	31,54	32.809,22
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.075,00	-9.075,00	0,00	0,00		0,00
03 Prestazioni di servizi	134.093,37	-17.162,21	116.931,16	100.207,14	85,7	16.724,02
04 Utilizzo di beni di terzi	13.463,33	0,00	13.463,33	13.463,33	100	0,00
05 Trasferimenti	173.633,20	-16.390,00	157.243,20	142.335,60	90,52	14.907,60
07 Imposte e tasse	590,24	-185,86	404,38	404,38	100	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	9.743,71	0,00	9.743,71	730,13	7,49	9.013,58
Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti	388.526,17	-42.813,07	345.713,10	272.258,68		
Titolo: 2 Spese in Conto Capitale						
01 Acquisizione di beni immobili	1.858.398,25	-388.469,64	1.469.928,61	116.030,14	7,89	1.353.898,47
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		0,00
Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale	1.863.398,25	-393.469,64	1.469.928,61	116.030,14		
Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
04 Restituzione di depositi cauzionali	43.836,56	0,00	43.836,56	2.054,64	4,69	41.781,92
Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi	43.836,56	0,00	43.836,56	2.054,64		
Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	2.295.760,98	-436.282,71	1.859.478,27	390.343,46		
Totale	41.292.342,93	-4.769.518,27	36.522.824,66	11.024.398,60		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI						
TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00			0
Tot.p.	TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Tot.p.	PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE						
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	6.500,00	5.500,00	11.916,00	11.916,00	216,65
0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	226.000,00	307.000,00	348.748,11	348.287,14	113,6
0870	GESTIONE DEI TERRENI	9.000,00	4.000,00	1.846,49	1.846,49	46,16
0880	GESTIONE BENI DIVERSI	19.000,00	400,00	300,43	300,43	75,11
0940	PROVENTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	9.090,00	9.090,00	90,9
Tot.p.	TITOLO: 3 Entrate extratributarie	270.500,00	326.900,00	371.901,03	371.440,06	
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
0000	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	5.774,07	4.595,92	28,87
Tot.p.	TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	5.774,07	4.595,92	
Tot.p.	PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	290.500,00	346.900,00	377.675,10	376.035,98	
Tot.p.	CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	320.500,00	376.900,00	377.675,10	376.035,98	

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Entrata - Competenza

Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00033 LAVORO						
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	140.379,00	51.179,00	47.700,00	0,00	93,2	0,00
Tot.p. TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	140.379,00	51.179,00	47.700,00	0,00		
TITOLO: 3 Entrate extratributarie						
0940 PROVENTI DIVERSI	108.000,00	93.400,00	93.400,00	65.380,00	100	70,00
Tot.p. TITOLO: 3 Entrate extratributarie	108.000,00	93.400,00	93.400,00	65.380,00		
Tot.p. PROGETTO: 00033 LAVORO	248.379,00	144.579,00	141.100,00	65.380,00		
Tot.p. CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	248.379,00	144.579,00	141.100,00	65.380,00		
Tot.p. RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	568.879,00	521.479,00	518.775,10	441.415,98		
Totale	64.849.779,89	69.987.075,66	62.083.878,18	54.032.196,38		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 03 Prestazioni di servizi	20.000,00	6.500,00	1.829,74	1.421,65	28,15	77,7
01 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	500,00	500,00	500,00	500,00	100	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	20.500,00	7.000,00	2.329,74	1.921,65		
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale						
01 05 01 Acquisizione di beni immobili	58.000,00	58.000,00			0	
Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	78.500,00	65.000,00	2.329,74	1.921,65		
PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 03 Prestazioni di servizi	102.000,00	114.500,00	114.150,15	110.711,40	99,69	96,99
01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	9.000,00	8.761,06	8.210,21	97,35	93,71
01 05 07 Imposte e tasse	6.000,00	7.000,00	5.598,51	5.598,51	79,98	100
05 02 03 Prestazioni di servizi	2.500,00	2.582,42	2.560,56	1.911,38	99,15	74,65
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	119.500,00	133.082,42	131.070,28	126.431,50		
TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi						
00 00 04 Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	5.774,07	1.178,15	28,87	20,4
Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	5.774,07	1.178,15		
Tot.p. PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	139.500,00	153.082,42	136.844,35	127.609,65		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG						
PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 05 01 Personale	93.342,00	93.342,00	93.064,04	93.064,04	99,7	100
01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	150,00	0,00	0,00	0	
01 05 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 05 07 Imposte e tasse	4.339,00	4.339,00	4.298,05	4.298,05	99,06	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	98.681,00	98.531,00	98.062,09	97.362,09		
Tot.p. PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	98.681,00	98.531,00	98.062,09	97.362,09		
Tot.p. CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	316.681,00	316.613,42	237.236,18	226.893,39		
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00024 COMUNICAZIONE ESTERNA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 02 03 Prestazioni di servizi	1.500,00	1.500,00			0	
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
Tot.p. PROGETTO: 00024 COMUNICAZIONE ESTERNA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
PROGETTO: 00033 LAVORO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
10 04 05 Trasferimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	19.600,00	100	32,67
11 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.575,00	9.075,00	3.562,59	3.562,59	39,26	100
11 04 03 Prestazioni di servizi	325.449,00	236.335,00	235.179,75	195.675,77	99,51	83,2
11 04 04 Utilizzo di beni di terzi	57.000,00	55.000,00	53.860,61	53.860,61	97,93	100

Comune di Moncalieri
 Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
 Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
 Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00033 LAVORO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
11 04 05 Trasferimenti	188.379,00	171.829,00	161.650,00	47.505,00	94,08	29,39
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	640.403,00	532.239,00	514.252,95	320.203,97		
Tot.p. PROGETTO: 00033 LAVORO	640.403,00	532.239,00	514.252,95	320.203,97		
PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
07 01 05 Trasferimenti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.800,00	100	70
07 02 03 Prestazioni di servizi	3.000,00	0,00				
07 02 05 Trasferimenti	16.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	43.000,00	36.000,00	34.000,00	26.800,00		
Tot.p. PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA	43.000,00	36.000,00	34.000,00	26.800,00		
PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	400,00	0,00				
01 01 03 Prestazioni di servizi	1.000,00	0,00				
05 02 05 Trasferimenti	2.600,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00	96,92	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	4.000,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00		
Tot.p. PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI	4.000,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00		

Comune di Moncalieri
Controllo di gestione al 31 dicembre 2013
Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione
Spesa - Competenza

