

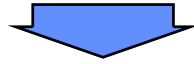
Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione

2018

Centro di Responsabilità



Servizi di segreteria generale

Responsabile: Donatella Mazzone

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

PEG	2018 - S01000 Servizi di Segreteria Generale								
P 04.07.08	<u>Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione pratiche edilizie JPE</u>				PO	CED - EDPRIV			
C.T. 1	Parametrizzazione nuovo programma Conversione archivi Attività di simulazione in ambiente di test Formazione utenti Avvio in gestione Supporto agli utenti								
	1	1-gen	30-sett	Avvio del sistema JPE			60%	100%	
P 04.07.09	<u>Supportare i consiglieri comunali nell'utilizzo delle nuove tecnologie in vista dell'abbandono delle copie cartacee</u>				PO	CED			
C.T. 16	Tenere corsi di supporto all'utilizzo delle procedure dell'ente per i consiglieri comunali, organizzati con il supporto del CED								
	1	1-gen	31-dic	Corsi organizzati					1
S 04.07.10	<u>Supporto per l'invio in conservazione dei documenti digitali (delibere determine protocolli)</u>				PO	SEGRGEN			
	Predisposizione per invio in conservazione dei documenti digitali Invio in conservazione Formazione e invio registro di protocollo					Fonte dati: iride			
	1	1-gen	30-giu	Invio in conservazione documenti digitali 2017					100%
	2	1-gen-19	31-dic-19	Invio in conservazione documenti digitali 2018					100%
	3	1-gen-20	31-dic-20	Invio in conservazione documenti digitali 2019					100%
P 04.07.11	<u>Passaggio all'amministrazione trasparente sul portale JCITYGOV</u>				PO	CED			
C.T. 2	Il portale JCITYGOV presenta una sezione amministrazione trasparente alimentata dalla procedura di gestione documentale JIRIDE. Al momento sono attive due sole sezioni. Entro marzo 2019 il portale dovrebbe sostituire interamente la sezione amministrazione trasparente sul sito istituzionale, ed essere alimentata autonomamente dagli utenti. E' perciò necessario: - verificare il funzionamento della procedura; - individuare i servizi che in via sperimentale possono attivare il processo; - effettuare la formazione; - introdurre gradualmente il passaggio alla pubblicazione in autonomia								
	1	1-gen	30-apr	Analisi e pianificazione passaggio a nuovo sistema					100%
	2	1-mag	30-giu	Formazione utenti					100%
	3	1-gen	31-dic	Sezioni attive su JCITY GOV					60%
	4	1-gen-19	31-mar-19	Sezioni attive su JCITY GOV			60%	100%	
Obiettivo Strategico	10	- Controllo strategico Società controllate - Rivisitazione della governance delle partecipate al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali							

Obiettivo Operativo	09	Attivare forme di controllo sugli organismi partecipati anche in sindacato con gli altri enti soci per garantire il potenziamento del controllo comunale, una pianificazione degli interventi più funzionali alle esigenze dei cittadini e degli utenti, un contenimento dei costi e la responsabilizzazione dei rappresentanti.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
S 10.09.01	<i>Supporto al dirigente di riferimento per la gestione delle partecipazioni</i>					PO	RISFIN		
	- predisposizione relazioni per la salvaguardia degli equilibri ed ulteriori approfondimenti in materia								
	- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio								
	- rilevazioni previste dalle norme di legge e pubblicazioni sito internet								
	- Piano di razionalizzazione partecipate								
	- Ulteriori rilevazioni riferite agli organismi partecipati								
	- supporto al dirigente per la redazione del bilancio consolidato								
		1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Adempimenti per stesura bilancio consolidato			100%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.04	<i>Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione</i>					PO			
	Supporto alla predisposizione e aggiornamento del piano di prevenzione alla corruzione								
	Supporto per le procedure anticorruzione								
		1	1-gen	31-gen	Proposta di aggiornamento del piano di prevenzione alla corruzione			100%	100%

Fonte dati: report concessioni

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria							
Obiettivo Operativo	12	Utilizzo di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 14.12.24 <u>Gestione del processo di pianificazione, programmazione e budgeting (programmi e obiettivi) monitoraggio e rendicontazione</u>						PO			
<ul style="list-style-type: none"> - supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011) - aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali) - classificazione degli obiettivi strategici/operativi/esecutivi - proposta parte programmazione obiettivi del DUP - proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni - classificazione degli obiettivi gestionali - proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2018 - proposta delibera di PEG 2018 - verifiche infrannuali di attuazione degli obiettivi - proposta stato di attuazione DUP 						<i>Fonte dati: atti e documenti allegati ai documenti di programmazione</i>			
		1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento di direzione			100%	100%
		2	1-gen	31-ott	n verifiche / anno			2	2
S 14.12.27 <u>Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati</u>						PO			
<p>Rilevazioni costi per servizi a domanda individuale</p> <p>Ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2017, ai fini del referto di controllo e dell' Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni</p> <p>Certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)</p> <p>Predisposizione referto del controllo di gestione</p>						<i>Fonte dati: procedura iride</i>			
		1	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (rendiconto performance organizzativa)			100%	100%
		2	1-apr	31-mag	Proposta delibera per referto controllo di gestione			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze			100%	100%
P 14.12.28 <u>Controllo finanziario di gestione</u>						PO			
<p>Supporto nel sistema di controllo periodico rispetto all'utilizzo delle risorse al fine di evidenziare le economie in corso d'anno e consentirne la riapplicazione immediata nel bilancio dell'anno corrente.</p> <p>La medesima logica è applicata a spese in conto capitale e alle entrate, oltre che al controllo delle utenze.</p>									
		1	1-gen	31-dic	Supporto nelle fasi di controllo di gestione/ predisposizione report periodici				100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.10	Risorse umane									
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito									
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 02.22.01 <u>Supportare l'amministrazione nell'adeguamento della struttura organizzativa alle strategie e alle esigenze gestionali</u>							PO	PERS			
Supporto nella rilevazione delle esigenze organizzative. Predisposizioni atti e adeguamento incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet)											
Se richiesto dall'amministrazione, revisione della struttura organizzativa: - delibera di approvazione della nuova struttura - pesatura posizioni											
		1	1-gen	30-giu	Revisione e pubblicazione microstrutture					100%	
P 02.22.02 <u>Progetto Pilota per l'introduzione sperimentale dello smart working nel Comune</u>							DIR	PERS - SEGRGEN			
C.T. 3	Analisi periodica dell'esperienza del progetto pilota; Predisposizione bozza linee guida e progetto per l'estensione a tutto l'ente Avvio dello SW a livello diffuso nell'ente										
		1	1-gen	31-mar	1 fase monitoraggio unità di progetto: osservazione					100%	
		2	1-apr	31-mag	2 fase monitoraggio unità di progetto: proposte					100%	
		3	1-giu	31-lug	3 fase monitoraggio unità di progetto: presentazione proposte al CUG e ai dirigenti					100%	
		4	1-ago	31-ott	Presentazione progetto e redazione del regolamento					100%	
P 02.22.03 <u>Revisione del processo di valutazione dei dirigenti dei dipendenti alla luce della riforma Madia</u>							PO				
Analisi del decreto Madia relativo alla valutazione ed integrazione del sistema di valutazione vigente											
		1	1-gen	31-dic	proposta di aggiornamento sistema di valutazione entro 60 gg dall'approvazione delle linee guida					100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											

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

PO

Fonte dati: sistema protocollo

DIPENDENTI

- 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

DIRIGENTI

- Impostazione schede di rilevazione - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2017 (schede di valutazione, verbali)
- proposta decreto di valutazione (Sindaco)
- liquidazione retribuzioni di risultato

1	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi di contratto decentrato per la liquidazione del premio ai dirigenti	100%	100%
2	1-mag	31-lug	Rispetto dei tempi di contratto decentrato per la liquidazione del premio ai dipendenti	100%	100%

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

Organizzazione della formazione di settore

Pianificazione della formazione

Partecipazione al bando Valore PA per corsi di formazione gratuiti per dipendenti pubblici

Organizzazione corsi di formazione permanente in sede, anche in condivisione con altri Enti

Aggiornamento banca dati della formazione ed elaborazioni statistiche

Programmazione e organizzazione corsi per la sicurezza dei lavoratori a supporto del Servizio Sicurezza

1	1-gen	31-dic	% dipendenti formati sul totale		40%
4	1-gen	31-mag	Attivazione convenzione CONSIP per formazione sulla sicurezza	100%	100%

M 99.99.40 Gestione Fondo salario accessorio dirigenti e dipendenti parte variabile

PO

Fonte dati: atti e statistiche formazione

- informazione sindacale
- motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3
- proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori)
- proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2018
- Certificazione art 15 c 2 (nucleo)
- proposta di delibera incremento fondo – parte variabile, art 15 c 2 e 5 CCNL 1.4.1999

1	1-gen	31-dic	Stipula accordo decentrato dirigenti	100%	100%
2	1-gen	31-lug	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2	100%	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.11	Altri servizi generali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.01	<u>Statistiche per enti centrali</u>					PO	PERS		
	- Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica								
	- Aggiornamenti								
	1	1-apr	30-apr	Rispetto scadenze				100%	100%
M 99.99.02	<u>Supporto all'Organo di controllo interno</u>					PO			
	Attività di segreteria per l'Organo di controllo								
	1	1-gen	31-dic	Supporto fornito				100%	100%
P 99.99.03	<u>Revisione dei processi/procedimenti dell'ente, revisione delle fasi e valutazione del rischio ai fini dell'Anticorruzione</u>								
	Supporto alla revisione dei processi e procedimenti ai fini della pubblicazione sul sito e dell'anticorruzione								
	1	1-gen	31-mag	Revisione delle fasi dei processi/procedimenti mappati					100%
	2	1-gen	30-set	Analisi del rischio dei processi					100%

Centro di responsabilità		AC3001		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.10	Risorse umane							
Obiettivo Strategico	02	- Ottimizzazione della struttura dell'ente per renderla coerente con gli obiettivi di mandato - Valorizzazione di competenze e merito							
Obiettivo Operativo	22	Focalizzare le assunzioni negli ambiti più strategici del comune e favorire la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.22.02 <i>Programmazione i fabbisogni di personale e pianificare le assunzioni</i>						DIR	TUTTI		
<p>Nell'ambito delle linee e scelte necessarie da parte dell'Amministrazione, la redazione della proposta di deliberazione della programmazione triennale dei fabbisogni presuppone innanzi tutto il calcolo della spesa di personale al fine di rispettare i limiti della spesa media del triennio 2011-2013.</p> <p>Elementi presupposti della programmazione dei fabbisogni:</p> <p>a) definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza</p> <p>b) definizione e verifica delle spese relative al personale non dipendente in senso stretto quali, cantieri di lavoro, etc.</p> <p>c) definizione del budget di spesa di personale per le possibili assunzioni a tempo indeterminato</p> <p>d) definizione del budget di spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato.</p> <p>e) verifica dell'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001)</p> <p>f) definizione, sentita la conferenza dirigenti, delle priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge</p> <p>h) redazione proposta di deliberazione della programmazione triennale fabbisogni</p> <p>i) eventuale adeguamento della dotazione organica alla programmazione effettuata</p> <p>redazione di proposta di deliberazione che, sulla base della programmazione triennale e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, individui:</p> <p>a) unità di personale da assumere e loro destinazione</p> <p>b) modalità e tempi assunzioni,</p> <p>c) mobilità interne, comandi, mobilità in entrata e in uscita</p> <p>La redazione di proposta di deliberazione suddetta deve essere compatibile e considerare anche le assunzioni a tempo determinato necessarie per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale.</p> <p>Le modalità di assunzione (mobilità, bandi di concorso, utilizzo graduatorie altri enti, etc) è condizionata di anno in anno dalla norme specifiche in materia che dispongono vincoli differenti; il piano deve di conseguenza modularsi garantendo compatibilità di tempi e modalità consentite.</p> <p>A partire dall'anno 2018 il piano deve essere conforme alle linee guida di cui all'art. 6 ter del Dlgs 165/2001 s.m.i., ad oggi non ancora emanate.</p> <p>Sono presupposti per le assunzioni il rispetto del pareggio di bilancio nonché gli adempimenti in merito all'approvazione del consuntivo, consolidato e bilancio di previsione e la loro trasmissione alla BDAP entro i termini di legge.</p>						<i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i>			
		1	1-giu	30-aprile	Redazione proposta alla Giunta Comunale in presenza dei presupposti di legge				100%

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

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Redazione di proposta di deliberazione qualora necessaria per garantire la continuità del servizio in caso di assenze del personale e per garantire le assunzioni a tempo determinato necessarie negli asili nido comunali in gestione diretta.

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

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

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

P 02.22.38 Introduzione dello smart working nel Comune

DIR ORG

C.T. 3 L'unità di progetto costituita procederà al monitoraggio dei progetti pilota, avviati per sei mesi in via sperimentale, e dovrà formulare proposte per l'estensione dell'istituto.
Sulla base delle proposte si procederà alla redazione di bozza regolamento.

1	1-gen	31 mar	1 fase monitoraggio unità di progetto: osservazione	0	100%
2	1 apr	31 mag	2 fase monitoraggio unità di progetto: proposte	0%	100%
3	1 giu	31 lug	3 fase monitoraggio unità di progetto: presentazione proposte al CUG e ai dirigenti	0%	100%
4	1 ago	31 ott	4 fase presentazione del progetto e redazione del regolamento	0%	100%

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

P 50.50.02 PTCP - assunzione personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

Diffusione dei bandi di assunzione mediante comunicati stampa alla stampa locale e allungamento dei tempi di pubblicazione

1	1-gen	31-dic	richiesta, tramite la segreteria del sindaco, di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando	100%
---	-------	--------	---	------

P 50.50.03 PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

Verifica dei requisiti di ammissibilità definiti nel CCNL e nel contratto integrativo

1	1-gen	31-dic	la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali	100%
---	-------	--------	---	------

P 50.50.05 PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi DIR

Da attuarsi nel caso di assunzioni mediante il Centro per l'Impiego

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-gen 31 dic monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'Impiego

100%

S 50.50.32 Amministrazione trasparente - pubblicazione sul sito istituzionale - L. 190/2012 e Dlgs 33/2013 PO

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

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

Per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 97 /2016, l'ANAC ha approvato le linee guida per l'applicazione dell'art. 14 del dlgs 33/2013 in relazione ai nuovi obblighi previsti per i dirigenti e le posizioni organizzative,

Tali linee guida sono state sospese con deliberazione 382 del 12.4.2017 in relazione all'esito di ricorso proposto avverso la norma istitutiva di tale obbligo.

Fonte dati: sito web

1 1-gen 31-dic adempimenti se previsti

100%

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

M 99.99.03 *Gestione giuridica del personale*

PO

Fonte dati: report con scadenziario

1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE

Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

a) comunicazioni art 34 bis dlgs 165/2001

b) redazione bandi,

c) pubblicazioni,

d) nomina commissioni,

e) supporto alle commissioni,

f) istruttoria domande

g) reperimento locali,

h) redazione verbali,

i) convocazioni candidati

j) pubblicazione esiti

Attività per assunzioni:

a) istruttoria, assunzione atti di impegno per e predisposizione schemi di contratto

b) comunicazione CPI

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

d) visita medica

2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO

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

b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche

c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico

d) verificare le autocertificazioni prodotte

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

3) ATTIVITA' DELL'UPD NELL'AZIONE DISCIPLINARE predisposizione di atti e provvedimenti richiesti dal Responsabile (constestazioni, verbali, sanzioni...ecc)

RILEVARE LE PRESENZE ASSENZE DEL DIPENDENTE:

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

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

C) gestire il sistema dei giustificativi mediante procedura on line

RILEVAZIONE ASSENZE PER STRESS LAVORO CORRELATO

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

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

ASSENZE PER MALATTIA

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

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

DIFESA LEGALE DEI DIPENDENTI:

Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi

Predisporre proposte per la Giunta Comunale

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

Eventuale recupero somme anticipate

MISSIONI DIPENDENTI:

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

1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale	100%	100%
2	1-gen	31-dic	tempestività assunzioni t.d. in presenza dei presupposti corrispondenza con la data richiesta o n. gg intercorrenti tra l'individuazione dell'assumendo e l'adozione della determinazione	0gg	<7gg
3	1-gen	31-dic	numero comunicazioni CPI	71	NV
4	1-gen	31-dic	n. procedimenti disciplinari	5	NV
5	1-gen	31-dic	n. modificazioni contrattuali di articolazione oraria	12	NV
6	1-gen	31-dic	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo	100%	100%
7	1-gen	31-dic	proposta delibera per difesa legale dei dipendenti dalla richiesta in presenza dei presupposti	<15gg	<15gg
8	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi previsti nelle linee guida	100%	100%

M 99.99.04 Rilevazioni e statistiche ministeriali

PO TUTTI

PERLAPA:

nell'anno 2018 è previsto un nuovo sistema di autenticazione.

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

1) anagrafe delle prestazioni - incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico; entro il 30 giugno aggiornamento compensi ricevuti nell'anno di riferimento

2) gestione e comunicazione entro 48 ore dei permessi sindacali e dichiarazione annuale (31 marzo) degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.

3) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni

4) rilevazione annuale dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92 (31 marzo)

5) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. Rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese

CONTO ANNUALE:

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

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2018

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

RELAZIONE ANNUALE PARI OPPORTUNITA':

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

RILEVAZIONE SOSE: La rilevazione e l'elaborazione dei dati richiesti è particolarmente complessa e laboriosa per il tipo di aggregazione richiesta

1	1 gen	31 dic	rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento anagrafe prestazioni	100%	100%
2	1 gen	31 dic	rispetto del termine di 48 ore per la comunicazione dei permessi sindacali	100%	100%
3	1-gen	31-dic	comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero	100%	100%
4	1-gen	31 mar	rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92- rispetto dei tempi	100%	100%
6	1-gen	31- mag	rispetto dei tempi conto annale	100%	100%
7	1-gen	31-dic	monitoraggio trimestrale n° invii	4/4	4/4
8	1-gen	31-dic	rilevazione sose	0%	100%

M 99.99.05 Amministrazione economica, fiscale e assicurativa del personale

PO CED RAG

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

ADEMPIMENTI ANNUALI:

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

1	1-gen	31-dic	n. deleghe sindacali	88	NV
2	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessioni del V privati	13	NV
3	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche delegazione di pagamento	1	NV
4	1-gen	31-dic	n. F24 elaborati	24	NV
5	1-gen	31-dic	N. CU	390	NV
6	1-gen	31-dic	N. risultanze contabili mod. 730	253	NV
7	1-gen	31-dic	N. adesioni perseo	9	NV
8	1-gen	30-nov	rilevazione annuale posizione assicurativa INAIL	100%	100%

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

PO

Fonte dati: documenti agli atti

Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:

a) Predisposizione delle pratiche :

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

b) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg

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

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. pensione	15	NV
2	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS	36	NV
3	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni	4	NV
4	1-gen	31-dic	n. nuove pratiche cessione del V INPDAP e piccoli prestiti	10	NV
5	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi pratiche INPDAP	30GG	30GG
6	1 gen	30 apr	n. nuove abilitazioni datori di lavoro	10	NV
7	1-gen	31-dic	n. denunce infortunio	20	NV
8	1-gen	31-dic	somme richieste/somme da richiedere per pratiche recupero da terzi	100%	100%

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

PO

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

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

- se ravvisa inesattezze inoltra via web la RVPA

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

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

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

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

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

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

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

RICOSTRUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PER PENSIONAMENTI

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

1	1-gen	31-dic	n° posizioni assicurative certificate	173	225
2	1-gen	31-dic	n° RVPA lavorate	0	NV

M 99.99.18 Gestione contenzioso del lavoro

DIR

- 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

Fonte dati: documenti agli atti

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

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

PO

Cissa Asl 5

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

La legge Madia ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni con n. dipendenti >200 di nominare il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

Fonte dati: convocazioni

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

S 99.99.21 Promuovere e realizzare tirocini lavorativi

PO

RSPP ; tutti

Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati/n. richieste degli uffici	21/21	NV
---	-------	--------	---	-------	----

	2	1-gen	31-dic	n. convenzioni con soggetti promotori		5	NV
	3	1-gen	31-mar	redazione linee guida		0%	100%
M 99.99.23	<u> Servizio mensa</u>				PO		
Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa mediante l'appalto del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune con buono pasto elettronico, che ha scadenza 31.05.2018. Si prevede di aderire alla convenzione consip buoni pasto elettronici 1)					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>		
	1	1-gen	31-dic	n. pasti erogati		38141	NV
	2	1-gen	31-dic	continuità del servizio		100%	100%
M 99.99.25	<u> Gestione dell'appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria</u>				PO		
L'attuale appalto è iniziato il 1.6.2017 e avrà durata triennale					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>		
	1	1-gen	31-dic	n. visite sorveglianza sanitaria effettuate/n. visite obbligatorie		247/194	203
M 99.99.26	<u> Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali</u>				PO		
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 Nell'anno 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU.					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>		
	1	1-gen	31-dic	n. scioperi		7	NV
	2	1-gen	31-dic	n. assemblee		1	NV
	3	1-gen	28 feb	comunicazione calcolo monte ore permessi ai sindacati		100%	100%
M 99.99.27	<u> Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente</u>				PO	ORG	
- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione - predisposizione ipotesi economico 2017 - redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato - predisposizione accordo per sottoscrizione definitiva, successivo all'autorizzazione della Giunta Comunale - provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati					<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>		
	2	1-gen	31-dic	predisposizione proposta di contratto decentrato economico 2017 entro 2 mesi dalla deliberazione di incremento delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15. commi 2 e 5			100%
	3	1-gen	31-dic	predisposizione proposta di contratto decentrato per la destinazione dei proventi ex art. 208 cds			100%

M 99.99.29	<u>Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti</u>	PO	ORG						
	Fondo dipendenti: Determinare l'entità delle risorse decentrate stabili e definire le somme effettivamente disponibili per la contrattazione, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010. L'incremento delle risorse decentrate variabili viene disposto sulla base degli obiettivi approvati nel PEG a cura del Servizio Organizzazione								<i>Fonte dati: deliberazioni e determinazioni</i>
				1	1 gen	31dic	adozione provvedimento di determinazione del fondo dipendenti		100%
P 99.99.34	<u>Inserimento e valorizzazione di lavoratori socialmente utili in mobilità in progetti dell'Amministrazione</u>	PO	Ambiente, Ragioneria, demografici, archivio generale						<i>Fonte dati: documenti agli atti</i>
	Verifica progetti elaborati predisposizione della proposta deliberazione per l'approvazione degli stessi Convocazioni e colloqui Individuazione soggetti idonei Comunicazione unificata obbligatoria, calcolo e liquidazione contributi INAIL Organizzazione della sorveglianza sanitaria e visite mediche Report presenze assenze								
				1	1-gen	31-dic	n° LSU gestiti/da gestire	7	100%
P 99.99.37	<u>Implementazione del programma di gestione giuridica del personale</u>	PO	CED						
C.T. 17	L'attuale obsolescenza di tale programma rende laboriosa la gestione dei dati necessari e dovrà essere risolta da un'implementazione massiccia. Con la collaborazione del CED si definisce uno studio di fattibilità e una tempistica dell'integrazione tra i documenti digitali e il programma in access "gestione carriere".								
				1	1-gen	28 feb	1 fase: verifica e bonifica delle funzionalità in essere		100%
				2	1-gen	30 apr	2 fase: impostazione nuove funzionalità		100%
				3	1-gen	31-dic	3 fase: caricamento dati conseguenti		100%
				4	1-gen	31-dic	4 fase: verifica dell'integrazione tra base dati (programma gestione carriere) e gestione documentale (Jiride)		100%
P 99.99.38	<u>Digitalizzazione ruoli contributivi del Personale (1993-1996) e modelli 770 pregressi (1996-2004)</u>								
C.T. 4	- Analisi del materiale da digitalizzare e archiviare - Supporto alla segreteria per la realizzazione del progetto								
				1	1-gen	31-mag	Analisi della documentazione da digitalizzare e archiviare		100%
				2	1-giu	30-giu	Supporto alla segreteria per la redazione del documento di progetto		1
P 99.99.39	<u>Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche Dlgs 50/2016</u>	DIR	Gare e Appalti						
C.T. 8	Attivazione della contrattazione integrativa decentrata sui criteri e predisposizione conseguente bozza regolamentare.								<i>Fonte dati: deliberazioni</i>
				1	1-gen	30-nov	conclusione percorso per definizione dei criteri per l'attuazione degli incentivi funzioni tecniche con firma contratto decentrato		100%
				2	1-gen	31-dic	predisposizione bozza regolamento		100%

P 99.99.40 <u>Linee guida per l'attivazione di stage o tirocini curricolari</u>				p.o.	RSPP		
L' inserimento di tirocini o stage comporta obblighi di formazione/informazione da parte dei datori di lavoro e coinvolge l'operato del RSPP; per valutare l'impatto complessivo prima di attivare gli inserimenti previsti, si prevede la redazione di linee guida per l'attivazione degli stessi.				<i>Fonte dati: deliberazioni</i>			
1	1-gen	31-mar	redazione linee guida			0%	100%
P 99.99.41 <u>Applicazione nuovo CCNL</u>				DIR	org		
Nel corso del 2018 si prevede la stipula, dopo oltre un decennio, di un contratto normativo di revisione degli istituti contrattuali in essere e il rinnovo economico dal 1.1.2016. Anche la contrattazione decentrata subirà ripercussioni derivanti dal nuovo assetto contrattuale.				<i>Fonte dati: determinazioni e deliberazioni</i>			
1	1-gen	31-dic	erogazione arretrati e adeguamento economico entro i termini fissati dal contratto			0%	100%
2	1-gen	31-dic	stesura disciplina contrattuale di parte normativa			0%	100%

Centro di responsabilità		AC3100		SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 04.07.16 <i>Dematerializzazione documentazione da inviare ai Consiglieri</i>						PO			
- Realizzazione documento di progetto della documentazione cartacea per i Consiglieri trasformabile in formato digitale									
		1	1-feb	31-mag	Analisi della documentazione che in formato cartaceo viene inviata ai Consiglieri comunali			0	1
		2	1-giu	30-giu	Stesura documento di progetto			0	1
P 04.07.17 <i>Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato</i>						PO			
- Approvazione in Consiglio comunale Regolamento Accesso civico e accesso generalizzato, ai sensi art. 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e sua pubblicità									
		1	1-gen	30-apr	Approvazione Regolamento in Consiglio comunale			0	100%
		2	1-mag	30-giu	Istituzione del registro degli accessi				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Organi istituzionali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.03 <i>Supportare gli Organi Istituzionali</i>						PO			
- Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri									
-Assistere e supportare i gruppi consiliari									
-Gestire le missioni degli amministratori									
-Gestire le quote associative									
- Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti del Sindaco e del Presidente del Consiglio									
- Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle Commissioni									
- Assistenza sedute Commissioni consiliari									
		1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate			65	48
		3	1-gen	31-dic	N. ore giornaliera di presidio della segreteria del Sindaco			10 ore	10 ore

Fonte dati: atti - sistema di gestione documentale

P 99.99.10 *Revisione contenuti e modalità di visita delle visite scolastiche*

PO

- Verifica dei contenuti delle visite e della documentazione fornita ai bambini
- Relazione relativa a proposta nuovo "format" per le visite scolastiche

1	1-gen	30-apr	Verifica dei contenuti delle visite e della documentazione fornita ai bambini	0%	100%
2	1-mag	30-giu	Stesura relazione nuovo "format"	0	1

M 99.99.12 *Gestire le visite scolastiche*

PO

CED - CENTRO STAMPA - ISTRUZIONE
CULTURA

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

1	1-gen	15-giu	Preparazione materiale e opuscoli da distribuire ai ragazzi in occasione della visita	4	4
2	1-gen	15-giu	Accompagnamento alla visita e alla realizzazione "Consiglio comunale dei ragazzi"	100%	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.02	Segreteria generale							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Segreteria generale							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.01	<u>Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali, decreti e dei vari provvedimenti amministrativi attraverso il programma di gestione documentale J-IRIDE</u>					PO			
	<ul style="list-style-type: none"> -Predisposizione Ordini del Giorno sedute Consiglio comunale e Giunta comunale -Predisposizione proposte di deliberazione e controllo proposte di deliberazione degli Uffici dell'Ente -Gestione adempimenti di pubblicazione determinazioni dirigenziali; invio elenchi determinate pubblicate a Amm.ri e Collegio Revisori dei Conti -Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale -Gestione liquidazioni; richieste codici CIG, DURC e conto dedicato -Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno -Comunicazioni affidamenti all'ANAC -Predisposizione relate di pubblicazione e di ripubblicazione Regolamenti - Gestione delle prenotazioni delle sale del palazzo comunale e relativa supervisione 								
		1	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi predisposizione Odg sedute di Giunta			1 gg.	1 gg.\
		2	1-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi predisposizione OdG seduta Consiglio e invio fascicolo Consiglio comunale			2 gg.	2 gg.
M 99.99.02	<u>Garantire il presidio del Palazzo comunale sia in termini di accesso dagli ingressi sia di flussi telefonici</u>					PO			
	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare il servizio di primo contatto telefonico e primo smistamento delle chiamate ai servizi/uffici di competenza. -Controllo degli accessi al Palazzo comunale 								
		1	1-gen	31-dic	Tempo di copertura del servizio di primo contatto al centralino telefonico			41 ore	41 ore
		2	1-gen	31-dic	Presidio dell'accesso al Palazzo Comunale negli orari di apertura (8:30; 14:30)			100%	100%
M 99.99.05	<u>Gestire il protocollo</u>					PO			
	<ul style="list-style-type: none"> -Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta. -Protocollazione e Posta Elettronica Certificata (PEC istituzionale) -Distribuzione e smistamento posta -Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza - Predisposizione capitolato per nuovo affidamento servizi postali previsto a partire dal 01/07/2018 								
		1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati in entrata/n. dipendenti			48.811/3,5= 13.946	14.000
		2	1-gen	31-dic	N. PEC protocollate in entrata/totale documenti in entrata protocollati			=22965/48811 =47%	50%
		3	1-gen	31-dic	Tempi di giacenza delle raccomandate r/r non consegnate e restituzione			40 gg.	40 gg.
		4	1-gen	30-giu	Predisposizione nuovo capitolato affidamento servizi postali (anno 2018)			0	1

Fonte dati: procedura gestione documentale

Fonte dati: procedura protocollo

M 99.99.06 *Gestione archivio*

PO

Fonte dati: archivio

ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO:

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

ARCHIVIO STORICO:

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

1	1-gen	31-dic	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano	850/1,5	750/1
2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato/numero di scarti	3710/2	2000/2
3	1-gen	31-dic	Tempo medio di risposta alle richieste di consultazione	7 gg	7 gg
4	1-gen	30-giu	Percentuale di realizzo progetto di ordinamento e selezione conservativa documentazione versata dagli uffici	0	100 %
5	1-gen	31-dic	Numero di consultazioni archivio storico	43	40
6	15-feb	31-mag	Presentazione Archivio Storico a classi scolastiche di Moncalieri	100%	100%

S 99.99.08 *Servizio di conservazione esterna dei documenti cartacei*

PO

Fonte dati: archivio

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

4	13-mag	31-dic	metri lineari nuovo materiale esternalizzato	20,35	40
5	1-gen	31-dic	metri lineari materiale riportato in sede	21,25	40

M 99.99.09 *Aggiornamento del Manuale di Gestione documentale*

PO

Fonte dati: archivio

- Aggiornamento del manuale di Gestione documentale

1	1-gen	31-dic	Adozione atto di aggiornamento entro il 31/12	0	1
---	-------	--------	---	---	---

P 99.99.12 *Gestione Elezioni Politiche del 4 marzo 2018*

PO

C.T. 20

- Attività di segreteria di autentica firme liste di candidati
- Organizzazione turni del personale dipendente comandato nei differenti ruoli operativi per le Elezioni del 4 marzo 2018
- Supporto al Segretario Generale e all'Ufficio Elettorale nello svolgimento della giornata elettorale del 4 marzo 2018

1	15-gen	15-mar	Realizzazione attività per Elezioni Politiche 2018	0%	100%
---	--------	--------	--	----	------

P 99.99.13	<u>Valorizzazione Archivio Storico su piattaforma digitale (continua da anno precedente)</u>				PO		
	- Verifica con il soggetto che eroga il servizio della possibilità di caricamento delle immagini da associare alle unità documentarie						Fonte dati: piattaforma digitale archivi
	- Perfezionamento Archivio Storico frazione di Revigliasco						
	1	1-feb	30-set	Relazione sulla possibilità di caricamento immagini delle unità documentarie da CD pergamene		0	1
	2	1-feb	31-dic	Verifica e perfezionamento dati Archivio Storico di Revigliasco		0	100%
P 99.99.15	<u>Progetto di digitalizzazione ruoli contributivi del Personale (1993-1996) e modelli 770 pregressi (1996-2004)</u>				PO		
C.T. 4	- Analisi del materiale da digitalizzare e archiviare						
	- Affidamento del servizio di digitalizzazione e classificazione archivistica						
	1	1-gen	31-mag	Analisi della documentazione da digitalizzare e archiviare		0%	100%
	2	1-giu	30-giu	Documento di progetto che descriva il servizio da realizzarsi e la relativa quantificazione economica		0	1
P 99.99.16	<u>Conservazione a norma delle dichiarazioni 770 dal 2005 in avanti</u>				PO	ORG	
	- Verifica con il conservatore esterno PaRER della fattibilità dell'invio in conservazione dei modelli 770						
	- (eventuale) Test d'invio in conservazione						
	1	1-gen	31-lug	Analisi dei 770 e verifica con il conservatore PaRER per la loro conservazione		0%	100%
	2	1-ago	31-dic	Test di invio in conservazione subordinato alla effettiva fattibilità realizzativa		0	12

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.11	Altri servizi generali								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.01	<i>Garantire l'attività di sportello URP</i>							PO		
	Gestire le informazioni sulle attività e sui servizi erogati dal Comune. Inserimento delle chiamate di segnalazione e reclamo ricevute via mail o telefono nel sistema di segnalazioni "Comuni-chiamo"									
		1	1-gen	31-dic	Orario di apertura medio settimanale				25 ore	25 ore

Risorse umane assegnate al settore 2018

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

Risorse umane assegnate al settore 2018

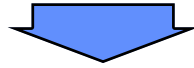
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3001		SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		Dott.ssa DONATELLA MAZZONE	
D3		Responsabile Servizio Amministrazione del Personale	GROSSO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale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

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

Centro di Responsabilità



Avvocatura

Responsabile: Salvatore Mirabile

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

DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE INNANZI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

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

Collaborazione con legali del Libero Foro:
 Proposte assegnazione incarico
 Attività contabile pagamento parcelle
 Studio controversia
 Redazione atti giudiziari
 Partecipazione udienze
 Gestione dell'elenco per l'affidamento incarichi.

DIFESA DELL'ENTE DI TIPO EXTRAGIUDIZIALE

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

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

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

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

Insinuazioni in procedure fallimentari:

Verifica esistenza crediti
 Insinuazione massa fallimentare.

1	1-gen	31-dic	Cause concluse	31	NV
2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze: favorevoli all'ente	24	60%
3	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze: sfavorevoli all'ente	5	15%
4	1-gen	31-dic	Conciliazioni giudiziali/stragiudiziali	5	15%
5	1-gen	31-dic	Rinunce	1	NV
6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile	0	NV
7	1-gen	31-dic	Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2018	0	50%

	8	1-gen	31-dic	Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2018	9.460.27/4.800,78	50%
	9	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale	0	NV
	10	1-gen	31-dic	Numero di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate	1/36	2%
	11	1-gen	31-dic	n. Mediazioni	2	NV
	12	1-gen	31-dic	n. Negoziazioni assistite	11	6
	13	1-gen	31-dic	Fallimenti - n. cause e valore insinuazione	18/582.071,23	NV
S 99.99.12	<u>Difesa e rappresentanza in giudizio presso le giurisdizioni superiori come da nuova abilitazione professionale</u>				PO	
	Studio degli atti di impugnazione proposti dalle controparti soccombenti nel giudizio (caso di sentenza impugnata favorevole all'Ente)					
	Studio della sentenza al fine di verificare la sussistenza di motivi di impugnativa (caso di sentenza sfavorevole all'Ente)					
	Redazione atti giudiziari (atti di appello, controricorso, appelli incidentali, memorie di costituzione)					
	Redazione atti per sospensione sentenza impugnata					
	Partecipazione udienze innanzi al Consiglio di Stato e in Corte di Cassazione					
	Discussione controversia in Camera di Consiglio o in pubblica udienza					
	Colloqui con magistrati e avvocati.					
	1	1-gen	31-dic	Fase di studio della controversia: n. atti di appello - n. sentenze	5/2	NV
	2	1-gen	31-dic	Fase introduttiva del giudizio: n. atti depositati e n. atti di controparte oggetto di studio	4/5	NV
	3	1-gen	31-dic	Fase istruttoria/trattazione: n. udienze	1	NV
	4	1-gen	31-dic	Fase decisionale: n. atti depositati	1	NV
	5	1-gen	31-dic	N. cause di giurisdizione superiore prese in carico direttamente	5/5	80%
S 99.99.15	<u>Implementazione archivio informatico</u>				PO	
	Fascicolazione informatica cause instaurate nel corso dell'anno					
	Archiviazione definitiva cause concluse anni precedenti con creazione fascicolo informatico.					
	<i>Fonte dati: procedura fascicolazione cause</i>					
	1	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione	100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno	100%	100%
	3	1-gen	31-dic	Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno	100%	100%
M 99.99.18	<u>Partecipazione all'organo di controllo interno</u>				PO	
	Partecipazione all'organo di controllo interno per il controllo successivo degli atti amministrativi.					
	1	1-giu	31-dic	Partecipazione alle sedute	100%	100%
P 99.99.19	<u>Recupero crediti dell'ente</u>					
	Studio di fattibilità in merito alle procedure di recupero crediti dell'ente e predisposizione modulistica					
	1	1-gen	30-sett	Relazione alla Giunta comunale		100%

P 99.99.20 Diritto fallimentare

PO

- Studio e formazione in materia inerente il contenzioso fallimentare
- Predisposizione atti per opposizione a decreto di approvazione allo Stato Passivo
- Partecipazione a udienze.

1	1-gen	31-dic	Vademecum per diritto fallimentare	100%
---	-------	--------	------------------------------------	------

P 99.99.21 Notifiche atti giudiziari

- Studio e formazione per la notifica telematica
- Predisposizione atti e relata di notifica
- Attestazione di conformità atti ai fini della notifica
- Deposito atti notificati in via telematica.