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO						
PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 01 Personale	94.667,00	94.867,00	94.615,73	70.259,68	99,74	74,26
01 08 07 Imposte e tasse	5.024,00	5.024,00	5.005,44	4.690,18	99,63	93,7
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	99.691,00	99.891,00	99.621,17	74.949,86		
Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	99.691,00	99.891,00	99.621,17	74.949,86		
PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
TITOLO: 1 Spese Correnti						
01 08 01 Personale	224.045,00	217.145,00	215.555,66	215.555,66	99,27	100
01 08 07 Imposte e tasse	14.967,00	12.467,00	12.305,13	12.305,13	98,7	100
Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti	239.012,00	229.612,00	227.860,79	227.860,79		
Tot.p. PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	239.012,00	229.612,00	227.860,79	227.860,79		
Tot.p. CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.027.606,00	901.842,00	878.254,91	652.334,62		
Tot.p. RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO	1.344.287,00	1.218.455,42	1.115.491,09	879.228,01		
Totale	64.849.779,89	69.987.075,66	61.357.595,66	48.017.865,91		

Centro di responsabilità	AC6000	SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione
PROGETTO	24	COMUNICAZIONE ESTERNA

Servizio 24.1 URP

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
24.1.1 MANT	<p><u>Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)</u></p> <p>Raccogliere le informazioni relative ai servizi e ai diversi iter procedurali e competenze degli uffici e servizi comunali mantenendo la rete di contatti con gli uffici interni e esterni all'ente, utilizzando tutte le funzionalità di ricerca dei sistemi informativi disponibili nel comune e nella rete internet. Distribuire presso le diverse sedi comunali il materiale promozionale e informativo relativo ai servizi erogati trasmesso dagli uffici. Promuovere i nuovi servizi</p> <p><i>L'URP si configura come ufficio di collegamento tra le richieste di informazioni generiche della cittadinanza e gli uffici comunali e come punto di diffusione delle comunicazioni di iniziative dell'amministrazione.</i> <i>VD</i> <i>La dotazione organica dell'ufficio è stata praticamente dimezzata a seguito del pensionamento ad inizio anno di una delle due operatrici. Il servizio è stato garantito attraverso il temporaneo distacco di una persona proveniente da altro ufficio, che comunque non ha avuto una presenza costante.</i></p>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	Tempi di distribuzione del materiale informativo trasmesso dagli uffici			1 gg	1 gg	1 gg		
24.1.2 SVI	<p><u>Sistematicità nel monitoraggio dei reclami</u></p> <p>Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato Garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, avvalendosi delle funzionalità del sistema informatico integrato al protocollo in uso e incentivando in tal senso la collaborazione degli uffici</p> <p><i>Il servizio ha ricevuto nel corso del 2013 382 reclami, che sono prontamente smistati agli uffici di competenza. Di questi, 147 hanno ricevuto risposta dall'ufficio competente e dall'URP inoltrata al cittadino proponente. 235 reclami sono rimasti inevasi. Sono inoltre stati trattate 566 segnalazioni anonime alle quali, ove possibile viene dato seguito.</i> <i>Sul sistema informatico di protocollo è stata implementata una procedura che prevede la tracciabilità e il monitoraggio dei reclami e dei tempi di risposta. Purtroppo, anche a causa delle carenze di personale che l'ufficio ha subito (vedi 24.1.1), la stessa non è stata alimentata.</i></p>					DIR					66%	70
		1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati			3gg	3gg	2 gg		
		2	1-gen	31-dic	% digitalizzazione dei reclami pervenuti			0	50%	100%		
		3	1-gen	31-dic	Report per tipologia e servizio dei reclami pervenuti			0	100%	0		

Servizio 24.2 Comunicazione - gestione operativa

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
24.2.1 SVI	<u>Migliorare la comunicazione istituzionale esterna mediante la predisposizione di linee guida/vademecum per la predisposizione omogenea di una conferenza stampa</u> Predisposizione di linee guida/vademecum <i>E' stato predisposto un semplice vademecum, per consentire ai servizi interessati di predisporre le conferenze stampa in modo omogeneo. Lo stesso non è ancora stato diramato.</i>					DIR					50%	70
		1	1-giu	31-dic	N. sezioni del vademecum			0	2	2		
		2	1-giu	31-dic	Grado di realizzo				100%	0		

Programma	27	Una città che lavora										
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale										
PROGETTO	33	LAVORO										
Servizio	33.1	Progetti cofinanziati e finanziati										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
33.1.1 MANT	<u>Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali.</u> Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. cantieri di lavoro)					DIR					100%	100
<i>E' stato progettato e gestito un cantiere di lavoro, in parte finanziato dalla Regione Piemonte per il tramite della Provincia di Torino che copre circa il del 50% costo complessivo del Progetto. Va sottolineato, però, che i cantieri di lavoro sono soggetti alle limitazioni della spesa di personale, che compromette in modo significativo la possibilità per l'ente di avvalersi di tale strumento.</i>								<i>Fonte dati: atti amministrativi</i>				
		1	01 ott	31 dic	N. cantieri di lavoro attivati			1	1	1		
33.1.2 MANT	<u>Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto 'Reciproca solidarietà e lavoro accessorio'</u> Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.					DIR					100%	100
<i>Il progetto in questione è interamente finanziato dalla Compagnia di San Paolo; il servizio OSL seleziona, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, i progetti e li monitora. L'ente stante il positivo riscontro che tale progetto incontra, annualmente integra le risorse della Compagnia per offrire ad un numero crescente di residenti opportunità lavorative.</i>								<i>Fonte dati: monitoraggi</i>				
		1	1- ago	31-dic	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati			15	7	13		
		2	1-gen	31-dic	N. soggetti beneficiari dell'intervento			65	28	40		

Servizio 33.2 Orientamento e formazione

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.2.1 MANT	<u>Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati</u> Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati.					DIR					100%	100
	<i>Il Servizio OSL garantisce l'accoglienza e l'orientamento per gli inoccupati e/o disoccupati attraverso uno sportello dedicato in cui sono impegnate tre risorse umane.</i>											
		1	1-gen	31-dic	N. colloqui di orientamento al lavoro			470	N.V.	520		
		2	1-gen	31-dic	N. nuovi soggetti accolti annualmente			250	N.V.	260		

Fonte dati: database servizio osl

Servizio 33.3 Inserimenti lavorativi, gestione LSU e cantieri

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.3.1 MANT	<u>Inserimenti lavorativi</u> Gestione inserimenti di LSU o di soggetti coinvolti in cantieri di lavoro o in tirocini formativi attivati					DIR					100%	100
<p><i>Il Servizio OSL garantisce l'inserimento in attività lavorative degli inoccupati e/o disoccupati, in particolare: in cantieri di lavoro, in tirocini formativi, e voucher lavoro. Di particolare rilevanza per l'anno 2013 è stato l'inserimento in tirocini formativi presso aziende private di 5 donne vittime di violenza.</i></p> <p><i>Va sottolineato, però, che gli inserimenti lavorativi, in particolar modo i cantieri e i voucher, sono soggetti alle limitazioni della spesa di personale, che compromette in modo significativo la possibilità per l'ente di avvalersi di tali strumenti.</i></p>												
		1	1-gen	31-dic	N. Inserimenti			19	15	20		

Fonte dati: atti amministrativi

Servizio 33.4 Iniziative di sostegno al reddito

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.4.1 MANT	<u>Attivare le misure di contrasto alla crisi anche in collaborazione con la Provincia di Torino, o altri enti locali</u> Erogazione sostegno economico					DIR					100%	100
	<p><i>Sono state attivate le misure di contrasto finanziate in parte dalla Provincia di Torino; hanno coinvolto 106 persone residenti che hanno percepito un sostegno al reddito, compreso tra i 1200 -1600 euro circa , a fronte del loro impegno a partecipare in attività di formazione e orientamento.</i></p>											
		1	1-gen	31-dic	N. persone coinvolte			0	25	106		

Fonte dati: atti interni

Servizio 33.5 Sportello provinciale

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
33.5.1 MANT	<u>Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti di Moncalieri, La Loggia e Trofarello</u> Gestione, del servizio di rilascio tessere trasporto sui mezzi pubblici per gli invalidi residenti in Moncalieri, e informazioni sulle nuove normative inerenti i permessi di pesca.					DIR					100%	100
	<i>La convenzione è puntualmente rispettata per il tramite del Servizio OSL.</i>					<i>Fonte dati: registro servizio osl</i>						
		1	1-gen	31-dic	N. licenze trasporto invalidi			216	180	204		
		2	1-gen	31-dic	N. contatti soggetti che richiedono informazioni per i permessi di pesca			40	40	40		

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città										
PROGETTO	35	PROMOZIONE TURISTICA										
Servizio	35.1	Accoglienza turistica										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
35.1.1 MANT	<u>Sviluppare la promozione del territorio</u> Inserimento in itinerari turistici. Collaborare con le Pro Loco locali cittadine, assicurando la permanenza dei due punti informativi turistici presenti sul territorio. Garantire l'adesione a circuiti turistici sovracomunali (Es. Città di Charme) Curare l'aggiornamento della sezione turismo del sito internet del Comune. Garantire la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali <i>Il Comune è inserito in itinerari turistici quali: Somewhere, Gran Tour, apertura Castello Reale. L'ente collabora con le Pro Loco locali cittadine, Pro-Loco di Moncalieri e di Revigliasco con le quali ha stipulato specifiche convenzioni al fine di assicurare la permanenza dei due punti informativi turistici sul territorio: uno nel centro storico, l'altro in collina a Revigliasco. La Città di Moncalieri, inoltre, aderisce a circuiti turistici sovracomunali, quali: Turismo Torino, Torino Internazionale e Città di Charme. Il servizio turismo cura direttamente l'aggiornamento della sezione turismo del sito internet del Comune, di norma con cadenza bisettimanale, e assicura la pubblicizzazione degli eventi cittadini avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dai circuiti turistici sovracomunali a cui l'ente partecipa. (es. locandine, inserti anche su giornali, siti web).</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. itinerari turistici			3	1	3		
		2	1-gen	31-dic	N. punti informativi garantiti			2	2	2		
		3	1-gen	31-dic	N. circuiti turistici cui si aderisce			3	3	3		
		4	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito internet			20	12	20		
		5	1-gen	31-dic	N. uscite promozionali			4	3	4		
35.1.2 MANT	<u>Valorizzare il CASTELLO, patrimonio dell'Umanità</u> Partecipazione al "Gruppo Operativo Ristretto" (GOP) – Unesco, che è l'organo esecutivo che sta curando la redazione del Piano di gestione e del Piano di Comunicazione delle "Residenza Sabaude" <i>Non sono state convocate riunioni nel corso dell'anno 2013</i>					DIR					FEC	
		1	1-gen	31-dic	N. partecipazioni a riunioni 'Gruppo Operativo Ristretto'			3	1	0		

Fonte dati: atti interni, organi di comunicazione

Fonte dati: verbali riunioni

Servizio 35.2 Manifestazioni turistiche

N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realizzato	Grado di realizzo %	PUNTI
35.2.1 MANT	<u>Promuovere l'accoglienza sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico</u> Promuovere eventi turistici con impatto sul turismo locale					DIR					100%	100
<p><i>L'ente promuove diverse iniziative nell'arco dell'anno con significativo impatto sul territorio locale. Prima tra tutte la Sfilata storico religiosa per le celebrazioni del patrono Beato Bernardo, che coinvolge anche la comunità tedesca di Baden Baden e assicura una presenza crescente di turisti in città. Molto apprezzate dai turisti, per citare solo alcune, sono la Festa di Carnevale e la Rassegna Jazz. La permanenza media dei turisti in città è attestata dalla Regione Piemonte.</i></p>						<p><i>Fonte dati: regione piemonte</i></p>						
		1	1-gen	31-dic	N. eventi			5	1	5		
		2	1-gen	31-dic	N. partecipanti				>1000	>2500		
		3	1-gen	31-dic	Permanenza media dei turisti a Moncalieri				1/2 g	2,28 gg		

Programma	27	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale
PROGETTO	125	FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Servizio 125.1 Servizio Finanziamenti

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

125.1.1
MANT

Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale

Ricerca di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale attraverso il monitoraggio delle opportunità e segnalazione delle medesime agli uffici competenti con la predisposizione di opportuni strumenti informativi ed operativi (schede di finanziamento) e l'aggiornamento database delle fonti di finanziamento e condivisione delle opportunità (intranet). Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI.
 Coordinamento del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del Protocollo d'Intesa con Regione e Provincia e dei singoli Accordi di Programma per il finanziamento delle opere del PTI.

DIR

GEST INFR

100% 100

Sono state effettuate 40 segnalazioni di bandi ed opportunità di finanziamento promossi da UE, Ministeri, Regione, Provincia e Fondazioni ed altri Enti.

Fonte dati: atti e dossier d'ufficio

La Regione Piemonte, con DGR 6408 del 30/09/2013, ha dato avvio alla "Linea di Azione PTI" del Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC). Il provvedimento ha rideterminato il contributo assegnato per la realizzazione degli interventi prioritari segnalati nel 2012, riducendolo da € 3.700.000 a € 1.423.645,00; il Tavolo dei sottoscrittori del PTI "Porta Sud Metropolitana", nella riunione del 29 maggio 2012, aveva condiviso di procedere all'indicazione di una sola priorità per tutti i quattro Comuni, il progetto "Infrastrutture di Banda larga".