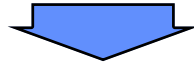
1	1-gen	31-dic	Riduzione notifiche cartacee	-30%
2	1-gen	31-dic	Riduzione accesso Uffici giudiziari	-30%

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC1001		SERVIZIO AVVOCATURA - PO		Avv. SALVATORE MIRABILE	
D3		Avvocato	MIRABILE	SALVATORE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo avvocatura legale	ELIA	ALESSANDRA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore amministrativo avvocatura legale	RE	DANIELA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Risorse finanziarie

Responsabile: Cinzia Miglietta

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

S 11.13.01 *Attività di recupero dell'evasione tributaria - Il contenzioso Tributario*

PO

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

Al fine di assicurare l'attuale livello dei servizi attraverso la disponibilità di risorse correnti, occorre porre la necessaria attenzione alle entrate correnti, nello specifico di natura tributaria, sia in termini di accertamento che di riscossione. Pertanto, anche se è stata confermata l'abolizione della tassazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, si impone comunque un costante monitoraggio su tutte le fattispecie imponibili ed in particolar modo su quelle che, potenzialmente beneficiarie della predetta esenzione, non ne possono godere per in ragione delle prescrizioni (soggettive e oggettive) previste dalla normativa di riferimento; allo stesso modo l'abbattimento della base imponibile per alcune tipologie di fabbricati non esime da un'approfondita disamina in merito alla effettiva sussistenza delle circostanze agevolative applicate dai contribuenti.

L'attività di recupero dell'evasione richiede, fra l'altro, la fruizione delle banche dati direttamente governate dall'Ente oltre a quelle messe a disposizione di altri enti pubblici (Agenzia Entrate/Territorio – Camera di Commercio) debitamente armonizzate dagli operatori di settore anche grazie ad un efficiente programma operativo che estrapoli e metta in evidenza situazioni meritevoli di approfondimento da parte degli operatori. Relativamente alla fase successiva a quella accertativa propriamente detta, vale a dire a quella di riscossione delle imposte accertate, si confermano maggiori difficoltà rispetto al passato ; infatti stante la diminuita disponibilità economica, si è registrato sia un crescente incremento delle procedure fallimentari a carico delle Società, sia una oggettiva indisponibilità a far fronte al carico tributario erariale e locale.

Contenzioso

Un'attività massiva di accertamento potrà dar luogo a ricorsi innanzi ai competenti organi della giustizia tributaria con la necessità di dar corso a tutte le connesse e conseguenti fasi procedurali per la difesa dell'Ente anche in relazione alle eventuali procedure di mediazione; in questo contesto si segnala la progressiva informatizzazione del processo tributario al quale il Servizio Tributi dovrà adeguarsi mediante l'abilitazione alle procedure previste dalle relative norme di riferimento in materia di trasmissione dei dati e crittografia dei documenti.

Supporto all'Organo Politico

In conseguenza di quanto indicato nei precedenti punti il Servizio Tributi potrà fornire supporto tecnico all'Organo Politico ai fini della definizione della politica tributaria per il 2019 provvedendo ove necessario all'aggiornamento e alla modifica dei Regolamenti Comunali già nell'anno in corso pur con efficacia a partire dal 2019.

3	1-gen	31-dic	Recupero evasione/elusione Imu/Tasi Importo accertato		977290	500000
5	1-gen	31-dic	n.costituzioni in giudizio		3	N.V.
6	1-gen	31-dic	n.contenziosi discussi		3	N.V.

11	1-gen	31-dic	Monitoraggio sentenze passate in giudicato Acquisizione e analisi delle sentenze Annullamento/rideterminazione del tributo dovuto secondo quanto prescritto nei relativi dispositivi in caso di sentenza totalmente o parzialmente sfavorevole all'ente con predisposizione di eventuale rimborso del tributo pagato e contestuale liquidazione delle spese processuali riconosciute	0	N.V.
----	-------	--------	--	---	------

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

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

P 11.14.01 Miglioramento del funzionamento dei servizi fiscali - L'attività di erogazione dei rimborsi ai contribuenti

PO

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

In relazione a quanto evidenziato al punto precedente il Servizio Tributi intende non solo continuare a perseguire un'attività di controllo, ma a supportare l'utenza in occasione della presentazione di istanze e dichiarazioni che riguardano:

- contratti di locazione agevolati (L.231/1998) beneficiari dell'abbattimento della base imponibile;
- la concessione in comodato gratuito di immobili di proprietà da adibirsi ad abitazione principale;
- le agevolazioni/riduzioni quali quelle previste per i coniugi separati/divorziati, gli anziani ricoverati in luogo di cura, gli alloggi sociali e di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli immobili storici o inagibili/inabitabili;
- i "beni merce" invenduti posseduti da imprese di costruzione;
- le esenzioni previste per i terreni agricoli e per fabbricati strumentali all'attività agricola in relazione alla situazione soggettiva dei rispettivi titolari.

Quanto sopra al fine di limitare, anche in relazione al susseguirsi di normative di difficile interpretazione e di interpretazioni della dottrina e dello stesso Ministero delle Finanze, la tendenza ad una crescente richiesta di rimborsi per errati/doppi versamenti delle imposte/tasse, con conseguente attività di istruzione dei procedimenti e di erogazione delle spettanze, da parte dell'ufficio, anche riguardo a tipologie di Entrate (Tares/Tari) non gestite direttamente dall'Ente, ma dal Consorzio Covar14/Pegaso, nei confronti delle quali l'ufficio procede ad una verifica "formale" delle singole partite (Iban, Codici Fiscali ecc.) oltre a predisporre i relativi provvedimenti di impegno di spesa e di liquidazione.

1	1-gen	31-dic	numero contratti di locazione agevolati verificati / contratti totali - n° segnalazioni irregolarità;	224/366 (39 irregolari)	225/370 N.V.
2	1-gen	31-dic	n.comodati gratuiti pervenuti / controllati n° segnalazioni irregolarità;	144/6	150 N.V.
4	1-gen	31-dic	immobili merce:n° denunce recepite	15	15
5	1-gen	31-dic	Rimborsi richiesti n. Rimborsi erogati (in relazione alle risorse finanziarie che verranno assegnate all'Ufficio) n. Rimborsi tares/tari. N.	617 574	N.V.

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

PO

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria sistema informatico pegaso03

Nel corso del II° semestre 2018 saranno attentamente esaminati gli atti di accertamento Ici/Imu/Tasi regolarmente notificati e non riscossi in corso d'anno al fine della verifica delle situazioni individuali delle singole partite accertate.

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

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

1	1-gen	31-dic	Verifica qualitativa delle partite non riscosse da porre in riscossione coattiva: partite non ottemperate n: partite da scartare n. Partite da porre in riscossione coattiva n.	3	5
2	1-gen	31-dic	Predisposizione deliberazione consiliare per adesione al sistema nazionale della riscossione ovvero attivazione procedura ad evidenza pubblica per individuazione di contraente privato	0	N.V.

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

L'attività svolta nel corso dell'annualità pregressa, con un esito positivo delle notifiche direttamente effettuate sul territorio ha permesso di raggiungere una media di circa il 90% dei destinatari degli avvisi stessi; la correttezza dell'attività svolta trova riscontro nell'assenza di contestazioni specifiche anche in sede di successivo contenzioso ove, specialmente negli ultimi anni, sono state viceversa sollevate dai ricorrenti svariate eccezioni preliminari di nullità della notifica; peraltro, al fine di garantire un costante livello qualitativo al personale addetto verrà richiesto l'aggiornamento degli operatori mediante la partecipazione ad apposita attività formativa.

1	1-gen	31-dic	n. notifiche	1047	n.v.
2	1-gen	31-dic	n. personale impiegato	2	2

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

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

DIR/PO

Fonte dati: bilancio

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

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

- 1) l'attivazione di sportelli informativi e il rilascio di atti (visure catastali, modelli di pagamento dei tributi e delle imposte precompilati, risposte fornite via internet);
- 2) la predisposizione di modulistica informativa (manifesti, aggiornamenti del sito internet, ecc.)
- 3) la convocazione preventiva dell'utenza in sede di attività accertativa al fine di prevenire e ridurre l'insorgenza del contenzioso. Se il contribuente è già stato convocato per accertamenti di annualità precedenti, conoscendo già l'esito dell'incontro, non verrà più ricontattato.

1	1-gen	30-giu	Visure catastali rilasciate/richieste	685	690
2	1-gen	31-dic	Modelli di pagamento precompilati/richiesti	2714	2400

	3	1-gen	31-dic	tempestività nell'aggiornamento del sito internet rispetto alle novità tributarie	8	N.V.
	4	1-gen	31-dic	Convocazione utenti	451	500
S 99.99.02	<u>La mediazione tributaria</u>				DIR/PO	
	Dopo l'introduzione nel corso del 2016 di questo istituto anche relativamente ai tributi locali e all'intervenuto innalzamento della soglia della mediazione da parte della Legge di Stabilità per il 2018 (da €20.000,00 a €50.000,00), è preventivabile un incremento delle procedure attivate dai contribuenti; in tale contesto risulta necessario attivare un attento procedimento istruttorio per verificare sulla base della normativa e della prassi giurisprudenziale, l'applicabilità o meno di tale procedura alle fattispecie concretamente manifestatesi.				<i>Fonte dati: protocollo - atti</i>	
	2	1-gen	31-dic	Mediazioni richieste (misurano la qualità dell'attività accertativa)	2	n.v.
M 99.99.04	<u>Gestione Riscossione Imu - Tasi - Monitoraggio versamenti in autoliquidazione e derivanti da attività di recupero dell'evasione</u>				PO	
	<u>Monitoraggio riscossione Tari - Monitoraggio riscossione Tosap - Icp - Diritti sulle Pubbliche Affissioni</u>				<i>Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria</i>	
	In presenza di un'attività di riscossione tributi gestita da soggetti esterni, si rende necessaria una costante verifica dei riversamenti in entrata da parte degli altri soggetti (Stato, Concessionario, Agente della Riscossione) al fine, essenzialmente del corretto abbinamento dei flussi. A tale scopo vanno distinte le differenti tipologie di entrata e precisamente: A) IMU e TASI per la quale l'andamento della riscossione e il monitoraggio dei riversamenti da parte dello Stato avviene attraverso le seguenti modalità: 1) governo dei flussi da Portale "Punto Fisco" 2) normalizzazione e armonizzazione dei suddetti flussi con i dati presenti in Tesoreria 3) caricamento su gestionale applicativo in uso al servizio tributi B) TARI (gestione ordinaria): 1) mediante la gestione dei flussi da Portale "Punto Fisco"; 2) il caricamento flussi su applicativo Consortile 3) la gestione Tefa e adozione provvedimenti di liquidazione delle spettanze a favore della Città Metropolitana C) TOSAP/ICP/P.AFF. (gestione esterna): Dopo una gestione pluriennale da parte di un precedente concessionario, il subentro di un nuovo soggetto che opera con metodologie differenti, ha comportato e comporterà necessariamente un affiancamento e un continuo supporto nella gestione dei servizi indispensabile per una corretta individuazione dei soggetti passivi e dei cespiti imponibili. In questa comunione di intenti va realizzato il monitoraggio dell'attività del Concessionario; Rimane comunque di stretta competenza dell'ufficio Tributi la normalizzazione dei flussi di riscossione banco posta, la predisposizione e la liquidazione delle fatture proposte e l'adozione di eventuali provvedimenti di contestazione dell'attività svolta dal predetto soggetto.					
	1	1-gen	31-dic	Caricamento e normalizzazione flussi IMU/TASI	52	52
	3	1-gen	31-dic	Verifica attività concessionario riscossione tosap/icp Trasmissione flussi banco posta n. Predisposizione e liquidazione fatture proposte n:	15 32	N.V. 32
	4	1-gen	31-dic	Scarico flussi/Tares/Tari. Riscontro quantificazione addizionale Tefa (quadrimestrale).	52 6	52 6

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

Fonte dati: sistema informatico gestione tributaria

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

Il trasferimento dei dati e la fruibilità da parte dell'ufficio del nuovo applicativo, almeno a livello di primo approccio conoscitivo/operativo dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2018; per una corretta fruibilità della procedura sia ai fini interni (controlli tributari e recupero dell'evasione) sia per offrire il consueto supporto all'utenza (predisposizione e stampa modelli di pagamento F24, istruttoria delle pratiche di richiesta di rimborso ecc.) e quindi per garantire il mantenimento dell'attuale livello di efficienza del Servizio, è stata programmata una fase di test in ambiente di prova alla quale deve aggiungersi un adeguato affiancamento formativo agli operatori e la necessaria assistenza telefonica/on line da parte della swhouse. Solo in conseguenza di una gestione parallela (sulla vecchia e sulla nuova procedura), oltremodo impegnativa per il Servizio Tributi, potranno esprimersi le relative valutazioni in merito all'effettiva efficacia ed efficienza della procedura, nonché alla rispondenza ai parametri almeno corrispondenti a quelli garantiti dalla procedura attualmente in uso

1	01 febr	30 apr	Trasferimento banca dati - Fornitura Programma Test - Attività formativa - Richiesta modifiche/implementazioni - Relazione attività svolta e criticità rilevate	0	1 - relazione
2	30 apr	31-dic	Anomalie rilevate Anomalie bonificate	0	n.v.

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

Fonte dati: deliberazioni di approvazione del bilancio e di variazione

Fonte dati: analisi di bilancio

S 14.12.03 Programmare e garantire il rispetto del pareggio di bilancio

DIR/PO

Fonte dati: analisi di bilancio

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

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

1	1-gen	31-dic	Avanzo applicato per spese d'investimento e, ove possibile, per spese correnti	100%
2	1-gen	21 - gen	Invio entro il 21 gennaio 2018 della richiesta di spazi nell'ambito del patto di solidarietà nazionale verticale	100%

S 14.12.04 Nomina dell'Organo di revisione in scadenza il 31/08/2018

DIR/PO

- Richiesta di estrazione da avanzare alla Prefettura
- Richiesta ai soggetti estratti di dichiarare l'assenza di cause d'incompatibilità
- Richiesta ai soggetti estratti di produrre attestazioni circa gli incarichi svolti presso altri Enti Locali
- Predisposizione proposta di delibera al Consiglio Comunale

1	1-gen	31-ago	Nomina dell'Organo di revisione	100%
---	-------	--------	---------------------------------	------

S 14.12.08 Predisposizione proposta di delibera del peg finanziario e, in attuazione delle modifiche legislative apportate all'art. 175 del tuel 267/2000, predisposizione delle relative delibere di variazione

DIR/PO TUTTI

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

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

1	1-gen	31-dic	Numero degli atti di variazione di Peg	nv
2	1-gen	31-dic	Numero di determine di variazione Responsabile Servizio Finanziario	nv
3	1-gen	31-gen	Delibera PEG finanziario	100%

Obiettivo Strategico		99	Gestione ordinaria				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Operativo		99	Gestione ordinaria programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore					
P 14.12.10	Attivazione dell' ordinativo informatico nel nuovo formato OPI che dovrà transitare unicamente per mezzo della piattaforma SIOPE +					DIR/PO	CED			
C.T. 13	- Analisi delle proposte di "intermediazione" pervenute da effettuare con il servizio ced - Attivazione del servizio in via sperimentale a partire dal mese di maggio - Avvio a regime del sistema a partire dal 1 luglio, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa .									
		1	1-lug	30-giu	Supporto al ced per l'analisi e scelta del software				100%	
		2	1-lug	31-dic	attivazione sistema Siope +				100%	
M 99.99.01	Controllo contabile e consulenza sugli atti.					DIR	Tutti			
	- Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti - Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni - Verifiche contabili su rendicontazione contributi - Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione - Controllo delle attività della cassa economale e parificazione del conto della gestione degli agenti contabili finalizzato alla formazione del conto della gestione da trasmettere alla Corte dei Conti									
		1	1-gen	31-dic	n. giorni di lavorazione determine (dall'ultima presa in carico all'esecutività) - fatti salvi errori nell'iter informatico				mant	
P 99.99.02	Contabilizzazione delle entrate pervenute sul conto di tesoreria.					DIR	Tutti			
	Come già evidenziato gli scorsi anni, l'armonizzazione contabile ha reso più complessa l'attività di contabilizzazione delle entrate, poiché l'introduzione dei conti finanziari, oltre a determinare la creazione di nuovi capitoli, costringe molte volte a ripartire gli incassi in una pluralità di reversali, quando in precedenza era possibile emetterne una sola. E' tuttavia necessario cercare di ottimizzare i tempi di regolarizzazione, per disporre di dati il più possibile aggiornati, sia per evitare situazioni di sotto utilizzo di risorse, sia per la verifica degli equilibri di bilancio. Per la realizzazione dell'obiettivo con riguardo alla generalità delle entrate, è però fondamentale che anche i tempi di risposta dei singoli Uffici responsabili dei procedimenti di entrata sia contenuti entro limiti accettabili. Per questo motivo, in questa prima fase il monitoraggio dei tempi di regolarizzazione è limitato solo ad alcune tipologie di entrata, che richiedono minori indicazioni da parte di altri uffici									
	- Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione - Elaborazione report di controllo per gli uffici - Individuazione codici siope e del conto finanziario - Emissione degli ordinativi di incasso									
		2	1-gen	31-dic	N. reversali emesse				nv	

3	1-gen	31-dic	media dei giorni di regolarizzazione dei provvisori relativi agli incassi per le CIE e per le entrate non attribuibili ad uno specifico servizio (codificate 5R)	0	15
---	-------	--------	--	---	----

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

PO a) Tut(tib) GEST INFR

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

- Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto
- Verifica della correttezza del codice gestionale Siope indicato (conto finanziario)
- Verifica dell'indicazione del CIG e del CUP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e della presenza del conto dedicato
- Verifica dell'indicazione sull'atto dell'attestazione e validità della regolarità contributiva
- Verifica dell'indicazione di avvenuta pubblicazione sul sito delle spese per incarichi e per contributi e sussidi
- Liquidazione contabile delle spese
- Verifiche sul sito di Equitalia per i pagamenti superiori a € 10.000,00 fino al 28/02/2018 e dal 01/03/2018 per i pagamenti superiori a € 5.000,00
- Coordinamento della gestione di eventuali pignoramenti effettuati - Applicazione DM 40/2008 – In ottemperanza dell'art. 48 bis del DPR 602/73
- Emissione degli ordinativi di pagamento.
- calcolo, monitoraggio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei tempi medi di pagamento e dei dati richiesti dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
- Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio, liquidazione e pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua

1	1-gen	31-dic	N. fatture registrate / n. liquidazioni
2	1-gen	31-dic	N. giorni tra data presa in carico fattura e ordinativo

M 99.99.04 Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestionia) DIR b)
PO*Fonte dati: deliberazioni approvate*

- a) - Redazione elenco dei residui attivi e passivi e trasmissione ai vari CDR
- Verifica e analisi critica dei dati riscontrati
- Riaccertamento ordinario dei residui
- Redazione conto di bilancio e stesura di una relazione illustrativa sull'andamento della gestione con elaborazione di grafici e prospetti di sintesi sul trend delle entrate e delle spese
- Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo
- Rettifiche diverse
- Redazione certificato ministeriale
- Pubblicazione rendiconto

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

M 99.99.05 Programmazione e gestione dei mutui

PO

Fonte dati: bilancio

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

1	1-gen	31-dic	Residuo debito dei mutui	nv
---	-------	--------	--------------------------	----

P 99.99.06	<u>Supporto agli uffici nelle operazioni di riaccertamento dei residui, attraverso estrapolazione di dati dal gestionale della contabilità</u>				DIR/PO	CED
C.T. 18	- Predisposizione dal software di contabilità di stampe parametriche relative agli impegni di competenza e a residuo che al 31/12 presentano disponibilità a pagare. Per ogni impegno, oltre alla descrizione, al numero e all'importo verranno indicati CDR CDG RDP Numero del capitolo e relativa descrizione, eventuale riaccertamento precedente e numero e dato della determinazione di assunzione dell'impegno o accertamento. Tali stampe saranno poi importate su un programma di access, appositamente creato dal servizio ced, che attraverso degli alert, delle formule e dei blocchi faciliterà il compito del riaccertamento. Predisposizione degli schemi di determine di riaccertamento dei residui da sottoporre alla sottoscrizione dei singoli Dirigenti A conclusione della fase precedente, predisposizione della proposta di delibera di riaccertamento residui nel rispetto dei principi contabili					
	1	01-gen	31-gen	Predisposizione e presentazione agli utenti del nuovo software per la gestione dei residui		100%
	2	1-gen	10-apr	Predisposizione degli schemi di determine e delibera per il riaccertamento		100%
M 99.99.07	<u>Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.</u>				PO	
	- Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti - Elaborazione ed invio del modello F24EP relativo alle ritenute sui compensi elaborati e ai contributi INPS dei co.co.co					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%
S 99.99.08	<u>Assicurare la diretta gestione Iva anche a seguito dell'introduzione della normativa relativa allo "split payment"</u>				PO	
	- Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Invio trimestrale all'agenzia delle entrate delle fatture emesse e delle liquidazioni mensili - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva - Sono stati istituiti appositi capitoli per la gestione dello split payment. Inoltre, sono state create apposite codifiche per operare la distinzione fra l'iva relativa all'attività istituzionale e l'iva relativa all'attività commerciale. - Versamenti mensili dell'Iva relativa all'attività istituzionale e all'attività commerciale attraverso il mod. F24EP					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di registrazione sul programma di contabilità di tutte le fatture pervenute		100%
	2	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di registrazione dei documenti sui registri iva e liquidazione dell'imposta mensile		100%
S 99.99.09	<u>Coordinamento e gestione (parziale) della fiscalità passiva dell'Ente finalizzato anche al risparmio della spesa</u>				PO	PERS
	- Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Invio dei modelli F24 EP predisposti dal servizio personale - Invio del modello F24 EP elaborato dal servizio ragioneria - Elaborazione, stampa e invio delle CU relativi ai compensi erogati per redditi assimilati al lavoro dipendente, per redditi derivanti da lavoro autonomo e occasionale - Elaborazione, stampa e invio delle certificazioni relative alle ritenute effettuate su contributi corrisposti - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione e invio modello 770 ordinario					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini di legge		100%

P 99.99.11 *Miglioramento della comunicazione fra Servizio Finanziario e altri servizi*

DIR/PO

L'obiettivo prevede il miglioramento della comunicazione fra servizio finanziario e altri servizi, mediante formazione specifica e affiancamento negli adempimenti contabili, in modo da facilitare i compiti per i servizi e allo stesso tempo fare formazione operativa.

E' previsto inoltre l'invio di comunicazioni relative al bilancio e alle successive variazioni, anche di FPV, affinché i servizi possano essere aiutati nell'aver cognizione delle risorse a loro a disposizione.

L'obiettivo verrà così declinato:

- analisi delle principali criticità e richieste di chiarimenti da parte dei Servizi comunali riscontrate dal Servizio Finanziario (analisi interna) entro il 12/02

- comunicazione avvio del progetto in conferenza dirigenti entro il 14/02

- organizzazione di incontri formativi/informativi per Settore, in cui affrontare e ove possibile risolvere le suddette problematiche a partire dal mese di aprile

- razionalizzazione delle richieste di chiarimenti più ricorrenti sulla contabilità armonizzata, attraverso la condivisione e la conseguente accettazione da parte dei vari Servizi di uno specifico iter per la proposizione di domande, le relative risposte e la messa a disposizione a vantaggio di tutti i Servizi

1	1-feb	31-mag	Rispetto dei tempi		100%
2	1-gen	31-dic	media n. giorni di risposta/domande	0	3

P 99.99.12 *Sviluppo di reportistica e elaborazione dati per supplire alle carenze dell'applicativo informatico in applicazione del D. Lgs 118*

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

1	1-gen	31-dic	N. report		5
---	-------	--------	-----------	--	---

Risorse umane assegnate al settore

2018

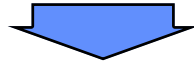
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO		Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA		
D1		Referente finanziario	BONALDO	BRUNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente finanziario	FEYLES	CARMEN	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
D1		Responsabile servizi finanziari	TAFFARI	ALFONSA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

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

Centro di Responsabilità



Gare appalti e acquisti

Responsabile: Roberto Biancato

Centro di responsabilità		AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <i>PTPC - Affidamento diretto di lavori servizi e forniture</i>						DIR/PO				
Verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente: introduzione di un criterio di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure inferiori a €40.000 di competenza del settore										
		1	1-gen	30-giu	Introduzione di un criterio di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure inferiori a €40.000					rispetto normativa
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.01 <i>Programmazione, pianificazione, gestione e coordinamento delle procedure di gara di competenza dell'Ente e della CUC intesa sia come Città di Moncalieri (Ente Capofila) sia come Comuni aderenti (La Loggia e Trofarello).</i>						DIR/PO				
A) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2017, iniziate nell'anno di riferimento (2017) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore interessato, richiesta pervenuta a fine anno 2017) da gestire/concludersi inevitabilmente nell'anno 2018;										
B) Raccolta esigenze 2018;										
C) Predisposizione piano annuale degli appalti 2018 gestiti dalla CUC, intesa sia come Città di Moncalieri (Ente Capofila) sia come Comuni aderenti (La Loggia e Trofarello).										
D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2018 (attività amministrativo-contabili-informatiche, legate alla procedura di gara, dalla fase istruttoria all'aggiudicazione definitiva efficace comprese)										
E) Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell'Ente o degli Enti aderenti alla CUC delle criticità riscontrate nell'attuazione del piano.										
		1	01-gen	31-dic	A) Numero perfezionamento procedure di gara avviate nel 2017				3	NV

Fonte dati: archivio informatico anac e atti interni settore

	2	01-gen	31-dic	B) Numero schede propedeutiche all'appalto raccolte da: Moncalieri La Loggia Trofarello		19 8 3	NV
	3	1-gen	30-set	C) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2018', trasmissione ai Rup della CUC mediante e-mail e pubblicazione sulla intranet entro il 30.09.2018.		1	1
	4	1-gen	31-dic	D) Numero avvio procedure di gara del piano 2018/Numero schede propedeutiche all'appalto ricevute nel 2018		30/31	NV
	5	1-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato		10	NV
S 99.99.02	<u>Gestione attività preliminari e successive alla stipulazione dei contratti dell'Ente.</u>				PO		
	A) Verifiche assenza motivi esclusione sanciti dal codice appalti a mezzo del sistema AVCPass e con modalità tradizionali nelle ipotesi non coperte dal predetto sistema ;						Fonte dati: archivio informatico anac, atti interni settore
	B) Richiesta documentazione amministrativa propedeutica alla stipulazione del contratto all'aggiudicatario;						
	C) Redazione atto pubblico ed assistenza al Segretario Generale in sede di stipula;						
	D) Registrazione telematica						
	E) Gestione dei diritti di segreteria						
	F) Predisposizione repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria						
	G) Registrazione dei contratti ERP mediante procedura informatica (sistema operativo ENTRATEL)						
	1	1-gen	31-dic	A) Numero verifiche attivate nell'anno 2018 su Avcpass (contatore riferito a n. gare non imprese trattate)		24 alcune erano infruttuose	NV
	3	1-gen	31-dic	B) Numero atti pubblici redatti erogati nell'anno 2018		12	NV
	4	1-gen	31-dic	C) Numero registrazioni telematiche effettuate nel 2018/n. atti		28/28	100%
	5	1-gen	31-dic	D) Repertorio informatico per comunicazione all'Anagrafe Tributaria entro i tempi di legge		rispetto tempi	rispetto tempi
	6	1-gen	31-dic	G) Registrazione dei contratti ERP		16	NV
S 99.99.03	<u>Aggiornamento degli atti di gara, condivisione dei provvedimenti di interesse comune e relativa pubblicazione sulla intranet.</u>				DIR/PO		
	Revisione delle determinazioni afferenti affidamenti disposti a mezzo procedure ordinarie di interesse comune, piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA, laddove se ne ravveda la necessità.						Fonte dati: documenti agli atti ed intranet
	1	1-gen	31-dic	Revisione determinazioni di affidamento, se richiesta dal cambio normativa		4	almeno 2
S 99.99.04	<u>Consulenza teorico-pratica in materia di contratti, appalti e approvvigionamenti a mezzo centrali di committenza nazionali (CONSIP e MEPA) e regionali (SCR PIEMONTE) e condivisione di indirizzi e linee guida in materia.</u>				DIR/PO		
	A) Registrazione interventi consulenziali;						Fonte dati: documenti agli atti
	B) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto su procedure ordinarie;						
	C) Effettuazione intervento su Piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE e MEPA;						
	D) Note informative trasmesse a mezzo email e pubblicate sulla intranet.						
	Supporto svolto anche a favore degli enti aderenti alla CUC						
	1	1-gen	31-dic	A) Numero interventi richiesti ed effettuati		45/45	100%
	2	1-gen	31-dic	B) Numero interventi su procedure ordinarie		31	NV

3	1-gen	31-dic	C) Numero interventi su piattaforme CONSIP, SCR PIEMONTE, MEPA	14	NV
4	1-gen	31-dic	D) Numero note informative inviate e pubblicate	94	in riduzione

S 99.99.07 Pianificazione, programmazione, razionalizzazione e gestione degli approvvigionamenti fuori ambito CUC di interesse generale e a carattere continuativo per l'Ente e/o di interesse specifico, una tantum per i Servizi/Uffici comunali di volta in volta richiedenti.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

- A) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;
 B) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti
 C) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e approntamento delle modalità di approvvigionamento.

D) Analisi delle esigenze - a carattere specifico e NON continuativo - segnalate dagli uffici, scelta metodo di approvvigionamento e avvio procedura;

E) Vigilanza esecuzione contratti in essere;

F) Mantenimento tempi liquidazione ai fornitori.

1	1-gen	31-dic	A) Predisposizione delibera di Giunta entro tempistiche approvazione Bilancio	1	1
2	1-gen	31-dic	C-D) N. ODA N. TRATTATIVE DIRETTE MEPA N. RDO N. adesione convenzioni CONSIP N. adesioni convenzioni SCR Piemonte N. procedure ordinarie		indefinibile a priori
4	1-gen	31-dic	F) Numero giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione all'appaltatore	rispetto tempi legge	< 30 gg

M 99.99.08 Raccolta dati, compilazione questionari e relative trasmissioni agli Enti richiedenti.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

- A) Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)
 A1) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino;
 A2) Richiesta e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell'Ente;
 A3) Compilazione e spedizione on line del questionario APE;

B) Raccolta dati e compilazione questionario FORMEZ

C) Raccolta dati e compilazione questionario MEF

1	1-gen	31-dic	A1) Numero riunioni APE nell'anno	2	2
2	1-gen	31-dic	A2-3) Raccolta dati dai diversi uffici dell'Ente e compilazione questionario	1 questionario, tanti dati	1 questionario, tanti dati

M 99.99.09 Gestione cassa economale (entrate e spese)

PO

Rispetto artt. 34 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente:

A) Emissione movimento di cassa (buono, ricevuta);

B) Rendiconto periodico;

C) Rendiconto annuale

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	A) Numero movimenti di cassa nell'anno	908	NV
2	1-gen	31-dic	B) Presentazione rendiconto periodico entro i tempi del regolamento	rispetto regolamento	100%
3	1-gen	31-dic	C) Presentazione conto giudiziale entro i termini di legge	entro i termini di legge	100%
4	1-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta	1	1

P 99.99.10 Revisione inventario beni mobili in ottemperanza al D.lgs. N. 118/2011 ess.mm.ii.

DIR/PO

A) Affidamento esecuzione servizio

B) Revisione patrimonio con tecnologia a radiofrequenza

D) Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	30-apr	A,B,C) Esecuzione attività	rispetto tempi	100%
2	1-gen	30-apr	D) Predisposizione delibera inventario entro l'approvazione del bilancio consuntivo	rispetto tempi	100%

M 99.99.11 Miglioramento organizzazione e gestione beni mobili iscritti e non iscritti a inventario.

DIR/PO

A) Nel rispetto del vigente regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:

1) richiesta via e-mail periodica del Responsabile del Settore al Magazzino su apposita modulistica informatica;

2) ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;

3) tempestiva informazione "punto riordino scorte" all'Ufficio Acquisti;

4) aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni);

5) reports periodici ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza;

6) contabilizzazione delle giacenze.

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-lug	31-dic	Aggiornamento programma informatico e contabilizzazione delle giacenze entro la prima settimana dell'anno.	1	1
---	-------	--------	--	---	---

M 99.99.12 Gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco

DIR

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

FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO)

1) Accettazione richiesta di risarcimento e trasmissione alla compagnia assicurativa;

2) Istruttoria dell'istanza (richiesta di integrazione documentale, pareri uffici tecnici e polizia municipale) a cura della compagnia;

3) Proposta di reiezione dell'istanza a cura della compagnia;

4) Redazione di perizia estimativa a cura della compagnia in caso di accoglimento;

5) Trasmissione dell'istruttoria all'ufficio a cura della compagnia;

6) Accettazione/reiezione della proposta e trasmissione alla controparte;

7) In caso di accettazione, liquidazione.

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

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	Numero sinistri trattati nell'anno	53	NV
---	-------	--------	------------------------------------	----	----

	2	1-gen	31-dic	N. giorni di trasmissione richiesta di risarcimento alla compagnia				5 gg
M 99.99.13	<u>Stampa e riproduzione atti e documenti con l'ausilio del Centro stampa.</u>				DIR/PO			
	L'utilizzo del Centro stampa da parte di associazioni esterne può essere consentito SOLO se nell'apposito provvedimento di concessione del patrocinio è prevista la stampa di manifesti ed altro materiale a cura dell'Ente con l'esatta indicazione del capitolo di spesa su cui imputare il costo vivo del lavoro (carta, toner...) e la quantificazione dello stesso (n. manifesti, volantini...).						Fonte dati: documenti agli atti	
	Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:							
	a) richiesta via e-mail del Responsabile interessato al Responsabile del Centro stampa;							
	b) disamina richiesta;							
	c) apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa;							
	d) programmazione del lavoro;							
	e) progettazione grafica, ove richiesta;							
	f) esecuzione lavoro;							
	g) ritiro lavoro a cura dei richiedenti;							
	1	1-gen	31-dic	20 giorni per lavori non urgenti e 3 giorni per lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro			100%	100%
M 99.99.14	<u>Coordinamento gestione del parco auto condiviso</u>				PO			
	Coordinamento e gestione per il parco auto condiviso							
	1	1-gen	31-dic	Esecuzione attività di competenza			verifiche periodiche	verifiche periodiche
P 99.99.15	<u>Riorganizzazione interna del servizio per garantire l'interoperabilità tra le persone, in considerazione della riduzione del personale in servizio</u>				DIR/PO			
	Attività di formazione-lavoro sulle procedure (informatiche, telematiche, data base e NON) proprie del Settore Gare, Appalti, Acquisti in vista di collocamenti a riposo.							
	1	01-lug	31-dic	avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 31.12.2016				
P 99.99.16	<u>Studio fattibilità noleggio macchine uso ufficio.</u>				DIR/PO, CED			
C.T. 10	Verifica entità contratti di fornitura (carta, toner, materiale di consumo...) e servizio (manutenzioni) relativi alle macchine in uso agli uffici e servizi comunali di competenza propedeutica alla valutazione sulla fattibilità del noleggio in termini di efficacia, efficienza e convenienza per l'Ente.							
	1	1-gen	31-dic	Relazione in ordine ai contratti di fornitura e servizio gestiti dal Servizio Centrale Acquisti, correlata con quella di competenza del CED.			0	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.10	Risorse umane								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 99.99.40	<i>Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche DLGS 50/2016</i>						DIR/PO			
C.T. 8	Supporto al Servizio personale, anche in coordinamento con gli altri dirigenti, per la definizione del regolamento degli incentivi									
		1	1-gen	31-dic	predisposizione bozza regolamento					100%

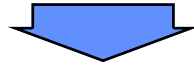
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza									
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa									
Obiettivo Strategico	02	Rendere gli spazi pubblici (giardini, piazze, ecc) più vivi e accessibili e quindi ordinati e sicuri attraverso il rafforzamento della presenza della Polizia Locale sul territorio per costruire un dialogo tra cittadini e amministrazione.									
Obiettivo Operativo	03	Potenziamento dell'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada (pedoni, ciclisti, anziani, bambini, diversamente abili), attivando controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
P 02.03.05 <i>Nuova gestione verbali</i>											
C.T. 11	Procedure per l'affido pluriennale della gestione esternalizzata dei verbali a partire dall'esercizio 2018. Gara europea										
	1	1-gen	31-dic	Conclusioni gara comunitaria entro 5 mesi dalla consegna della scheda tecnica da parte del settore Polizia Locale						100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
P 99.99.14 <i>Gestione della sosta: proposta avvio nuova gestione delle aree di sosta</i>								DIR/PO			
C.T. 9	Studio e avvio procedimento nuova gestione delle aree di sosta, subordinata all'approvazione dell'Organo competente.										
	1	1-gen	31-dic	avvio procedimento entro il 31/12/2018 a condizione che gli Organi competenti si esprimano favorevolmente						0	100%

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

Centro di Responsabilità



Sviluppo di comunità

Responsabile: Elena Ughetto

Centro di responsabilità	AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.							
Obiettivo Operativo	01	Miglioramento dell'efficacia della comunicazione "multicanale", realizzata attraverso diversi modi di interazione con i cittadini con l'utilizzo dei social network e di apposite sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con l'Amministrazione. Pubblicazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale su youtube.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

S 01.01.04 *Piano di comunicazione integrato relativo alle attività culturali, istruzione, sport, giovani*

Gestione del piano di comunicazione delle attività culturali, giovani, sport e istruzione:

- redazione e invio comunicati stampa comunali
- gestione rassegna stampa comunale
- organizzazione di conferenze stampa in occasione di eventi e manifestazioni comunali (inaugurazioni, convegni, tavole rotonde, ecc. ecc.)
- redazione articoli per sito comunale e per siti tematici
- redazione e gestione della newsletter mensile comunale
- tenuta rapporti con i mezzi di comunicazione - servizio di supporto alle aree comunali per i rapporti con i media
- gestione pagina fb Moncalierigiovane in sinergia con la pagina fb della Città e pagine tematiche degli specifici profili, album fotografici, report, schede di valutazione attività
- elaborazione grafica di materiali promozionali e campagne comunicative per le iniziative e i progetti previsti dal capitolato
- presenza alle iniziative sul territorio comunale per curarne gli aspetti comunicativi
- individuazione ed adozione, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, di forme innovative di comunicazione che ne aumentino l'efficacia e la trasparenza

1	1-gen	31-dic	Comunicati stampa						150
2	1-gen	31-dic	Conferenze stampa						50
3	1-gen	31-dic	Articoli pubblicati sui siti						150
4	1-gen	31-dic	Utenti sito						10.000
5	1-gen	31-dic	Iscritti facebook moncalierigiovane						7.000
6	1-gen	31-dic	Post pubblicati						1.000
7	1-gen	31-dic	Album fotografici pubblicati						20
8	1-gen	31-dic	Interazioni 40.000						40.000
9	1-gen	31-dic	Mail ricevute						2.000
10	1-gen	31-dic	Progetti grafici						50

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

Obiettivo Operativo		99		Gestione ordinaria programma Organi istituzionali		RESP.	CDR	Valore	Valore
Obiettivo	Esecutivo	Num.	Data	Data	Indicatore	TA'	CORR.	attuale	atteso
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine					
M 99.99.05	<u>Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden</u> <u>Partecipare a bandi per ottenere l'erogazione</u>					DIR			
	Supporto agli uffici comunali interessati (es. cultura , ufficio del Sindaco...) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio Supporto alla delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo Patrono Bernardo di Baden								
		1	1-gen	31-dic	N. delegazioni supportate in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden			1	1

Fonte dati: formi e.mail, atti interni

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nei percorsi di valorizzazione riguardanti il patrimonio artistico della città: Castello Reale, Real Collegio Carlo Alberto, Fonderie Limone							
Obiettivo Operativo	01	Progettazione e organizzazione di manifestazioni nei luoghi storici della Città, al fine di farli conoscere e valorizzarli.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.01.02 - <i>Utilizzo del Castello di Moncalieri e del Giardino delle Rose, compatibilmente con la disponibilità, con la localizzazione di eventi di particolare rilevanza culturale</i>									
- <i>Coordinare a livello comunale le attività e gli impegni della Città di Moncalieri previsti nell'accordo per la valorizzazione del Giardino delle Rose stipulato con il Mibact</i>									
-Contatti con le istituzioni e le associazioni al fine di definire un calendario di eventi nelle aree indicate.									
-Dare concretezza all'accordo siglato con il MIBACT per la valorizzazione del Giardino delle Rose attraverso la realizzazione di iniziative condivise.									
- Organizzazione delle riunioni comunali per garantire la corretta gestione del Giardino delle rose secondo gli impegni assunti nell'accordo con il Mibact;									
		1	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate o patrocinate presso lo spazio del Castello e del giardino delle Rose				10
Obiettivo Strategico	02	Nuova governance per l'Istituzione Musicateatro ed eventuale modifica del suo assetto al fine di individuare strumenti più idonei per la gestione dei servizi culturali							
Obiettivo Operativo	02	Scioglimento dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri e nuova definizione dei servizi da essa gestiti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 02.02.02 <i>Accompagnare e completare il percorso di scioglimento dell'Ente Istituzione Musicateatro Moncalieri</i>						DIR	LEGALE - RAGIONERIA		
- Garantire il supporto al liquidatore dell'Istituzione per completare le attività proprie del suo mandato;									
- Mappatura delle attività ancora da completare al termine del lavoro del liquidatore;									
- Completamento delle attività di scioglimento lasciate in sospeso dal liquidatore e conclusione di eventuali transazioni;									
- Supporto all'ufficio legale del comune per la gestione di eventuali contenziosi che dovessero emergere a seguito dello scioglimento dell'Istituzione									
		1	1-gen	30-giu	Incontri/contatti telefonici con il liquidatore				15
		2	1-gen	31-mar	Monitoraggio del rispetto dei tempi per la stesura del rendiconto dell'Istituzione da parte del liquidatore				100%
		3	1-gen	31 dic	Numero transazioni seguite direttamente dal comune				2
		4	1-gen	31-dic	Numero contenziosi				>5
Obiettivo Strategico	04	Riesame degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di interventi di valorizzazione							
Obiettivo Operativo	04	Organizzazione di iniziative culturali coordinate tra di loro anche in spazi poco utilizzati per eventi.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

Fonte dati: atti amministrativi-agenda

M 04.04.01 Valorizzare le borgate di Moncalieri con progetti di decentramento delle iniziative culturali e musicali che valorizzino le potenzialità dei singoli quartieri

Organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese, fornendo il supporto alle associazioni che se ne occupano direttamente

Fonte dati: atti ufficio cultura

1	1-gen	31-dic	Numero eventi organizzati nelle borgate	5
2	1-gen	31-dic	Coinvolgimento di tutte le borgate	90%

Obiettivo Strategico	05	Promozione della lettura, della cultura e dell'informazione, divulgazione delle arti, organizzazione di iniziative culturali in collaborazione con istituti culturali del territorio, miglioramento competenze informative e informatiche dei cittadini e coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale di 19 comuni a Sud Ovest di Torino (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana)							
Obiettivo Operativo	05	-Organizzazione di concerti e attività musicali sul territorio, anche in collaborazione con le associazioni che nel comune si occupano di musica; -Prosecuzione dell'attività artistica delle Fonderie Teatrali Limone assegnate in gestione alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino -Organizzazione di iniziative culturali in collaborazione con le associazioni culturali del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

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

Supporto promozionale e logistico per la gestione di eventi musicali nell'anno 2018

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

- 1)- esame delle proposte musicali e culturali pervenute nell'ambito del bando eventi 2018
- 2)- predisposizione delle delibere generali di erogazione di contributi alle associazioni che realizzano concerti di particolare interesse;
- 3)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale);
- 4) controllo dei rendiconti delle associazioni propedeutici all'erogazione dei saldi;
- 5)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti;

Verifica dei risultati degli eventi culturali musicali attraverso la redazione di una relazione di sintesi.