La sottoscrizione degli Accordi di Programma con i singoli PTI dovrebbe avvenire nel corso dei primi mesi del 2014.

I bandi gestiti per complessivi € 7.885.000,00 sono:

LR 4/2000 (Moncalieri da Fiume alla Reggia)

APQ "Residenze Sabaude"

POR FESR 2007-2013 - Efficienza Energetica negli Edifici Pubblici (Scuola di B.ta Tagliaferro)

POR FESR 2007-2013 - Corona Verde

Programma Territoriale Integrato "Porta Sud Metropolitana"

1	1-gen	31-dic	Schede di finanziamento proposte					35	40	40	
2	1-gen	31-dic	Dossier approvati/presentati					0/1	nv	0/1	
3	1-gen	31-dic	Finanziamenti ottenuti					0	nv	0	
4	1-gen	31-dic	Risorse gestite da bandi anni precedenti					5.847.341	nv	7.885.000	
5	1-gen	31-dic	Tavoli di concertazione con i Comuni sottoscrittori del PTI					2	2	2	

125.1.2 Fondi UE 2014-2020 e Smart cities

DIR

100% 100

PERF Per l'anno 2013 è previsto l'approfondimento e la stesura di relazioni sul percorso di definizione del budget e delle opportunità offerte dai Fondi Strutturali 2014-2020, dai nuovi Fondi Diretti UE e dai programmi legati al tema delle "Smart Cities", anche attraverso l'organizzazione di seminari tematici rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente.

Il Servizio ha realizzato due relazioni sullo stato di avanzamento del processo di Programmazione attivato dalla UE, in accordo con gli Stati Membri e con le Regioni, per le risorse 2014-2020.
La prima, del 20 agosto si è in particolare soffermata sul livello di programmazione europeo e nazionale con particolare approfondimento sulle nuove modalità di gestione dei fondi strutturali; la seconda, del 19 dicembre, si è invece concentrata sul Documento Unico di Programmazione della Regione Piemonte, vero e proprio quadro di riferimento per il negoziato con la UE e la predisposizione dei Programmi Operativi Regionali dei Fondi Strutturali e della Politica Agricola.
Venerdì 12 Luglio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (presso la prestigiosa sede del Real Collegio), in collaborazione con SiTI e Aiccre, si è svolto un convegno ed un dibattito pubblico sul paradigma "smart" dal titolo "Smart City e/o Smart Citizens"
Tra i temi centrali proposti dalla Commissione Europea per la nuova strategia Europa 2000, emerge la comunità dei cittadini quale risorsa fondamentale per incrementare la competitività territoriale.
Il convegno ha avviato un dibattito pubblico sulle sfide che il paradigma "smart" lancia oggi sul territorio moncalierese, nell'ottica di migliorare l'efficienza della governance urbana ai fini dello sviluppo e della qualità della vita della città.
In questa cornice la Città di Moncalieri, l'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per L'Innovazione (SiTI) di Torino e l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre) hanno organizzato il dibattito "Smart City e/o Smart Citizens" affrontando il tema da diversi punti di vista anche grazie ai contributi di operatori economici locali e di istituzioni dell'area metropolitana torinese, quali la Fondazione Smart City e l'Associazione Torino Internazionale.
Il convegno ha ospitato inoltre la delegazione della città tedesca di Baden Baden, con cui Moncalieri è gemellata, che ha dato il via anche ad un interessantissimo e proficuo confronto infraeuropeo.
Per dar seguito al confronto con la città gemellata di Baden Baden sui temi delle Smart Cities è stato organizzato per il mese di ottobre un convegno in Germania, che è stato poi posticipato (su richiesta dei rappresentanti di Baden-Baden) ai primi mesi del 2014 (dal 6 all'8 marzo) per la sovrapposizione con le scadenze elettorali tedesche per il rinnovo degli organi amministrativi locali.

Fonte dati: atti d'ufficio

1	5-gen	31-dic	Seminari organizzati.	0	2	2
2	5-gen	31-dic	Relazioni su avanzamento budget fondi UE 2014/2020.	0	2	2

125.1.3 Antenna Decentrata Europe Direct

MANT

FEC

Coordinamento interno delle politiche europee.

Attività di informazione e divulgazione delle attività comunitarie a favore di giovani e formazione, in collaborazione con l'URP

IL Servizio Finanziamenti partecipa ai tavoli e alle riunioni organizzate dall'ufficio "urope Direct" della Provincia di Torino, coinvolgendo i diversi settori del comune che di volta in volta sono interessati alla materia (Urp, Informagiovani, Suap, ecc)

Programma	24	Una città bella e sana										
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città										
PROGETTO	132	RELAZIONI INTERNAZIONALI										
Servizio	132.1	Rapporti con le città gemellate Baden Baden - Argiroupoli										
N.	<u>Obiettivo di Gestione</u> <u>Modalità di attuazione</u> <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz-zato	Grado di realizzo %	PUNTI
132.1.1 MANT	<u>Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden e con la città greca di Argiroupoli</u> Supporto agli uffici comunali interessati (es. istruzione, cultura ...) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio Supporto della delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo Patrono Bernardo di Baden <i>Il servizio garantisce assistenza e supporto alla delegazione, anche con il supporto della Pro Loco di Moncalieri, negli spostamenti, pernottamenti, e nelle occasioni istituzionali.</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	31-dic	N. uffici supportati nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio			1	1	1		
		2	1-gen	31-dic	N. delegazioni supportate in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden			2	1	1		

Fonte dati: formi e.mail, atti interni

Centro di responsabilità	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
PROGETTO	105	ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

Servizio 105.1 Acquisizioni e alienazioni immobiliari

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione <i>Stato di realizzo commenti</i>	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
105.1.1 MANT	<u>Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni</u> Individuazione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione. <i>Piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 14/06/2013</i>					DIR					100%	100
		1	1-gen	30-giu	N.beni individuati.			29	29	29		
		2	1-gen	30-giu	Presentazione proposta di delibera al CC					100%	100%	