EVENTI MUSICALI ITINERANTI

Organizzazione di eventi musicali itineranti sul territorio moncalierese, attraverso il coinvolgimento di altre realtà territoriali.

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi gestione degli eventi musicali	100%
2	1-gen	31-dic	N. concerti	6
3	1-gen	31-dic	N. spettatori	10000
4	1-gen	31-dic	N. medio spettatori a rappresentazione	1600
5	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate eventi	5
6	1-gen	31-dic	N. eventi musicali itineranti organizzati	5
7	1-gen	31-dic	N. realtà territoriali coinvolte	6

M 05.05.02 Gestire la convenzione per il funzionamento delle Fonderie Limone ed i rapporti con il Teatro Stabile di Torino con la finalità di mantenere gli standard delle attività culturali programmate nelle Fonderie Limone sia dal Teatro Stabile di Torino, sia dalla Città di Moncalieri

Continuità nell'applicazione della convenzione con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone. Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza progetto integrato di danza, teatro, musica, consolidando il metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale. Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino.

Fonte dati: teatro stabile

1	1-gen	31-dic	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente	90%
2	1-gen	31-dic	N. spettacoli realizzati	20
3	1-gen	31-dic	N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..)	10
4	1-gen	31-dic	N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti	3
5	1-gen	31-dic	N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone	3
6	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile	10

S 05.05.03 Ridefinire i servizi gestiti dall'Istituzione Musicateatro Moncalieri con particolare riferimento alla gestione del Teatro Matteotti

- Riapertura del teatro MATTEOTTI mediante un protocollo d'intesa per la sua gestione stipulato con la Proloco di Moncalieri, associazione turistica locale che per la sua funzione trasversale su più fronti ha proposto un progetto di gestione della struttura;
 - Gestione del protocollo d'intesa con la Proloco di Moncalieri e verifica dell'esecuzione degli adempimenti ivi previsti;
 - Sostegno, con contributo alla Proloco per la copertura delle spese vive, all'attività di gestione del Teatro Matteotti limitata all'accoglienza delle iniziative patrocinate e all'accoglienza delle iniziative delle scuole (con concessione gratuita della sala in entrambi i casi)

1	1-gen	31-dic	N. riunioni/contatti con la Proloco per la gestione del Teatro Matteotti	5
2	1-gen	31-dic	N. iniziative patrocinate o presentate dalle scuole accolte presso il Teatro Matteotti	70

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

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

Progetti:

- Partecipazione al Salone del libro OFF, ospitando autori di rilievo nazionale sul territorio moncalierese;
- Progetto Memoria (progetto che attraverso testimonianze e studi fa riemergere la storia delle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei e varie etnie nei campi di concentramento.
- Progetto cultura e azione civica

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

- Promozione della città

La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni del territorio. Le più importanti programmate per il 2018, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio sono:

- la Festa patronale con rievocazione storica
- la fiera dei Subijet;
- Il Premio Letterario "Città di Moncalieri";
- il Premio musicale "Città di Moncalieri"
- Moncalieri Jazz;
- Fiorile;
- Il premio della rosa Principessa Maria Letizia;
- Convegno Parchi e Giardini Storici.

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

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

Gestione dei protocolli d'intesa con le associazioni del territorio, protocolli volti a favorire lo sviluppo di patti di collaborazione.

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

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

1	1-gen	31-dic	Attivazione protocolli specifici con associazioni del territorio	1
2	1-gen	31-dic	N. iniziative supportate/patrocinate	70
3	1-gen	31-dic	N° associazioni supportate	70
4	1-gen	31-dic	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	20
5	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nella rassegna.	5000/10
6	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati al giardino delle rose.	5000/10
7	1-gen	31-dic	N. spettatori/N. eventi attivati nell'ambito del festival della legalità	2000/3
8	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio	30gg
9	1-gen	31-dic	Tempi medi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo	30gg

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

Fonte dati: registri - agenda eventi

Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:

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

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

100%

P 05.05.06 - Partecipare a bandi per ottenere l'erogazione di contributi per la valorizzazione del Giardino delle rose (gestito dalla Città di Moncalieri mediante un accordo con il Mibact) e di altri siti del territorio o per finanziare manifestazioni culturali importanti

- Progettazione di iniziative culturali volte alla valorizzazione del Giardino delle rose o di altri siti del territorio e progettazione di manifestazioni culturali di importanza sovracomunale;
- Stesura delle schede progettuali necessarie per chiedere i contributi seguendo le indicazioni dei bandi di riferimento;
- Gestione del contributo (quando viene erogato) per garantire la riuscita di ciascun progetto e coordinamento delle attività dello stesso;
- Gestione della rendicontazione da inviare agli enti erogatori dei vari contributi

1	1-gen	31-dic	Numero istanze di contributo presentate	2	3
2	1-gen	31-dic	Numero progetti realizzati	2	3
3	1-gen	31-dic	Numero rendicontazioni gestite	2	4

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

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

Verifica su:

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

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito	giornaliero
2	1-gen	31-dic	aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica	entro il 31/12
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento	entro il 31/12

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							

M 99.99.01 Servizi di supporto alle iniziative culturali

Gestione di piccole spese ed acquisti

Pratiche SIAE

Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc. sui luoghi ospitanti le manifestazioni

Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione delle iniziative culturali.

Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città.

Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico.

Fonte dati: atti ufficio cultura

1	1-gen	31-dic	Segnalazioni disguidi legati alle attività di supporto alle iniziative culturali	0
2	1-gen	31-dic	N. depliant e materiali informativi prodotti	1000
3	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni sull'attività culturale della città	1
4	1-gen	31-dic	N. iscritti al corso bandistico	20

S 99.99.02 Garantire lo sviluppo del protocollo con il Ministero per l'acquisizione del Parco del Castello e per l'apertura dello stesso al pubblico

Garantire la costante partecipazione alle riunioni dell'Unità di progetto comunale (composta dai LL.PP., dall'Urbanistica, dal Patrimonio) costituitasi per portare avanti gli impegni assunti con il protocollo d'intesa stipulato con il Ministero e finalizzato a garantire l'acquisizione del Parco del Castello, la sua valorizzazione e l'apertura dello stesso al pubblico

1	1-gen	31-dic	Partecipazione alle riunioni dell'Unità di progetto	100%
2	1-gen	31-dic	N.riunioni con il Demanio e il Ministero	5

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma	06.01	Sport e tempo libero								
Obiettivo Strategico	03	Razionalizzare l'utilizzo degli impianti sportivi attraverso: -la revisione delle modalità di assegnazione delle concessioni in scadenza nel biennio 2016/2018								
Obiettivo Operativo	04	Alla luce del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2016, rivisti gli schemi tipo di convenzione per le concessioni in scadenza degli impianti sportivi comunali.								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 03.04.01 <u>Consolidamento e applicazione del nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi con criteri di assegnazione impianti al fine di migliorare l'equilibrio tra i contributi erogati e l'utilizzo delle strutture</u>										
Applicazione del regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi approvato nel 2016										
		1	1-gen	31-dic	Applicazione del nuovo regolamento a tutti gli impianti sportivi -rispetto dei tempi					100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <u>PTPC - Gestire le nuove Concessioni degli impianti sportivi</u>										
Stipulazione del contratto di concessione a chiusura delle gare per la concessione delle strutture										
Monitoraggio sul rispetto delle convenzioni, anche dal punto di vista manutentivo										
Avvio nuova gara per l'affidamento in concessione e del campo sportivo Santa Maria B										
		1	1-gen	31-dic	Monitoraggio del rispetto della convenzione da parte di ciascun concessionario					settimanale
		2	1-gen	31-dic	N. contatti/riunioni con i concessionari degli impianti sportivi					10
		3	1-gen	31-dic	Predisposizione degli atti per l'affidamento dell'impianto S. Maria B					entro il 31/12
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sport e tempo libero								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

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

Fonte dati: ufficio sport archivi delle pratiche e registri

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

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

Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali

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

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

1	1-gen	31-dic	N. impianti sportivi comunali (comprese le palestre) utilizzabili	18	18
3	1-gen	31-dic	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre	18	18
4	1-gen	31-dic	N. verifiche e sopralluoghi fatti	6	6
5	1-gen	31-dic	N. istruttorie per la concessione di contributi ordinari e straordinari	15	12
6	1-gen	31-ott	N. controlli	18	18
7	1-gen	31-dic	N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	36	36

M 99.99.02 Organizzazione di manifestazioni sportive

DIR CPM GEST INFR POL AMM

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

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

Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive

Fonte dati: ufficio sport calendari e agende

1	1-gen	31-dic	N. manifestazioni realizzate durante l'anno patrocinate con o senza contributo	44	40
2	1-gen	31-dic	N. associazioni supportate per l'organizzazione di manifestazioni sportive		20

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

DIR

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

- corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni

- corsi di formazione sportiva per adulti

- corsi di formazione sportiva per anziani

- corsi di acquaticità per disabili

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

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

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

Fonte dati: ufficio sport registri e documenti

1	1-gen	30-sett	N. associazioni sportive coinvolte	18	13
2	1-gen	30-sett	N. corsi realizzati	107	95

3	1-gen	30-sett	N. ore complessivo durata corsi	6080	6000
4	1-gen	30-sett	N. iscritti: Totale	1624	1600
5	1-gen	30-sett	Bambini	996	900
6	1-gen	30-sett	Adulti	412	350
7	1-gen	30-sett	Anziani	219	190
8	1-gen	30-sett	Disabili	23	20
9	1-gen	30-sett	N. istruttorie	18	13
10	1-mag	30-sett	N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo	6000	6000
11	1-ott	30-nov	N. controlli	36	25
12	1-gen	31-dic	N istruttorie per l'erogazione dei contributi	36	25

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma	06.02	Giovani								
Obiettivo Strategico	04	Implementare politiche giovanili volte alla promozione del protagonismo dei giovani, alla loro partecipazione alla vita della comunità locale e alla cittadinanza attiva, attraverso: -azioni informative, orientative e consulenziali a supporto dei giovani e dei loro percorsi di crescita e di ingresso nella vita adulta -azioni formative e di rafforzamento della occupabilità, dirette a sostenere il fronteggiamento dei periodi di transizione formativa e professionale -azioni orientate al sostegno di percorsi di cittadinanza, protagonismo e partecipazione attiva alla vita della comunità locale -azioni di promozione ed emersione della creatività giovanile -mantenimento e potenziamento dei punti territoriali, dei centri giovani e di iniziative rivolte ai ragazzi								
Obiettivo Operativo	06	Implementazione di servizi e progetti informativi, formativi e orientativi, con particolare attenzione al target giovani. Tali progetti/servizi sono orientati a sviluppare autonomia nell'utilizzo di strumenti e nell'accesso alle opportunità e sono finalizzati al sostegno nella definizione del proprio progetto formativo, professionale o di vita. Consolidamento e sviluppo dei processi di comunicazione e di "aggancio", per favorire il coinvolgimento di giovani e gruppi target che non frequentano abitualmente i servizi informativi comunali e i Punti giovani territoriali (Sportello MoncalieriInforma, Progetto Orientamento scolastico, Progetto Europa, Portale Piemonte Giovani, Pyou card, Job club, percorsi formativi professionalizzanti, Workshop e laboratori informativi)								
Obiettivo Esecutivo		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

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

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

- servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione;
- potenziamento del patrimonio informato dello sportello integrato MoncalieriInforma anche attraverso gestione sito "Moncalieri giovane" (e relativo sistema di accreditamento) e consolidamento della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa per potenziare accessibilità e fruibilità delle risorse informative
- servizi di consulenza individuale finalizzata al rafforzamento dell'occupabilità e dell'autonomia personale;
- gestione di azioni informative decentrate e desk tematici su argomenti diversi all'interno delle scuole, presso la rete degli spazi giovanili territoriali e sul territorio .
- sperimentazione sportello informativo/aggregativo decentrato presso il Punto Giovani "Punto di svolta 10024" in Borgata Santa Maria.
- consolidamento della funzione orientativa e formativa attraverso promozione di incontri o work-shop di approfondimento su ricerca del lavoro e formazione in sinergia con OSL/MoncalieriLavoro redazione e aggiornamento schede informative tematiche, implementazione banca dati utenti
- gestione di incontri informativi dedicati al tema dell'orientamento scolastico per il supporto alla scelta della scuola superiore;
- realizzazione, in collaborazione con le scuole territoriali, di laboratori scientifici e della ottava edizione della giornata delle scienze;
- consolidamento sperimentazione di uno sportello di consulenza gratuita e di primo orientamento per questioni amministrative, gestionali e fiscali realizzato in collaborazione con l'Ordine dei dottori Commercialisti

Fonte dati: cooperativa che gestisce informagiovani

1	1-gen	31-dic	n. giovani e cittadini che accedono al servizio InformaGiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	10217	10000
2	1-gen	31-dic	n. workshop - gestione Informagiovani/servizio integrato sportello MoncalieriInforma	37	35
3	1-gen	31-dic	n. partecipanti - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	1715	1750
4	1-gen	31-dic	n. interventi di consulenza orientativa individuale - gestione Informagiovani / sportello integrato MoncalieriInforma	2695	2500

5	1-gen	31-dic	n. visitatori dei siti attivati	62320	60000
6	1-gen	31-dic	N. iscritti newsletter	3200	3250
7	1-gen	31-dic	n. iscritti pagina facebook (followers)	28350	29000
8	1-gen	31-dic	n. schede informative prodotte - gestione Informagiovani/sportello integrato MoncalieriInforma	70	70
9	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono stesura curriculum vitae	1237	1250
10	1-gen	31-dic	N. utenti che richiedono info tramite contatto telefonico o via mail	4305	4300
11	1-gen	31-dic	n. incontri informativi su tematiche europee/giovani coinvolti	4/305	4/300
13	1-gen	31-dic	Giornata delle scienze: n. laboratori realizzati nelle scuole e nella giornata finale/n. studenti e docenti coinvolti	34/1700	22/1100
14	1-gen	31-dic	n. azioni informative decentrate	38	32
15	1-gen	31-dic	n.incontri/partecipanti consulenza con commercialista	17/34	10/20

Obiettivo Operativo 07 Attivazione, in collaborazione con gli attori territoriali e attraverso una gestione integrata con il servizio Moncalieri Lavoro, di un sistema di opportunità e percorsi finalizzati a sostenere con esperienze formative, forme sperimentali di accompagnamento/tutoraggio, tirocini e incontri tra domanda e offerta, l'accesso da parte dei giovani all'esercizio del diritto al lavoro e la transazione alla vita adulta e autonoma. (Progetto Animazione, Progetto Attivarsi per il Lavoro, MoncalieriGiovane staff, Ritmika staff, Corsi, Orientamento al lavoro, Job Club, Sportello Commercialista, Laboratori pre-professionalizzanti, Progetto Alternanza Scuola Lavoro)

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

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

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

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

Formativa e sostegno occupabilità:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	N. giovani accreditati al sistema Moncalieri giovane	1702	1800
---	-------	--------	--	------	------

2	1-gen	31-dic	n. moduli formativi nelle scuole/n.partecipanti	25/605	20/500
3	1-gen	31-dic	n. laboratori attivati finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche spendibili nel mercato del lavoro/n. partecipanti	20/400	20/400
4	1-gen	31-dic	N. workshop orientativi informativi (attivarsi per il lavoro)/n. partecipanti	20/365	15/300
5	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti nella fase di chiamata - progetto Moncalieri Staff/n. giovani partecipanti	400/140	500/150
6	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi progetto Moncalieri Staff	13	10
7	1-gen	31-dic	n. giovani invitati all'incontro "Generazione 18"/n. giovani partecipanti		450/150
8	1-gen	31-dic	n. progetti di alternanza scuola lavoro attivati/n. partecipanti	16/195	15/180
10	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti al progetto attivarsi per il lavoro	123	50
11	1-gen	31-dic	n. colloqui di orientamento professionale organizzati	2300	2200
12	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo integrato dei servizi territoriali	8	5

Obiettivo Operativo 08 Realizzazione di attività sia libere che strutturate con finalità aggregative e educative da svolgersi presso i Punti giovani territoriali e sul territorio, in contesti di aggregazione giovanile spontanea con valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza, di formazione, intesa come educazione non formale e di sostegno a percorsi di maturazione e di sviluppo di autonomia individuale e di gruppo. Sperimentazione di progetti di coinvolgimento e responsabilizzazione di giovani, singoli e in gruppo, nella co-gestione di attività territoriali di interesse collettivo.(Sportello Lavoro decentrato, Attivazione e gestione tavoli sociali e iniziative aggregative territoriali, Educazione alla salute, Progetto Studiamo Insieme, Progetto lemon Lab, Progetto Archimedia Cambia faccia)

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

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

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

- attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza;
- laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative;
- micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative;
- esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani;
- sostegno dei soggetti giovanili, formali e informali, del territorio;
- consolidamento di un percorso partecipato per la definizione di una progettualità finalizzata alla co-gestione del Punto Giovani Limone;
- percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali;
- sperimentazione di un progetto di sviluppo e innovazione nella gestione del punto Giovani "Punto di svolta 10024";
- Potenziamento dei flussi informativi e orientativi anche attraverso la piattaforma informatica "Moncalieri Giovane";
- Definizione di uno spazio idoneo per riattivazione aula studio e rilancio del servizio;
- Educazione alla salute: coordinamento della rete territoriale di servizi dedicati agli adolescenti attorno al focus dell' educazione alla salute e della promozione corretti stili di vita

1	1-gen	31-dic	n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali	21500	22000
2	1-gen	31-dic	n. progetti realizzati in collaborazione con il territorio/n. giovani e cittadini	58/1900	60/1950
3	1-gen	31-dic	n. laboratori - Gestione dei Punti Giovani territoriali/n. partecipanti	21/420	20/400
4	1-gen	31-dic	n. incontri informativi Educazione alla salute/n. giovani partecipanti	13/680	12/600

5	1-gen	31-dic	n. incontri tavolo operativo report finale Educazione alla salute	9	8
6	1-gen	31-dic	n. tavoli di coordinamento e progettazione partecipata con i soggetti del territorio	12	12
7	1-gen	31-dic	n. soggetti territoriali coinvolti nelle attività	50	50
8	1-gen	31-dic	n. iniziative eventi realizzati sul territorio	55	55
9	1-gen	31-dic	n. gruppi di giovani (informali e associazioni coinvolti)	37	38
10	1-gen	31-dic	n. volontari coinvolti nelle attività territoriali	100	110

Obiettivo Operativo 09 Prosecuzione del Piano Locale Giovani di bacino (nel bacino territoriale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, con Moncalieri ente capofila), attivato sulle linee d'indirizzo dell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou – Passione da Vendere", sottoscritto da Regione Piemonte e dal Ministero e gestito territorialmente dalla Città Metropolitana.

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

S 04.09.01 Partecipazione al piano locale giovani di bacino.

Sub Piano Locale Giovani:

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

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

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

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

3	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi per la progettazione di dettaglio della 8^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Città metropolitana - Sub Piano Locale Giovani	100%	100% in caso di pubblicazione del bando della città metropolitana
4	1-gen	31-dic	Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile - Sub Piano Locale Giovani	100%	100% in caso di pubblicazione del bando
5	1-gen	31-dic	n. progetti S.C.V. approvati/presentati - Promozione del Servizio Civile Volontario	3/3	3/3
6	1-gen	31-dic	n. candidati al servizio - Promozione del Servizio Civile Volontario	66	65
7	1-gen	31-dic	n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti - Promozione del Servizio Civile Volontario	20	21
8	1-gen	31-dic	n. incontri di verifica attivati	21	20
9	1-gen	31-dic	n. candidati al progetto di ecologia urbana e creatività/n. partecipanti	53/30	50/30

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

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

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

Autonomia e partecipazione:

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

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

Creatività:

-Ritmika" realizzazione della 2^ edizione del festival musicale, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;

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

-Progetto "Rete giovani, teatro e città" tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione 8^ edizione della rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Memoria.

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

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

1	1-gen	31-dic	n. laboratori formativi nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"				35	30
2	1-gen	31-dic	n. assemblee nelle scuole superiori "Moncalieri attiva per la legalità"				15	15
3	1-gen	31-dic	n. eventi tematici "Moncalieri attiva per la legalità"				8	7
4	1-gen	31-dic	n. giovani coinvolti "Moncalieri attiva per la legalità"				1400	1500
5	1-gen	31-dic	n. giovani partecipanti progetto "Moncalieri Memoria" / n. incontri				130/28	100/25
7	1-gen	31-dic	n. iniziative di restituzione alla città "Moncalieri memoria"/ n. partecipanti				11/900	10/800
8	1-gen	31-dic	n. giovani volontari Ritmika staff				28	30
9	1-gen	31-dic	n. incontri formativi rivolti a volontari Ritmika staff				20	20
10	1-gen	31-dic	n. pubblico manifestazione "Ritmika"				10000	12000
11	1-gen	31-dic	n. recensioni stampa e internet "Ritmika"				200	250

12	1-gen	31-dic	finanziamenti reperiti "Ritmika"	65200,00€	27000,00
13	1-gen	31-dic	n. laboratori - progetto "Ritmi urbani"/n. partecipanti	10/200	9/180
14	1-gen	31-dic	n. eventi di sintesi realizzati - progetto "Ritmi urbani"	13	10
15	1-gen	31-dic	n. gruppi partecipanti - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. incontri di coordinamento	15/10	15/9
16	1-gen	31-dic	n. spettacoli - Progetto Rete giovani, teatro e città/n. spettatori	17/3200	15/2000
19	1-gen	31-dic	n. soggetti partecipanti Rete Danza Giovani	7	7
20	1-gen	31-dic	n. incontri coordinamento Rete Danza Giovani	18	18
21	1-gen	31-dic	n. eventi / partecipanti Rete Danza Giovani	6/700	6/700

Missione	07	Turismo								
Programma	07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Obiettivo Strategico	01	Potenziamento delle politiche per la promozione della città e lo sviluppo locale per favorire il rilancio della città attraverso la creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali e la valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude.								
Obiettivo Operativo	01	<p>Attivare iniziative per la promozione della Città attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -promozione di itinerari turistici in collaborazione con le realtà locali (centro storico, collina, borgate, ecc...) -inserimento della Città nei circuiti provinciali e regionali di valorizzazione delle località turistiche; - creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con Turismo Torino e gli Assessorati Cultura e Turismo della Città metropolitana e della Regione Piemonte; - valorizzazione della presenza del Castello Reale di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Residenze Sabaude (circuiti di valorizzazione esistenti da Castelli e Dimore Storiche a Reali Sensi e Brindisi a Corte) -creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con l'agenzia Turismo Torino e Provincia e gli assessorati al Turismo della Città Metropolitana e della Regione Piemonte; -valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude (inserimento in tutti i circuiti di valorizzazione esistenti: da castelli e dimore storiche a Reali Sensi); -valorizzazione di Giardino delle Rose con eventi e manifestazioni; -acquisizione da parte della Città del Parco del Castello. 								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
S 01.01.01	<i>Promozione del Castello Reale di Moncalieri a livello nazionale e l'inserimento nella rete delle Residenze Sabaude</i>									
	Attivazione di azioni per l'inserimento del Castello di Moncalieri in circuiti turistico-culturali sovracomunali che ne valorizzino la posizione e promuovano il territorio.									
	Gestione del protocollo d'intesa con il Mibact (Polo Museale), con l'associazione Amici del Castello e con il Consorzio delle residenze sabaude per l'apertura degli appartamenti reali del Castello									
		1	1-gen	31-dic	Iniziativae attivate					10
		2	1-gen	31-dic	numero incontri con il Polo Museale e con l'associazione Amici del Castello per l'apertura del Castello					5
M 01.01.02	<i>Promozione turistica sociale nell'ambito dell'Unione dei Comuni</i>									
	Gestione dei rapporti con l'Unione dei Comuni in relazione al trasferimento delle funzioni nel campo turistico sociale									
								DIR		
									Fonte dati: atti amministrativi	
		1	1-gen	30-sett	Adozione determinazioni dirigenziali per il passaggio dei contributi					2
		2	1-gen	31-dic	Contatti con l'Unione dei Comuni					mensili

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali							
Obiettivo Operativo	01	Asili Nido Garantire un elevato livello di servizio mediante lo svolgimento di attività educative (ludiche, di socializzazione e di apprendimento), nell'osservanza di standard qualitativi definiti nella Carta dei Servizi ed in base alle esigenze dell'utenza.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.01.01 <u>Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità e monitoraggio del livello di servizio</u>									
Stesura del progetto educativo e pedagogico condiviso tra i nidi comunali. Formazione permanente e condivisa tra gli operatori degli operatori dei nidi a gestione diretta. Verifica dell'applicazione della carta dei servizi e dei principi ivi contenuti.						<i>Fonte dati: documenti di progettazione educativa (disponibile sul sito istituzionale dell'ente) relazioni periodiche degli educatori. documentazione attività educative attivazione corsi formazione; iscrizione a seminari, convegni. standard servizio (c</i>			
		1	1-gen	31-dic	% applicazione carta dei servizi (in punti)				100%
		2	1-gen	31-dic	riunioni di verifica monitoraggio con direttrici asili				10
		3	1-gen	31-dic	N. incontri tra equipe e coordinatori (in tutti gli asili)				18
		4	1-gen	31-dic	N. occasioni di formazione organizzate				5
Obiettivo Operativo	02	Asili Nido Ampliamento dell'offerta del servizio a domanda mediante: -prolungamento del servizio nel periodo estivo -convenzionamento con asili accreditati presenti nel territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.02.01 <u>Garantire orari di frequenza flessibili degli asili nido, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie.</u> <u>Offrire la possibilità di accedere al servizio estivo in modo flessibile, su richiesta</u>									
Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini, secondo fasce di frequenza differenziate, in base alle esigenze educative e delle famiglie. Revisione modalità ambientamento dei bambini al nido, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, tutelando un'adeguata e graduale accoglienza dei bambini. Organizzazione del servizio estivo articolato in quattro o più settimane facoltative;						<i>Fonte dati: scheda ambientamento moduli richiesta orario/servizio estivo. dati tariffazione.</i>			
		1	1-gen	31-dic	Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore				100%
		2	1-gen	31-dic	Soddisfazione richiesta di servizio estivo				100%

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

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

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

1	1-gen	31-dic	N. incontri formativi organizzati con esperti di tematiche inerenti la prima infanzia rivolti a genitori ed educatori	6
2	1-gen	31-dic	Risposta alla domanda dalla richiesta di accoglienza	80%
3	1-gen	31-dic	Ore di apertura potenziali progetto Oasi nido Quadrifoglio	20
4	1-gen	31-dic	Utenti iscritti	2

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

M 01.03.01 *Proseguimento servizio Centro Zoe bambini.*

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

Fonte dati: concessionario

2	1-gen	31-dic	N. soggetti territoriali coinvolti	20
3	1-gen	31-dic	N. famiglie coinvolte nelle attività	300
4	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati dall'Amministrazione sul concessionario del servizio	5

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

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

Fonte dati: registri e atti

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

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

Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido

- Gestione attività amministrativa.

- Formazione graduatorie di ammissione al Servizio.

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

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

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

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

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

Informazioni all'utenza attraverso il sito internet, mail SMS

1	1-gen	31-dic	Copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	100%
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori organizzati per visite al nido	2
3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni	200
4	1-gen	31-dic	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	10
5	1-gen	31-dic	Percentuale di copertura degli iscritti attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica	90%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Controllo del ritiro dei rifiuti e pagamento della TIA

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

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

1	1-gen	31-dic	N. incontri di formazione organizzati rivolti alle famiglie utenti e al personale sulla corretta alimentazione del bambino	2
2	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati nelle cucine degli asili nido	10
3	1-gen	31-dic	N. controlli del ritiro dei rifiuti effettuati	10
4	1-gen	31-dic	N. verifiche effettuate sui servizi in appalto	10
5	1-gen	31-dic	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco	5

6	1-gen	31-dic	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido	95%
7	1-gen	31-dic	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)	20

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

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	N. attività proposte giornalmente per sezione (tutti nidi)	3
2	1-gen	31-dic	Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)	6
3	1-gen	31-dic	N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini	10
4	1-gen	31-dic	n. gg di apertura (su tutti i nidi)	205
5	1-gen	31-dic	Indice di saturazione posti (Presenze effettive/presenze potenziali)	100%

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

Fonte dati: registro servizio moncalieri lavoro

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	15.03	Sostegno all'occupazione							
Obiettivo Strategico	01	Assunzione di un ruolo attivo nelle politiche del lavoro, attraverso: -lo stanziamento di risorse per l'attivazione di borse-lavoro rivolte in particolare a giovani (18-35 anni), over 55 e donne; -il supporto alla promozione dell'incontro di domanda/offerta di lavoro tra le aziende della città e cittadini; -la diffusione delle informazioni sulle tematiche del lavoro e sulle opportunità occupazionali							
Obiettivo Operativo	01	Attivazione di: -fondi sovra comunali volti alla progettazione e gestione di iniziative finalizzate a finanziamenti per politiche attive del lavoro (Progetti di Pubblica Utilità e Cantieri di lavoro); -fondi Compagnia San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"; - attivazione di fondi comunali per lo sviluppo di politiche attive del lavoro; -fondi comunali per progettualità specifiche territoriali, quali ad esempio "Io Abito qui", "La borgata sono io", "Progetto Eventi" -Sostegno al reddito attraverso progetti di orientamento e counseling in collaborazione con i servizi del Comune e del territorio (Progetto "Orizzonti di Opportunità"); -Colloqui di orientamento al lavoro e accompagnamento per cittadini a sportello (curriculum, scheda professionale...) -Attivazione tirocini/stage in collaborazione con l'Università -Promozione di seminari, eventi su politiche attive del lavoro rivolti ad attori locali (Centro Per l'Impiego, Associazioni datoriali, sindacati, aziende del territorio, agenzie del lavoro, MIP) e ai cittadini disoccupati per migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e per facilitare la promozione dell'incrocio domanda e offerta (Io Lavoro, Verso il Lavoro in collaborazione con l'Informagiovani); -Monitoraggio delle aziende del territorio, in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive dell'ente; promuovendo incontri con le imprese, i lavoratori, la Città Metropolitana e la Regione Piemonte per valutare e favorire possibili soluzioni.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.01.01	<u>Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o della Città Metropolitana.</u>					DIR			
	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro (Es. Progetti di Pubblica Utilità d'ora in poi (PPU), cantieri di lavoro...).								
		1	30 set	31 dic	N. Progetti di Pubblica Utilità attivati/risorse				N.V.
		2	1-gen	31-dic	N. Cantieri di lavoro attivati				1
M 01.01.02	<u>Attivazione Fondazioni/Enti privati progetti di politiche attive del lavoro</u>					DIR			
	Partecipazione a eventuali bandi per la realizzazione di progetti inerenti le politiche attive del lavoro promosse da Fondazioni/Enti privati.								
		1	1-gen	31 dic	N istanze partecipazione a bandi				N.V.
		2	1-gen	31 dic	N. soggetti beneficiari dell'intervento				N.V.
		3	1-gen	31-dic	N. progetti attivati				N.V.

M 01.01.03 Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati

DIR

Fonte dati: database servizio moncalieri lavoro

Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati svolta da Moncalieri Lavoro
 Coordinamento del Tavolo Integrato dei Servizi composto da Centro per l'Impiego, Sert, Centro di Salute Mentale, Servizi Sociali, Unione dei Comuni, Ufficio Stranieri, Informagiovani e volto ad affrontare casi di utenti in carico ai vari servizi al fine di attuare in modo coordinato percorsi di accompagnamento al lavoro.

1	1 gen	31 dic	N. colloqui di orientamento al lavoro	650
2	1 gen	31 dic	N. nuovi soggetti accolti annualmente	N.V.
3	1-gen	31-dic	N.incontri del Tavolo Integrato	5
4	1-gen	31-dic	N. utenti che fanno domanda per progetti specifici	N.V.

M 01.01.04 Inserimenti lavorativi

DIR

Fonte dati: atti amministrativi

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

1	1 gen	31 dic	N. Inserimenti	150
2	1 ott	31-dic	N. cantieri di lavoro (operai) inseriti	10

P 01.01.05 Promozione attività a sostegno dell'auto-imprenditoria

DIR

Unità Progetti Speciali

Fonte dati: atti amministrativi agenda

Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Città Metropolitana al fine di promuovere una collaborazione con il Servizio MIP (Mettersi In Proprio).

1	1-gen	30-giu	predisposizione protocollo di intesa	0	1
2	1-gen	31-dic	riunioni organizzative con referenti MIP	0	3
3	1-gen	31-dic	iniziative promosse	0	1

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

M 05.06.01 *Mantenimento del livello dei servizi bibliotecari erogati*

PO

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

Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, automazione del prestito.

Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante)

Revisione collezioni, scarto, riacquisto e macero materiali obsoleti con eventuale trasporto presso ente benefico, es Croce Rossa.

Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico.

Gestione ritardi e solleciti.

Organizzazione di servizi multimediali.

Gestione dei servizi informativi e servizi on line, compreso utilizzo di social network per maggiore interazione con il pubblico e consultazione su computer touch screen di materiale digitalizzato e

attività di assistenza e consulenza per consultazione banche dati on line (es. Gazzetta Ufficiale on line); monitoraggio e sviluppo software di gestione Erasmone.net sia dal punto di vista tecnico che biblioteconomico.

Scansioni delle iscrizioni in mediateca .

Messa on line materiale digitalizzato e prestito ebook, digital library.

Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca.

Statistiche e monitoraggio tramite:

- analisi servizi biblioteca su comunità tramite misurazione e valutazione impatto raccolte e altri servizi al pubblico
- contatore elettronico di accessi.

Gestione servizi amministrativi:

- Acquisto materiale documentale (scelta del contraente, preventivi, assegnazione, ordini, liquidazione, sollecito fornitori, controllo merce/fattura)
- capitolato per cooperative bibliotecarie per catalogazione e revisione collezioni SBAM
- attività culturali (individuazione professionisti, comunicazione, contatti con artisti per rimborsi, gettoni, etc.)
- contatti con Uffici del Comune (Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Gestione Acquisti, Segreteria. Ufficio Contratti e Appalti, Protocollo generale)
- procedimenti per SBAM e per Nati per Leggere (per la Regione e per la Fondazione San Paolo: dall'accertamento alla rendicontazione, per gli altri Comuni: contributi, consulenze, pubblicità, accordi per gestione condivisa)
- Gestione contabile della Biblioteca e rendicontazione ai Revisori

Ottimizzazione risorse:

- risparmio costi del telefono tramite adozione di linea VOIP collegata al comune per contatti con Uffici;
- risparmio carta tramite utilizzo fronte retro nei documenti di servizio
- ove possibile utilizzo di procedure elettroniche per evitare il consumo di carta

Servizi esterni (affissione locandine, distribuzione pubblicità, contatti con uffici del comune e di altri Enti, consegna materiale nelle scuole, consegna materiale in studi pediatrici, ritiro e invio posta, ritiro giornali e materiale documentale, contatti con artisti, presa in carico di opere) cura attrezzature e macchine per servizi esterni.