Fonte dati: atti amministrativi

Programma	21	Una città che amministra										
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni										
PROGETTO	106	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE										
Servizio 106.1 Inventario beni immobili												
N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
<i>Stato di realizzo commenti</i>												
106.1.1 MANT	<u>Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.</u> Inserimento variazioni					DIR					100%	100
<p><i>Sono state inserite tutte le variazioni trasmesse dai Settori e si è provveduto ad aggiornare anche i dati riguardanti gli utilizzatori dei beni (dato non obbligatorio per la tenuta degli inventari).</i></p> <p><i>L'inventario è stato approvato con delibera G.C. n. 89 del 04/04/2013.</i></p> <p><i>Si è provveduto altresì ad individuare gli assegnatari di ogni singolo bene, secondo quanto previsto nel vigente regolamento di contabilità, in previsione della formalizzazione con delibera di Giunta dell'assegnazione.</i></p>								Fonte dati: programma di elaborazione inventario				
		1	1-gen	31-dic	N. variazioni inserite			30	30	30		
		2	1-gen	31-dic	N. schede movimentate			150	150	150		
106.1.2 PERF	<u>Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione</u> Incontri intersettoriali di formazione su manuale operativo inventario e per implementazione dati					DIR					100%	100
<p><i>Sono stati realizzati due incontri della durata di due ore ciascuno il 7/11 e il 17/12/2013.</i></p> <p><i>Il primo incontro ha coinvolto solo i colleghi dei settori tecnici, in quanto si è proceduto con la collaborazione del CED a rendere attiva la consultazione del programam LIBRA su alcuni dei loro computer ed è stata l'occasione per spiegare il funzionamento del programma e le diverse modalità di interrogazione.</i></p> <p><i>Il secondo incontro ha coinvolto colleghi di tutti i settori ed è stato un incontro informativo e formativo atto a illustrare la tipologia di dati da trasmettere al patrimonio per l'aggiornamento dei dati esistenti e la creazione di nuove schede di beni e a raccogliere suggerimenti per l'implementazione degli stessi.</i></p>								Fonte dati: calendario ufficio patrimonio				
		1	1-set	31-dic	N. incontri			0	2	2		
106.1.3 MANT	<u>Censimento dei beni per il Ministero Beni Culturali ed Architettonici, come da convenzione sottoscritta il 13/12/2005</u> Prosecuzione dell'invio delle schede dei singoli beni aventi vetustà uguale o superiore ad anni 70					DIR					100%	100
<p><i>Sono state predisposte ed inviate al Ministero per i beni culturali e artistici Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta due schede relative a due beni, con Prot. 59791 del 24/12/2013</i></p>								Fonte dati: procedura protocollo				
		1	1-ago	31-dic	N. schede inviate			27/34	29/34	29/34		

Servizio 106.2 Gestione locazioni e concessioni attive e passive

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI			
106.2.1 MANT	<u>Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori -assegnatari dei beni comunali</u> Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale. <i>Il caricamento è avvenuto costantemente per l'intero anno con cadenza mensile sulla procedura interna degli incassi</i>	1	1-gen	31-dic	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	DIR		1 mese	1 mese	1 mese	100%	100			
							<i>Fonte dati: data base dell'ufficio</i>								
106.2.2 MANT	<u>Azioni finalizzate alla riduzione della morosità</u> Invio solleciti di pagamento morosità anni precedenti con proposte piani di rientro. Invio solleciti di pagamento morosità anno in corso Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro <i>Sono state inviate a novembre 2013 n. 21 lettere riferite all'anno 2011 (prot. da 52895 a 52925), e n. 1 lettera a dicembre 2013 (prot. 57171). A novembre 2013 n. 29 lettere riferite all'anno 2012 (prot. da 49888 a 49954, 50640, 51642). A dicembre 2013 n. 114 Lettere riferire all'anno 2013 (prot. da 55106 a 55267, da 57226 a 57267). Sono stati sottoscritti 11 Piani di rientro</i>	1	1-gen	31-dic	N. lettere inviate ai morosi annualmente	DIR		1	2	3	100%	100			
							<i>Fonte dati: procedura iride</i>								
							2	1-gen	31-dic	N. piani di rientro proposti/in.morosi anno 2012		45/45	45/45	51/51	
							3	1-gen	31-dic	N. piani sottoscritti		0	10	11	
106.2.3 MANT	<u>Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)</u> Gestione complessiva locazioni dei locali e/o terreni utilizzati dal Comune: Uffici decentrati anagrafe, centro per l'impiego, centri giovanili e magazzino protezione civile, area di manovra Tetti Piatti. <i>Nell'ambito della razionalizzazione delle spese si è provveduto a rilasciare il locale di Via Kennedy utilizzato come magazzino ricovero mezzi per la Protezione civile ed a sottoscrivere il nuovo contratto per i locali di Via Juglaris da adibire a magazzino ricovero mezzi Protezione civile. A dicembre è stato avviato il rilascio dei locali di Strada Genova 120, adibiti a sede Punto Giovani Testona.</i>	1	1-gen	31-dic	N. contratti gestiti	DIR		6	6	6	100%	100			
							<i>Fonte dati: repertorio atti</i>								
106.2.4 MANT	<u>Monitoraggio gestione immobiliare</u> Gestione del database che riporti le segnalazioni pervenute quotidianamente all'ufficio patrimonio, con l'obiettivo di mappare le tipologie di richiesta e programmare gli interventi <i>Nel corso dell'anno sono state registrate le richieste pervenute dall'esterno e dagli altri servizi inerenti il Patrimonio. La richiesta viene poi esaminata ed elaborata. Alla conclusione si procede a indicare nella casella che la richiesta è stata soddisfatta o i motivi per cui non si è conclusa. Aprendo il file quotidianamente per gli aggiornamenti la situazione è sempre sotto controllo.</i>	1	1-gen	31-dic	N.contatti su base annua	DIR		400	400	455	100%	100			
							<i>Fonte dati: database</i>								
							2	1-gen	31-dic	N. medio aggiornamenti settimanali		2	2	2	

106.2.5	<u>Acquisire la gestione della sala Primo Levi da parte dell'ufficio cultura</u>						DIR	100%	100
MANT	Gestire l'occupazione della sala Primo Levi, compresa la pulizia Report aggiornamenti data base								
<p><i>Sono state caricate sul calendario annuale tutte le richieste pervenute sia tramite mail che con lettera. Si è provveduto a dare le informazioni necessarie ai richiedenti circa le modalità di utilizzo della sala ed i costi. Si è proceduto alla verifica quadrimestrale.</i></p>						<p><i>Fonte dati: calendario annuale ufficio patrimonio</i></p>			
	1	1-gen	31-dic	N. richieste/n. domande soddisfatte		150/150	100%	163/163 100%	
	2	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate		quadrimestrali	quadrimestrali	quadrimestrali	