Gestione Servizio Civile Volontario (riunioni, preparazione progetto, partecipazione a corsi di aggiornamento per operatori, tenuta di corsi di formazione per i volontari) - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno

Aggiornamento professionale del personale

ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative

1	1-gen	31-dic	n. prestiti	58515	58520
2	1-gen	31-dic	n. documenti presenti (materiale librario, cartaceo ed audiovisivo)	56263	57000
4	1-gen	31-dic	n. documenti sottoposti a revisione	7000	6000
6	1-gen	31-dic	n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei	61	61
7	1-gen	31-dic	n. documenti ingressati e catalogati	4991	4991

	8	1-gen	31-dic	n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi		7000	6000
	9	1-gen	31-dic	n. restituzioni / n. solleciti		860/895	860/895
	10	1-gen	31-dic	n. giorni apertura sala Internet		215	215
	11	1-gen	31-dic	n. comunicazioni a video novità librerie		14	14
	13	1-gen	31-dic	n. contatti sul web		6567	7000
	15	1-gen	31-dic	n. e-book messi a disposizione		30138	30140
	16	1-gen	31-dic	n. opere d'arte presenti		284	284
	18	1-gen	31-dic	n. accessi		Non valutabile	90000
	19	1-gen	31-dic	N. documenti generati protocollo		268	non valutabile
	20	1-gen	31-dic	n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)		90	90
	21	1-gen	31-dic	n. uscite per servizi esterni		421	425
	22	1-gen	31-dic	n. materiale distribuito		11500	11500
	23	1-gen	31-dic	n. ore di formazione per i volontari		80	80
	24	1-gen	31-dic	n. corsi		6	6
	25	1-gen	31-dic	N. iscritti al servizio WIFI		1297	1320
S 05.06.02	<u>Introduzione di procedure automatizzate:</u>						
	<u>- incentivazione del servizio di autoprestito</u>						
	<u>- iscrizioni prestiti e catalogazioni automatizzate</u>						
	Promozione del servizio di autoprestito di libri e materiale multimediale, previa apposizione e programmazione su apposito software di etichette RFID						Fonte dati: software di gestione
	Utilizzo di lettori ottici per iscrizioni, prestiti e alcuni elementi della catalogazione on line						
	1	1-gen	31-dic	N. etichette posizionate		4000	3000
	2	1-gen	31-dic	n. libri prestati con autoprestito		1082	1100
S 05.06.03	<u>Adesione al POLO PIEMONTE 2 di SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)</u>						
	Visibilità a livello nazionale del catalogo on line della biblioteca, adeguamento all'Indice del Ministero dei Beni Culturali.						Fonte dati: software di gestione e atti amministrativi
	Avvio bonifica e utilizzo nuova piattaforma						
	1	1-gen	31-dic	N. libri catalogati in SBN		4000	3000
S 05.06.04	<u>Biblioteca amichevole 1: facilitazione della fruizione e dei percorsi autonomi di ricerca del lettore/lettrice</u>						
	Prosecuzione della ricerca di percorsi facilitati attraverso la ricollocazione, sia a scaffale che sul software di gestione, di intere sezioni librerie in modo da facilitare il reperimento di testi in autonomia da parte degli/delle utenti e per valorizzare singole letterature nazionali						Fonte dati: software di gestione e collocazione a scaffale
	1	1-gen	31-dic	n. documenti ricollocati		5000	5000

S 05.06.05	<u>Biblioteca amichevole 2: facilitare l'accesso alle risorse culturali on line (dagli ebook alle riviste alla musica digitale)</u>	PO			
<p>Proseguimento del servizio per il pubblico iscritto alle biblioteche SBAM dellapiattaforma digitale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il prestito di e-book scaricabili su dispositivi quali e-book reader, tablet, smartphone, PC; - la lettura e la consultazione in linea di libri, riviste, quotidiani, repertori, corsi di lingue; - Spotify (piattaforma musicale) <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: software piattaforma</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. accessi	86016	86100
S 05.06.06	<u>Biblioteca amichevole 3: facilitazione per restituzione libri anche a biblioteca chiusa, 24 ore su 24</u>	PO			
<p>Posizionamento definitivo box esterno per restituzione libri anche a biblioteca chiusa con relativa presa in carico dei materiali depositati</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. materiali depositati nel box	2800	2800
M 05.06.07	<u>Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento (culturale, di salute, geografico) non si recano in biblioteca</u>	PO			
<p>Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al C.P.I.A e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca - subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno</p> <p>Progetto di lettura nei parchi cittadini Città incantate</p> <p>Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati</p> <p>Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area . La collaborazione al progetto regionale della Compagnia di San Paolo - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori e ai pediatri - una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie - Laboratori di ascolto per i genitori - Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni) - Partecipazione al tavolo di Lavoro della Compagnia di San Pao per il progetto 0-6 in collaborazione con Casa Zoe, altre realtà educative del territorio e l'ASL <p>Corsi di avvicinamento all'utilizzo di Internet per superare l'internet divider (subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno)</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	N. iniziative di prestito fuori dalla biblioteca attivate	3	3
2	1-gen	31-dic	n. incontri Nati per Leggere	60	60
S 05.06.08	<u>Pari opportunità di accesso per le persone disabili</u>	PO			
<p>Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di "fotocopie per non vedenti" - incremento patrimonio di hardware e software specifici (in relazione ai finanziamenti erogati) - Iniziative di informazione e sensibilizzazione - coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali <p>Acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)</p> <p>Progetto "Di diritto e di rovescio"</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. incontri con disabili o con educatori	210	210

2	1-gen	31-dic	n. postazioni attrezzate	3	3
3	1-gen	31-dic	n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca	400	400
4	1-gen	31-dic	n. audiolibri	317	330

S 05.06.09 Attivazione servizi in biblioteca dedicati a chi ha difficoltà di lettura

PO

Prosecuzione dei servizi dedicati a chi ha difficoltà di lettura

Fonte dati: registri interni

- 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
- Incremento acquisto libri facilitati per adulti

2	1-gen	31-dic	N. testi per ipovedenti	30	32
3	1-gen	31-dic	N. iscrizioni al libro parlato.	31	32

M 05.06.10 Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali

PO

- ausilio per consultazioni specialistiche on line
- ausilio per ricerche complesse o per information literacy (istruire l'utente a usare le tecnologie e a reperire le informazioni)
- ausilio per la consultazione di lettori e-book
- assistenza per procedure on line da parte di categorie svantaggiate (es. persone diversamente abili che hanno diritto ad esenzioni ma devono accedere tramite portale web e non possono farlo da casa per inabilità)

Fonte dati: registri interni e software di gestione

1	1-gen	31-dic	N. richieste/ n. risposte	100%	100%
---	-------	--------	---------------------------	------	------

S 05.06.11 Aumentare gli iscritti in età prescolare e scolare (0-18 anni) attraverso la collaborazione con le scuole: progetto "La biblioteca esce"

PO

Due linee di azione: 1) con i/le bambini/e visita nelle classi, preiscrizione con consegna di tessere di carta e poi iscrizione sul software di gestione in sede (bambini accompagnati da insegnanti); 2) con gli/le studenti delle scuole superiori con coordinamento iscrizioni in sede con eventuale pre iscrizione e visite guidate

Fonte dati: software di gestione e registri interni

1	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole elementari	527	530
2	1-gen	31-dic	n. iscritti da scuole superiori	594	600
3	1-gen	31-dic	n. iscritti Scuola dell'Infanzia	248	250

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

PO

Fonte dati: registri interni e atti amministrativi

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

1	1-gen	31-dic	n. incontri per adulti	67	68
2	1-gen	31-dic	n. comunicazioni via mail	130000	130000
3	1-gen	31-dic	n. materiali pubblicitari realizzati in proprio e stampati (in economia)	7500	7500
4	1-gen	31-dic	n. ragazzi coinvolti	1623	1700
5	1-gen	31-dic	n. testi di storia locale	176	180

M 05.06.13 Gestione della pinacoteca e miglioramento della fruizione delle opere in essa contenute, diffusione e promozione della cultura attraverso un diverso utilizzo dello spazio mostre

PO

Fonte dati: registri interni, campagne stampa e atti amministrativi

Non appena lo spazio mostre sarà nuovamente utilizzabile dopo i danni dell'alluvione, verranno organizzate esposizioni di opere già presenti in biblioteca, con la conseguente loro valorizzazione, e verrà data a tutti gli artisti locali la possibilità di usufruire gratuitamente dello spazio espositivo attraverso il progetto "Arte al mq" (titolo provvisorio): ogni artista infatti potrà usufruire di uno spazio "al mq" in sala mostre per poter esporre le proprie opere per esposizioni collettive.

Le iniziative saranno accompagnate da attività collaterali, di natura didattica e documentaria, e con il supporto tecnico, amministrativo-documentario e logistico di personale interno e esterno.

Per la valorizzazione della pinacoteca si prevede anche di terminare il controllo delle opere d'arte dopo l'inventario, l'eventuale riposizionamento opere, il restauro delle opere danneggiate in seguito all'alluvione (finanziamenti permettendo).

Per quanto riguarda le mostre letterarie queste proseguiranno nello spazio al piano terreno attraverso l'individuazione di filoni tematici

1	1-gen	31-dic	n. di mostre	6	6
2	1-gen	31-dic	n. opere inventariate	324	324

S 05.06.14	<u>Progetto 0-6 Compagnia di San Paolo: messa in evidenza della biblioteca all'interno della rete di servizi per l'infanzia coordinata a livello regionale dalla Compagnia di San Paolo</u>	PO			
Collaborazione con la Compagnia di San Paolo per l'elaborazione di strategie di rete per le politiche sull'infanzia, con incontri di coordinamento sia a livello regionale che locale, (es. regionale: incontri su tutto il territorio; es. locale: partecipazione a gruppo di lavoro con gli attori che a Moncalieri propongono iniziative per i bambini, dall'ASL a Casa Zoe a privati come l'associazione di psicologi Hansel e Gretel)					
<i>Fonte dati: registri interni</i>					
1	1-gen	31-dic	n. riunioni	10	10
S 05.06.15	<u>LIB(E)RO SCAMBIO: i lettori e le lettrici che desiderano donare dei libri potranno farlo mettendoli a disposizione non della biblioteca ma di concittadini/e, in modo da rispondere al bisogno manifestato da molte persone di poter donare i loro libri (la biblioteca, per ragioni di spazio, non può più accogliere donazioni) anche ad altre istituzioni</u>	PO			
Considerato il successo ottenuto nel 2017, proseguirà il progetto che coinvolge lettori Due volte all'anno sui giornali e in biblioteca gli eventuali donatori verranno invitati a portare i loro libri - recenti e in buono stato - in biblioteca. Lì verranno vagliati e quelli ritenuti non congrui con la politica delle collezioni della biblioteca verranno contrassegnati con apposito ex libris realizzato in proprio e messi a libera disposizione di chiunque nella bussola di ingresso. Stessa cosa farà la biblioteca, che metterà a libera disposizione testi anche interessanti ma che non rientrano nell'organicità della dotazione libraria. Lo stesso servizio verrà offerto, come nel 2017, all'istituto Latour e in Comune					
<i>Fonte dati: registri interni</i>					
1	1-gen	31-dic	n. libri donati	4500	3500

M 05.06.16 Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali) e miglioramento servizi d'area

PO Esterno

Fonte dati: registri e software

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

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

Pubblicità tessera unica, come migliorare la circolazione, etc)

- Monitoraggio regionale
- gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise
- Richiesta contributi
- Rendicontazione contributi
- Collaborazione con Regione Piemonte
- Potenziamento del servizio di circolazione 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).
- Adozione criteri comuni con i Centri Rete dei Sistemi di Pinerolo e Ivrea per arrivare a catalogo unico e parziale circolazione libreria
- coordinamento per la firma delle convenzioni di area
- Adozione titolo unico catalografico e relativo coordinamento bonifica catalogo per tutta l'area sud ovest

1	1-gen	31-dic	n. riunioni	55	40
2	1-gen	31-dic	n. iscritti al servizio web . News letter attività culturali	2189	2200
3	1-gen	31-dic	n. iscritti al servizio web . News letter novità librerie	1783	1800
4	1-gen	31-dic	n. prestiti interbibliotecari	9663	9700
5	1-gen	31-dic	spesa pro capite per acquisto documenti	0,55	0,5
6	1-gen	31-dic	Indice di prestito (numero di prestiti pro capite = numero di prestiti / numero di abitanti)	1,01	1,02

M 05.06.17 "BIM BUM SBAM": apertura straordinaria di tutte le biblioteche dello SBAM in una giornata comune

PO

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

Fonte dati: campagne stampa registri interni

1	1-gen	31-dic	n. ore di apertura totale	15	15
---	-------	--------	---------------------------	----	----

S 05.06.18 Avvio collaborazione con il Sistema delle Biblioteche civiche torinesi (SBU)

PO

In previsione della creazione di un Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana, prosecuzione dello studio di fattibilità per la collaborazione con la città di Torino.

Fonte dati: registri interni

1	1-gen	31-dic	n. riunioni SBAM/SBU	6	6
---	-------	--------	----------------------	---	---

S 05.06.19	<u>Gestione interna del servizio automatizzato di circolazione libraria tra le biblioteche SBAM, prima affidato all'esterno</u>	PO			
<p>Presenza in carico dei libri e di tutti gli altri documenti oggetto di prestito tra biblioteche, ricezione e rinvio tramite software di gestione, controllo liste utenti, controllo errori, rapporti con Centro Smistamento</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: software di gestione</i></p>					
2	1-gen	31-dic	n. documenti movimentati	9663	9700
S 05.06.20	<u>Partecipazione all'Archivio Partecipato on line della Rete Italiana di Cultura Popolare</u>	PO			
<p>La descrizione bibliografica, la copertina e un breve abstract dei testi che la biblioteca possiede sulla cultura popolare (dal folklore all'architettura rurale) verranno inseriti nell'archivio digitale della Rete Italiana di Cultura Popolare (progetto "Bibliomediateche della cultura popolare"), in modo da avvicinare gli utenti delle biblioteche al mondo della cultura popolare, di fornire una chiave di approfondimento per studiosi e ricercatori e studenti di tutto il mondo, previo confronto con biblioteche SBAM in modo da inserire titoli non posseduti da altre biblioteche</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: sito web archivio partecipato (rete italiana cultura popolare)</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. titoli inseriti nell'Archivio Partecipato delle Bibliomediateca della cultura popolare	60	40
P 05.06.21	<u>Avvio pinacoteca on line</u>	PO			
<p>Avvio progetto pinacoteca on line: le opere, tutte inventariate, verranno rese consultabili on line sul sito istituzionale e sul catalogo della biblioteca (progetto pluriennale)</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. opere catalogate on line	100	
S 05.06.22	<u>Aumentare l'utilizzo dei cd musicali</u>	PO			
<p>Promozione della fonoteca e dei cd musicali attraverso l'immissione di novità discografiche, ma non solo, con creazione di relativi cataloghi bibliografici</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: software di gestione e registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	novità musicali (CD)	155	100
2	1-gen	31-dic	n. bibliografie	2	2
S 05.06.23	<u>Coordinamento tecnico area SBAM Sud Ovest</u>	PO			
<p>Tutoraggio biblioteconomico, revisione delle collezioni, supporto per attività culturali condivise, prima formazione per nuovi addetti alle biblioteche dell'area Sud Ovest attraverso mail, telefonate o in presenza (riunioni o assistenza diretta)</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. collezioni revisionate	4	2
S 05.06.24	<u>"LIBRO ABBAN - DONATO"</u>	PO			
<p>Prosegue il progetto simile al book crossing ma con il coinvolgimento dei social media: libri donati dai lettori vengono "abban-donati" in punti strategici della città, tipo "caccia al tesoro". Dentro c'è un foglietto che spiega il progetto e che invita chi trova il libro (e chi lo abbandona) a fare una fotografia e mandarla sull'apposita pagina di Facebook. In ogni libro ci saranno gli orari e i servizi essenziali della biblioteca. Il progetto è su Facebook ed esiste a livello nazionale. Lo scopo è promuovere la biblioteca (e la lettura anche in luoghi remoti della città creando una comunità di lettori virtuali e reali</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte dati: registri interni</i></p>					
1	1-gen	31-dic	n. segnalazioni su social network	51	52

P 05.06.25 "Una biblioteca nuova"

PO

Fonte dati: registri interni

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

1	1-gen	31-dic	n. materiali spostati da sala a sala	4000	6000
2	1-gen	31-dic	n. sedute in più in aula studio		50

S 05.06.26 "Libri che passione"

PO

Fonte dati: comunicati stampa e registri interni

Collaborazione con la Fondazione del Salone del Libro di Torino, le librerie di "Portici di carta" di Torino, le biblioteche universitarie, il Polo del Novecento, le biblioteche di pubblica lettura della Città Metropolitana (SBAM, Torino, Sistemi bibliotecari di Ivrea e di Pinerolo) per la realizzazione di un grande spazio comune all'interno del nuovo salone del libro e per la partecipazione al Salone Off e al Salone 365. Tutte le biblioteche SBAM sono chiamate a collaborare sia in presenza (iscrizioni, prestiti, reference) che in remoto (bibliografie) per la prima volta nella storia del Salone che attraverso la realizzazione di esposizioni tematiche in sede che riprendono gli argomenti del Salone. Il progetto è collegato alla decisione del Salone del Libro 2018, al momento non ancora definita

1	1-gen	31-dic	n. dipendenti attivi	15	14
2	1-gen	31-dic	n. attività realizzate per promuovere il Salone e il Salone off	5	5

S 05.06.27 "Patto per la lettura"

PO

Fonte dati: atti amministrativi e registri interni

Moncalieri è stata proclamata dal Ministero dei Beni Culturali, del Centro per il Libro e la Lettura e dell' ANCI "Città che legge". Il riconoscimento comporta attività amministrative, monitorare le attività di promozione della lettura realizzate in collaborazione con altre biblioteche o con scuole e associazioni del territorio e predisporre l'adesione all'iniziativa del Centro per il Libro e la Lettura (sempre del Ministero) attraverso il PATTO PER LA LETTURA, patto tra enti locali, istituzioni, scuole.

Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità: il Ministero premierà le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura che influenzano positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

1	1-gen	31-dic	n. atti		1
---	-------	--------	---------	--	---

S 05.06.28 Gestione ritardi e solleciti tramite SMS

PO

Fonte dati: software di gestione

I ritardi e i solleciti vengono normalmente gestiti tramite telefonate, mail e, se non basta, tramite lettera cartacea. Nel 2018 prosegue la sperimentazione della gestione dei ritardi tramite invio di SMS, con notevole risparmio di tempo e di carta. Gli SMS sono pagati con i finanziamenti SBAM.

1	1-gen	31-dic	n. solleciti tramite sms	489	500
---	-------	--------	--------------------------	-----	-----

S 05.06.29 Digital library sezione locale

PO

Fonte dati: software di gestione e registri interni

Prosecuzione inserimento on line (a catalogo e con eventuali scansioni) di saggi aggiornati su Moncalieri dopo ricerca sulle riviste accademiche specializzate.

1	1-gen	31-dic	n. riviste esaminate	40	20
---	-------	--------	----------------------	----	----

S 05.06.30	<u>"Leggere facile 0-14"</u>					PO		
	Proseguimento in sala ragazzi della messa in evidenza in scaffale dedicato dei libri a grandi caratteri, libri tattili e tutti i supporti che facilitano, realizzazione di cataloghi, percorsi on line. Questo progetto comporta la ricerca e la ricollocazione del materiale, la segnaletica, la comunicazione alle scuole, etc.						Fonte dati: registri interni	
		1	1-gen	31-dic	n. libri esaminati			750 500
S 05.06.31	<u>"Racconti di nascite"</u>					PO		
	Proseguimento del concorso proposto dall'ASL TO5 in collaborazione con lo SBAM: ogni persona (mamme ma non solo) può scrivere all'ASL e raccontare la propria esperienza con la nascita. Una giuria di esperti selezionerà il vincitore. Le biblioteche hanno il compito di promuovere l'iniziativa.						Fonte dati: registri interni	
		1	1-gen	31-dic	n. racconti pubblicati			38 40
P 05.06.32	<u>Creazione biblioteca a tre livelli. 1. Il deposito</u>							
	Avvio di un progetto di ripensamento della biblioteca che prevede 3 livelli: le novità, il patrimonio corrente, il deposito librario di materiali non visibili al pubblico ma oggetto di prestito (scaffalatura chiusa). 2018 = il deposito							
		1	1-gen	31-dic	n. libri in deposito			2000
P 05.06.33	<u>Nuova disposizione patrimonio settore locale</u>							
	Revisione collezioni, scarto, riposizionamento e valorizzazione del settore locale sia per adulti che per ragazzi per promuoverne la conoscenza e facilitarne l'utilizzo							
		1	1-gen	31-dic	n. libri ricollocati			200
P 05.06.34	<u>Lettori e lettrici autonomi</u>							
	Facilitazione dell'autonomia dei lettori e delle lettrici over 14 anni nella ricerca dei libri attraverso nuova mappatura e relativa segnaletica							
		1	1-gen	31-dic	n. etichette segnaletiche posizionate			50
P 05.06.35	<u>Una biblioteca social: 1. Incontri reali (Mamme.punto, Bloomers, Nonnitudine, "Di diritto e di rovescio")</u>							
	La biblioteca si rivolge a un pubblico indifferenziato. Con azioni mirate e attraverso un progetto pilota si cercherà invece di coinvolgere specifici gruppi di cittadini/e: mamme con bimbi piccoli, nonni, over 60, etc. Azioni: laboratori creativi, percorsi su benessere e salute, percorsi di lettura. A disposizione spazi, letture, bibliografie, consigli e soprattutto possibilità di incontri							
		1	1-gen	31-dic	n. incontri			8
P 05.06.36	<u>Una biblioteca social: 2. Incontri virtuali e nuova comunicazione</u>							
	Per attirare nuovi pubblici occorrono nuovi metodi di comunicazione, sia attraverso l'utilizzo di nuovi e più attuali social network sia attraverso la creazione di una news letter che diffonda non solo le informazioni culturali ma l'idea di una biblioteca rinnovata							
		1	1-gen	31-dic	n. social network a cui partecipa la biblioteca			2

P 05.06.37 Una biblioteca social: 3. La biblioteca raccontata attraverso i video

Attività e servizi della biblioteca sono sempre stati raccontati attraverso scritti e immagini. Per raggiungere nuovi pubblici si avvia la sperimentazione del racconto del servizio attraverso la realizzazione di brevi video da diffondere on line

1	1-gen	31-dic	n. video realizzati
---	-------	--------	---------------------

5

P 05.06.38 Biblioteca in 3D

Avvio sperimentazione utilizzo stampante in 3D per supporto ad attività didattiche che mirano allo sviluppo di competenze scientifiche ed espressive e per diffondere la conoscenza di questo nuovo strumento tecnologico tra gli adulti (fabbricazione di oggetti, programmazione, etc.)

1	1-gen	31-dic	n. attività didattiche
---	-------	--------	------------------------

4

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

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

PO

Fonte dati: atti amministrativi, campagne stampa e registri interni

Applicazione nuovo PAP approvato con DGC n. 320/2016

Realizzazione delle iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive.

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	31-dic	Prosecuzione applicazione nuovo PAP	100%	100%
2	1-gen	31-dic	N. iniziative formative/didattiche realizzate	23	23
3	1-gen	31-dic	N. iniziative organizzate per proseguire il progetto "Parità in comune"	5	5
4	1-gen	31-dic	N. collaborazioni attivate	8	8
5	1-gen	31-dic	N. esperienze sostenute	6	6
6	1-gen	31-dic	N. attività promosse ed organizzate	33	33

S 04.13.02 <u>Contrastare il fenomeno della violenza contro le donne</u>	PO																		
<p>Adesione a tavoli di lavoro promossi da altri organismi di parità (Regione, Provincia, etc.) o da associazioni autorevoli (Amnesty International) e realizzazione di materiale informativo comune sul tema “la violenza contro le donne”.</p> <p>Prosecuzione partecipazione al Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (CCPCVD).</p> <p>Prosecuzione tavolo di lavoro istituzionale interno ai servizi della Città per coordinare le azioni di contrasto alla violenza su donne e minori composto dall'Ufficio Pari Opportunità, la Polizia Locale, i Servizi Sociali e l'ASLTO5 e relative azioni.</p> <p>Interventi nelle scuole e attraverso occasioni pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sul problema (in occasione del 25 novembre ma non solo).</p> <p>Particolare attenzione sarà posta al tema dei maltrattanti.</p>	Fonte dati: atti amministrativi e registri interni																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Rispetto dei tempi programmati</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di incontri di programmazione e coordinamento</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati	100%	100%	2	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	10	10	3	1-gen	31-dic	n. di incontri di programmazione e coordinamento	7	7	
1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi programmati	100%	100%														
2	1-gen	31-dic	N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	10	10														
3	1-gen	31-dic	n. di incontri di programmazione e coordinamento	7	7														
M 04.13.03 <u>Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e servizi di supporto e percorsi informativi per affrontare i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell'ottica delle pari opportunità, con interventi a favore dell'integrazione tra generazioni e contro le discriminazioni per il genere o l'orientamento sessuale</u>	PO																		
<p>Aggiornamento costante, con l'inserimento di informazioni utili alle donne (es. normativa sui servizi per l'infanzia, sulla maternità, sul lavoro ecc...), del link del sito internet della città di Moncalieri dedicato alle pari opportunità.</p> <p>Offerta di nuovi spazi informali per incontro e confronto tra donne, come ad esempio in biblioteca, sia in quanto facenti parte di una famiglia (di qualsiasi tipo) e quindi madri, come gli incontri proposti da Casa Zoe.</p> <p>Attività culturali e convegni informativi per sensibilizzare, accogliere e promuovere la lotta alla discriminazione di qualsiasi forma, in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione.</p> <p>Adesione a coordinamenti di Enti Pubblici regionali e nazionali contro la discriminazione.</p>	Fonte dati: registri interni e campagne stampa																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di incontri in spazi informali</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. incontri effettuati</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	n. di incontri in spazi informali	6	10	2	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	9	10							
1	1-gen	31-dic	n. di incontri in spazi informali	6	10														
2	1-gen	31-dic	n. incontri effettuati	9	10														
S 04.13.04 <u>La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro</u>	PO																		
<p>Azioni di sensibilizzazione sul problema della conciliazione a 16 anni dalla legge 151/2001, per es. studi innovativi su modelli flessibili da introdurre sui luoghi di lavoro (es. flessibilità dell'orario di lavoro, lavoro agile, part-time, telelavoro, smart production, etc.)</p>	Fonte dati: registri interni e campagne stampa																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. iniziative realizzate</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	1	2													
1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	1	2														
P 04.13.05 <u>Avvio adozione applicazione per smartphone contro la violenza</u>	PO																		
<p>Vi sono molte app ideate e realizzate per rispondere alla richiesta di informazioni e di strumenti efficaci per la prevenzione della violenza contro le donne. Nel 2017 sono state esaminate e valutate, nel 2018 verrà avviata la sperimentazione</p>	Fonte dati: relazione interna																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>n. di applicazioni per smartphone valutate</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>Avvio sperimentazione</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	n. di applicazioni per smartphone valutate	6	6	2	1-gen	31-dic	Avvio sperimentazione		100%							
1	1-gen	31-dic	n. di applicazioni per smartphone valutate	6	6														
2	1-gen	31-dic	Avvio sperimentazione		100%														
S 04.13.06 <u>Buone pratiche per lo sviluppo delle pari opportunità</u>	PO																		
<p>Analisi dei siti istituzionali di Enti Locali e non solo per esempi di buone pratiche da applicare sul territorio</p>	Fonte dati: relazione interna																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1-gen</td> <td>31-dic</td> <td>N. siti di enti pubblici esaminati</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	1	1-gen	31-dic	N. siti di enti pubblici esaminati	22	22													
1	1-gen	31-dic	N. siti di enti pubblici esaminati	22	22														

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

PO

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

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

1 1-gen 31-dic n. volantini prodotti

1350 1400

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

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

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

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)

Fonte dati: determine e note trasmesse alla regione/ministro

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

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

Gestione della convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie. Erogazione in due tranches dei fondi comunali stanziati annualmente per sostenere le spese di gestione delle scuole.

Inoltre alla Regione della domanda di contributo L.R. 28/2007 art. 14 (ex L.R. 61/96). Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.

Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale da convocare almeno una volta all'anno. Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.

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

Fonte dati: atti ufficio istruzione, agenda

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione con sei scuole dell'infanzia paritarie	100%
2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla regione per il trasferimento del contributo regionale ai sensi dell'art.14 della L.R. 28/2007	100%
3	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per la predisposizione del materiale per i lavori della commissione paritetica	100%

4	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali
---	-------	--------	--

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione								
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - altri ordini di istruzione - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture								
Obiettivo Operativo	05	-Organizzazione di un programma di interventi definito di concerto tra gli uffici istruzione e gestione infrastrutture -Attribuzione di un fondo per piccoli lavori manutentivi e materiale di pulizia agli istituti comprensivi								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									
M 02.05.01	<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 dell'attività scolastica</u>									
	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web o tramite comunicazioni cartacee									
		1	1-gen	31-dic	Tempi di segnalazione interventi al servizio edifici e impianti (pervenuti con comunicazione cartacea)					entro 10gg
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
	Modalità di attuazione									
M 99.99.03	<u>Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio</u>									
	Fornitura arredi e riparazione degli stessi:									
	- Costruzione di una scheda - tipo per rilevare le esigenze di arredi delle scuole;									
	- Ricezione delle richieste, monitoraggio delle necessità delle scuole in tema di arredi ed individuazione delle priorità da soddisfare									
	- Esecuzione delle gare d'appalto									
		1	1-gen	31-dic	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle priorità e alle risorse disponibili					100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di risposta dall'approvazione del bilancio					entro 3 mesi

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -mantenimento dei servizi di supporto alla scuola (ristorazione scolastica, assistenza ai disabili, servizio di pre e post scuola ecc);								
Obiettivo Operativo	07	<ul style="list-style-type: none"> -Garantire il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti (prodotti biologici, controlli, efficiente gestione del servizio di iscrizione e prenotazione); -Garantire l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola; - Garantire l'assistenza dei disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. -Garantire il servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus per i bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado; -Garantire il trasporto di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado sia rispetto alla destinazione scuola e palestre che per visite d'istruzione, attraverso linee speciali del trasporto urbano. -Garantire i centri estivi nelle scuole statali. 								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

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

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

Gestione degli spazi del refettorio in collaborazione con le ditte alla luce dell'introduzione del pasto domestico

Predisposizione in collaborazione con le scuole, di percorsi di educazione alimentare, volti a coinvolgere gli alunni in un rapporto migliore con il cibo. Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, scelte vegetariane, patologie, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici. Trasmissione dei menù all'ASL locale per apposizione del visto e trasmissione delle diete per motivi di salute ai medici di base per apposizione del visto. Verifica in collaborazione delle ditte appaltatrici delle ricette (tabelle dietetiche) al fine di rendere appetibili i piatti.

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

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

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

Verifica e gestione degli spazi del refettorio affinché non vi sia commistione tra pasto domestico e mensa scolastica in collaborazione con le ditte fornitrici.

Utilizzo di una procedura condivisa con le scuole per l'invio di segnalazione sul servizio di mensa scolastica.

Esecuzione di controlli nei punti di distribuzione dei pasti, effettuati dalla dietista comunale e dal laboratorio chimico della CCIAA di Torino.

Esecuzione di controlli nei centri di cottura da parte del laboratorio chimico della CCIAA di Torino congiuntamente alla dietista comunale.

Trattamento delle non conformità effettuato con la collaborazione della dietista comunale.

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

Presentazione annuale del servizio di refezione scolastica attraverso incontro informativo. 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 e coinvolgimento delle famiglie e dei docenti delle scelte e nel controllo del servizio. Esame dei documenti prodotti dagli insegnanti (e genitori) riguardanti i disservizi da loro rilevati nelle scuole. Gestione delle criticità in collaborazione con le ditte appaltatrici.

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

3	1-gen	31-dic	N. laboratori di cucina	3
4	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati con le ditte aggiudicatrici della gara d'appalto in corso	2
5	1-gen	31-dic	N. controlli interni nei punti di distribuzione dei pasti	30
6	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei punti di distribuzione dei pasti	6
7	1-gen	31-dic	N. controlli agenzia esterna nei centri di cottura	30
9	1-gen	31-dic	N. incontri informativi sul servizio di refezione scolastica	1
10	1-gen	31-dic	N. articoli informativi sull'informascuola	1
12	1-gen	31-dic	N. incontri con i genitori all'interno dell'Osservatorio mensa	3
13	1-gen	31-dic	Tempi di risposta disservizi rilevati nelle scuole	entro 3 gg
14	1-gen	31-dic	Tempi di verifica delle non conformità.	mensili
15	1-gen	31-dic	N. non conformità / n. giorni refezione	< 6% per diitta

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

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

Gestione della morosità mediante:

- gestione dei vecchi piani di rientro;
- gestione delle morosità emerse dopo l'utilizzo del nuovo programma informatizzato mediante strumenti informatici proposti dalla sw house che ha fornito il programma informatizzato per la gestione della mensa scolastica (invio sms di sollecito settimanali per gli utenti con credito insufficiente)
- invio lettere di sollecito;
- emissione ingiunzioni di pagamento;
- emissione del ruolo per i soggetti che non hanno pagato il loro debito nelle fasi precedenti.

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti	100%
4	1-gen	31-dic	% controlli effettuati sul rispetto dei vecchi piani di rientro	100%
5	1-gen	31-dic	Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento (con il vecchio sistema) dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità	entro termine di legge
6	1-gen	31-dic	Tempi di emissione del ruolo dalla emissione dell'ingiunzione	entro termine di legge
7	1-gen	31-dic	Controllo del nuovo sistema per la gestione della morosità proposto dalla software house	quotidiano

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

CED

- Verifica corrispondenza elenchi iscritti al servizio sul tablet con gli elenchi delle scuole
- Verifica correttezza delle prenotazioni giornaliere effettuate dal personale scolastico
- Verifica del buon funzionamento hw e sw del sistema informatizzato di prenotazione e gestione delle criticità in collaborazione con il CED e la ditta fornitrice del sistema
- Verifica del buon funzionamento del sistema di pagamento elettronico e gestione delle criticità che quotidianamente si manifestano
- Importazione manuale dei pagamenti
- Accertamento incassi dei piani di rientro effettuati sul conto Banco Posta
- Preparazione file incassi per Ragioneria suddiviso per annualità e modalità di pagamento
- Gestione reportistica contabile su incassato e fatturato

1	1-gen	31-dic	Consolidamento del sistema di prenotazione e pagamento automatizzato	100%
2	1-gen	31-dic	Tempi della correzione anomalie dal ricevimento elenchi dalle scuole	entro 30 settembre

M 01.07.07 Organizzare i servizi ricreativi estivi per minori attraverso:

- l'organizzazione di Estate ragazzi assicurando i livelli di servizio raggiunti;
- il sostegno a parrocchie e associazioni

ESTATE RAGAZZI

Affidamento del servizio a ditta specializzata che dovrà garantire anche l'assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili. Raccolta iscrizioni in collaborazione con l'ufficio Isee. Monitoraggio del servizio. Verifica incassi in collaborazione con l'ufficio Isee.

PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI

Predisposizione bando per erogazione di contributi a favore di parrocchie e associazioni territoriali che prevedono periodi di estate ragazzi. Predisposizione atti per l'erogazione dei predetti contributi in base ai rendiconti presentati.

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

1	1-mag	30-sett	N. iscritti 6-14	200
2	1-mag	30-sett	N. settimane	6

3	1-mag	30-sett	N. plessi	4
4	1-mag	30-sett	Orario	7,30-18,00
5	1-mag	30-sett	% gradimento	>90%
6	1-mag	30-sett	N. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	1/15
7	1-mag	30-sett	N. verifiche effettuate sul servizio	20
8	1-mag	30-sett	N. contestazioni scritte	tendente a 0
9	1-mag	30-sett	N. iscritti 3-6	100
10	1-mag	30-sett	Tempi pubblicazione bando	Entro 30 giugno
11	1-mag	30-sett	Tempi erogazione contributo dal ricevimento rendicontazione	Entro 3 mesi
12	1-gen	31-dic		

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

Organizzazione della gestione del nuovo servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento, con la necessità di una revisione organizzativa interna

1	1-gen	15-sett	Riorganizzazione del nuovo servizio di trasporto scolastico garantendo il coordinamento tra la ditta che gestisce il trasporto e la ditta che gestisce l'accompagnamento	entro giugno
2	15-sett	31-dic	Risoluzione delle criticità segnalate	entro 3 giorni
3	1-gen	31-dic	Ridefinizione delle modalità di iscrizione al servizio	entro 15 febbraio

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

M 99.99.01 Gestione amministrativa del servizio mensa

Predisposizione di informativa e modulistica per scuole e famiglie.

Raccolta delle domande di accesso al servizio (residuale rispetto alla iscrizione on line già attivata) in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee. Assistenza all'utenza non dotata di strumenti informatici. Interventi sul sw d'ufficio o su segnalazione dell'utenza anche a mezzo email.

Ricezione rinunce al servizio anche a mezzo email e disattivazione utenti.

Verifica con le scuole degli utenti del pasto domestico.

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

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

Fonte dati: ufficio mensa

1	1-gen	31-dic	Numero incontri con l'unione di verifica e monitoraggio rispetto al funzionamento dell'ufficio ISEE	2
2	1-gen	31-dic	Numero incontri di verifica e monitoraggio rispetto al servizio di assistenza mensa	2
3	1-gen	31-dic	Tempi di soluzione anomalie	entro 5 gg

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.07	Diritto allo studio								
Obiettivo Strategico	01	Rafforzamento del ruolo della scuola pubblica, statale e non statale, attraverso: -revisione del Piano per il diritto allo studio per il mantenimento e miglioramento dello stesso, con i servizi ed i supporti ad esso connessi (es. erogazione di contributi alle scuole per l'assistenza scolastica, per la gestione ed il funzionamento, per la gestione delle attività integrative del POF di ogni scuola);								
Obiettivo Operativo	07									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso
P 01.07.07 <i>Garantire la possibilità per l'utenza di iscriversi on line al servizio di estate ragazzi.</i>										
C.T. 5 - Organizzazione di un servizio di iscrizione on line ad estate ragazzi; - Attivazione di un servizio di assistenza alle iscrizioni on line presso l'ufficio ISEE										
		1	1-gen	31-mag	Attivazione di un servizio di iscrizione on line ad estate ragazzi entro maggio					100%
Obiettivo Operativo	08	-Garantire l'erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi agli alunni della scuola elementare e la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e superiore, in possesso dei requisiti, come previsto dalla legge n. 448/2000 e dalla normativa regionale in materia (L.R. 28/2007) -Garantire l'erogazione di borse di studio comunali; curare l'istruttoria per gli assegni di studio -Garantire la programmazione e l'arricchimento dell'offerta formativa e territoriale, con la proposta di attività di educazione culturale, ambientale, sportiva per le scuole primarie e secondarie di primo grado -Garantire la lotta alla dispersione scolastica, il sostegno agli alunni svantaggiati, l'educazione agli adulti, l'orientamento, la continuità educativa fra un ordine di scuola e l'altro; -Garantire i contributi per l'assistenza scolastica prevista dalla L.R. 28/2007 e s.m.i e dal D.Lgs. 112/98								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

S 01.08.01 Realizzare il Piano per il diritto allo studio

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

PROTOCOLLI D'INTESA CON LE SCUOLE

- protocollo d'intesa per la gestione delle funzioni miste;
- protocollo d'intesa per i contributi agli Istituti Comprensivi per la realizzazione delle attività didattico-culturali nell'ambito del Piano per il diritto allo studio approvato;
- protocollo d'intesa con le scuole paritarie per la realizzazione delle attività didattico-culturali nell'ambito del Piano per il diritto allo studio approvato

ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SPORTIVE

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

SUPPORTO ALLE SCUOLE

Assegnazione alle scuole di contributi per:

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

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

1	1-gen	31-dic	N. attività culturali e sportive	100
2	1-gen	31-dic	N. attività culturali/artistiche per classe	2
3	1-gen	31-dic	N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali	215
4	1-gen	31-dic	N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali	4650
6	1-gen	31-dic	N. attività sportive in base alle risorse assegnate	30
7	1-gen	31-dic	N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno	3
8	1-gen	31-dic	Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	6 mesi
9	1-gen	31-dic	N. monitoraggi e verifiche del servizio	10
10	1-gen	31-dic	N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole	5
11	1-gen	31-dic	Assegnazione contributi del piano per il diritto allo studio: rispetto dei tempi del protocollo d'intesa	100%

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

Fonte dati: agenda e atti adottati

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

Formazione del personale comunale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1	1-gen	30-set	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addvenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica	3
2	1-gen	30-set	Copertura servizio pre e post scuola	100%
3	1-gen	30-set	Rispetto dei tempi per per l'acquisto dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria (i libri di testo sono dati gratuitamente a tutti come da normativa)	entro l'inizio della scuola
4	1-gen	31-dic	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni	3 mesi
6	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi imposti dalla città metropolitana per la trasmissione dei dati necessari per la richiesta di contributi e per la trasmissione dei consuntivi	100%
7	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando "Borse di studio Devalle"	100%
8	1-gen	31-dic	Controllo delle domande presentate "Borse di studio Devalle"	100%
10	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi per l'erogazione dei contributi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo	3 mesi dall'incasso del contributo regionale
11	1-gen	31-dic		

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

Condivisione delle esperienze di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica del materiale su una sezione specifica del sito internet del comune. Elaborazione e stampa di un manuale di buone prassi riepilogativo delle attività predette. Pubblicazione del manuale sul sito con attivazione di qualche funzione interattiva dedicata all'utenza.

1	1-gen	30-set	Pubblicazione di manuale di buone prassi sul sito	100%
---	-------	--------	---	------

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

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

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

Fonte dati: elaborazioni ufficio istruzione

1	1-gen	31-dic	N. monitoraggi	5
2	1-gen	31-dic	N. incontri con i dirigenti scolastici	5
3	1-gen	31-dic	N. riunioni cui si è partecipato / riunione indette	1

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

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

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-dic	Tempi per gli acquisti in economia	entro tre mesi
---	-------	--------	------------------------------------	----------------

P 99.99.03 Garantire una costante informazione alle famiglie sul servizio mensa attraverso la produzione di un giornalino anche al fine di limitare il fenomeno del consumo del "pasto domestico" a scuola

- Produzione di un giornalino informativo sul servizio mensa che metta in evidenza i benefici e le peculiarità del servizio in modo da cercare di contrastare il diffondersi del consumo del "pasto domestico"

1	1-gen	31-dic	Numeri giornalino emessi nell'anno	2
---	-------	--------	------------------------------------	---

P 99.99.04 Garantire un servizio di assistenza agli utenti per la compilazione on line delle istanze di contributo per gli aiuti regionali per le famiglie degli studenti bisognosi (es. assegno di studio)

- Organizzazione di un servizio di assistenza agli utenti su appuntamento per la compilazione on line delle istanze di contributo per gli aiuti regionali per le famiglie degli studenti bisognosi (es. assegno di studio).

1	1-gen	31-dic	N. utenti e domande	75
---	-------	--------	---------------------	----

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

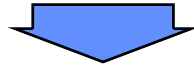
C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Educatore addetto al servizio nido	MELICCHIO	BARBARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PARISIO	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Educatore addetto al servizio nido	PASSARIN	PATRIZIA	P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.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

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

Centro di Responsabilità



Servizi al cittadino, welfare, innovazione
e patrimonio

Responsabile: Cristina Romagnoli

Centro di responsabilità AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG									
Missione									
Programma	01.01								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 04.07.21	<u>Costituzione di un gruppo intersettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)</u>					DIR	SED,DEMOG.,PATRIMONIO		
C.T. 14	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al gruppo su convocazione - attuazione adempimenti nei tempi concordati 								

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Obiettivo Strategico	07	Realizzare un programma per l'edilizia residenziale pubblica che preveda acquisti di alloggi, nuove realizzazioni e recupero di alloggi esistenti anche nella forma del social housing.								
Obiettivo Operativo	09	Incrementare la consistenza del patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale mediante: il recupero o la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale ad oggi non utilizzati (dismessi); la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica su aree comunali con i proventi delle monetizzazioni; l'acquisto di alloggi dal mercato immobiliare privato da destinare all'edilizia sociale. Parte del suddetto patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia sociale conterrà progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone anziane ed altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, etc.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 07.09.01	<u>Efficientamento della gestione delle risorse abitative extra ERP</u>					DIR				
	1- Predisposizione del regolamento dell'housing di Via Fiume (bando Compagnia di S. Paolo) e relativi inserimenti abitativi.									
	2- Attuazione dell'atto di indirizzo n 78 del 02/08/2017 e primi inserimenti nell'housing di Moriondo gestito dalla Cooperativa Frassati.									
	3- Gestione Social Housing S. Maria - Continuità del servizio destinato a sostenere soggetti adulti in percorsi di emancipazione dai circuiti assistenziali.									
	1	1-gen	31-dic	Predisposizione del regolamento dell'housing di Via Fiume (bando Compagnia di S. Paolo) e relativi inserimenti abitativi.				n.d.	100%	
	2	1-gen	31-dic	Inserimenti nell'housing di Moriondo gestito dalla Cooperativa Frassati.				n.d.	100%	
	3	1-gen	31-dic	Inserimenti Social Housing S. Maria				8	8	

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Obiettivo Strategico	01	Tutela della famiglia attraverso: -sostegno alla maternità e ai nuclei monogenitoriali							
Obiettivo Operativo	04	Casa Irena Garantire la continuità del servizio destinato a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 01.04.01	<u>Efficientamento della gestione della casa per donne con bambini denominata "Casa Irena" e del nuovo housing di via Fiume destinato a nuclei monogenitoriali</u>					DIR-			
	Report quadrimestrale della situazione dei nuclei monogenitoriali inseriti negli housing e nello stato di avanzamento dei progetti di autonomia							<i>Fonte dati: documentazione servizi sociali</i>	
	1	1-gen	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi entro due mesi dalla disponibilità				100%	100%
	2	1-gen	31-dic	rispetto modalità di funzionamento come da Regolamento				100%	100%

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

M 02.06.01 Case Vitrotti: continuità della gestione del servizio residenziale e dei relativi servizi alla persona destinati ai cittadini anziani anche non residenti. Gestione puntuale delle richieste di intervento verso gli uffici tecnici

DIR PATR

Fonte dati: archivi informatici e cartacei tessere

- 1- Monitoraggio dell'affidamento per la gestione della casa Vitrotti attraverso tavoli di consultazione periodici.
- 2- Report quadrimestrale sulla situazione degli inquilini dal punto di vista dell'autonomia, delle problematiche relazionali/sociali, delle necessità di interventi di manutenzione.
- 3- Semplificazione gestione amministrativa servizio mensa - pasti domiciliari e servizio lavanderia.
- 4-gestione amministrativa servizio pasti domiciliari.
- 5-gestione puntuale delle richieste di intervento presso case Vitrotti verso gli uffici tecnici.
- 6-mantenimento delle attività di intrattenimento a favore dei cittadini anziani presso case Vitrotti.

1	1-gen	31-dic	N. utenti strutture Vitrotti (ospiti e esterni)		310	290
2	1-gen	31-dic	N. pasti consegnati a domicilio		3943	3800
3	1-gen	31-dic	N. pasti serviti al Vitrotti		5843	5700
4	1-gen	31-dic	N. servizi di lavanderia		159	100
5	1-gen	31-dic	N. verifiche laboratorio		4	4
6	1-gen	31-dic	N. contestazioni		0	0
7	1-gen	31-dic	Soddisfazione domanda		100%	100%
8	1-gen	31-dic				

M 02.06.02 Promozione ruolo attivo dell'anziano attraverso i centri anziani del territorio.

DIR

Fonte dati: documentazione servizi sociali

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

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

Gestione del calendario di attività presso i centri anziani e inserimento sui siti istituzionali.

Inserimento on-line delle attività dei centri anziani.

Gestione delle iscrizioni ai corsi.

Report delle attività e delle iscrizioni quadrimestrali.

1	1-gen	31-dic	N. utenti centri anziani	856	800
2	1-gen	31-dic	N. anziani utenti centri anziani/ N. anziani della città (> 65 aa)	78%	78%
3	1-gen	31-dic	N. corsi anziani proposti	38	35
4	1-gen	31-dic	N. iscritti corsi	598	550
5	1-gen	31-dic	N. anziani iscritti ai corsi/ N. anziani della città (> 65 aa)	43%	43%
9	1-gen	31-dic	N. reclami	0	0

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Obiettivo Strategico	03	Attivazione di politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle "nuove povertà"							
Obiettivo Operativo	10	Immigrazione: promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione, coordinate con la più ampia pianificazione territoriale, per evitare degrado e senso di insicurezza. A fronte di un fenomeno migratorio che presenta carattere di stabilità e di inserimento definitivo, tali azioni debbono essere lette come misure "dedicate", mirate a colmare il gap che spesso sussiste nella fruizione dei servizi tra cittadini italiani e stranieri, con l'obiettivo di incentivare e facilitare la loro inclusione nei servizi generali destinati alla totalità della popolazione e di sostenerne la piena integrazione anche attraverso la realizzazione e il rafforzamento sul territorio di percorsi di educazione alla legalità e alla pace, all'intercultura, allo sviluppo sostenibile e cooperazione decentrata.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 03.10.01	<i>Promozione di azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione nell'ambito di un modello integrato e coordinato di intervento. Implementazione del Servizio "Moncalieri Comunità" e attuazione progetti in rete Comune, Unione e Terzo Settore:</i>					DIR			
	A- Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento ministeriali, regionali, privato sociale e fondazioni, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner e supporto a progettazioni delle realtà associative del territorio.							<i>Fonte dati: archivi informatici e cartacei</i>	
	B gestione delle iniziative di cui al Bando Eventi 2018.								
	C consolidamento della rete con le associazioni del territorio anche attraverso la gestione ordinaria di spazi aperti alla Comunità.								
		5	1-gen	31-dic	A - Numero nuove progettazioni			2	2
		6	1-gen	31-dic	A - Percentuale di supporto a progettazioni delle realtà associative			100%	100%
		7	1-gen	31-dic	A - Numero enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni			10	8

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

DIR

Fonte dati: archivi cartacei e informatici

- Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Moncalieri Pace:
- promozione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'interculturalità, dell'accoglienza e della Solidarietà.
- coinvolgimento di gruppi giovanili nelle attività di conoscenza e di scambio interculturale.
- promozione del volontariato di "restituzione"
- svolgimento laboratori didattici nelle scuole e percorsi di sostegno didattico e all'integrazione di alunni Rom a cura dei volontari in servizio civile.
- adesione e partecipazione ai progetti di cooperazione e educazione alla pace promossi nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, in specifico:
- continuità progetto "Acqua in Comune" finanziato da ATO3;
- progettazioni "Orti per la vita" (capofila Rivoli) e "Acqua per lo sviluppo" (capofila Beinasco);
- progetto "Coltiviamo diritti per le donne" e attivazione nuove progettazioni "Orti per la vita" (capofila Rivoli) e "Acqua per lo sviluppo" (capofila Beinasco);
- "progetti consortili in Libano e Burkina Faso ("Giovani al Centro") programma di cooperazione decentrata Ne Yi Beoogo Burkina"
- accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del "Progetto Chernobyl" e attivazione progetto "Centro Raduga");
- attivazione percorsi didattici nelle scuole a cura dei volontari in Servizio Civile presso il Comune.
- Gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti): informazione, consulenza e pratiche idoneità abitativa;
- Aree autorizzate alla sosta di stazionamento Rom con particolare riferimento all'accordo con Iren.
- Monitoraggio delle presenze Rom
- Coordinamento tavolo integrato Rom
- Attivazione interventi integrati volti a superare le aree autorizzate.
- continuazione progetto consortile, a seguito raccolta fondi a sostegno enti locali colpiti dal terremoto in centro Italia

1	1-gen	31-dic	n. iniziative realizzate	12	10
2	1-gen	31-dic	n. persone coinvolte	>800	>700
3	1-gen	31-dic	n. progetti attivi	4	3
5	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento	12	10
6	1-gen	31-dic	n. minori accolti progetto Chernobyl	20	20
7	1-gen	31-dic	n. incontri di coordinamento progetto Chernobyl	10	10
8	1-gen	31-dic	n. famiglie coinvolte progetto Chernobyl	35	30
9	1-gen	31-dic	attivazione progetto Centro Raduga	100%	100%
10	1-gen	31-dic	n. percorsi didattici nelle scuole	29	20
11	1-gen	31-dic	n. cittadini accolti dal servizio	1120	1000
12	1-gen	31-dic	n. certificazioni idoneità abitativa	45	40
13	1-gen	31-dic	Rispetto tempi rilascio	100%	100%
14	1-gen	31-dic	Richieste ammissibili/soddisfatte	100%	100%
15	1-gen	31-dic	monitoraggio stanziamenti ROM: aggiornamenti schede rilevazione presenze	12	12
16	1-gen	31-dic	monitoraggio stanziamenti ROM: nuclei presi in carico in percorsi di regolarizzazione giuridica	10	10
17	1-gen	31-dic	progetto consortile a sostegno enti locali centro Italia colpiti dal terremoto	1	1

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

DIR

Fonte dati: documentazione servizi sociali

- proroga gestione progetto territoriale di accoglienza integrata SPRAR , destinato a nuclei familiari per un numero di 10 posti;
- avvio procedura di gara per l'ampliamento dell'attuale progetto SPRAR per ulteriori 25 posti
- attuazione Protocollo d'intesa sottoscritto con Prefettura.

1	1-gen	31-dic	SPRAR: realizzazione accoglienza integrata nel rispetto delle linee guida ministeriali	100%	100%
2	1-gen	31-dic	SPRAR: rispetto delle disposizioni di controllo e rendicontazione stabilite dal D.M.	100%	100%
3	1-gen	31-dic	SPRAR: rispetto scadenze ministeriali per prosecuzione finanziamento al progetto di accoglienza	100%	100%
4	1-gen	31-dic	Protocollo: tavolo di coordinamento con riunioni a cadenza bimensile	3	3
5	1-gen	31-dic	Protocollo: schede di monitoraggio e relazioni di restituzione alla Prefettura con cadenza quadrimestrale	3	3
6	1-gen	31-dic	Protocollo: iniziative attivate nell'ambito del volontariato di restituzione	5	5
7	1-gen	31-dic	Protocollo: rifugiati coinvolti nelle iniziative attivate	50	50
8	1-gen	31-dic	attuazione procedura amministrativa per la richiesta della prosecuzione e ampliamento dell'attuale progetto SPRAR	100%	100%

Obiettivo Strategico 99**Obiettivo Operativo 99**

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

P 99.99.01 *Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni*

DIR

C.T. 15*Fonte dati: documentazione servizi sociali*

- 1- Report quadrimestrali integrati a sostegno dell'azione amministrativa dell'Ente.
- 2- Garantire il costante aggiornamento delle banche dati anche attraverso la consultazione dell'apposito applicativo ATC.
- 3- Garantire il costante aggiornamento delle informazioni all'utenza attraverso il sito internet dell'Ente nell'ottica della predisposizione di una carta dei servizi del cittadino
- 4-Studio di fattibilità per l'utilizzo della piattaforma Icaro in funzione del Casellario Assistenziale

1	1-gen	31-dic	1- Report quadrimestrali integrati a sostegno dell'azione amministrativa dell'Ente.	n.d.	100%
2	1-gen	31dic	2- Garantire il costante aggiornamento delle banche dati anche attraverso la consultazione dell'apposito applicativo ATC.	n.d.	100%
3	1-gen	31-dic	3- Garantire il costante aggiornamento delle informazioni all'utenza attraverso il sito internet dell'Ente nell'ottica della predisposizione di una carta dei servizi del cittadino	n.d.	100%
4	1-gen	31-dic	4- Gestione e costante aggiornamento della banca dati Icaro	n.d.	100%

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

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	12.06	Interventi per il diritto alla casa
Obiettivo Strategico	05	Potenziamento di tutti gli strumenti volti a rispondere alla crescente domanda abitativa da parte delle fasce deboli: -attivazione di nuovi strumenti di sostegno alla locazione
Obiettivo Operativo	14	Attivazione di misure straordinarie di intervento a sostegno delle situazioni a rischio di sfratto, nell'ambito di un contesto di intervento coordinato e finalizzato a sostenere situazioni di gravità crescente.

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

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

DIR

Fonte dati: atti servizi sociali

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

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

1	1-giu	31-lug	puntuale partecipazione ai bandi regionali	100%	100%
2	1-lug	31-dic	rinnovo accordo con OO.SS. e Associazioni proprietari ed inquilini	0	100%
3	1-gen	31-dic	vertenze presentate	25	>25
4	1-gen	31-dic	vertenze risolte	19	>15

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

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

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

DIR

Fonte dati: provvedimenti adottati

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

1	1-gen	31-dic	n. cittadini ricevuti	650	>500
2	1-gen	31-dic	n. contratti stipulati	56	>30
3	1-gen	31-dic	n. contributi erogati	112	>60

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

Fonte dati: atti ufficio casa

- puntuale gestione del bando afferente alla misura regionale denominata "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" -qualora pubblicato dalla Regione - per concorrere alla ripartizione delle risorse destinate al ristoro del canone di locazione corrisposto per l'anno 2017;
- attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale incremento dei contributi destinati al Comune capofila per gestione del bando su ambito omogeneo;
- gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98, eventuale controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.

1	1-gen	31-dic	rispetto scadenze bando regionale	0	100%
2	1-gen	31-dic	n. pratiche istruite	0	n.d.
3	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati	0	100%
4	1-gen	31-dic	n. domande valide istruite dei Comuni di Trofarello e La Loggia afferenti all'ambito territoriale	0	n.d.
5	1-gen	31-dic	copertura degli aventi diritto	0	n.d.
6	1-gen	31-dic	n. controlli effettuati contratti agevolati L. 431/98	180	>100
7	1-gen	31-dic	n. cittadini assistiti per informazione opportunità contratti agevolati	850	>800

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

Fonte dati: archivi informatici e cartacei servizi sociali

- Istruttoria pratiche di richiesta per l'accesso al fondo sociale regionale per morosità incolpevoli per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, sia ATC, CIT che comunali, sulla base della L.R. 3/2010;
- Gestione dei flussi informativi "da" e "a" ATC, CIT e Ufficio Patrimonio per definire il complesso di conoscenze necessarie all'attività istruttoria;
- Mantenimento delle procedure di controllo, con particolare attenzione alle situazioni di morosità e alle situazioni per le quali è prevista la decadenza, in collaborazione con la Polizia Municipale;

1	1-gen	31-dic	Attività di supporto e orientamento ai soggetti individuati come morosi da ATC e da Ufficio patrimonio	100%	100%
2	1-gen	31-dic	controlli effettuati su casi di morosità acclarati	100%	100%
3	1-gen	31-dic	controlli decadenze emesse	100%	100%

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

Fonte dati: archivi informatici e cartacei; atti

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

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

Obiettivo Operativo	16	Attivazione di sperimentazioni di soluzioni abitative temporanee finalizzate ad aumentare progressivamente gli interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di: Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 05.16.01	<u>Proseguimento interventi di prima risposta alla perdita di stabilità abitativa, che già comprendono i servizi di: Social Housing di S. Maria, la Casa Irena e gli alloggi a rotazione.</u>					DIR			
	- Mantenimento delle procedure per la sistemazioni in alloggi a rotazione e in subordine in albergo								
	- Proseguimento specifici progetti con Associazioni di volontariato								
		1	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in alloggi a rotazione			10	N.V.
		2	1-gen	31-dic	n. sistemazioni in albergo			0	N.V.
		3	1-gen	31-dic	attivazione specifici progetti con Associazioni di Volontariato			1	1
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 50.50.01	<u>PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</u>					DIR			
	Verifica su:								
	- pubblicazione bandi e avvisi sul sito internet;								
	- requisiti oggettivi fissati dalla normativa;								
	- nel caso dell'assegnazione di alloggi ERP a casi sociali, la valutazione spetta ad una commissione (CEA)								
		1	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante della pubblicazione bandi e avvisi su sito internet			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante dei requisiti richiesti fissati dalla normativa			100%	100%
		3	1-gen	31-dic	Monitoraggio costante sul possesso dei requisiti richiesti			100%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Interventi per il diritto alla casa							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 99.99.01	<u>Garantire l'ordinaria attività di sostegno all'accesso all'edilizia sociale pubblica per le fasce di popolazione più disagiate</u>					DIR			
	-Assegnazione degli alloggi che si rendono liberi su graduatoria Edilizia Sociale e in Emergenza Abitativa, rispettando la percentuale stabilita dalla legge;								
	- Gestione della graduatoria bando ERP tramite aggiornamento costante sulla base delle domande proposte								
	-Gestione del funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa (CEA) attraverso l'utilizzo del nuovo applicativo informatico								
		1	1-gen	31-dic	Individuazione soggetto beneficiario dell'assegnazione entro 15 gg. dalla disponibilità alloggiativa			100%	100%

PEG 2018 - S07000 Settore Servizi al Cittadino, Welfare, Innovazione e Patrimonio

2	1-gen	31-12	Aggiornamento sul bando assegnazione alloggi edilizia sociale emesso nel 2017	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Controllo alloggi occupati	100%	100%

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

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

DIR

Fonte dati: servizi sociali

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

- aggiornamento bilancio 2017-2019 con allineamento alla conclusione del trasferimento servizi attinenti alla 2^a fase;
- prosecuzione dei processi inerenti i servizi trasferiti;
- omogeneizzazione standard di erogazione dei servizi trasferiti sui tre Comuni;

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

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

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

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

- Soggiorni terza età, continuità del servizio attraverso la concessione triennale e contestuale mantenimento obiettivi di ottimizzazione già conseguiti rispetto alle procedure di accesso.

- Prosecuzione di gestione degli Sportelli integrati di accesso alle prestazioni sociali agevolate (ufficio ISEE)

1	1-gen	31-dic	allineamento schema di bilancio pluriennale 2017-2019		100%	100%
2	1-gen	31-dic	report con evidenza atti propedeutici adottati/servizi trasferiti		100%	100%
3	1-gen	31-dic	report con evidenza grado di integrazione e uniformazione processi		100%	100%
4	1-gen	31-dic	report con evidenza atti di omogeneizzazione adottati/servizi trasferiti		100%	100%
5	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento risorse per servizi trasferiti		100%	100%
6	1-gen	31-dic	puntuale trasferimento quota di partecipazione		100%	100%
7	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta		100%	100%
8	1-gen	31-dic	n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto		112	NV
9	1-gen	31-dic	n. controlli incrociati		136	130
10	1-gen	31-dic	Copertura controlli incrociati		100%	100%
11	1-magg	30-sett	n. iscritti ai soggiorni terza età		881	NV
12	1-magg	30-sett	n. partecipanti ai soggiorni		827	NV
13	1-magg	30-sett	n. rinunce ai soggiorni		54	NV
14	1-gen	31-dic	puntuale risposta alle domande del servizio Isee		100%	100%

P 07.17.02 Proposta revisione della convenzione dell'Unione dei Comuni

DIR

Fonte dati: servizi sociali

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

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

1	1-gen	30-giu	presentazione delibera di GC per il mantenimento in capo all'Ente delle attribuzioni relative al servizio Casa	0	100%
2	1-gen	31-dic	revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione	0	100%
3	1-gen	31-dic	adozione atti conseguenti	0	100%

M 07.17.03 Unione dei Comuni: gestione a regime servizi attinenti 1^ fase e 2^ fase (schema A allegato delibera C.C. n. 99/2014)

DIR

Fonte dati: servizi sociali

Servizi attinenti alla 1^ fase operativi dal 1.1.2015 e parte 2^ fase:

- Tessere di trasporto a tariffa agevolata per cittadini ultrasessantenni: continuità del servizio con sistema BIP della GTT (ricarica mediante POS presso punti autorizzati e successivo rimborso da parte Unione);
- Nonni Vigili: attivazione laboratorio "percorsi pedonali sicuri" per a.s. 2017-2018 con copertura scuole max rispetto risorse stanziare;
- Ticket indigenti: rilascio esenzioni spesa sanitaria sino alla concorrenza delle risorse stanziare, con puntuale aggiornamento della regolamentazione in applicazione di eventuali modifiche regionali introdotte;
- Rapporti con il volontariato:
 - > regolare prosecuzione dei rapporti convenzionati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per favorire accesso delle associazioni di volontariato ai bandi di finanziamento alle stesse dedicati;
 - > coordinamento interistituzionale in ambito Tavolo Unione per promuovere forme sinergiche di intervento tra le associazioni di volontariato e Comuni sul territorio dell'Unione;
 - > promozione e valorizzazione degli interventi delle associazioni di volontariato con la realizzazione di momenti pubblici di sensibilizzazione della cittadinanza, in specifico, organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato.
 - > Mantenimento delle modalità organizzative del servizio al fine di consentire ai cittadini dei tre Comuni facenti parte dell'Unione la partecipazione ai soggiorni in condizioni di parità.
 - > Mantenimento modalità organizzative di iscrizione rispetto alle procedure di accesso.
 - > Mantenimento a regime dell'offerta di sistemazioni abitative temporanee (max 18 mesi, rinnovabili) a soggetti adulti in uscita da progetti di reinserimento sociale, in collaborazione con l'Unione dei Comuni.

1	1-gen	31-dic	nr. riduzioni trasporto rilasciate	124	120
2	1-gen	31-dic	nr. cittadini impegnati come "Nonno Vigile"	19	19
3	1-gen	31-dic	nr. scuole coperte dai "Nonni Vigili"	19	19
4	1-gen	31-dic	nr. tessere esenzioni rilasciate	70	60
5	1-gen	31-dic	nr. prestazioni sanitarie coperte	218	200
6	1-gen	31-dic	nr. convenzioni attive	4	4
7	1-gen	31-dic	nr. iniziative presentate/finanziate	1	1
8	1-gen	31-dic	nr. associazioni di volontariato partecipanti Giornata del Volontariato	67	60

9	1-gen	31-dic	nr. associazioni promozione sociale partecipanti Giornata del Volontariato	45	40
11	1-mar	30-apr	organizzazione dei soggiorni sui diversi turni e nuova procedura iscrizione on-line	n.d.	100%
12	1-magg	15-sett	apertura iscrizioni - contemporaneamente sui tre Comuni	100%	100%
13	1-magg	15-sett	soddisfazione richiesta cittadini ambito Unione	100%	100%
14	1-magg	15-sett	gestione iscrizioni mediante procedura informatizzata predisposta dal concessionario uguale numero iscrizione all'ora	60	60
15	1-genn	31-dic	utilizzo pieno degli alloggi entro 2 mesi dalla disponibilità	100%	100%
16	1-gen	31-dic	rispetto modalità funzionamento come da Regolamento	100%	100%
17	1-gen	31-dic	n. cittadini partecipanti ai soggiorni anziani	935	900
18	1-gen	31-dic	n. cittadini iscritti ai soggiorni anziani	989	950

Centro di responsabilità		AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Obiettivo Strategico	06	Migliorare l'efficienza dei servizi al cittadino attraverso: la realizzazione di uno sportello polifunzionale dei SS DD -la digitalizzazione graduale dei procedimenti demografici (cambio di residenza funerali on line certificati anagrafici digitali							
Obiettivo Operativo	17	Sviluppo del progetto per la realizzazione dello sportello polifunzionale demografico e sua realizzazione.							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso
P 06.17.01	<u>Garantire un miglioramento in termini di efficienza dei servizi erogati dall'ufficio Stato Civile/cimiteriale attraverso la riprogettazione dei processi.</u>					PO	CED		
	Riprogettare il processo dei flussi delle attività svolte dal personale alla luce delle risultanze studi condotti Avviare un sistema di accesso on line ai servizi alla luce delle potenzialità del nuovo sistema informatico. Attivare un sistema di prenotazioni on line per l'erogazione esclusivamente su appuntamento dei servizi di stato civile, quali pubblicazioni di matrimonio, denunce di nascita, riconoscimenti, separazioni e divorzi, cittadinanze, nonché attivazione dell'agenda on-line per la prenotazione dei funerali.								
	1	1-apr	31-ott		avvio modalità gestione pratiche denunce di nascita e pubblicazioni di matrimonio su appuntamento				100%
	2	1-mag	31-dic		avvio modalità erogazione rilascio certificati on line				100%
P 06.17.02	<u>Ampliare l'offerta di servizi on line ai cittadini attraverso l'implementazione del nuovo applicativo JDEMO di Maggioli</u>					PO	CED		
	- Analisi processi per cui è possibile l'avvio dell'accessibilità on line dei certificati; - Studio fattibilità assolvimento imposta di bollo virtuale; - supporto al Sed nell'implementazione della procedura; - avvio test.								
	1	1-lug	31-dic		avvio test di prova entro i tempi				100%
P 06.17.03	<u>Consolidamento processo finalizzato all'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE)</u>					PO	CED		
	Individuazione postazione/i per l'installazione delle apparecchiature occorrenti all'emissione della CIE; - Installazione infrastrutture necessarie all'implementazione del servizio; - Formazione del personale; - Organizzazione interna circa la gestione degli incassi relativi all'emissione della CIE. - CIE - PAGOPA (sistema di pagamento su piattaforma telematica ad hoc predisposta)								
	1	1-gen	31-dic		Individuazione postazione/i aggiuntiva				100%
	2	1-gen	31-dic		N.ro appuntamenti / n. richieste				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							

Obiettivo Operativo		99 Gestione ordinaria programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 99.99.01	<u>Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici</u>					PO			
	Formazione del personale Servizi Demografici nell'ottica della riprogettazione dei processi: -Programmazione incontri formativi periodici interni; -Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti; -Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA.								
		1	01-gen	31-dic	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT)			10	
M 99.99.02	<u>Gestione attività ordinaria propria del Servizio Anagrafe</u>					PO			
	Tenuta banca dati anagrafica: -Aggiornamento costante dei dati anagrafici; -Rilascio delle relative certificazioni; -Rilascio carta d'identità; -Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo); - Cambio di residenza ed indirizzo; - Implementazione e consolidamento utilizzo PEC - Digitalizzazione cartellini carte d'identità								
		1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge			100%	
P 99.99.03	<u>Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)</u>					DIR	SED,SOCIALI,PATRIMONIO		
C.T. 14	- partecipazione al gruppo su convocazione - attuazione adempimenti nei tempi concordati								
		1	1-gen	31-dic	partecipazione al gruppo			100%	
		2	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi concordati			100%	

M 99.99.04 Gestione attività ordinaria propria del Servizio Stato Civile

PO

Fonte dati: servizi demografici

- Tenuta dei Registri di Stato Civile;
- formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza);
 - Rilascio delle relative certificazioni;
 - Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato;
 - Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili.
 - Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana;
 - Attività istruttoria per la costituzione delle Unioni civili;
 - Assistenza/celebrazione delle unioni civili;
 - Attività istruttoria in applicazione dell'istituto dell'accordo di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile;
 - Implementazione e consolidamento utilizzo PEC;
 - Denunce nascita, matrimonio e prenotazione funerali su Agenda elettronica

1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di legge
---	--------	--------	-----------------------------

100%

M 99.99.06 Organizzazione Evento "Nozze d'oro"

PO

SEGR - CED - Servizi Sociali

Fonte dati: documentazione nozze d'oro

- Organizzazione dell'evento sotto il profilo amministrativo e logistico :
- Individuazione coppie interessate e trasmissione invito;
 - Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale.

1	01-gen	31-dic	n. coppie presentate/n. coppie invitate
---	--------	--------	---

100%

M 99.99.08 Gestione del Servizio Elettorale Comunale e Circondariale

PO

Fonte dati: registri servizio elettorale

- Tenuta liste elettorali di Moncalieri:
- Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni
 - Rilascio relativa certificazione
 - Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni.
 - Gestione e trasmissione del mod. 3D elettronico e fascicolo elettorale elettronico
- Tenuta Albi:
- Presidenti di Seggio
 - Scrutatori
 - Giudici di Corte d'Assise
 - Giudici di Corte d'Assise d'Appello
 - Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni;
 - Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all'approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d'Appello e Tribunale.
- Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo):
- Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l'ufficio Circondariale (Moncalieri)
 - Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente;
 - Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni.

1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta liste elettorali
---	--------	--------	---

100%

2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta albi
---	-------	--------	---------------------------------------

100%

P 99.99.10	<u>Elezioni Politiche primavera 2018 ed eventuali Referendum</u>	PO	CED - SEGRETERIA - LL.PP. - ECONOMATO - POLIZIA LOCALE		
C.T. 20	<p>Organizzazione e gestione di ciascuna 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'approvazione dei verbali degli ufficiali elettorali dei comuni del circondario e vidimazione relative liste per i seggi; - Nomina scrutatori di seggio e relative notifiche; - Nomina presidenti di seggio e relative notifiche; - Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari; - Allestimento tabelloni per propaganda elettorale; - Allestimento seggi (compreso confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio); - Assistenza ai seggi durante la votazione e loscrutinio da parte di personale comandato; - Raccolta dati relativi allo scrutinio; - Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni. 				
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%
M 99.99.11	<u>Formazione liste di leva e ruoli matricolari</u>	PO			
	-Acquisizione documentazione				
	-Predisposizione e notifica precetti				
	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge	100%
M 99.99.12	<u>Statistiche anagrafiche e statistiche ISTAT</u>	PO	CED		
	- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni);				
	- Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT.				
	- Aggiornamento dati su sito internet.				
	- Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT;				
	- Comunicazione alle famiglie interessate;				
	- Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori;				
	- Analisi e controllo dei moduli				
	- Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma.				
	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge	100%
	2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi stabiliti da Istat	100%
S 99.99.14	<u>Avvio progetto ministeriale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)</u>	PO	CED		
	Prosegue da anno precedente secondo calendarizzazione del Ministero dell'Interno:				
	- Periodiche fasi di popolamento del nuovo circuito ANPR, secondo programmazione ministeriale;				
	- controllo degli errori e/o scarti che il popolamento segnalerà (validazione di codici fiscali, esattezza cognomi e nomi, luoghi di nascita, ecc...);				
	- Subentro graduale al nuovo circuito ANPR con graduale abbandono dell'attuale circuito INA-SAIA, secondo programmazione ministeriale;				
	- Abbandono graduale del mod. APR4 relativo alle iscrizioni anagrafiche, con conseguente semplice variazione anagrafica.				
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di programmazione ministeriale	100%

M 99.99.15 Servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale

PO CED - POLIZIA MUNICIPALE

- Monitoraggio giornaliero delle prenotazioni ai fini della pronta evasione delle richieste di rilascio tessere elettorali.
- Stampa in tempo reale delle tessere e consegna al domicilio.