Servizio 106.3 Polizze assicurative patrimonio immobiliare

N.	Obiettivo di Gestione Modalità di attuazione Stato di realizzo commenti	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	Realiz- zato	Grado di realizzo %	PUNTI
106.3.1 SVI	<u>Gestione polizze assicurative immobili comunali</u> Gestione sinistri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi per la definizione delle pratiche e rifusione danni. <i>Si è provveduto a chiudere 15 pratiche ancora in sospeso per le quali non era ancora pervenuta la quantificazione dei danni da parte del Settore Gestione Infrastrutture. Rimangono aperte 5 pratiche, per le quali è in programma un incontro con la compagnia, alla presenza della società di brokeraggio, per giungere ad una definizione transattiva, che si terrà tra gennaio e febbraio 2014. Nel corso dell'anno 2013 sono state avviate 6 nuove richieste di risarcimento danni, 2 delle quali sono già state concluse. Una richiesta è stata stralciata, perché il risarcimento è a carico del soggetto che ha causato il danno. Per le 3 restanti si è in attesa della documentazione da trasmettere al Broker per la definizione.</i>					DIR	GEST INFR				100%	100
		1	1-gen	31-dic	Definizione pratiche in sospeso			20	5	5		
		2	1-lug	31-dic	Conclusione pratiche in sospeso			0	15	15		
		3	1-gen	31-dic	Tempo massimo per trasmissione dati per il risarcimento dei danni al Broker			60 gg	60 gg	60 gg		

Fonte dati: database interno
reversali incasso

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
---------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	---	--

ELENCO A

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

1	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridurre gradualmente la vetusta' dei residui attivi	Residui attivi vetusti di settore (fino al 2007 - al netto delle partite di giro) al 31-12-2013 / al 1/1/2013	-30%	3.593.930,72	100	2.430.892,06 - 32,10%	consuntivo	100%	100	100
2	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridurre gradualmente la vetusta' dei residui passivi	Residui passivi vetusti di settore (fino al 2007 - al netto delle partite di giro) al 31-12-2013 / al 1/1/2013	-30%	11.130.650,26	100	7.642.880,12 - 31,33%	consuntivo	100%	100	100
3	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Velocita' di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)	tot pagato al 31.12.2013 / tot residui passivi al 31.12.2012	65%	56%	100	68,54 % su RP iniziali 81,52% su RP finali	consuntivo	100%	100	100
4	ORG	TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilita' tempestivita' efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.	n. schede dei livelli di servizio elaborate / numero servizi mappati nel PEG (confronto delibera Civit 88/2010)	20%	5%	100	5%	check list delibera civit n. 88/2010 e n. 3/2012	0%	0	0
5	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la qualita' del contenuto informativo del sito istituzionale ed adeguamento al decreto trasparenza (33/2013)	% informazioni pubblicate sul sito istituzionale	> 80%	76%	100	92%	Certificazione OIV al 31/12/2013 sugli elementi controllati	100%	100	100
6	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (in corso a anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)	% pagamenti entro 60 gg sul totale delle fatture	95%	93%	50	94%	sistema Libra	99%	50	0
						giacenza presso i settori entro 22 giorni	80%	54%	50	45%		-	0	

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
7	UP COMUNICAZIONE ARCHIVIO GEN PROT SEGR	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale	documenti digitali interni / documenti interni (escluse delibere determine etc)	30%	25%	33	42%	sistema protocollo informatico	100%	33,33	60
						documenti digitali protocollati / documenti complessivamente protocollati	15%	11%	33	20%		100%	33,33	
						N. protocolli con documenti scansionato allegato / n. documenti protocollati in arrivo	10%	3%	33	3%		0	0	
8	CENTRALE ACQUISTI CED	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Valore approvvigionamenti mediante mercato elettronico / approvvigionamenti totali	30%	25%	100	30%	piano operativo	100%	100	100
9	TUTTI	CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Gestione intranet e internet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto	servizi formati (dal ced)	3	0	50	3	intranet	100%	50	100
						N. servizi autonomi	1	0	50	2		100%	50	
10	TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra		Amministrazione aperta e ACVP	Sviluppo entro il 31/12 di un applicativo di pubblicazione dei dati	100%	0%	100	100%	sito internet	100%	100	100
11	CED ORG CONTRATTI	CED ORG CONTRATTI	Una citta' che amministra		Adeguamento normativa contratti digitali	Digitalizzazione contratti in forma pubblica al 31/12/2013	90%	0%	100	100%	protocollo informatico	100%	100	100
12	ARCHIVIO GEN ORG SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOCIALI ISTRUZIONE E CULTURA SEGRETERIA SINDACO	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attivita' societaria etc)	% documenti correttamente fascicolati / tot documenti pervenuti	85%	50%	100	80%	protocollo informatico	94%	94	90
13	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE	ECONOMATO SEGRETERIA GENERALE	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet	Quotidiani / riviste on line	3	0	100	9	sito intranet	100%	100	100
14	SEGR LEG ORG	SEGR LEG ORG	Una citta' che amministra		Definizione procedura per il controllo interno	Definizione entro il 31/12	90%	0%	100	100%	procedura	100%	100	100
15	CED ORG	CED ORG	Una citta' che amministra		Conservazione a norma dei documenti digitali	Attivazione entro 31/12/2013 per contratti digitali	100%	0	100	FEC	procedura		FEC	
16	CED ORG	CED ORG	Una citta' che amministra		Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini delle assegnazioni e valutazione ai dipendenti.	Sistema di gestione della valutazione dei dipendenti entro i termini della valutazione 2012	90%	20%	100	100%	procedura	100%	100	100
17	ARCH CED	ARCH CED	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche (proseguimento)	n. pergamene pubblicate	10	0	100	17	sito internet	100%	100	100
18	CED/SSDD		Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Gestione prenotazione funerali via WEB	Portale web entro 30/12	100%	0	100	100%	sito istituzionale	100%	100	100
19	SSOC VVUU	SSOC VVUU	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Apertura della Casa per donne con bambini, con l'attivazione di un progetto di gestione che consenta l'ottimizzazione delle risorse dedicate e massima economicità, in collaborazione con il CISSA.	Risparmio conseguito rispetto alla spesa preventivata	€ 2.500,00	0	100	2.500	bilancio	100%	100	100

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
---------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	---	---