1	01-gen	31-dic	n.ro prenotazioni / n.ro tessere rilasciate
---	--------	--------	---

100%

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.								
Obiettivo Operativo	19	Realizzazione di un lotto di 225 loculi presso il Cimitero Urbano al fine di dare una parziale e celere risposta alle esigenze di sepoltura per tumulazione.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 09.19.03 <i>Project financing per illuminazione votiva nel cimitero</i>						DIR - PO CONTRATTI E APPALTI				
C.T. 21	Proposta project financing presentata da operatore privato fuori programma piano opere pubbliche per la realizzazione della illuminazione votiva nel cimitero.									
		1	1-gen	30-giu	Rispetto dei tempi indicati dai LLPP					100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <i>PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali</i>						DIR				
	Aggiornamento del sito web sulle modalità di concessione									
		1	1-gen	31-dic	pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione					100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste					100%
P 50.50.02 <i>PTPC - Rilascio autorizzazioni:</i>						DIR - PO EDILIZIA PRIVATA				
	<i>- per la manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte edicole cappelle</i>									
	<i>- lapidi a terra e monumenti funerari</i>									
	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli									
		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria					100%
		2	1-gen	31-dic	Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

M 99.99.01	<u>Gestione dell'attività ordinaria propria del Servizio cimiteriale</u>					PO	
	Gestione delle sepolture:						Fonte dati: banca dati indicatori
	- Redazione atti di morte						
	- Aggiornamento registri;						
	- Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma;						
	- predisposizione atti e adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula dei contratti di concessione e rinnovo;						
	Gestione concessioni in scadenza:						
	- Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza						
	- Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie						
	- Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione;						
	- proventi da servizi cimiteriali: riscontro con ufficio ragioneria entrate provvisorie e monitoraggio pagamenti						
	1	01-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			100%
M 99.99.02	<u>Gestione tecnica cimiteri</u>					DIR - PO	
	- Avvio nuova gestione per il servizio di gestione e custodia dei cimiteri urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto;						Fonte dati: report di controllo e registri
	- Verifiche gestione del servizio						
	- Avvio appalto per servizio di layout e fornitura cartellonistica presso il cimitero urbano						
	1	1-gen	31-dic	N.ro verifiche servizio			100%
	2	1-gen	31-dic	N.ro disservizi segnalati			100%
S 99.99.05	<u>Gestione attività straordinaria dei Servizi Cimiteriali - Avvio piano di rientro nel cimitero urbano delle salme tumulate in via provvisoria nel cimitero di Revigliasco</u>					DIR - PO	
	Attività cimiteriali straordinarie:						
	- Avvio procedimento trasferimento sepolture provvisorie dal cimitero di revigliasco al cimitero urbano;						
	-Gestione dei procedimenti di estumulazione/traslazione straordinarie;						
	- Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi, nuove concessioni, ecc);						
	1	1-gen	30 mag	identificazione salme sepolte provvisoriamente a Revigliasco			100%
	2	1-gen	30-nov	invio lettere ai parenti per concertazione tempi e modalità di trasferimento			100%
	3	1-gen	30-dic	programmazione attività di esumazione ed estumulazione straordinaria			100%
S 99.99.06	<u>Proposta di revisione regolamento polizia mortuaria</u>					DIR - PO	
	Proposta di revisione regolamento						
	1	1-gen	31dic	Presentazione proposta deliberazione alla giunta comunale			100%
S 99.99.07	<u>Assegnazione cripte sotterranee cimitero Revigliasco</u>					DIR -PO	
	- Invio lettera ai titolari assegnazione cripta secondo l'ordine di graduatoria						
	- conclusione pratiche assegnazione						
	- stipula contratto						
	- gestione entrate derivanti dalla concessione						
	1	1-gen	31-mar	Almeno 10 lettere Inviata			100%

PEG	2018 - S07000 Settore Servizi al Cittadino, Welfare, Innovazione e Patrimonio				
	2	1-gen	31-sett	Almeno 5 pratiche concluse	100%
	3	1-gen	31-dic	Almeno 5 contratti stipulati	100%
S 99.99.1001	<u>Gestione attività straordinaria dei Servizi Cimiteriali - Avvio piano di estumulazioni ordinarie</u>				DIR - PO
	Predisposizione piano di estumulazioni ordinarie;				
	- Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano;				
	- Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti;				
	- Gestione dei procedimenti di estumulazione;				
	- Definizione pratiche connesse (concessione di cellette, cremazione resti, ecc.)				
	2	1-gen	31-ott	Puntuale ricognizione loculi disponibili nel cimitero urbano	100%
	3	1-gen	31-dic	Calendarizzazione operazioni di estumulazione e adempimenti conseguenti	100%
P 99.99.1002	<u>Sostituzione programma informatico SIPAL di gestione servizi cimiteriali con nuovo programma Maggioli Sicraweb (JCIM)</u>				PO CED
	- Avvio, in collaborazione con il CED, operazioni propedeutiche alla migrazione della banda dati;				
	- Controllo anomalie/errori risultanti dalla migrazione dati;				
	- Formazione del personale all'uso del nuovo programma;				
	1	1-gen	31-dic	Avvio nuova procedura	100%

Centro di responsabilità		AC3302		SERVIZI INFORMATICI - DIRIG					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 04.07.01	<u>Integrazione applicativo del patrimonio e gestione entrate. - prosecuzione anno precedente</u>					DIR	UF. PATRIMONIO		
	- Popolazione banca dati con terreni e orti urbani di proprietà comunale								
		1	1-gen	31-dic	Realizzo attività				100%
P 04.07.03	<u>Attivazione nuovi servizi con sistema di pagamento PAGO PA - prosecuzione anno precedente</u>					DIR	UF. RAGIONERIA		
	Sperimentazione del nuovo sistema di pagamento su altre 2 tipologie di servizi.								
		1	1-gen	30-dic	Parametrizzazione dei programmi				100%
		2	1-lug	30-dic	Adeguamento dei programmi e formazione del personale dei servizi coinvolti				100%
		3	1-gen	31-dic	Sperimentazione del nuovo sistema di pagamento su altre tipologie di servizi.			1	3
P 04.07.05	<u>Banca dati Unica - Pianificazione e coordinamento per l'introduzione nuova piattaforma unica Sicraweb - prosecuzione anno precedente</u>					DIR	ORGANIZZAZIONE		
	Pianificazione e coordinamento attività per l'introduzione nuovi software gestionali collegati alla piattaforma Sicraweb:								
	- JPE per gestione pratiche edilizie: partenza in produzione entro 30/9								
	- Gestione cimiteriale: partenza in produzione entro il 30/9								
	- JTRIB per gestione tributi: test entro 31/12, subordinata a copertura economica								
	- APPALTI verifica funzionalità								
	- PERSONALE verifica funzionalità								
	- AAPP verifica funzionalità								
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%
P 04.07.06	<u>Aggregatore di Banche Dati.</u>								
	Individuare e programmare uno strumento che, oltre ad offrire una interfaccia unica a varie Banche Dati in utilizzo all'Ente, dovrebbe offrire anche funzionalità di verifica ed incrocio di dati								
		1	1-gen	30-giu	Analisi dei programmi e programmazione adozione				100%
P 04.07.09	<u>Supportare i consiglieri comunali nell'utilizzo delle nuove tecnologie in vista dell'abbandono delle copie cartacee</u>								
C.T. 16	Tenere corsi di supporto all'utilizzo delle procedure dell'ente per i consiglieri comunali, organizzati internamente dall'Organizzazione								
		1	1-gen	31-dic	N. Corsi				1

P 04.07.14	<u>Analisi ed implementazione J-city.gov, rilascio certificati on line, pubblicazioni relative alla trasparenza (incarichi, albo pretorio, bacheca atti ecc...)</u> <u>prosecuzione anno precedente</u>				DIR	
	- messa a sistema certificazione on line per anagrafe e stato civile - attività di test					Fonte dati: servizio informatico
	1	1-gen	31-dic	tipologia di certificati on line		1
P 04.07.15	<u>Attivazione dell' ordinativo informatico nel nuovo formato OPI che dovrà transitare unicamente per mezzo della piattaforma SIOPE +</u>				DIR/PO	RAGIONERIA
C.T. 13	- Analisi delle proposte di "intermediazione" pervenute da effettuare con il servizio ced - Attivazione del servizio in via sperimentale a partire dal mese di maggio - Avvio a regime del sistema a partire dal 1 luglio, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa .					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze		100%
	2	1-gen	31-dic	Conclusione procedure per acquisto		100%
P 04.07.16	<u>Passaggio all'amministrazione trasparente sul portale JCITYGOV</u>				DIR	ORGANIZZAZIONE
C.T. 2	Il portale JCITYGOV presenta una sezione amministrazione trasparente alimentata dalla procedura di gestione documentale JIRIDE. Al momento sono attive due sole sezioni. Entro marzo 2019 il portale dovrebbe sostituire interamente la sezione amministrazione trasparente sul sito istituzionale, ed essere alimentata autonomamente dagli utenti. E' perciò necessario: - verificare il funzionamento della procedura; - individuare i servizi che in via sperimentale possono attivare il processo; - effettuare la formazione; - introdurre gradualmente il passaggio alla pubblicazione in autonomia					
	1	1-gen	30-apr	Analisi e pianificazione passaggio a nuovo sistema		100%
	2	1-mag	30-giu	Formazione utenti		100%
	3	1-gen	31-dic	Sezioni attive su JCITY GOV		60%
	4	1-gen-19	31-mar-19	Sezioni attive su JCITY GOV	60%	100%
P 04.07.17	<u>Realizzazione di un form on-line per le iscrizioni al servizio Estate Ragazzi 2018</u>				DIR	MENSA
C.T. 5	- predisposizione nuovo form on-line per le iscrizioni al servizio Estate Ragazzi 2018 - creazione di una nuova interfaccia per l'importazione dei dati ottenuti sul software già in produzione che gestisce le iscrizioni e gli incassi.					
	1	1-gen	30-lug	Numero iscritti online		100

P 04.07.19 Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni DIR

- C.T. 15**
- 1- Report quadrimestrali integrati a sostegno dell'azione amministrativa dell'Ente.
 - 2- Garantire il costante aggiornamento delle banche dati anche attraverso la consultazione dell'apposito applicativo ATC.
 - 3- Garantire il costante aggiornamento delle informazioni all'utenza attraverso il sito internet dell'Ente nell'ottica della predisposizione di una carta dei servizi del cittadino
 - 4-Studio di fattibilità per l'utilizzo della piattaforma Icaro in funzione del Casellario Assistenziale

Fonte dati: documentazione servizi sociali

1	1-gen	31-dic	1- Report quadrimestrali integrati a sostegno dell'azione amministrativa dell'Ente.	n.d.	100%
---	-------	--------	---	------	------

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	19	WIFI libero e banda ultralarga nella città								
Obiettivo Operativo	21	Realizzazione, completamento e rendicontazione del Piano Territoriale Integrato (PTI) attraverso l'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione in fibra ottica di scuole comunali e/o di edifici pubblici comunali, fino alla concorrenza dello stanziamento economico previsto nel PTI								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 19.21.02	PTI - Rete civica e banda larga						DIR			
C.T. 6	Supporto tecnico per la realizzazione del progetto: attivazione collegamento (subordinato a specifico finanziamento)									
		2	1-gen	31-dic	N. sedi con fibra accesa (subordinato a specifico finanziamento)				0	2
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.01	Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati						DIR	ECON		
	- Sistemi server ripristinati entro 48 ore									
	- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore									
	- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta									
		1	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi					99,59%
		2	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità delle linee					99,59%
		3	01-gen	31-dic	Tempo di ripristino					24 ore
M 99.99.02	Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali, osservanza degli adempimenti dettati dall'evoluzione della normativa						DIR			
	- Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti									
	- monitoraggio degli aggiornamenti e delle linee guida Anac riguardo il Codice degli Appalti e altre disposizioni									
		1	01-gen	31-dic	gg dal termine della procedura di scelta contraente ad acquisizione conclusa. Rispetto dei tempi di legge					40
M 99.99.03	Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna per problematiche hardware o di software individuale						DIR			
	- nuovo affidamento del servizio di intervento di manutenzione hardware									
	- monitoraggio del rispetto dei tempi per l'esecuzione del servizio									
	- supporto all'utenza interna per l'utilizzo dei software o di strumenti di produttività individuale									
		1	01-gen	31-dic	affidamento del servizio					100%
		2	1-gen	31-dic	controllo trimestrale attività dell'affidatario					100%

PEG	2018 - S07000 Settore Servizi al Cittadino, Welfare, Innovazione e Patrimonio							
	3	1-gen	31-dic	risposta alle chiamate dell'utenza interna entro 5 giorni				100%
S 99.99.04	<u>Adeguamento postazioni di lavoro per il contrasto all'obsolescenza dei dispositivi video</u>				DIR			
	avvio procedure per l'acquisto di nuovi monitor sostituzione monitor						Fonte dati: servizio informatico	
	1	1-gen	31-dic	sostituzione monitor			0	40
	2	1-gen	31-dic	conclusione entro i termini procedura MEPA				100%
P 99.99.05	<u>Garantire la massima efficienza nella gestione del Data Center, delle infrastrutture (PDL) e sicurezza del Comune secondo la normativa Agid anche attraverso una possibile esternalizzazione in Cloud dei sistemi del Comune presso CSI Piemonte.</u>				DIR			
	- Analisi della razionalizzazione del Data Center e della gestione delle infrastrutture (PDL) e sicurezza del Comune secondo la normativa Agid. - Studio di fattibilità tecnico - economico circa i vantaggi di una possibile esternalizzazione in Cloud dei Data Base del Comune presso CSI Piemonte.						Fonte dati: sistema informatico	
	1	1-gen	31-dic	Redazione studio di fattibilità e analisi: invio al dirigente				100%
P 99.99.07	<u>Avvio del processo per passare dalla proprietà delle macchine stampanti multifunzione al noleggio</u>				DIR			
C.T. 10	- Analisi fattibilità ed individuazione delle aree di stampa e delle apparecchiature utilizzabili - Relazione sulla ricognizione delle macchine per la gestione delle apparecchiature di stampa							
	1	1-gen	31-dic	predisposizione della relazione sulla ricognizione delle apparecchiature				100%
	2	1-gen	31-dic	individuazione aree di stampa e apparecchiature utilizzabili				100%
S 99.99.08	<u>Studio di fattibilità copertura con rete WiFi di tutto l'Ente</u>							
	Verifiche esigenze di copertura per i vari uffici, di connettività verso internet e pianificazione di realizzazione							
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			0	100%
P 99.99.09	<u>Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)</u>				DIR	DEMOGR. ,SOCIALI,PATRIMONIO		
C.T. 14	- partecipazione al gruppo su convocazione - attuazione adempimenti nei tempi concordati							
	1	1-gen	31-dic	partecipazione al gruppo				100%
	2	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi concordati				100%
P 99.99.10	<u>Implementazione del programma di gestione giuridica del personale</u>							
C.T. 17	Studio di fattibilità e una tempistica dell'integrazione tra i documenti digitali e il programma in access "gestione carriere".							
	1	1-gen	31-dic	Rispetto delle tempistiche definite con il servizio personale				

P 99.99.11 *Sviluppo programma per la gestione residui a supporto della ragioneria in sede di riaccertamento*

C.T. 18 - Predisposizione dal software di contabilità di stampe parametriche relative agli impegni di competenza e a residuo che al 31/12 presentano disponibilità a pagare. Per ogni impegno, oltre alla descrizione, al numero e all'importo verranno indicati CDR CDG RDP Numero del capitolo e relativa descrizione, eventuale riaccertamento precedente e numero e dato della determinazione di assunzione dell'impegno o accertamento. Tali stampe saranno poi importate su un programma di access, che attraverso degli alert, delle formule e dei blocchi faciliterà il compito del riaccertamento.

1	1-gen	31-gen	Predisposizione programma
---	-------	--------	---------------------------

100%

Centro di responsabilità		AC4005		SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Strategico	15	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente							
Obiettivo Operativo	15	Sviluppo di azioni di semplificazione procedurale, gestionale e di trasparenza relativamente alla gestione delle locazioni di beni patrimoniali, alle concessioni di beni demaniali, alle schedature dei beni patrimoniali e all'alienazione dei beni comunali non strategici per l'Ente attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi (informatici e amministrativi) per risposte più efficienti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 15.15.02	<u>Adeguamento della gestione dell'inventario dei beni patrimoniali immobili ai principi dell'armonizzazione contabile e creazione di gruppo di lavoro sinergico intersettoriale per la gestione del patrimonio immobiliare ERP e Social Housing. Definizione di procedure condivise con LLPP</u>					DIR	CASA		
	<ul style="list-style-type: none"> -creazione di un nuovo sistema informativo ed integrazione dello stesso con il modulo di gestione del patrimonio immobiliare attualmente in uso; - Riclassificazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare in base al D.lgs. N. 118/2011; - Aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente e redazione dello stato patrimoniale (beni immobili) – esercizio 2017; - Adempimento art. 2, comma 222 della Legge finanziaria 2010 – beni immobili – Esercizio 2017. Definizione di procedure e strumenti condivisi con Ufficio casa per la creazione di un gruppo di lavoro trasversale per la gestione del patrimonio di alloggi ERP e SOCIAL Housing Definizione di procedure condivise con i servizi del settore LLPP per efficientare la gestione degli interventi anche mediante l'utilizzo del sito web dell'ENTE								<i>Fonte dati: documentazione cartacea e informatica</i>
		1	31-mar	31-dic	messa a sistema del nuovo programma di gestione dell'inventario				100%
		2	28-feb	31-dic	realizzazione di un corso di formazione condiviso con gli uffici interessati dall'utilizzo del nuovo applicativo gestionale dell'inventario				100%
		3	1-gen	31-dic	creazione del gruppo di lavoro intersettoriale e redazione di moduli anche informatici per la gestione delle criticità con utenti delle case ERP e Social Housing				100%
P 15.15.03	<u>Implementazione nuovo applicativo gestione patrimonio ed entrate al fine di rendere più efficiente l'attività amministrativa dell'ufficio patrimonio attraverso la messa a sistema delle informazioni possedute sugli immobili patrimoniali</u>					DIR	CED		
	<ul style="list-style-type: none"> -proseguimento del popolamento banca dati e sviluppo del nuovo applicativo gestionale del Patrimonio; - utilizzo sistema per la bollettazione dei canoni attivi case di edilizia sociale anche attraverso il sistema PAGO PA; 								<i>Fonte dati: documentazione cartacea e informatica</i>
		1	1-gen	31-dic	popolamento banca dati terreni, concessioni ed orti urbani			100%	100%
		2	1-gen	31-dic	avvio bollettazione canoni attivi case edilizia sociale			100%	100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 50.50.01 <u>PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili</u>							DIR		
- Assegnazione con evidenza pubblica o con trattativa privata nei casi previsti da atti di indirizzo e inserimento di criteri oggettivi in presenza di bando.							Fonte dati: documentazione cartacea e informatica		
- Adeguamento proposta di regolamento per la gestione del patrimonio comunale									
	1	1-gen	30-nov	Assegnazione terreni ad associazioni e dove già richiesto, rinnovo contratti scaduti.			100%	100%	
	2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul corretto utilizzo dell'immobile			100%	100%	
	3	1-gen	31-dic	Proposta di regolamento assegnazione immobili di proprietà Comunale.			100%	100%	
P 50.50.02 <u>PTPC - Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale</u>							DIR		
Pubblicazione sul sito web dell'elenco delle strutture disponibili e delle modalità di accesso alla concessione							Fonte dati: documentazione cartacea e informatica		
	1	1-gen	31-dic	Pubblicazione e aggiornamento elenchi all'occorrenza			100%	100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione							
M 99.99.01 <u>Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.</u>							DIR		
Inserimento variazioni intervenute nell'anno							Fonte dati: programma di elaborazione inventario		
	1	1-gen	30-apr	Rispetto dei tempi per l'approvazione del rendiconto			100%	100%	
M 99.99.02 <u>Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori -assegnatari dei beni comunali</u>							DIR		
Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale e aggiornamento incassi canoni e spese.							Fonte dati: data base dell'ufficio		
Invio solleciti di pagamento morosità anni precedenti con proposte piani di rientro.									
Invio solleciti di pagamento morosità anno in corso									
Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro									
	1	1-gen	31-dic	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante			2 mesi	2 mesi	
	3	1-gen	31-dic	N. piani di rientro proposti/n. conduttori morosi colpevoli e rielaborazione contabile dei piani sottoscritti negli anni precedenti			100%	100%	
M 99.99.04 <u>Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)</u>							DIR		
Gestione complessiva locazioni dei locali e/o terreni utilizzati dal Comune: Uffici decentrati anagrafe, centro per l'impiego, magazzino protezione civile, area di manovra Tetti Rolle							Fonte dati: repertorio atti		
	1	1-gen	31-dic	Istruttoria per il rinnovo dei contratti scaduti			0	2	
	2	1-gen	31-dic	tentua della contabilità pagamento canoni e riparti spese presentate dagli amministratori			100%	100%	

P 99.99.06	<u>Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)</u>				DIR	SED,SOCIALI,DEMOG.
C.T. 14	- partecipazione al gruppo su convocazione - attuazione adempimenti nei tempi concordati					
	1	1-gen	31-dic	partecipazione al gruppo		100%
	2	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi concordati		100%
P 99.99.07	<u>Acquisizione al patrimonio di tratto di rete gas per la valorizzazione della cessione nella gara di concessione delle reti gas</u>					
C.T. 19	Attività amministrativo per l'acquisizione al patrimonio di tratto di rete gas realizzato da privati in zona Vadò per la valorizzazione della cessione nella gara di concessione delle reti gas					
	1	1-gen	31-dic	atto di acquisizione delle reti realizzate da terzi nell'ambito di nuovi insediamenti (delibera di Consiglio)		100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Obiettivo Strategico	07	Realizzare un programma per l'edilizia residenziale pubblica che preveda acquisti di alloggi, nuove realizzazioni e recupero di alloggi esistenti anche nella forma del social housing.								
Obiettivo Operativo	10	Procedere all'acquisto di unità abitative da soggetti privati attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, basato su criteri di bilanciamento tra qualità e convenienza economica e che non comportino oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria, in considerazione della mutata situazione del mercato immobiliare caratterizzato da una notevole quantità di alloggi ultimati ed invenduti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 07.10.01	<u>Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere conseguente alla procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale o in alternativa attraverso il trasferimento di beni da parte di Agenzie statali a titolo non oneroso</u>							DIR		
	Istruttoria per l'acquisizione e trascrizioni								Fonte dati: documentazione cartacea e informatica	
	1	1-giu	30 nov	trascrizioni di beni presso l'ufficio del registro					100%	100%
P 07.10.02	<u>Garantire il supporto tecnico per l'implementazione dei progetti di Social Housing</u>							DIR		
	Supporto agli altri uffici per l'implementazione e la realizzazione dei Progetti di Social housing								Fonte dati: documentazione cartacea e informatica	
	1	1-gen	31-dic	Individuazione dei canoni e della ripartizione spese per i contratti di Social housing secondo quanto previsto dalla normativa vigente e collaborazione alla costruzione dell'organizzazione gestionale del nuovo Stabile - Social Housing sito in Via Fiume 17 bis					N.D.	100%
	2	1-gen	31-dic	Gestione contabile di canoni e spese per gli utenti dei Social Housing gestiti direttamente dall'Ente						100%

Centro di responsabilità		AC7000		SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.11	Altri servizi generali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 99.99.02 <u>Diffusione utilizzo del nuovo sistema telefonico di Unified Communication</u>						DIR			
- Impostazioni personalizzate per utente						Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia			
- avvio della gestione associata all'accesso al sistema di rete per gli utenti richiedenti									
		1	1-gen	31-dic	Utenti cui l'utilizzo e' stato personalizzato			30	60
		2	1-gen	31-dic	Utenti cui e' stato associato l'avvio della gestione all'accesso alla rete			30	60
M 99.99.03 <u>Garantire la costante efficienza del servizio telefonico all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino e del servizio di telefonia mobile</u>						DIR			
- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento						Fonte dati: elaborazioni servizio telefonia			
- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni									
- Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica									
- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati									
- Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell'esistente o acquisto ricambi nuovi, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati									
		1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati (telefonia fissa)			100%	100%
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni			2	2
		3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica			5	5
		4	01-gen	31-dic	% guasti risolti su evidenziati (telefonia mobile)			98%	98%
		5	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg telefonia mobile			3	3
M 99.99.04 <u>Monitoraggio costi telefonia fissa e mobile</u>						DIR			
- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi, i costi della telefonia fissa sotto controllo						Fonte dati: bilancio			
- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo									
- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi i costi della telefonia mobile sotto controllo									
- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo									
		1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia fissa e mobile- comunicazione al dirigente entro il 31/12				100%
		2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia fissa e mobile - comunicazione al dirigente entro 31/12				100%

P 99.99.05	<u>Aggiornamento contenuti risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche</u>				DIR		
	- Inserimento informazioni aggiornate nell'albero del risponditore						
	- registrazione messaggio di base, da modificarsi in seguito secondo necessità e a cura degli uffici interessati						
	1	1-gen	31-dic	Rilascio nuova versione contenuti			100%
S 99.99.07	<u>Istallazione sistema di gestione centralizzata software istallato nei telefoni cellulari</u>				DIR		
	- Installazione e configurazione sistema centralizzato						
	- Configurazione e messa in sicurezza sistema operativo interno tramite gestione software remota						
	1	01-set	31-dic	Apparecchi configurati		10	15
P 99.99.08	<u>Riordino entita' telefoniche su centrale telefonica Alcatel</u>						
	- Risoluzione conflitti e sovrapposizioni impostazioni su entita'						
	- Associazione interni a corretta entita'						
	1	1-gen	31-dic	entita' telefoniche verificate		0	3
	2	1-gen	31-dic	associazione interni-entita' telefonica corretta		0	20

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3301		SERVIZI DEMOGRAFICI - PO		Dott.ssa CRISTINA ROMAGNOLLI	
D1		Referente Servizi demografici	RICCO'	CLAUDIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile Servizi Demografici	PONTE	NADIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	ADORNATO	SAMANTHA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	BUX	ROSANNA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	CALSOLARO	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	COTRONEO	PASQUALE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	ELIA	CATERINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	FAVATELLO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	FERRERO	ROSSANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	INTISO	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	LAZAR	IRINA ILONA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	MAZZINI	MARIAROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	SPACCAMIGLIO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi demografici	STEFFENONE	ELENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	CARDONA	MARCO RENZO CARLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	BERNARDINELLO	ROBERTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	CIANO	ELISABETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	MIOTTI	CARLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	ZANNINO	MILVA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	ACCORINTI	SILVANA	TEMPO PIENO A 36 ORE

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

Risorse umane assegnate al settore

2018

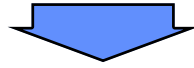
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC3002		SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG		Dott.ssa FEDERICA DEYME	
D1		Referente amministrativo servizi sociali	CIUCHI	RITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente amministrativo servizi sociali	MATRELLA	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	BERCHIALLA	MYRIAM	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	COREA	ANNA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	COSTAMAGNA	MARCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	DE STEFANO	MARILENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	RICCA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo Servizi sociali	TOSCO	SILVIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio	MORO	ALESSIO	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Risorse umane assegnate al settore

2018

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

Centro di Responsabilità



Gestione e sviluppo del territorio

Responsabile: Nicola Palla

Centro di responsabilità		AC2102		SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO					
Missione	03			Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	03.01			Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo Strategico	99			Gestione ordinaria					
Obiettivo Operativo	99			Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.01 <u>Gestione contrassegni parcheggio invalidi</u>							SSTT, polizia locale, SIT		
-Rilascio e rinnovo contrassegni									
-Verifica intersettoriale con Gestione infrastrutture per segnalazione cessazione disabilità e relativa cancellazione posteggio.									
- aggiornamento costante del data-base creato, a supporto di Polizia Locale e SSTT;									
- mappatura, in collaborazione con il SIT, dei contrassegni rilasciati e rinnovati .									
		1	1-gen	31-dic	N. contrassegni invalidi rilasciati e rinnovati				NV
		2	1-gen	31-dic	N. comunicazioni a SSTT per cancellazione stallo disabili				20
M 99.99.05 <u>Gestione pratiche polizia amministrativa, interscambi documentali e informazione all'utenza.</u>									
- Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti relative a: noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi e giochi leciti, vidimazione registri, pubblicità sanitaria, fuochi artificio, gare ciclistiche, cessioni di fabbricato, stranieri, anagrafe canina, infortuni, ascensori, manifestazioni di sorte locali, money transfert.									
- coordinamento con lo Sportello Unico Attività Produttive per la presentazione e la gestione delle pratiche in via telematica anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.222/2017									
- Aggiornamento continuo sulle normative settoriali, informazioni al cittadino e aggiornamento sito internet anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.222/2017									
- trasmissione comunicazioni e richieste telematiche in ricezione e uscita con Asl, Questura, Ispettorato del Lavoro, Città Metropolitana, CCIAA, Procura e Prefettura.									
		1	1-gen	31-dic	N. autorizzazioni rilasciate				NV
		2	1-gen	31-dic	N.registri pubblica sicurezza vidimati				NV
		3	1-gen	31-dic	N.SCIA ricevute				NV
		4	1-gen	31-dic	N.denunce cessione fabbricato ricevute				NV
		5	1-gen	31-dic	N.denunce decesso cani ricevute				NV
		6	1-gen	31-dic	N.denunce ospitalità/assunzione stranieri ricevute				NV
		7	1-gen	31-dic	Controlli requisiti morali e professionali				100%
		8	1-gen	31-dic	N.matricole ascensori rilasciate				NV
		9	1-gen	31-dic	N.ordinanze di fermo				NV
		10	1-gen	31-dic	N. denunce infortunio pervenute				NV

Fonte dati: registri informatici iride

Fonte dati: registri informatici settoriali, iride

11	1-gen	31-dic	N. comunicazioni money transfer pervenute	NV
12	1-gen	31-dic	N. decreti sindacali nomina incaricato manifestazioni a premio	NV
13	1-gen	31-dic	N. aggiornamenti sito istituzionale	10
14	1-gen	31-dic	N. pratiche telematiche pervenute	NV
15	1-gen	31-dic	N. trasmissioni digitali verso altre PA / n. documenti verso altre PA	80%

M 99.99.06 Area metropolitana taxi.

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

Fonte dati: iride

1	1-gen	31-dic	N.partecipazioni alle riunioni del tavolo provinciale	NV
2	1-gen	31-dic	N.blocchetti turni taxi	15
3	1-gen	31-dic	N.certificazioni rilasciate	15

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.01	Industria, PMI e Artigianato							
Obiettivo Strategico	01	Creazione di un contesto competitivo per l'attrazione delle imprese e il mantenimento sul territorio delle eccellenze locali (design, auto motive, centri di studio e ricerca, servizi avanzati per le imprese) attraverso: -adozione di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti industriali -adeguamento delle reti infrastrutturali e tecnologiche a supporto delle imprese -efficientamento dei servizi della PA a supporto delle imprese							
Obiettivo Operativo	03	Garantire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti attraverso l'implementazione della tracciabilità delle pratiche amministrative di natura edilizia/economica e l'interazione interdisciplinare tra servizi/settori comunali e/o Amministrazioni terze anche attraverso Conferenze dei Servizi per la gestione "semplificata" di procedure complesse quali permessi di costruire in deroga al PRGC e Varianti semplificate ex art. 17bis LUR .							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 01.03.01	<u>Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP...)</u>					DIR	URB, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE		
	Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e/o per permessi di costruire in deroga attivati su iniziativa privata.								Fonte dati: registri suap, atti procedura protocollo
	1	1-gen	31-dic	N. conferenze di servizio interne/N. istanze di parte per attivazione procedimento Variante semplificata e/o PdC in deroga					22
S 01.03.03	<u>Semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche.</u>						Sportello Unico attività produttive, CED		
	- Coordinamento con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica stabilendo nel rispetto della legge 190/2012 contenuti e aggiornamenti del sito istituzionale e stabilendo le modalità per la gestione delle pratiche per mezzo del portale SUAP tenendo conto anche di quanto deciso per favorire i controlli urbanistici-edilizi - Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche.								Fonte dati: registri, procedura iride, portale suap, sito istituzionale
	1	1-gen	31-dic	N. trasmissioni documentazione ad altri uffici in via telematica/n. trasmissioni totali					100%
	2	1-gen	31-dic	N. pratiche gestite tramite il portale SUAP					NV
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 50.50.01	<u>PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni</u>								
	Report semestrale di verifica per il rispetto dei termini dei tempi di lavorazione delle pratiche.								Fonte dati: registri suap/atti procedura protocollo
	1	1-gen	31-dic	n. report all'anno					2

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

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

Fonte dati: registri suap/portale impresainungiorno.gov

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

2

P 50.50.03 PTPC - Autorizzazione unica ambientale

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

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

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

2

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

M 99.99.04 Gestione telematica delle pratiche delle imprese e aggiornamento sezione web

COMMERCIO

gestione telematica delle SCIA amministrative e commerciali tramite Portale CCIAA, integrato anche rispetto a tutte le pratiche ambientali oggetto di A.U.A..

Fonte dati: protocollo informatico registro spunic e suae

1	1-gen	31-dic	N. scia on line ricevute e gestione
---	-------	--------	-------------------------------------

NV

2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi
---	-------	--------	--------------------

100%

3	1-gen	31-dic	N. informazioni e modulistica pubblicata on line
---	-------	--------	--

12

M 99.99.06 Accompagnamento all'insediamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti, produttori agricoli, ed attività soggette a Scia igienico sanitaria.

Polizia Municipale, Sportello Unico Attività produttive

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

Fonte dati: iride, registri, archivio pratiche

1	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate
---	-------	--------	---------------------------

NV

2	1-gen	31-dic	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee
---	-------	--------	---

NV

3	1-gen	31-dic	SCIA e comunicazioni
---	-------	--------	----------------------

NV

4	1-gen	31-dic	Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni
---	-------	--------	--

NV

5	1-gen	31-dic	Autorizzazioni fiere (comprese delibere riconoscimento quartieri fieristici per fiere regionali)
---	-------	--------	--

NV

6	1-gen	31-dic	Incontri per definire pratiche
---	-------	--------	--------------------------------

NV

7	1-gen	31-dic	Controlli dei requisiti morali e professionali
---	-------	--------	--

100%

8	1-gen	31-dic	Vendite straordinarie
---	-------	--------	-----------------------

NV

9	1-gen	31-dic	Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie
---	-------	--------	--

NV

10	1-gen	31-dic	Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze
----	-------	--------	---

NV

11	1-gen	31-dic	VARA rilasciati/aggiornati
----	-------	--------	----------------------------

NV

12	1-gen	31-dic	Controlli regolarità contributiva	80%
13	1-gen	31-dic	Proposta delibera di Giunta indicante i criteri per il riconoscimento di contributo alle imprese operanti in area disagiata	100%
14	1-gen	31-dic	Percentuale degli operatori con attività nell'area disagiata che hanno presentato regolare domanda che si sono visti riconosciuto un contributo	100%

Missione	14	Sviluppo economico e competitività								
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Obiettivo Strategico	02	Revisione dei mercati cittadini adeguandoli alle nuove esigenze e migliorandone disposizione e funzionalità								
Obiettivo Operativo	05	Redazione di uno strumento di indirizzo e di riferimento progettuale che tenga conto del quadro di riferimento legislativo regionale, per consentire una corretta programmazione dei servizi mercatali, con l'obiettivo di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sia sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, che della densità della rete distributiva e della popolazione.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 02.05.03	<u>Assicurare la rappresentatività degli operatori mercatali alla revisione delle aree mercatali</u>						Polizia Locale			
	Prosegue il confronto con le Associazioni di categoria ed i rappresentanti di mercato per analizzare problematiche dei singoli mercati ed individuare possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo Commerciale di Polizia Locale, il Sit ed il Settore G. Infrastrutture al fine di rilevare e programmare gli interventi da effettuare sulle aree mercatali in ragione delle risorse disponibili a bilancio al fine di assicurarne la messa a norma e l'eventuale modifica/potenziamento degli impianti e delle strutture presenti a servizio degli operatori e la futura predisposizione dei piani di sicurezza.								<i>Fonte dati: iride</i>	
	1	1-gen	31-dic	N. riunioni con operatori/rappresentanti mercati					2	
	2	1-gen	31-dic	N. Richieste programmazione interventi immediatamente eseguibili in base alle risorse disponibili					2	
P 02.05.04	<u>Revisione aree mercatali - pluriennale</u>						Polizia Locale, SIT , Gestione Infrastrutture			
C.T. 12	Per ogni area mercatale (n. 8), in collaborazione con il SIT e il Nucleo di Polizia Commerciale, si darà corso alla restituzione grafica dei posteggi assegnati in concessione e/o assegnati in spunta comparando i dati riportati nelle delibere di istituzione di ogni area mercatale con i dati riportati negli atti di concessione di posteggio e nei rapportini settimanali redatti dal Comando di P.M. nonché con il rilievo topografico eseguito nel corso del 2016 dall'Istituto "E. da Rotterdam". Alla ricostruzione e restituzione grafica di ogni area mercatale (dimensionamento, orientamento dei posteggi, distribuzione posteggi per tipologia mercologica, dimensioni dei percorsi destinati agli utenti, spazi di movimentazione automezzi, etc.) farà seguito, per ogni area mercatale, la successiva tracciatura in situ di ogni singolo posteggio: la fase di tracciamento richiederà il lavoro integrato e coordinato tra AA.EE., Polizia Municipale, SIT e Settore G. Infrastrutture. A seguito del tracciamento dei posteggi, saranno aggiornate le planimetrie di ogni singola area mercatale (SIT) e, previa comunicazione/informazione ai rappresentanti dei mercati, al successivo aggiornamento delle corrispondenti delibere istitutive. Ove necessario, saranno altresì aggiornati gli atti di concessione di ogni singolo posteggio.								<i>Fonte dati: iride, agende, verbali</i>	
	1	1-gen	30-giu	Tracciamento aree mercatali: entro Giugno					100%	
	2	1-gen	31-lug	N.mercati tracciati/N. complessivo mercati				0	30%	
	3	1-gen	31-dic	N. comunicazioni inviate agli operatori di ogni area mercatale / N. posteggi assegnati				0	60	
	4	1-gen	30-set	Restituzione grafica tracciamento aree mercatali (aggiornamento planimetrie mercatali a seguito del tracciamento posteggi) : entro Settembre					100%	
	5	1-gen	31-dic	N. delibere aggiornate/ N. aree mercatali				0	2	
S 02.05.05	<u>Mercato dell'Antiquariato</u>						PO			
	Attività di supporto e coordinamento degli Uffici all'Associazione Casa Malta nella gestione ed organizzazione del mercato dell'Antiquariato								<i>Fonte dati: procedura protocollo e registro interno</i>	
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi					100%	
Obiettivo Strategico	03	Valorizzare e tutelare il commercio di vicinato								

Obiettivo Operativo	06	Promuovere iniziative di via finalizzate a valorizzare il commercio di vicinato anche con il contributo delle associazioni di categoria.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 03.06.02	<u>Sostenere i progetti mirati allo sviluppo di azioni che favoriscano la crescita delle piccole attività commerciali e delle imprese artigianali del territorio comunale.</u>						Polizia Locale, Tributi, Raccolta Rifiuti, Settore Gestione Infrastrutture, Unità Progetti Speciali		
	Nell'ambito del bando volto a calendarizzare tutti gli eventi previsti sul territorio comunale, garantendo coordinamento e un miglior utilizzo delle risorse, garantire sostegno adeguato alle iniziative collegate alle attività commerciali di vicinato insediate sul territorio urbano.						Fonte dati: iride		
		1	1-gen	31-dic	n° istruttorie/n° progetti presentati				100%
		2	1-gen	31-dic	n° progetti inseriti nella deliberazione unica di calendarizzazione				14
		3	1-gen	31-dic	n° eventi sostenuti anche economicamente				10
		4	1-gen	31-dic	n° eventi patrocinati fuori calendario				NV
P 03.06.03	<u>Interventi per l'accoglienza, l'attrattività ed il sostentamento delle attività commerciali ed artigianali nel Centro Storico di Moncalieri.</u>					DIR	SIT		
	L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche di promozione, riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico di Moncalieri, intende migliorare l'accoglienza e l'attrattività dell'offerta commerciale nel Centro Storico di Moncalieri incentivando e sostenendo l'avvio di nuove attività d'impresa commerciali ed artigianali. Con tale scopo, nel corso del 2017, l'Amministrazione Comunale ha concepito il Progetto, denominato "Progetto insediamento imprese nel Centro Storico di Moncalieri", per l'assegnazione di contributi a fondo perduto diretti all'apertura di nuove unità localicommerciali/artigianali nel Centro Storico cittadino che ha comportato, previa selezione pubblica, l'assegnazione di contributi dilazionati su tre anni a n. 5 operatori economici. Per l'anno 2018, l'Amministrazione Comunale intende reiterare il suddetto Progetto assegnando ad almeno n. 3 imprese commerciali che saranno selezionate a seguito di pubblicazione di bando pubblico di un contributo a fondo perduto dilazionato su tre anni per l'apertura di altrettante nuove attività nel Centro Storico.						Fonte dati: agende, verbali, sito istituzionale		
		1	1-gen	31-mar	predisposizione bozza Delibera G.C. per aggiornamento linee di indirizzo e criteri per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese e l'apertura di nuove unità locali nel centro storico di Moncalieri : entro marzo				100%
		2	1-gen	30-apr	Approvazione delibera G.C.: entro aprile				100%
		3	1-gen	31-mag	pubblicazione bando: entro maggio				100%
		4	1-gen	31-ott	D.D. assegnazione contributi : entro ottobre				100%
Obiettivo Strategico	50	PTPC							
Obiettivo Operativo	50	PTPC							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
P 50.50.01	<u>PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP- attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati.</u>						Organizzazione		
	Implementazione sistema di georeferenzialità sullo strumento urbanistico informatico Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per il rilascio del provvedimento						Fonte dati: iride		
		1	1-gen	31-dic	n. report				2
		2	1-gen	31-dic	implementazione georeferenziazione				100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 99.99.01	<i>Realizzazione anagrafe delle attività economiche</i>						PO			
<p>Attraverso la messa a sistema delle informazioni anagrafiche desumibili dalla banca dati che sarà fornita dalla Camera di Commercio sulle attività commerciali che operano sul territorio di Moncalieri con le informazioni disponibili ed estraibili dalle istanze depositate dalle attività economiche c/o uffici AAEE/SUAP e con le informazioni che potranno essere fornite dalle associazioni di categoria (ACOM, Confesercenti, etc), verrà costruita un' anagrafe delle attività economiche che operano sul territorio moncalierese.</p>						<i>Fonte dati: procedura protocollo e registro interno</i>				
		1	1-gen	31-dic	Completamento database					100%

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Programma	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso
P 50.50.02 <i>PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste.</i>										
Verifica delle istanze presentate e delle tempistiche previste nel regolamento comunale										
		1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate					100%
		2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulle tempistiche					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num.	Data	Data	Indicatore		RESP.	CDR	Valore	Valore
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine			TA'	CORR.	attuale	atteso

P 99.99.02 *Valorizzazione attività agricole, come ridefinite dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

Sviluppato e condiviso con la Coldiretti di Torino un nuovo programma di azione per lo sviluppo del territorio e per la promozione di una filiera agricola tutta italiana, nonché per la valorizzazione della multifunzionalità in agricoltura. Un nuovo programma di attività volto alla valorizzazione del settore primario dell'Agricoltura e del contributo che possono offrire le risorse umane, fisiche e immateriali del settore primario, degli agricoltori e delle aree rurali. Il suddetto programma di azione si svilupperà attraverso le seguenti principali attività : - iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli basata sull'esperienza dei "Mercati di Campagna Amica" promossi dalla Fondazione Campagna Amica; - azioni di consolidamento di reti locali dei produttori agricoli; - iniziative di valorizzazione delle eccellenze del Territorio e di promozione di filiere "corte"; - iniziative per il consumo di prodotti agroalimentari a "km 0" nell'ambito della ristorazione collettiva gestita direttamente o tramite appalto dal Comune; - strumenti convenzionali che consentano alla Città ed alle imprese agricole di effettuare una manutenzione organica del territorio e dell'ambiente rurale; - iniziative di "agricoltura sociale", intese come azioni terapeutiche realizzate in agricoltura a favore delle persone con disagio psichico o mentale, oppure azioni culturali e didattiche in favore dei bambini attraverso strutture quali agrisili, campi solari/estivi, etc.); - verifiche periodiche per individuare misure di semplificazione e snellimento, di standardizzazione ed informatizzazione delle procedure amministrative riguardanti le imprese agricole; - iniziative di promozione delle produzioni agricole di qualità e tipicità, di servizi innovativi e di attività didattiche e formative concernenti le produzioni alimentari tradizionali e locali, anche attraverso percorsi di alternanza "scuola-lavoro" quali quelli che saranno realizzati in collaborazione con l'Istituto "Majorana".

In particolare, il suddetto programma prevede tra l'altro il coinvolgimento del mondo della scuola (nella fattispecie l'Istituto "Majorana") mediante la formazione di dieci ragazzi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro che parteciperanno a un periodo di formazione in Coldiretti Torino, sui temi progettuali, e proprio attraverso la Peer education (acronimo di "educazione tra pari").

Inoltre il suddetto programma prevede di rinnovare anche per il 2018 la vendita diretta dei prodotti agricoli attraverso l'istituzione in via sperimentale del Mercato di Campagna Amica.

La collaborazione tra il Comune di Moncalieri e la Coldiretti per l'attuazione del suddetto programma di azioni avverrà previa approvazione e stipula di un Protocollo d'intesa.

1	1-gen	30-giu	Predisposizione proposta di deliberazione G.C. di approvazione Protocollo d'Intesa Comune/Coldiretti	100%
2	1-gen	31-ott	Predisposizione proposta di deliberazione G.C. di approvazione Convezione Comune/Coldiretti per la gestione mercato sperimentale di Campagna Amica	100%

Centro di responsabilità	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi							
Obiettivo Strategico	17	Facilitazione dell'accesso ai servizi (sull'esempio di Torino facile e Piemonte facile)							
Obiettivo Operativo	19	Attivazione di un portale per la presentazione via web delle istanze verso l'Ente. Per quanto riguarda le pratiche edilizie, si attiverà il portale "Mude Piemonte". Progressiva digitalizzazione degli atti amministrativi dell'ente e certificazione anagrafica in digitale. Integrazione delle banche dati di tutti i programmi gestionali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 17.19.01	<u>Implementazione dell'applicativo informatico JPE e conseguente acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE:</u>					PO/DIR	SED-ORG		
C.T. 1	Nel corso del 2018 sarà completata la parametrizzazione del programma JPE e la formazione degli utilizzatori. L'avvio del nuovo programma è prevista a partire da giugno.								<i>Fonte dati: atti, procedura protocollo, pubblicazioni su web</i>
		1	1-gen	30-set	Avvio del sistema JPE				

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio									
Obiettivo Strategico	50	PTPC									
Obiettivo Operativo	50	PTPC									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
P 50.50.08	<u>PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.</u>								PO		
	Fase istruttoria										
	Controlli su dichiarazioni										
	Tempi di lavorazione delle pratiche e rispetto delle scadenze										
	Accesso al sistema informativo esistente da parte del cittadino tramite codice fiscale e numero pratica edilizia										
		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno					100%	
		2	1-gen	31-dic	utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di protocollo e fascicolazione e gestione delle sospensioni					100%	
		3	1-gen	31-dic	Attivazione dell'accesso del cittadino al sistema informativo					100%	
P 50.50.09	<u>PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL.</u>								PO		
	- Controlli in ingresso delle CIL;										
	-Istruttoria SCIA e DIA e richiesta integrazioni										
	- Gestione scadenziario su procedura di gestione documentale										
	-chiusura procedimenti.										
	- assegnazione dell'istruttoria delle pratiche a rotazione										
		1	1-gen	31-dic	n. controlli a campione come da regolamento edilizip su CIL					100%	
		2	1-gen	30-nov	gestione scadenziario su procedura di gestione documentale					100%	
		3	2018	2018	implementazione assegnazione istruttoria pratiche a rotazione					100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											

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

M 99.99.14 Chiusura condoni

PO

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

Fonte dati: aedilis, atti procedura protocollo

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

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

PO

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

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

Fonte dati: atti procedura protocollo, atti registro informatico edilizia

1	1-gen	31-dic	A) n. pratiche presentate	NV
2	1-gen	31-dic	B) Contributi erogati dalla Regione Piemonte	NV
3	1-gen	31-dic	B) Ricevimento istanze on line	100%
4	1-gen	31-dic	B) Sopralluoghi	5 gg

Centro di responsabilità	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.01	Organi istituzionali							
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.							
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 04.07.19 Aggiornamento ed implementazione database GIS browser territoriale

Nel corso del 2018 si provvederà :

- aggiornamento catasto 2017 (scarico dati catastali da Ag del Demanio in formato CXF e trasformazione in formato Shape file, integrazione nel GIS browser);
- catasto 1997/data pubblicazione p.definitivo PRG (trasformazione del DXF in formato Shapefile e sua integrazione nel GIS browser e definizione di progetto specifico per la visualizzazione dei dati catastali storicizzati);
- integrazione ortofoto 2004 nel Gis browser (realizzazione Tiles relative alle ortofoto in formato jpg, ottimizzazione del materiale per la consultazione web, integrazione delle ortofoto in tutti i progetti delle basi dati a valenza territoriale sia internet che intranet);
- Aggiornamento nuovi edifici carta tecnica 2014 con edifici catasto 2017;
- definizione di Layer informatico unico per i servizi di PRGC riportanti i servizi disaggregati come tav. c4;
- aggiungere la possibilità di scaricare il formato DXF direttamente dalla mappa visualizzata nel Gis browser. Tale formato rappresenterà fedelmente, per vestizione e geometrie, quanto visualizzato a video nell'analisi tramite web ;
- realizzazione di tutorial video per autoapprendimento delle funzionalità del sistema GIS browser sia su internet che su intranet;
- ottimizzazione ed organizzazione del materiale nella intranet per una migliore fruizione da parte degli utenti interni;
- implementazione del sistema cartografico con rete dell'acquedotto fornito da SMAT . Porting e messa a sistema e condivisione con il Settre Reti.

1	1-gen	31-dic	Attività realizzate
---	-------	--------	---------------------

100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Strategico	02	Creazione di poli di aggregazione ove promuovere attività culturali, musicali, espositive, sportive e commerciali attraverso: -il riutilizzo delle aree industriali dismesse, pubbliche e private								
Obiettivo Operativo	04	Incentivare l'adozione dei permessi di costruire in deroga al fine di implementare la dotazione a servizi pubblici nelle aree dismesse a beneficio del territorio.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 02.04.03 <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>						DIR/PO				
<p>Prosegue l'iter amministrativo di adeguamento del vigente PRGC alla disciplina R.I.R. (rischio industriale) di cui al D.Lgs 334/1999 e smi ed al vigente PTC2, iniziato nel corso del 2013. Nel corso del 2018 sarà pubblicato sul sito informatico per 60 gg il progetto preliminare di variante (adottato dal C.C. a fine dicembre 2017). Successivamente saranno valutate le eventuali osservazioni e proposte pervenute durante la fase di pubblicazione e sarà definita la proposta tecnica di progetto definitivo. La suddetta proposta tecnica di progetto definitivo sarà adottata dalla Giunta Comunale. Successivamente, sarà convocata la 2^ conferenza di copianificazione a cui parteciperanno la Regione Piemonte, Città Metropolitana ed i Comuni contermini, per l'esame della suddetta proposta di progetto definitivo. I lavori della conferenza dureranno di massima 90gg. A seguito della chiusura dei lavori della Conferenza il progetto definitivo sarà conformato recependo integralmente le osservazioni formulate dalla medesima. Il progetto definitivo sarà sottoposto all'esame della competente commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione unitamente al progetto definitivo di variante urbanistica (che si esprimerà sulle eventuali osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta dando altresì atto di aver recepito le osservazioni/rilievi della Conferenza di copianificazione). La suddetta variante urbanistica entrerà in vigore con la sua pubblicazione sul BURP, sarà esposto sul sito istituzionale del Comune e trasmesso alla Regione ed alla Città Metropolitana.</p>								<p>Fonte dati: n.ro commissioni/verbali commissioni; atti e procedura protocollo</p>		
<p>ANNO 2018:</p> <p>Pubblicazione progetto preliminare: 60 gg (gennaio-febbraio);</p> <p>Redazione proposta tecnica progetto definitivo e controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute: 60gg (entro Aprile);</p> <p>Proposta di deliberazione alla G.C. di adozione proposta tecnica progetto definitivo : 15 gg da redazione progetto ;</p> <p>Convocazione e lavori della Conferenza di copianificazione: 30gg (convocazione)+90 gg (lavori) – Settembre;</p> <p>Redazione del progetto definitivo che recepisce le osservazioni della Conferenza di copianificazione : 60 gg – Novembre ;</p> <p>Presentazione del progetto definitivo di variante alla competente commissione consiliare : entro dicembre;</p>										
<p>ANNO 2019:</p> <p>Proposta di deliberazione al C.C. di approvazione del progetto definitivo di variante : entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro febbraio;</p> <p>Pubblicazione variante approvata su BURP e su sito istituzionale, invio in Regione e Città Metropolitana: entro marzo.</p>										
		1	1-gen	1-mar	Pubblicazione progetto preliminare: 60 gg (gennaio-febbraio);					100%
		2	1-mar	30-apr	Redazione proposta tecnica progetto definitivo e controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute: 60gg (entro Aprile);					100%
		3	1-mag	30-set	Convocazione e lavori della Conferenza di copianificazione: 30gg (convocazione)+90 gg (lavori) – Settembre;					100%
		4	1-ott	30-nov	Redazione del progetto definitivo che recepisce le osservazioni della Conferenza di copianificazione : 60 gg – Novembre ;					100%
		5	1-dic	31-dic	Presentazione del progetto definitivo di variante alla competente commissione consiliare : entro dicembre;					100%

Obiettivo Strategico	04	Sviluppo delle aree verdi attraverso: -riqualificazione dei parchi della collina e al Molinello -revisione del piano collinare (sentieri, rete delle piste ciclabili)								
Obiettivo Operativo	06	Formazione ed approvazione ex art. 17 comma 4 LUR della variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della Collina moncalierese, preservando e valorizzando i segni identitari sia naturali che antropici del paesaggio collinare (ville, vigne, giardini storici, belvedere, percorsi panoramici, etc.), ricostruendo le connessioni ecologiche tra la collina e la pianura, incentivando l'insediamento di attività turistico-ricettive, ed attività agrituristiche e/o agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio, incentivando l'insediamento dell'edilizia ecosostenibile che impiega tecnologie innovative e materiali ecosostenibili, che ha livelli minimi di dispendio energetico, di emissioni, di consumi idrici e che ha un basso impatto ecologico ed, infine, stralciando parte delle aree previste dal vigente PRGC urbanizzabili in territorio collinare a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in aree agricole collinari e a sostegno delle politiche di promozione dell'agricoltura periurbana collinare.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 04.06.01 Variante urbanistica strutturale al vigente PRGC per la valorizzazione della collina moncalierese.										
L'iter della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazioni e condivisione da parte dell'Amministrazione Comunale dei suoi contenuti ed indirizzi strategici.						<i>Fonte dati: atti; procedura protocollo; n.ro tavoli tecnici;n.ro conferenze dei servizi; n.ro commissioni consiliari;</i>				
		1	1-gen	31-dic	Riavvio procedimento a seguito espressione indirizzo da parte dell'amministrazione				100%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 99.99.05 Variante urbanistica per adeguamento del vigente PRGC al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.										
L'iter della variante urbanistica n.70 al vigente PRGC sarà ripreso ad avvenuto adeguamento del vigente regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio regionale tipo approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale conformato al regolamento tipo regionale occorrerà revisionare il progetto preliminare della variante urbanistica n. 70, già adottato nel corso dell'anno 2017 e sul quale si è già espressa la 1^ Conferenza di Copianificazione, ed occorrerà rimodulare l'iter della suddetta variante (ovvero valutare se ricominciare da capo l'iter di approvazione) secondo le indicazioni che saranno impartite e concordate con gli uffici regionali competenti. Allo stato attuale, l'iter della variante urbanistica n. 70 è comunque sospeso in quanto, come disposto dagli Enti territoriali sovraordinati (Città Metropolitana e Regione) l'approvazione del progetto definitivo resta subordinato alla preventiva approvazione della variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale sul commercio, in corso di definizione.						<i>Fonte dati: atti, procedura protocollo, n.ro commissioni consiliari/verbali commissioni</i>				
		1	1-gen	31-dic	Riavvio procedimento a seguito dell'approvazione della variante PRGC di adeguamento alla normativa del commercio				100%	

P 99.99.06 Alluvione 2016 - Variante urbanistica di adeguamento al PAI del vigente PRGC a seguito dell'evento alluvionale novembre 2016.

DIR

Fonte dati: procedura protocollo, registro interno

Prosegue l'iter di formazione ed approvazione della variante urbanistica iniziato nel 2017 di revisione delle classi di pericolosità geologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico del vigente PRGC all'evento alluvionale di novembre 2016.

In particolare, nel corso dell'anno 2018 sarà redatta la proposta tecnica di progetto preliminare. La suddetta proposta tecnica sarà sottoposta all'esame della competente commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione consiliare, sarà sottoposta al C.C. la proposta di deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare di variante. Successivamente la suddetta proposta tecnica di p.preliminare sarà pubblicata per 30gg sul sito informatico del Comune per le osservazioni e, contestualmente alla pubblicazione, sarà convocata la 1^ conferenza di copianificazione alla quale saranno invitati la Regione Piemonte, la Città Metropolitana ed i Comuni contermini. I lavori della 1^ Conferenza di copianificazione si chiuderanno entro 60 gg dalla convocazione. Successivamente sarà redatto il progetto preliminare di variante urbanistica sulla base anche delle osservazioni e contributi della Conferenza. Il suddetto progetto preliminare sarà sottoposto all'esame della competente commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione consiliare, sarà sottoposta al C.C. la proposta di deliberazione di adozione del progetto preliminare di variante. Il progetto preliminare di variante sarà pubblicato per 60gg sul sito informatico del Comune ed esposto in pubblica visione. Al termine del periodo di pubblicazione, saranno valutate le eventuali osservazioni e proposte pervenute e sarà redatta la proposta tecnica di progetto definitivo. La suddetta proposta tecnica di progetto definitivo sarà adottata dalla Giunta Comunale. Successivamente, sarà convocata la 2^ conferenza di copianificazione a cui parteciperanno la Regione Piemonte, Città Metropolitana ed i Comuni contermini, per l'esame della suddetta proposta di progetto definitivo. I lavori della conferenza dureranno di massima 90gg. A seguito della chiusura dei lavori della Conferenza il progetto definitivo sarà conformato recependo integralmente le osservazioni formulate dalla medesima. Il progetto definitivo sarà sottoposto all'esame della competente commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione unitamente al progetto definitivo di variante urbanistica (che si esprimerà sulle eventuali osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta dando altresì atto di aver recepito le osservazioni/rilievi della Conferenza di copianificazione). La suddetta variante urbanistica entrerà in vigore con la sua pubblicazione sul BURP, sarà esposto sul sito istituzionale del Comune e trasmesso alla Regione ed alla Città Metropolitana.

ANNO 2018:

Redazione della proposta tecnica di progetto preliminare : entro Gennaio;
Presentazione della proposta tecnica di progetto preliminare alla competente commissione consiliare: entro Febbraio;
Proposta di deliberazione al C.C. di adozione della proposta tecnica progetto preliminare: 30 gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro Marzo;
Pubblicazione proposta tecnica p.preliminare (30gg)/Convocazione e lavori della 1^ Conferenza di copianificazione (60gg): entro Luglio;
Redazione del progetto preliminare sulla base dei contributi della 1^ Conferenza e delle eventuali osservazioni accolte : entro Ottobre;
Presentazione del progetto preliminare alla competente commissione consiliare: entro Novembre;

ANNO 2019

Proposta di deliberazione al C.C. di adozione del progetto preliminare: 30 gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro Gennaio;
Pubblicazione progetto preliminare (60gg): entro Marzo ;
Redazione proposta tecnica progetto definitivo e controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute: 60gg (entro Maggio);
Proposta di deliberazione alla G.C. di adozione proposta tecnica progetto definitivo : 15 gg da redazione progetto (entro Giugno) ;
Convocazione e lavori della Conferenza di copianificazione: 30gg (convocazione)+90 gg (lavori) – entro Dicembre;

ANNO 2020

Redazione del progetto definitivo che recepisce le osservazioni della Conferenza di copianificazione : 60 gg – entro Gennaio ;
Presentazione del progetto definitivo di variante alla competente commissione consiliare : entro Febbraio;
Proposta di deliberazione al C.C. di approvazione del progetto definitivo di variante: entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro

Marzo;

Pubblicazione variante approvata su BURP e su sito istituzionale, invio in Regione e Città Metropolitana: entro Aprile.

1	1-gen	31-gen	Redazione della proposta tecnica di progetto preliminare : entro Gennaio;	100%
2	1-gen	28-feb	Presentazione della proposta tecnica di progetto preliminare alla competente commissione consiliare: entro Febbraio;	100%
3	1-gen	31-mar	Proposta di deliberazione al C.C. di adozione della proposta tecnica progetto preliminare: 30 gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro Marzo;	100%
4	1-gen	31-lug	Pubblicazione proposta tecnica p.preliminare (30gg)/Convocazione e lavori della 1^ Conferenza di copianificazione (60gg): entro Luglio;	100%
5	1-gen	31-ott	Redazione del progetto preliminare sulla base dei contributi della 1^ Conferenza e delle eventuali osservazioni accolte : entro Ottobre;	100%
6	1-gen	30-nov	Presentazione del progetto preliminare alla competente commissione consiliare: entro Novembre;	100%

M 99.99.07 Continua anni precedenti L. 448/98 P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà consentirà di dare risposta ai proprietari di oltre 670 unità immobiliari che ricadono nei PEEP delle borgate sopra citate consentendo loro di acquisire la piena proprietà dei terreni su cui sorgono i fabbricati e di sopprimere i vincoli di godimento stabiliti dalle convenzioni originarie. L.A.C. potrà utilizzare i proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di OOPP.

DIR

Nel corso dell'anno prosegue la procedura iniziata nel 2011 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ex L. 448/98 e smi dell'unità immobiliari che ricadono nelle aree PEEP Testona-Maiole-Santa Maria. Nello specifico, nel corso dell'anno prosegue l'attività di gestione delle istanze dei proprietari che hanno chiesto di aderire alla cessione in proprietà del diritto di superficie rateizzando il corrispettivo dovuto. Proseguirà altresì la stipula degli atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari che presenteranno formale richiesta, previo pagamento anticipato dei ratei, ovvero nei confronti dei proprietari che hanno completato nei tempi previsti il pagamento dei ratei.

Fonte dati: atti e procedure protocollo

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

M 99.99.08 Gestione Ufficio SIT
Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni relative agli strumenti urbanistici e collaborare nella redazione delle varianti di PRGC.

Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio.
Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.

Fonte dati: registro richieste, atti e procedure protocollo, allegati alle deliberazioni

1	1-gen	31-dic	Richieste evase/ricieste ricevute	100%
---	-------	--------	-----------------------------------	------

P 99.99.09 Riordino aree mercatali

C.T. 12 Si richiama quanto descritto nell'obiettivo P 02.05.04 (Commercio). In particolare , nell'attività di tracciamento dei mercati, il compito del SIT consisterà :

- nel riportare su planimetria, per ogni area mercatale, i posteggi assegnati in concessione e/o assegnati in spunta attraverso la comparazione dei dati riportati nelle delibere di istituzione di ogni area mercatale con i dati riportati negli atti di concessione di posteggio e nei rapportini settimanali redatti dal Comando di P.M. nonché nel rilievo topografico eseguito nel corso del 2016 dall'Istituto "E. da Rotterdam";
- nella ricostruzione e restituzione grafica di ogni area mercatale (dimensionamento, orientamento dei posteggi, distribuzione posteggi per tipologia mercologica, dimensioni dei percorsi destinati agli utenti, spazi di movimentazione automezzi, etc.);
- nell'aggiornamento delle planimetrie di ogni area mercatale a seguito del tracciamento dei posteggi.

1	1-gen	30-giu	Predisposizione planimetrie aree mercatali soluzioni progettuali ai fini del tracciamento : entro giugno	100%
2	1-gen	30-set	aggiornamento planimetrie aree mercatali a seguito del tracciamento posteggi : entro Settembre	100%

M 99.99.10 Gestione istanze per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. ed ex L.R. 32/2008 e s.m.i.

DIR

*Fonte dati: atti, procedura di protocollo, n.ro commissioni
l.p./verbali pubblicati su web*

Nelle funzioni delegate ai Comuni ai sensi della LR 32/2008, l'attività dell'Ufficio Paesaggio consiste nella:

- Gestione istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. con procedimento ordinario;
- Gestione istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato ai sensi dell'art. 1 del DPR 139/2010;
- Gestione istruttorie e rilascio accertamenti di compatibilità paesaggistica;
- Gestione istruttorie istanze richiesta parere ai sensi dell'art. 49 ultimo comma L.U.R.

Il procedimento amministrativo inizia con il deposito del richiedente allo Sportello SUE della domanda per il rilascio di autorizzazione paesaggistica. L'Ufficio del Paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

L'Ufficio Paesaggio, accertato la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di provvedimento, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Qualora l'Ufficio Paesaggio verifichi che la documentazione allegata non corrisponda a quella prevista prescritta dalla normativa di settore, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine (cfr 45 giorni) è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'Ufficio Paesaggio ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa di settore, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

- La Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della proposta di cui al punto precedente. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'Ufficio Paesaggio assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

- L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'Ufficio Paesaggio entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto del Permesso di Costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio (n.d.r. DIA/SCIA). I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

- Decorso inutilmente il termine sopra indicato, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione direttamente alla Regione Piemonte, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

L'obiettivo consiste nel svolgere le attività istruttoria ed acquisizione del parere della Commissione Locale Paesaggio in termini ridotti rispetto a quelli previsti dalla legge : es. compreso mediamente tra i 35-40 gg anziché 45 gg previsti dalla normativa .

2 1-gen 31-dic Istanze esaminate dalla CLP in meno di 40gg sul totale delle istanze

85%

M 99.99.11 Garantire la vigilanza edilizia:

DIR

Verifica esposti per accertamenti di conformità urbanistico-edilizia e/o accertamenti condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e successivo ripristino dei luoghi per abusi edilizio o delle condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli edifici.

A seguito delle segnalazioni/denuncetrasmesse dai cittadini/uffici territoriali sovracomunali (ASL, VV.F., Ente Parco, ARPA, C.C., etc) e/o uffici comunali (Comando P.M., Ufficio Tributi, Ambiente, etc), avvio del procedimento amministrativo per la repressione dei potenziali abusi edilizi e/o per la verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici mediante la calendarizzazione (seguendo l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze depositate o in base all'urgenza) dei sopralluoghi in sito e la redazione dei relativi verbali di accertamento stato dei luoghi. Il verbale di sopralluogo documenta lo stato di consistenza delle eventuali difformità dei luoghi rispetto agli atti abilitativi legittimi e/o legittimati depositati in archivio edilizio e/o in corso di esecuzione ovvero le condizioni di sicurezza degli edifici rispetto allo stato manutentivo degli impianti tecnologici e/o rispetto alle condizioni statiche delle parti strutturali dell'edificio e rispetto alle condizioni igienico-sanitarie dei locali.

A seguito dei sopralluoghi, il procedimento prosegue, in funzione della consistenza degli abusi edilizi accertati, con l'adozione di un'ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori o proponendo un sequestro giudiziario (nel caso in cui sia stata rilavata un'attività edilizia in corso di esecuzione in difformità rispetto ai titoli rilasciati ovvero in assenza del titolo abilitativo) e/o di demolizione delle opere difformi rispetto ai titoli edilizi legittimi/legittimati ovvero di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di opere eseguite in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali (artt. 31 e 33 TUE).

L'iter si conclude mediante il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria da parte del competente Servizio Edilizia nel caso di opere edilizie conformi al vigente PRGC e REC ma eseguite senza la preventiva richiesta e rilascio del titolo abilitativo da parte dell'A.C. (art. 36 TUE), ovvero con un ulteriore sopralluogo e redazione di relativo verbale da parte del Servizio Vigilanza nel quale sarà accertata l'avvenuta o meno ottemperanza all'ingiunzione a demolire.

Nel caso in cui sia accertata la mancata demolizione delle opere difformi rispetto a titoli abilitativi rilasciati, l'Ufficio Vigilanza segnala quanto riscontrato al Settore G. Infrastrutture per l'attivazione delle procedure finalizzate alla demolizione d'ufficio delle predette opere a spese dei responsabili; nel caso in cui l'accertamento dell'inottemperanza a demolire riguarda opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, il bene e l'area di sedime è acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, a tal fine l'Ufficio Vigilanza segnala quanto riscontrato al Servizio Patrimonio per l'attivazione delle procedure di propria competenza.

Nel caso di ricorso avanti al TAR eventualmente promosso dai responsabili degli abusi in opposizione alle ordinanze di demolizione delle opere abusive, l'Ufficio Vigilanza è impegnato altresì nella stesura delle controdeduzioni ai motivi di ricorso da proporre all'Avvocatura comunale.

In caso di riscontrata violazione delle condizioni di sicurezza e/o igienico sanitarie degli edifici, il procedimento prosegue con l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza (diffide e/o ordinanze) differenziati in ragione delle condizioni di criticità riscontrate per la sicurezza e/o per la salute degli utilizzatori degli immobili interessati.

1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi effettuati entro 30gg dall'esposto sul totale dei sopralluoghi	60%
2	1-gen	31-dic	Tempistica emissione ordinanza dal sopralluogo	30 gg

M 99.99.12 Archivio pratiche edilizie anno in corso e gestione accesso agli atti ex legge 241/90 e s.m.i.

DIR

Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica (Ufficio SUE/Segreteria Edilizia) e, in collaborazione con l'Ufficio archivio ed accesso agli atti, nel fascicolo cartaceo.

Inoltre, in relazione alle suddette pratiche correnti l'Ufficio archivio ed accesso agli atti provvede alla revisione, compilazione dell'inventario, riordino e scarto.

Gestione dell'accesso agli atti anche con ricerca della documentazione per via telematica

1	1-gen	31-dic	Pratiche verificate al momento dell'archiviazione/pratiche archiviate	100%
2	1-gen	31-dic	Richieste evase / richieste ricevute Entro la scadenza di 30 gg	90%

Fonte dati: atti procedura protocollo, aedilis.consultazione registro informatico (file excel) archivio edilizio e/o cartaceo

P 99.99.13 Adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 247-45856 del 28.11.2017

DIR

La Regione Piemonte, in recepimento dell'intesa sancita il 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 247-45856 del 28.11.2017 pubblicata sul BURP n. 1 S2 del 4.01.2018, il nuovo Regolamento Edilizio tipo regionale, formulato sulla base del regolamento edilizio tipo nazionale e modificato in conformità alla normativa regionale. La suddetta DCR stabilisce che i Comuni dovranno provvedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio tipo regionale entro 120 gg dalla data di pubblicazione della medesima DCR sul BURP; il recepimento delle definizioni uniformi dei parametri edilizi ed urbanistici da parte dei Comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali del PRGC, pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nel PRGC vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. Di contro, il mancato adeguamento da parte dei Comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termini sopra indicato comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel nuovo regolamento edilizio tipo regionale. E' fondamentale, quindi, anche e soprattutto per non compromettere l'iter della variante urbanistica n.70 al vigente PRGC, adeguare il vigente Regolamento Edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale entro il termine prescritto dalla medesima DCR (ovvero entro e non oltre 4.07.2018).

1	1-gen	31-mar	Espletamento procedura amministrativa per affidamento incarico esterno : entro marzo;	100%
2	1-apr	30-apr	Redazione schema Regolamento edilizio comunale adeguato al nuovo regolamento edilizio regionale tipo : entro Aprile;	100%
3	1-gen	31-mag	Esame schema Regolamento edilizio comunale adeguato al nuovo regolamento edilizio regionale tipo da parte della competente commissione consiliare/ trasmissione agli uffici comunali per contributi : entro Maggio;	100%
4	1-gen	30-giu	Predisposizione proposta di deliberazione C.C. per l'approvazione del nuovo Regolamento edilizio comunale (aggiornato agli eventuali rilievi della commissione consiliare/uffici comunali) : entro Giugno.	100%

Centro di responsabilità		AC4201		SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO							
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio									
Obiettivo Strategico	02	Creazione di poli di aggregazione ove promuovere attività culturali, musicali, espositive, sportive e commerciali attraverso: -il riutilizzo delle aree industriali dismesse, pubbliche e private									
Obiettivo Operativo	04	Incentivare l'adozione dei permessi di costruire in deroga al fine di implementare la dotazione a servizi pubblici nelle aree dismesse a beneficio del territorio.									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 02.04.02	<u>Permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11</u>						DIR/PO	ED PRIV			
Collaborazione con il Servizio Privata all'istruttoria delle istanze per il rilascio dei permessi di costruire in deroga ex art. 5 L. 106/11 o dell'art. 14 co. 1bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che saranno presentate su aree/immobili dismessi e/o in via di dismissione e/o per razionalizzaione del patrimonio edilizio esistente. Il Servizio Urbanistica esaminerà gli aspetti di carattere urbanistico e le convenzioni proposte, aspetti non ricorrenti nelle valutazioni da compiersi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio di titoli abilitativi edilizi.							<i>Fonte dati: sistema protocollo/mail</i>				
		1	1-gen	31-dic	Tempi medi complessivi di evasione dei procedimenti in corso (parametrato sull'espressione di due pareri nell'ambito della medesima istanza)					65gg	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											

S 99.99.03	<u> Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OO.PP.</u>	PO	GEST INFR		
<ul style="list-style-type: none"> •Redazione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 90 gg. dalla trasmissione del progetto completo di opera pubblica da parte dei LL.PP. • procedura di selezione pubblica per affidamento incarico esterno redazione documento VAS (condizionato al riconoscimento stanziamenti richiesti) - 90 gg da redazione p. preliminare variante ; •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto di variante - entro 30 gg da deposito documento verifica VAS ; •Propost deliberazione adozione progetto preliminare di variante urbanistica al C.C. - Entro 30 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente; • Pubblicazione variante e trasmissione alla Città Metropolitana per parere di competenza - Entro 30 gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ; •Trasmissione variante e documento di valutazione VAS all'ufficio Ambiente per attivazione procedura di verifica di assoggettabilità VAS; • Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. da ricevimento parere della Città Metropolitana nonché da ricevimento del provvedimento di verifica VAS adottato dal Servizio Ambiente (autorità comunale competente) ; •Discussione in Commissione consiliare competente del progetto definitivo di variante; •Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica e contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute - Entro 30 gg da ultima commissione consiliare di competenza ; •Trasmissione in Regione ed alla Città Metropolitana progetto di variante approvata dal C.C. – entro 30 gg dalla D.C.C. 					
Fonte dati: atti ; procedura protocollo; n.ro commissioni consiliari					
Il presente procedimento sarà attivato su formale istanza trasmessa dal Settore G.Infrastrutture .					
	1	1-gen	31-dic	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. Che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi	100%
	2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi delle fasi	100%
S 99.99.06	<u> Varianti urbanistiche connesse all'applicazione art. 17bis LUR ed art. 8 DPR 160/2010 attivate su iniziativa privata presso lo sportello SUAP.</u>	PO	SUAP		
Istruttoria della proposta di variante urbanistica su iniziativa privata in applicazione dell'art. 8 co 1 DPR 160/2010 ed art. 17bis LUR depositata presso lo Sportello SUAP .					
Fonte dati: atti e procedura protocollo , n.ro conferenze di servizi, n.ro commissioni consiliari					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi	100%
	2	1-gen	31-dic	n. istruttorie rilasciate/n. richieste pareri trasmessi dal SUAP	100%
S 99.99.07	<u> Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale: varianti connesse all'attuazione di SUE. Di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale</u>	PO			
<p>Proposta di approvazione della variante ex art. 17 co. 12 LUR (variante non variante) contestualmente alla proposta approvazione del SUE. Prosegue l'iter amministrativo di formazione ed approvazione della variante urbanistica "parziale" al vigente PRGC su via Petrarca per consentire l'attuazione del PEC su area normativa Cr5 iniziato nel 2016. Con nota del 13.07.2017 prot. 40221 il Servizio Tutela Ambiente ha trasmesso la D.D. 1132 del 26.06.2017 di esclusione dalla VAS della proposta di variante urbanistica n. 74. Gli uffici hanno già predisposto la proposta di variante urbanistica, adeguata alle prescrizioni del provvedimento di cui sopra, all'esame della competente Commissione Consiliare. La Commissione ha iniziato ad esaminare la proposta nella prima riunione del 18.10.2017, i lavori della Commissione non si sono ancora conclusi al 31.12.2017. Previa conclusione dei lavori della Commissione, il suddetto progetto preliminare di variante sarà sottoposto all'adozione del Consiglio comunale.</p>					
Fonte dati: atti, procedura protocollo , n.ro commissioni consiliari					
	1	1-gen	31-dic	Approvazione PEC che implicano variante ex art. 17 co 12 LUR nel rispetto dei tempi previsti per i PEC conformi;	100%

2	1-gen	31-dic	revisione progetto preliminare di variante: entro 30 gg dall'adozione della D.D. di esclusione/assoggettamento a VAS da parte del Servizio Ambiente;	100%
3	1-gen	31-dic	presentazione alla competente Commissione consiliare del p. preliminare : entro 15 gg;	100%
4	1-gen	31-dic	Proposta di deliberazione C.C. di adozione p. preliminare di variante urbanistica: entro 30gg dalla chiusura lavori della commissione consiliare;	100%

M 99.99.09 Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC . Diniogo delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfino in modo idoneo il pubblico interesse.

PO

Fonte dati: sistema protocollo valorizzazione tempi tra l'istanza e l'approvazione/diniogo

Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:

- Pre-istruttoria: verifica della procedibilità dell'istanza e della completezza dell'informazioni progettuali contenute nella medesima ed inoltre richieste pareri interni agli uffici competenti, entro 30 gg dal ricevimento della documentazione formalmente completa;
- Istruttoria aspetti urbanistici per sottoposizione commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;
- Accoglimento: proposta di provvedimento entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia, termine decorrente in subordine dalla trasmissione d'integrazioni progettuali ove occorrenti;
- Approvazione: proposta di approvazione e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento, termine decorrente in subordine dalla trasmissione integrazioni progettuali ove occorrenti. (tempi al netto dei termini per la conclusione dei procedimenti VAS, Autoizzazione Paesagistica o varianti urbanistiche art. 17 co. 5 della LUR ove occorrenti).

Gestione dei procedimenti affidamento a professionisti esterni dell'incarico di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti a scomputo degli oneri di urbanizzazione in attuazione dei SUE e supporto ai professionisti esterni incaricati del collaudo di oo.uu. per l'espletamento dell'incarico affidato. (approvazione collaudo entro 3 mesi dall'affidamento incarico, al netto delle sospensioni per integrazioni/pareri)

Attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC quali : concertazione e supporto a progettisti e proponenti per la redazione della documentazione costituente proposta di SUE, rilascio pareri di massima su fattibilità PEC , modifica schemi di convenzione già stipulati e proroga termini di validità delle convenzioni.

In particolare nel corso dell'anno saranno avviate, si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le istanze pregresse e le istanze pervenute nel corso dell'anno solare.

1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione istanze PEC (al netto dei tempi occorrenti alla conclusione dei procedimenti di esclusione da verifica VAS, Autorizzazione Paesaggistica, Progetti operativi di bonifica, approvazione variante urbanistica art. 17 co. 5 L.U.R. ove occorrenti)	24 mesi
2	1-gen	31-dic	Numero di procedimenti conclusi di PEC e/o varianti conformi al P.R.G.C. o con contestuale variante urbanistica art. 17 co. 12 della L.U.R. uguale o superiore al 50% del numero delle istanze in essere (escluse istanze con sospensione dei termini superiore a 6 mesi nell'anno solare).	50%
3	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti PEC	100%

S 99.99.10 Gestione semplificata dei procedimenti "autorizzatori" complessi di SUAP (tipicamente: permessi in deroga al PRGC, procedimenti per varianti semplificate di SUAP....)

DIR/PO ED PRIV SUAP

Fonte dati: registri

Applicazione "prototipata" degli strumenti di semplificazione amministrativa e, in particolare, del nuovo istituto della Conferenza dei Servizi "interna" intersettoriale, prevista dal nuovo art. 7-bis del Regolamento Edilizio comunale, nonché della Conferenza dei Servizi aperta anche alle Amministrazioni "terze", con riguardo tipicamente ai procedimenti per Varianti urbanistiche semplificate ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e permessi di costruire in deroga.