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

20	ORG	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra		Digitalizzazione archivio ISEE con allineamento dei dati	Pratiche allineate al 31/12/2013	100%	0%	100	100%	Sistema protocollo	100%	100	100
21	PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra		Rilevazione lavoro flessibile	Trasmissione entro il 27/7	100%	0	100	100%	Ricevuta inoltro	100%	100	100
22	PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra		Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale	Metri lineari esaminati / metri lineari esistenti	20%	0%	100	33%	archivio	100%	100	100
23	PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Gestione giustificativi on -line - riduzione della documentazione cartacea circolante (proseguimento)	n. prenotazioni inserite per 1,5= n. fogli carta risparmiati	7050=10575	7004=10506	50	9522=14.283	procedura	100%	50	100
						n. giustificativi gestiti	+ 10		50	+12		100%	50	
24	SEGR	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione consumo carta relativamente alla pubblicazione e diffusione degli odg dei consigli comunali attraverso l'individuazione di ulteriori forme di recupero	Fascicoli odg Consiglio Comunale	-10 fascicoli	58	100	-8 VD	centro stampa	100%	100	100
25	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione con riduzione dei tempi di procedimento	Riduzione dei tempi di servizio rispetto ai termini di regolamento	15 gg	30 gg	100	8	sistema inf.co contabilita'	100%	100	100
26	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Accreditamento dell'Ente e di tutti i Dirigenti alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti	Avvenuta iscrizione e abilitazione alla sottoscrizione di eventuali certificazioni del credito entro il 31/12/2013	100%	0%	100	100%	sistema inf.co contabilita'	100%	100	100
27	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Ottenere in tempo reale la situazione debitoria certa ed esigibile dell'Ente	Nuovo iter registrazione/liquidazione fatture entro il 31/12	100%	0%	100	100%	sistema inf.co contabilita'	100%	100	100
28	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per gli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione anche al fine di migliorare la tempistica degli incassi delle somme di eventuali finanziamenti correlati – Gestione investimenti.	Numero opere pubbliche codificate al 31/12/2013	8	0	100	8	sistema inf.co contabilita'	100%	100	100
29	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Adozione per l'Irap del sistema misto "retributivo e commerciale"	Risparmi di spesa conseguiti	€ 75.000,00	0	100	88.911	bilancio	100%	100	100
30	RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra		Studio, approfondimento e applicazione della normativa finalizzato all'adozione del nuovo schema di bilancio a partire dal 2014	Riclassificazione bilancio alla nuova contabilità al 31/12/2013, salvo rinvii normativi	100%		100	100%	procedura Libra bilancio	100%	100	100
31	TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Programmazione della politica tributaria: IMU e TARES	Gettito conseguito sulla base del patrimonio immobiliare	pari alla previsione assestata di bilancio	98%	100	97%	Banca dati Agenzia del Territorio		FEC	

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
32	TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione evasione massa imponibile ICI IMU (prosegue da anni precedenti)	recupero evasione	€ 650.000,00	€ 673.000,00	50	704.762	bilancio	100%	50	100
						n. provvedimenti di accertamento emessi	1280	1260	50	1.447	100%	50		
33	SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Ulteriore razionalizzazione delle procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani attraverso l'esecuzione esterna del servizio	Tempo medio procedimento di iscrizione	3 gg	4 gg	50	3 gg	procedura informatica specifica	100%	50	100
						Personale comunale dedicato	2	4	50	2	100%	50		
34	SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Introdurre un nuovo sistema di gestione delle agevolazioni per la tariffa di smaltimento rifiuti (ex TIA ora TARES) e avviare un sistema di agevolazioni per il pagamento dell'IMU (accesso on line, gestione del servizio direttamente all'interno) - nuova procedura di ammissione al contributo, definizione criteri di ammissione più stringenti, attribuzione immediata del sussidio, riutilizzo di tutti i fondi a disposizione	proposta delibera entro 31/8/2013	100%	0%	100	100%	protocollo informatico	100%	100	100
35	SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali (continua anno precedente)	% controlli anagrafici preventivi / domande presentate	100%	100%	50	100%		100%	50	100
						% controlli fiscali /domande presentate	almeno pari al 50% su tutte le tipologie	0%	50	100%	100%	50		

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
36	CENTRALE ACQUISTI GARE E APPALTI	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA	Redazione e diffusione prontuario entro 31/10	1	0	33	1	procedura protocollo informatico	100%	33,33	100
						N. incontri di consulenza con altri servizi	5	0	33	27	atti	100%	33,33	
						Redazione e diffusione fac simile determinazione entro 31/10	1	0	33	1	procedura protocollo informatico	100%	33,33	
37	CENTRALE ACQUISTI GARE E APPALTI	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Sviluppo approvvigionamenti a mezzo MePA e progressiva soppressione degli acquisti autonomi	N. ordini diretti MePA spiccati in un anno	80	58	33	219	piattaforma MEPA e atti	100%	33,33	100
						N. RDO pubblicate in un anno sul MePA	10	1	33	13		100%	33,33	
						N. ordini derivanti da RDO MePA	10	1	33	13		100%	33,33	
38	CENTRALE ACQUISTI GARE E APPALTI	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione dei costi relativi alla stampa dei bollettari di incasso degli agenti contabili attraverso l'ideazione e attivazione di nuove metodologie di incasso su supporto cartaceo e informatico per gli altri agenti contabili dell'Ente in linea con i vigenti regolamenti comunali	Risparmi di spesa conseguiti	650	0	100	650	fatture	100%	100	100
39	CED- telefonia	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra		Collegamento telematico e telefonico della nuova sede distaccata di via Saluzzo – Polizia Municipale al Palazzo Comunale	Realizzazione collegamento entro il 15/9	100%	0	100	100%	CED	100%	100	100
40	CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione	N. server virtualizzati su infrastruttura esistente	6	4	50	6	CED	100%	50	100
						N. nuovi server acquistati, installati e configurati	3	0	50	4 (VD)		100%	50	
41	CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Utilizzo programmi da remoto / telelavoro	N. licenze prodotto per utilizzo applicazioni da remoto acquistate installate e attivate	25	0	100	0	inventario sw CED		FEC	
42	FINANZIAMENTI	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che lavora	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Fondi UE 2014-2020 e Smart cities - Organizzazione 2 seminari	grado realizzo	100%	0	100	100%	seminari	100%	100	100
43	PATRIMONIO	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione (proseguimento) con formazione interna sul manuale operativo	n. incontro	2	0	100	2		100%	100	100

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90% = 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
44	CULTURA	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Migliorare la visibilit� e la promozione culturale della citt� di Moncalieri attraverso la trasformazione di festival ed eventi culturali in manifestazioni ricorrenti e strutturate - festival della legalit� - Moncalieri Citt� del viaggio - giardino delle Rose	N spettatori/n eventi festival	1000/12	0	33	2100/10	registri cultura	100%	33,33	100
						N spettatori/n eventi Citt� del viaggio	1500/5	0	33	5500/18		100%	33,33	
						N spettatori/n eventi giardino delle Rose	4000/20	0	33	9112/40		100%	33,33	
45	BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Servizio di autoprestito attraverso la collocazione di postazione - Avvio in sperimentazione	N. etichette posizionate	3000	0	100	3.000	registri biblio	100%	100	100
46	BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficolt� di lettura	Attivazione entro il 31/12/2013 di collaborazioni con Associazione Italiana dislessia e Associazione Libro Parlato	100%	0	100	100%	registri biblio	100%	100	100
47	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Mantenere lo stesso livello di qualit� della mensa scolastica nel periodo di adeguamento dovuto al subentro di nuove ditte, attraverso maggior monitoraggio e una riduzione dei tempi di trattamento delle non conformit�.	Tempi di verifica delle non conformit�	40 gg	50 gg	33	No piano operativo	atti uff mensa	100%	33,33	100
						n. non conformit� / n. pasti serviti	=> 0		33			100%	33,33	
						n. non conformit� rilevate/ n. interventi correttivi effettuati	1/1	1/1	33	100%		100%	33,33	
48	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Miglioramento della modalit� di comunicazione tra scuola e ufficio mensa finalizzata a portare i disservizi sulla mensa al valore zero attraverso un protocollo di intesa	Tempi di attivazione della procedura dall'approvazione del protocollo	45 gg	0	100	30 gg	atti uff mensa	100%	100	100
49	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Migliorare e velocizzare le procedure di iscrizione all'ufficio mensa attraverso l'attivazione di una procedura on line	Avvio in gestione all'inizio dell'A.S. 2013/2014	1	0	50	1	atti uff mensa	100%	50	100
						tempi di iscrizione	5 min		50	5 min		100%	50	
50	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Adottare nuove strategie per migliorare il servizio di assistenza ai disabili attraverso l'organizzazione di laboratori attivati con personale interno diretti ad alunni disabili e non, per favorire maggiormente l'integrazione e tenendo conto delle pi� recenti teorie pedagogiche, individueranno nuove strade per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap	Laboratori attivati	2	0	100	2	calendario attivit�	100%	100	100
51	ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Migliorare la qualit� del servizio ESTATE RAGAZZI prevedendo l'inserimento di laboratori e attivit� didattiche innovative nel capitolato	Monitoraggi effettuati	10	0	100	13	calendario attivit�	100%	100	100
52	ASLU	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Migliorare la qualit� delle strategie pedagogiche attraverso la programmazione di nuovi laboratori e proposte didattiche sviluppati con personale interno	Laboratori attivati	5	0	100	6	calendario attivit� nidi	100%	100	100

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
53	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Incrementare il numero dei posti di asilo nido mediante progetti alternativi al nido comunale da realizzare attraverso il convenzionamento	N. nuovi posti in convenzione	10	0	100	12	atti servizio	100%	100	100
54	SUAP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra		Integrazione dei servizi offerti dal SUAP rivolti a favorire la nascita di nuova imprenditorialita'	Stipula di protocollo di intesa con la CCIAA entro il 30/6	100%	0	100	100%	protocollo informatico	100%	100	100
55	SUAP AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese: messa a regime definitiva, anche nei rapporti con l'utenza, della gestione telematica delle SCIA, sia tramite PEC che col Portale CCIAA. (impresa in un giorno) - proseguimento	N. SCIA on line ricevute/gestite (dato dipendente dalla modalita' di sottoposizione scelta dall'utente)	180	9	50	217	protocollo informatico registro SPUNIC	100%	50	100
						Percentuale di pratiche gestite tramite portale SUAP dal 1/7/2013	31%	0	50	95%	100%	50		
56	AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora		Valorizzazione Foro Boario con progettazione nuovo mercato in sede fissa	Proposta deliberazione entro 31/12	100%	0	100	0%	protocollo informatico		FEC	
57	AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora		Proposta nuovo regolamento comunale di Polizia Rurale	Proposta deliberazione entro 31/12	100%	0	100	80%	protocollo informatico	80%	80	60
58	AAPP Polizia Amm.va	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora		Interscambi digitali con altre AAPP	N. trasmissioni digitali / N. documenti verso altre PA	80%	5%	100	75%	protocollo informatico	94%	94	90
59	SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Adeguamento del vigente Regolamento edilizio comunale alla LR n. 19/99 (ultimo aggiornamento del R.E.C. risale al 1976)	Presentazione proposta alla Commissioni consiliare (corretto)	100%	0%	100	100%	protocollo informatico	100%	100	100
60	SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione procedure e aggiornamento modulistica secondo progetto MUDE (utilizzo temporaneo del portale impresa in un giorno) - aggiornameto moduli	% modelli predisposti	80%	70%	50	100%	sito istituzionale	100%	50	100
						n. comunicazioni via PEC in uscita	31,25% RICALCOLO	31,25 % RICALCOLO	50	48%	100%	50		
61	UP DIRITTI SUPERFICIE	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Diritti di superficie (da anno precedente)	N. istanze istruite / n. complessivo di domande pervenute	100%	75%	50	100%	registro inf.co procedura	100%	50	100
						n. atti stipulati riferiti alle domande in elenco /n. complessivo domande di adesione pervenute	44 su 44	17 su 44	50	44 su 44	100%	50		
62	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Gestione trasloco sede decentrata Comando	Operativita' nuova sede decentrata entro il 15/9/2013	100%	0	100	100%		100%	100	100
63	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Affidamento, posizionamento e test postazione di velox fissa	Grado di realizzo entro il 31/12/2013	100%	50%	100	50%			FEC	

codice obiett	Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60-90%= 60P =>90-100% = 90P; =100%=100P)
64	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Potenziamento attività nucleo fasce deboli. Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori, con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura	N. accertamenti minori N. accertamenti fasce deboli N. lezioni	30 27 5	28 27 0	33 33 33	37 23 8	dati comando PM	100% 85% 100%	33,33 28,33 33,33	90
65	SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana		Verifica dello stato di affidabilità degli edifici scolastici e rispondenza alle norme tecniche e dello stato di conservazione	Complessi scolastici verificati	29/29	0/29	100	29/29		100%	100	100
66	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio), per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%	100	100
67	SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro la soglia del 80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	Copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%	100	100
68	SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livello originate da incidenti e eventi di diversa natura, a tutela dell'incolumità delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio.	Costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%	100	100
69	CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	assicurare con personale comunale la piena funzionalità dei sistemi operativi e telefonici fuori dall'orario ordinario di servizio per i servizi aperti al pubblico	Costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%	100	100
70	BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire estensione dell'orario di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	Fasce orarie 9-12.30 - 14.30-19 Giovedì 9-19	100%	100%	100	50%	disposizione orari biblioteca e piano turnazioni	100%	100	100
71	ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire orario di apertura asili	FASCE ORARIE 7-17.30	100%	100%	100	100%	disposizione orari asili e piano turnazioni	100%	100	100
72	VIGILI	Polizia municipale	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire uno standard di servizio piu' elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio polizia municipale - piantone - 7-24	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale	7-24	copertura oraria altri comuni < 3 ore/gg	100	100%	piano turnazioni corpo vigili	100%	100	100