1	1-gen	31-dic	Acquisizione dei pareri con conferenza di servizio interna /n.ro procedimenti rispetto al totale	100%
---	-------	--------	--	------

S 99.99.11 Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità

PO

Fonte dati: atti e procedura protocollo

La gestione esclusivamente dei procedimenti di esproprio per i quali sia valido ed efficace il vincolo preordinato all'esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità :

1) Fase "eventuale" di apposizione vincolo preordinato all'esproprio:

Definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica previa trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore competente ad approvare l'opera, in tal caso obiettivo 99.99.19 ad oggetto "Variante urbanistica per apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale OOPP".

2) Fase della Dichiarazione di pubblica utilità:

Definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo completo O.P. da parte del Settore Infrastrutture (ovvero ove non presente nel progetto dall'individuazione anagrafica e di residenza degli interessati);

Comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.;- entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P.

3) Comunicazione indennità di esproprio:

Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ;

4) Liquidazione/deposito indennità di esproprio:

Provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'ultima comunicazione di accettazione dell'indennità, successiva a notifica agli espropriandi della comunicazione indennità;

5) Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree entro i termini di Legge.

In particolare nel corso dell'anno 2018, previa approvazione di variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove occorrente, saranno definiti e/o saranno avviati i seguenti procedimenti espropriativi:

- Lavori sistemazione idraulica rii vari previsti dal PTE - 1^ gruppo – nel corso dell'anno 2017 sono state esperite le attività di competenza dell'ufficio: comunicazioni di legge ed emanazione del Decreto di occupazione n. 240 del 10.07.2017, sono state eseguite le operazioni di immissione nel possesso il giorno 07.08.2017. Successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori si procederà alla liquidazione/deposito delle indennità spettanti, fino ad allora non sono previste attività in capo all'ufficio.

- Lavori adeguamento ponte su rio San Bartolomeo in strada Loreto - Le aree sono state rese disponibili dai privati con accordi bonari e senza necessità delle ipotizzate attività di competenza del Servizio Urbanistica, in questo caso l'attività si limita al mero supporto all'ufficio competente;

- Realizzazione canale scolmatore in ambito compreso tra ferrovia To-Ge e Tangenziale Sud (località Tiro a Segno); – nel corso dell'anno 2017 sono state esperite le attività di competenza dell'ufficio: progettazione degli aspetti urbanistici dell'opera, comunicazioni di legge, in ultimo è stata data comunicazione ex art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. agli interessati dell'approvazione del progetto definitivo (D.G.C. n. 357/2017) con note del 31.10.2017. L'ufficio avvierà i successivi adempimenti di competenza (comunicazioni di legge ed emanazione dei decreti) per espropriare le aree occorrenti previo adeguamento degli elaborati di progetto e formale richiesta del Servizio Ciclo delle acque.

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

6 mesi

M 99.99.12 Gestione rapporti con il cittadino

PO

Rilascio certificati/pareri su istanza del cittadino, Uffici, Enti

Assegnazione numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario

Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP

Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio certificati
---	-------	--------	------------------------------------

7 gg

2	1-gen	31-dic	Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate
---	-------	--------	---

100%

3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio pareri urbanistici	22 gg
4	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio numero civico	7 gg
5	1-gen	31-dic	Percentuale numero civ assegnati rispetto al numero delle istanze presentate	100%
6	1-gen	31-dic	Tempi medi di rilascio medio certificato ERP	5 gg
7	1-gen	31-dic	Percentuale numero attestati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%

P 99.99.20 Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.) come recepite dalla D.C.C. n.47 del 20/04/2012 successivamente integrata con D.C.C. n. 169 del 19.12.2012 .

DIR

Fonte dati: procedura protocollo e registro interno

Prosegue l'iter di formazione ed approvazione della variante iniziato nel 2017 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale del commercio al dettaglio in sede fissa.

In particolare, per la variante in esame sarà applicato il procedimento integrato della procedura di valutazione ambientale strategica nel procedimento di pianificazione urbanistica (schema j1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016). Pertanto, nel corso dell'anno 2018 il progetto preliminare sarà sottoposto all'esame della competente commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione consiliare, sarà sottoposta al C.C. la proposta di deliberazione di adozione del progetto preliminare di variante comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica VAS. Successivamente il progetto preliminare di variante sarà pubblicato per 30 gg sul sito istituzionale del Comune. La variante ed il documento di verifica VAS saranno trasmessi alla Città Metropolitana di Torino che entro 45 gg formulerà il parere anche ai fini della verifica di VAS e saranno altresì trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale che inviano i pareri di competenza entro i successivi 30 gg. La fase di verifica di assoggettabilità si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica a cura del Servizio Ambiente che terrà conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale, entro 90 gg dall'invio della documentazione. Nel caso in cui la variante urbanistica non sia da assoggettare a valutazione ambientale strategica, sarà redatto il progetto definitivo di variante adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione VAS nonché alle eventuali osservazioni della Città metropolitana ed alle eventuali osservazioni accolte pervenute durante la fase di pubblicazione. Il suddetto progetto definitivo, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, sarà sottoposto alla competente commissione consiliare. A seguito della chiusura dei lavori della commissione consiliare, sarà sottoposta al C.C. la proposta di deliberazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute e di approvazione della variante urbanistica. Successivamente la variante urbanistica sarà trasmessa alla Regione ed alla Città metropolitana, entro 10 gg dall'approvazione.

ANNO 2018

Presentazione del progetto preliminare di variante alla competente commissione consiliare : entro Marzo;

Proposta di deliberazione al C.C. di adozione del progetto preliminare di variante e del documento di verifica VAS : entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro Maggio;

Pubblicazione variante per osservazioni : 30 gg / invio variante e documento VAS ai competenti Enti: entro Giugno;

Definizione fase di verifica di assoggettabilità VAS (a cura del Servizio Ambiente): entro 90gg da invio documentazione : entro Ottobre;

Redazione progetto definitivo di variante adeguato a prescrizioni provvedimento di esclusione VAS/redazione controdeduzioni alle osservazioni : entro 30gg pubblicazione provvedimento di esclusione VAS : entro Dicembre;

ANNO 2019

Presentazione del progetto definitivo di variante e controdeduzioni alle osservazioni pervenute in fase di pubblicazione alla competente commissione consiliare: entro Gennaio;

Proposta di deliberazione al C.C. di approvazione del progetto definitivo di variante e controdeduzione alle osservazioni : entro 30gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro Marzo;

Trasmissione variante approvata alla Regione ed alla Città Metropolitana e pubblicazione sul BURP : entro Aprile .

1	1-gen	30-mar	Presentazione progetto preliminare alla comm cons	100%
---	-------	--------	---	------

PEG 2018 - S06000 Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

2	1-apr	31-mag	Proposta delibera CC di adozione progetto preliminare	100%
3	1-giu	30-giu	pubblicazione variante	100%
4	1-lug	31-ott	Assoggettabilità VAS	100%
5	1-nov	31-dic	Progetto definitivo	100%

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC2102		SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D1		Referente tecnico amministrativo AAEE	BONFATTI	GIULIANA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.
D1		Resonsabile di servizio AAEE e Sportello unico AAPP	FIORIO	ALESSANDRO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D		Referente tecnico amministrativo AAEE	SCARPINO	MARCO	TEMPO PIENO 36 ORE
C		Istruttore Edilizia Privata	BIANCANI	SILVIA ROSANNA SERGIA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.
C		Istruttore tecnico amministrativo	COCEANI	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico amministrativo	ENRIONE	MARIA LUISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	BOSIO	ELENA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	GATTO	MARIAROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4004		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D3		Responsabile di servizio Edilizia Privata	GIACOMASSO	FULVIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente Edilizia Privata	DE PAOLA	TOMMASO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente Edilizia Privata	MINETTI	STEFANIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Edilizia Privata	NICOSIA	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Edilizia Privata	PACILLO	MANOLITA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
C		Geometra Edilizia Privata	CIRILLO	FRANCESCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	RAVA	RAFFAELLA MARIA CHIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	RUSSO	SALVATORE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	VALENTINO	ANTONELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra Edilizia Privata	VILLANI	MARIA GRAZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore Edilizia Privata	COSTA	MATTEO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	MAZZARA	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	GNOCCO	MARINO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2018

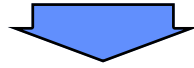
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG		Arch. NICOLA PALLA		
D1		Referente vigilanza	NIDOLA	SERGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente Archivista	KAKAVAS	KATIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Istruttore tecnico gestione S.I.T. e cartografia	GARGIULO	GIAN LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo	MUSICA	LUISA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore o esecutore Edilizia Privata	FERRAINA	SERGIO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4201		SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO		Arch. NICOLA PALLA	
D1		Referente tecnico progettazione urbanistica espropri ERP e gestione SUE	PENNAZIO	EMANUELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile di servizio Gestione urbanistica e S.I.T.	BOCCARDO	CLAUDIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Segretaria Settore Pianificazione Urbanistica	BERTOLA	MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Gestione infrastrutture

Responsabile: Roberto Biancato

Centro di responsabilità AC4002 SERVIZIO SICUREZZA - PO									
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.10	Risorse umane							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.01	<u>Attivazione del piano di miglioramento presente nei documenti di valutazione dei rischi (DVR) legati ad alcune mansioni: rischio rumore e vibrazioni inerente attrezzature e mezzi d'opera utilizzate/i dalle maestranze; rischio chimico derivante dai prodotti in uso alle maestranze; rischio rumore e rischio chimico addetti centro stampa; rischio chimico derivante dai prodotti in uso presso gli asili nido; rischio chimico in ambito ufficio; rischio formaldeide; rischio fibre artificiali vetrose; rischio prevenzione del rischio legionellosi in edifici scolastici.</u>						PO		
	Confronto con il Datore di lavoro (DL) per programmazione attività, riunioni di coordinamento con medico competente (MC), predisposizione documentazione informativa, ordini di servizio e procedure di comportamento per i lavoratori; consulenza per acquisto materiali e manufatti; sopralluoghi finalizzati a proposte operative e confronto con i lavoratori ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); verifica corretta attuazione del piano di miglioramento mediante sopralluoghi.						Fonte dati: operatività su dvr		
		1	1-gen	31-dic	Operatività su DVR				10
M 99.99.02	<u>Redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR) del manufatto edilizio e dell'arredamento per i seguenti luoghi di lavoro. DVR Palazzo Comunale; Settore Ambiente, servizio economato, DVR asilo Aquilone, DVR asilo Quadrifoglio</u>						PO		
	Raccolta dati su manufatto edilizio, rilievo architettonico luoghi di lavoro ed arredamento, analisi rischi mediante esame visivo e liste di controllo, redazione piano di miglioramento.						Fonte dati: dvr redatti		
		1	1-gen	31-dic	DVR manufatto edilizio/arredamento				4

M 99.99.03 Redazione di documenti (DVR) finalizzati alla valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro o ritrovabili nell'ambito di alcune mansioni: rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni; piano aziendale di riduzione dell'esposizione al rumore (PARE); rischi potenziali di esposizione ad agenti biologici; rischi di movimentazione manuale dei carichi nell'ambito delle attività educatori/assistenti asilo nido e maestranze Comunali; rischi di esposizione a campi elettromagnetici; rischi per attività in ambienti confinati e lavoro in solitario; i dispositivi di protezione individuali ad uso dei lavoratori nei vari settori dell'ente; stress lavoro-correlato: valutazione e gestione del rischio secondo linee guida INAIL; rischi inerenti attività in alternanza scuola lavoro.

PO

Fonte dati: dvr redatti

A) Rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni: aggiornamento del listato prodotti utilizzati, ricerca per singolo prodotto delle schede di sicurezza e tecniche presso le ditte produttrici, affidamento a ditta esterna con competenza in chimica, collaborazione con ditta esterna per stesura DVR.

B) Piano aziendale di riduzione dell'esposizione al rumore (PARE): sopralluoghi mirati per verifica dei metodi di lavoro che comportino una minore esposizione al rumore, scelta delle attrezzature di lavoro con minor esposizione al rumore tenendo conto del lavoro da svolgere, progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori; adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore.

C) Rischi potenziali di esposizione ad agenti biologici: sopralluoghi per individuazione degli ambienti di lavoro ove possono essere presenti agenti biologici, stesura di procedure operative finalizzate alla riduzione del rischio, verifica della corretta applicazione delle procedure operative mediante sopralluoghi e confronto con il datore di lavoro ed i lavoratori.

D) Rischi di movimentazione manuale dei carichi nell'ambito delle attività educatori/assistenti asilo nido e maestranze Comunali: analisi mediante sopralluoghi per verificare la metodologia dell'attività lavorativa per evidenziare criticità e azioni di miglioramento da intraprendere e confronto con i lavoratori, stesura di procedure operative che tengano conto del carico, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro delle esigenze connesse all'attività; affidamento a ditta esterna incarico redazione DVR con applicazione di metodiche di calcolo in relazione alla tipologia di lavoro, collaborazione con ditta esterna per la stesura del DVR, comunicazione degli adempimenti pratici ed operativi al Datore di lavoro e confronto con il medesimo.

E) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici: aggiornamento listato manufatti generanti campi elettromagnetici, ricerca dei libretti d'uso e manutenzione, aggiornamento planimetrie mediante sopralluoghi per l'individuazione ed ubicazione dei manufatti; affidamento a ditta esterna rilievi strumentali, collaborazione operativa con ditta esterna per stesura DVR, comunicazione degli adempimenti pratici ed operativi al Datore di lavoro e confronto con il medesimo.

F) Rischi per attività in ambienti confinati e lavoro in solitario: stesura di documento di valutazione dei rischi per lavoro in ambienti confinati e lavoro solitario mediante confronto con lavoratori e Datore di lavoro, ricerca delle azioni di miglioramento da attivare sia organizzative che tecnologiche.

G) I dispositivi di protezione individuali ad uso dei lavoratori nei vari settori dell'ente: sopralluoghi per esamina attività lavorativa e stesura di documento che dettagli le procedure per la scelta, l'uso e la gestione dei DPI, confronto operativo con i lavoratori ed il Datore di lavoro.

H) Stress lavoro-correlato: costituzione del gruppo di gestione della valutazione, identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori, stesura del piano di valutazione e gestione del rischio, sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale.

I) Rischi inerenti attività in alternanza scuola lavoro: coinvolgimento dei datori per l'individuazione di lavorazioni presenti nell'ente da sottoporre alle scuole per attività di alternanza scuola-lavoro, stesura di documento di valutazione del rischio specifico per le attività da svolgersi a cura degli studenti, prevedendo anche una programmazione non solo di compiti ma anche di periodi di accoglienza nell'Ente.

1 1-gen 31-dic DVR per rischio presenti sui luoghi di lavoro o ritrovabili nell'ambito di mansioni

9

M 99.99.04 Redazione documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), su richiesta dei Datori di Lavoro, da allegare al contratto di appalto.

PO

Fonte dati: duvri redatti

Esamina dei documenti di gara inerenti i lavori da appaltare, analisi di eventuali interferenze per la determinazione dei relativi rischi, collaborazione con il settore richiedente per la divulgazione del documento, sopralluoghi di verifica a necessità.

1 1-gen 31-dic DUVRI

1

<p>M 99.99.05 <u>Aggiornamento piano di emergenza (elaborati grafici, procedure di emergenza e registro antincendio) dei luoghi di lavoro dove svolgono attività lavoratori del Comune di Moncalieri, in relazione ad interventi di adeguamento di edifici alle norme di prevenzione incendi o alla riorganizzazione degli ambienti lavorativi: piano di emergenza asilo Aquilone ed asilo Quadrifoglio</u></p> <p>Sopralluoghi per aggiornamento planimetrie, procedure di emergenza e registro antincendio. Informazione agli addetti emergenza/antincendio su aggiornamento piano mediante incontri o la intranet aziendale.</p>	PO	Fonte dati: piani aggiornati
1 1-gen 31-dic Piani di emergenza aggiornati	1	
<p>M 99.99.06 <u>Attivazione prove pratiche di sfollamento nei luoghi di lavoro dove svolgono attività lavoratori del Comune di Moncalieri: asilo Arcobaleno (tre prove), asilo Il Piccolo Principe (tre prove), Palazzo Comunale, sede decentrata Polizia Locale, uffici vicolo Cotta, uffici via Santa Croce, anagrafe decentrata via Gramsci, biblioteca Comunale, magazzino Comunale, autorimessa via Real Collegio.</u></p> <p>Analisi del piano di emergenza e dei verbali della prova precedente, comunicazione data prova con eventuali informazioni sulle modalità di sfollamento, prova di sfollamento previo contatto con addetti emergenza/antincendio prima e dopo la prova per esamina eventuali criticità, predisposizione verbale di sfollamento e sua divulgazione, confronto con altri servizi per l'applicazione di eventuali azioni di miglioramento da attivarsi per una maggiore operatività del piano di emergenza.</p>	PO	Fonte dati: verbali prove di sfollamento
1 1-gen 31-dic Prove di sfollamento effettuate	10	
<p>M 99.99.07 <u>Sopralluogo ambienti di lavoro su iniziativa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), su richiesta dei Datori di lavoro (DL) o su richiesta dei lavoratori. Redazione proposta operativa.</u></p> <p>Analisi di tipo visivo dell'ambiente di lavoro, confronto con lavoratori e/o referente del luogo di lavoro, redazione verbale di sopralluogo.</p>	PO	Fonte dati: documentazione di sopralluogo
1 1-gen 31-dic N. sopralluoghi	5	
<p>M 99.99.08 <u>A) Riunione annuale DL, RSPP, medico competente (MC), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). B) Riunione RSPP con RLS: esposizione dei documenti in materia di salute e sicurezza elaborati nell'anno. Redazione verbale. C) Riunione RSPP con MC: analisi e confronto su documentazione in materia di sicurezza, schede di valutazione rischio per mansione ed aspetti di sorveglianza sanitaria.</u></p> <p>Analisi della documentazione delle precedenti riunioni, convocazione con eventuali indicazioni preliminari, predisposizione materiale da presentare in riunione previo confronto con RLS e MC</p>	PO	Fonte dati: verbale riunione
1 1-gen 31-dic Riunione annuale, riunioni RSPP con RLS, riunioni RSPP con MC	10	
<p>M 99.99.09 <u>9) Schedatura consegna Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed indicazioni tecniche per l'acquisto.</u></p> <p>Estrazione dal software INFOSIC dei lavoratori con DPI scaduti, formulazione richiesta acquisto al DL con indicazioni tecniche previo esame normativo ed indagine di mercato, predisposizione documentazione per consegna DPI con eventuale redazione di scheda di prevenzione e protezione, confronto per l'acquisto con DL o altri uffici, inserimento dati su software.</p>	PO	Fonte dati: software infosic
1 1-gen 31-dic DPI consegnati	70	

M 99.99.10 1) Aggiornamento del piano di formazione aziendale (informazione, formazione ed addestramento) a cura dei Datori di Lavoro con la collaborazione del RSPP. PO

2) Attività di formazione a cura ditta esterna. Predisposizione documentazione per attivazione formazione a cura ditta esterna.

3) Attività di docenza per corsi base e di formazione specifica svolti da RSPP.

Fonte dati: piano formativo aggiornato

1) Analisi della normativa in materia di formazione. Redazione di prospetti per dettagliare l'attività d'informazione, formazione ed addestramento

2) Redazione prospetto corsi da attivare nell'anno con quantificazione economica sulla base del piano formativo del Comune di Moncalieri, Individuazione lavoratori che devono partecipare alla formazione in relazione alla mansione, mediante estrazione nominativi dal software INFOSIC realizzato per competenza dal centro elaborazione dati (CED) e dal RSPP. Confronto con la ditta esterna sui contenuti della formazione. Al termine di ciascun corso inserimento dati nel software con indicazione della nuova scadenza di aggiornamento formativo prevista nel piano di formazione aziendale. Collaborazione con l'ufficio organizzazione nella programmazione della formazione.

3) Analisi della normativa inerente la formazione da attivare, predisposizione documentazione da esporre in formazione. Partecipazione a corsi di aggiornamento per RSPP obbligatori ai fini dell'ottenimento crediti formativi professionali per lo svolgimento della mansione.

1	1-gen	31-dic	Redazione piano di formativo aziendale aggiornato	1
2	1-gen	31-dic	Numero lavoratori formati	100
3	1-gen	31-dic	Numero corsi in convenzione/numero ore	10/30
4	1-gen	31-dic	Numero corsi con docenza interna	3/12

Centro di responsabilità		AC4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG						
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.06	Ufficio tecnico								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
S 99.99.16 <u>Programmazione piano triennale opere pubbliche 2018/2020 e suoi aggiornamenti</u>										
Redazione stime dei costi, progetti e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2018/2020 e ai suoi aggiornamenti.										
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore (nuovo codice degli appalti e D.lgs 118/2011 e s.m.i.)					100%
S 99.99.18 <u>Tempestivo utilizzo economie d'appalto</u>										
Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria										
		1	1-gen	31-dic	Effettuazione del monitoraggio ed aggiornamento dei dati di disponibilità ai tecnici (trimestrale).	DIR			Fonte dati: report di monitoraggio	100%
M 99.99.20 <u>Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP</u>										
Garantire il supporto amministrativo e contabile ai tecnici anche per i monitoraggi e comunicazioni ad enti esterni										
		1	1-gen	31-dic	rispetto cronoprogramma opere pubbliche					100%
S 99.99.23 <u>Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire per gli aspetti relativi ai lavori pubblici</u>										
Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire										
		1	1-gen	31-dic	n. pareri redatti/numero pareri richiesti					100%
M 99.99.25 <u>Affidamento Incarichi professionali</u>										
Effettuazione procedure mirate alla selezione di professionisti in funzione del fabbisogno per la progettazione/direzione/verifica - collaudo delle opere oggetto degli specifici obiettivi										
Assistenza ai professionisti incaricati per i diversi aspetti										
		1	1-gen	31-dic	Incarichi affidati/incarichi previsti (condizionato a disponibilità e risorse)	DIR			Fonte dati: atti	100%
M 99.99.26 <u>Acquisizione opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati.</u>										
Effettuazione verifiche nella fase realizzativa delle opere a scomputo e collaudo prima della presa in carico.										
Affidamento incarichi professionali.										
Assistenza al collaudatore. Supervisione della fase esecutiva (nello specifico per le opere eseguite a scomputo con realizzazione di infrastrutture)										
		1	1-gen	31-dic	N. acquisizione opere con collaudi effettuati				Fonte dati: atti	100%

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale									
Obiettivo Strategico	05	Migliorare la mobilità cittadina, attraverso: - attivazione del bus a chiamata MeBus - promozione di bike sharing, car sharing ed altre forme di mobilità condivisa									
Obiettivo Operativo	04	Organizzare, attraverso operatori privati, la gestione del car sharing e bike sharing sul territorio cittadino.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
P 05.04.55	<u>Attivazione BIKE SHARING e CAR SHARING</u>							URB - ED PRIV			
	BIKE SHARING										
	Approvazione gestione e attivazione postazioni in corso Trieste entro il 30/09 con oneri finanziari per la gestione a carico del Comune										
	a) reperimento risorse (circa €40.000 da capitoli spesa trasporti)										
	b) dismissione area ex ERG Via Garibaldi con monetizzazione (attività di competenza di Ed. Priv. E Urb.)										
	c) attivazione gestione										
	CAR SHARING										
	Presentazione di candidature di operatori interessati alla gestione attraverso bando pubblico										
		1	1-gen	30-set	Attivazione servizio (BIKE SHARING)					100%	
		2	1-gen	31-dic	Chiusura bando (CAR SHARING)					100%	

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali								
Obiettivo Strategico	02	Rendere la mobilità cittadina più sicura ed efficiente attraverso: - revisione del Piano Urbano del Traffico - revisione della circolazione in entrata/uscita dalla città (zona rotonda di Corso Maroncelli)								
Obiettivo Operativo	07	Elaborazione e approvazione del nuovo Piano Urbano del Traffico								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 02.07.01 <i>Pianificazione della città: Piano urbano del traffico</i>										
C.T. 7 Adozione del P.U.T. in Consiglio Comunale										
		1	1-gen	31-lug	rispetto dei tempi					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Viabilità e infrastrutture stradali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.67 <i>Revisione PEF concessione di costruzione e gestione parcheggio pluripiano centro storico</i>										
Modifica PEF e convenzione di concessione. Adozione delibera Consiglio Comunale										
		1	1-gen	31-lug	Adozione delibera					100%

Centro di responsabilità		AC4103		GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO					
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.11 <u>Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali - ERP)</u>						DIR			
Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e Amministratori								<i>Fonte dati: elaborazioni dell'ufficio</i>	
1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali									
2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio									
		1	1-gen	31-dic	% richieste evase / richieste pervenute in funzione delle risorse assegnate				100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (per la gestione ordinaria 15gg)				15gg
M 99.99.12 <u>Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne</u>						DIR			
A) Appalti per manutenzione edifici opere edili (e lavori accessori, come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc..)								<i>Fonte dati: atti</i>	
B) Appalti per manutenzione impianti (opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio)									
		1	1-gen	31-dic	esecuzione dell'intervento entro 30 gg in funzione delle risorse disponibili				30gg
S 99.99.13 <u>Aggiornamento fascicolo per fabbricati comunali e scolastici in gestione al servizio manutenzione</u>									
Aggiornamento della documentazione in relazione agli interventi disposti nel corso del tempo (soprattutto in relazione alla prevenzione incendi)									
		1	1-gen	31-dic	N. fascicoli per fabbricati scolastici aggiornati				20
S 99.99.16 <u>Manutenzione straordinaria edifici destinati a scopi diversi.</u>						DIR			
(PIANO 2018) CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - I LOTTO (€1.500.000) - avvio lavori 31/12								<i>Fonte dati: atti</i>	
(PIANO 2019) CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - II LOTTO (€825.000) - avvio lavori fine 2019									
(PIANO 2020) CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - III LOTTO (€560.000) - avvio lavori fine 2020									
Rifacimento impianto condizionamento e trattamento aria sala consiglio comunale (secondo disponibilità risorse) - entro 30/06									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.06	Ufficio tecnico								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.15 <i>Assicurare conformità alla normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza del patrimonio edilizio scolastico</i>							DIR			
Implementare con incarichi specifici le verifiche di adeguatezza e conformità normativa del patrimonio scolastico con particolare riferimento alle verifiche strutturali e a quelle antincendio										
		1	1-gen	31-dic	n. plessi oggetto di verifica					+4

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio								
Programma	04.01	Istruzione prescolastica								
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - istruzione prescolastica - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture								
Obiettivo Operativo	03	Interventi di manutenzione straordinaria (vedi programmazione investimenti)								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 02.03.01 <i>Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuole dell'infanzia)</i>										
(PIANO 2017) COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO (€135.000) - fine lavori 31/12										
(PIANO 2017) COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI E ASL SCUOLA DUBIE E PASCOLI (€205.000) - fine lavori 31/12										
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi					100%

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04.02	Altri ordini di istruzione							
Obiettivo Strategico	02	Garantire l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici - altri ordini di istruzione - attraverso: -realizzazione di interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria a partire dagli edifici più compromessi -realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle strutture							
Obiettivo Operativo	03								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.03.01 <i>Manutenzione straordinaria edifici scolastici (scuola primaria e secondaria di primo grado)</i>									
(PIANO 2017) COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - COPERTURE (€325.000)- fine lavori 31/12									
(PIANO 2019) ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI (€300.000) - fine lavori 2019									
(PIANO 2020) ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI (€440.000) - fine lavori 2020									
(PIANO 2019) ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MEDIE (€250.000) - fine lavori 2019									
(PIANO 2020) ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MEDIE (€300.000) - fine lavori 2020									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri ordini di istruzione							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.01 <i>Manutenzione ordinaria edifici scolastici</i>									
Ricezione segnalazioni da parte delle direzioni didattiche;									
1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 4 persone (1 elettricista, 1 idraulico-tubista, 1 muratore e 1 fabbro):									
- catalogazione dell'intervento richiesto									
- reperimento materiale dai fornitori									
- ordine suddiviso per lavoro alla squadra comunale competente tramite l'ufficio di coordinamento del servizio edifici ed impianti, che assegna un ordine di priorità									
- dopo l'esecuzione viene registrato negli interventi eseguiti tramite listati appositi.									
2) Per interventi valutati di media e grossa entità e programmabili vengono eseguiti con ditte esterne appaltatrici del servizio.									
		1	1-gen	31-dic	richieste evase /richieste pervenute				100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione				30gg

Fonte dati: procedura segnalazione interventi

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	12.03	Interventi per gli anziani								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Interventi per gli anziani								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
S 99.99.77 <i>Interventi edilizia sociale</i>						DIR				
(FUORI PIANO 2017) Completamento interventi straordinari Casa Vitrotti (fine lavori 31/12):										
- LOTTO 1 €93.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione n.ri 3 e 5 - opere generali di natura edile ed impiantistica speciale"										
- LOTTO 2 €33.000,00 - "Manutenzione straordinaria Vitrotti 1 e 2 siti in viale Stazione 3 e 5 - Modifica agli elementi di chiusura e conseguente adeguamento funzionale alle gelosie scorrevoli esistenti e opere generali da serramentista".										
(PIANO 2017 MODIFICATO) Completamento lavori housing sociale - Via Fiume 17 (fine lavori 31/12)										
		1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi					100%

Fonte dati: atti

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Obiettivo Strategico	09	Revisione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale e successivo ampliamento del Cimitero Urbano con la realizzazione di nuovi loculi in un'ottica di programmazione ventennale.									
Obiettivo Operativo	19	Realizzazione di un lotto di 225 loculi presso il Cimitero Urbano al fine di dare una parziale e celere risposta alle esigenze di sepoltura per tumulazione.									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
S 09.19.01	<u>Lavori di manutenzione straordinaria sul cimitero comunale</u>								DIR		
	(RIB PIANO 2016) - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SU AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO - fine lavori 31/05									<i>Fonte dati: atti</i>	
	1	1-gen	31-dic	rispetto dei tempi						100%	
P 09.19.02	<u>Project financing per l'illuminazione votiva nel cimitero</u>								SSDD		
C.T. 21	Proposta project financing presentata da operatore privato fuori programma piano opere pubbliche per la realizzazione della illuminazione votiva nel cimitero. Fasi della proposta: 1) verifica progetto di fattibilità tecnico ed economica: entro 31/03 2) variazione e/o inserimento intervento programma opere pubbliche: entro 30/04 3) avvio procedura di gara di project: entro 31/12										
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi						100%	

Centro di responsabilità	AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.								
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 04.07.18	<i>Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi</i>									
	Supportare il S.I.T. e/o il CED secondo le necessità che dagli stessi saranno indicati nello sviluppo dei sistemi informatici per la mappatura georeferenziata delle infrastrutture cittadine									
		1	1-gen	31-dic	Completamento della mappatura dell'infrastrutture cittadine					100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria									
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione											
M 99.99.10	<i>Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni)</i>							DIR			
	Gestione appalto triennale con termine 2018 o prima nel caso di anticipato esaurimento delle risorse										
		1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti /n. interventi richiesti (in funzione della disponibilità di risorse, dalla verifica della effettiva presenza del problema)					100%	

Fonte dati: atti

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.06	Ufficio tecnico								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.01 <i>PTPC - Rilascio autorizzazione:</i>										
<i>- allo scavo</i>										
<i>- per installazione specchio parabolico</i>										
<i>- per installazione insegna d'esercizio</i>										
Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento per i controlli										
		1	1-gen	31-dic	Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria					100%
		2	1-gen	31-dic	Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione					100%
		3	1-gen	31-dic	Report semestrale sul rispetto dei tempi					100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Ufficio tecnico								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.02 <i>Gestione pronto intervento</i>										
-Organizzazione turni e reperibilità										
-Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento.										
		1	1-gen	31-dic	Redazione di report					100%
		2	1-gen	31-dic	N. interventi effettuati /numero interventi richiesti					100%
		3	1-gen	31-dic	Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato					70%
P 99.99.03 <i>Riorganizzazione Servizio pronto intervento</i>										
Predisposizione Studio / Ipotesi di fattibilità con:										
- il coinvolgimento di autorità o soggetti esterni;										
-l'esternalizzazione di alcune attività ad operatori esterni (Accordo Quadro in ambito edile e viabilità) ;										
- l'impiego di personale interno con istituti economici e contrattuali premianti										
		1	1-gen	31-dic	Presentazione Studio/ipotesi al Sindaco o Assessore entro il 31/12					100%

DIR

Fonte dati: relazione pronto intervento

PERSON
ALE

M 99.99.05	<u>Gestione parco auto</u>				DIR	
	Gestione parco auto (servizi di manutenzione meccanica e carrozzeria e revisione periodica veicoli)					
	Valutare ipotesi esternalizzazione gestione parco auto (es.: noleggio a lungo termine)					
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi		100%
	2	1-gen	31-dic	Predisposizione ipotesi esternalizzazione		100%
P 99.99.07	<u>Regolamento degli impianti pubblicitari - revisione</u>					
	Redazione linee di indirizzo per revisione del regolamento (con particolare riferimento alle zone blu e alle zone commerciali con collegamento al piano parcheggi)					
	1	1-gen	31-dic	Proposta all'amministrazione della delibera di linee di indirizzo		100%
M 99.99.08	<u>Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti</u>				DIR	
	-Istruttoria <i>Fonte dati: protocollo</i>					
	-Richiesta pareri interni					
	-Predisposizione atto					
	-Comunicazione all'utente					
	1	1-gen	31-dic	Numero di pareri rilasciati/numero di istanze complete		100%
M 99.99.09	<u>Gestione impianti di pubblicità esterna ai sensi del PGIP comunale</u>				DIR	TRIB
	Pubblicità Temporanea - Pubblicità permanente <i>Fonte dati: sistema gestione documentale</i>					
	-Istruttoria /Richiesta pareri interni / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trasmissione atto concessionario / (eventuale.) Trasmissione atto Sovrintendenza					
	Volantinaggio - Pubblicità Fonica					
	-Istruttoria / Predisposizione atto / Comunicazione all'utente / Trassione atto concessionario					
	Censimento impianti					
	-Supporto tecnico al concessionario (eventuale)					
	Vigilanza					
	-Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi					
	-Supporto tecnico a rimozione a cura concessionario come da convenzione					
	Ipotesi esternalizzazione iter istruttorio e/o autorizzatorio a soggetti esterni ovvero attribuzione ad altri settore delle competenze organizzative					
	1	1-gen	31-dic	Pubblicità Temporanea Mantenimento tempi di rilascio dall'istanza		30gg
	2	1-gen	31-dic	Pubblicità Permanente Mantenimento tempi di rilascio dall'istanza		30gg
	3	1-gen	31-dic	Mantenimento tempi di rilascio dalla denuncia		30gg

M 99.99.10 Rilascio autorizzazioni ufficio verde pubblico

DIR

Fonte dati: sistema gestione documentale

Insegne d'esercizio, dehors, segnali divieto di sosta per passi carrai
 -Istruttoria
 -Richiesta pareri interni
 -Predisposizione atto
 -Comunicazione all'utente

1	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza insegne d'esercizio	30gg
2	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza dehors	30gg
3	1-gen	31-dic	Tempi di rilascio dall'istanza segnali divieti di sosta passi carrai	30gg

P 99.99.11 Razionalizzazione delle attività autorizzative svolte dall'ufficio verde

Analisi e studio di ipotesi di riorganizzazione del servizio di rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico permanenti, impianti pubblicitari, insegne, dehor, divieto passi carrai, ecc, con eventuale ipotesi di esternalizzazione

1	1-gen	31-dic	Presentazione relazione all'assessore	100%
---	-------	--------	---------------------------------------	------

S 99.99.17 Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi

DIR SPORT

Sopralluoghi e verifiche tecniche e/o Perizie e/o Relazioni di servizio

Fonte dati: verbali e segnalazioni

1	1-gen	31-dic	pareri e sopralluoghi /richieste pervenute	100%
---	-------	--------	--	------

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	06.01	Sport e tempo libero							
Obiettivo Strategico	01	Dotare la città di un impianto sportivo polivalente attraverso la riapertura della Piscina ex Pleiadi ora impianto Matilde Serao.							
Obiettivo Operativo	01	Implementare procedura per la ristrutturazione dell'impianto.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale Valore atteso
Modalità di attuazione									
P 01.01.02 <i>Impianto Matilde Serao</i>									
Incarico per progettazione definitiva - esecutiva (compatibilmente con le risorse finanziarie)									
		1	1-gen	31-dic	Affidamento incarico entro 5 mesi dall'assegnazione delle risorse (gara europea)				100%
Obiettivo Strategico	02	Rendere più efficienti le strutture sportive attraverso: -ristrutturazione degli impianti sportivi delle strutture scolastiche per permetterne l'utilizzo anche alle associazioni sportive -dotazione di un DAE (defibrillatore automatico esterno) per ciascuna struttura							
Obiettivo Operativo	03	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture sportive (vedi programmazione investimenti).							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 02.03.03 <i>Manutenzione straordinaria impianti sportivi</i>									
(PIANO 2017) COMPLETAMENTO LAVORI IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA "B" (€213.000) - fine lavori 30/06									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi			DIR	100%
<i>Fonte dati: atti</i>									

Missione	07	Turismo								
Programma	07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Obiettivo Strategico	01	Potenziamento delle politiche per la promozione della città e lo sviluppo locale per favorire il rilancio della città attraverso la creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali e la valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude.								
Obiettivo Operativo	01	<p>Attivare iniziative per la promozione della Città attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -promozione di itinerari turistici in collaborazione con le realtà locali (centro storico, collina, borgate, ecc...) -inserimento della Città nei circuiti provinciali e regionali di valorizzazione delle località turistiche; - creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con Turismo Torino e gli Assessorati Cultura e Turismo della Città metropolitana e della Regione Piemonte; - valorizzazione della presenza del Castello Reale di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Residenze Sabaude (circuiti di valorizzazione esistenti da Castelli e Dimore Storiche a Reali Sensi e Brindisi a Corte) -creazione di un sistema turistico integrato tra attori pubblici e privati locali, in collaborazione con l'agenzia Turismo Torino e Provincia e gli assessorati al Turismo della Città Metropolitana e della Regione Piemonte; -valorizzazione della presenza del Castello di Moncalieri nell'ambito dei percorsi delle Regge Sabaude (inserimento in tutti i circuiti di valorizzazione esistenti: da castelli e dimore storiche a Reali Sensi); -valorizzazione di Giardino delle Rose con eventi e manifestazioni; -acquisizione da parte della Città del Parco del Castello. 								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
S 01.01.07	<i>Parco del Castello</i>						PROG SPEC			
	1) Realizzazione recinzione di separazione tra parco e area militare									
	- fase di progettazione (entro 30/06)									
	- fase realizzazione (fine lavori entro 31/12)									
	2) Sistemazione area verde secondo il Piano di valorizzazione concertato (con) e approvato (da) Tavolo tecnico tra Demanio, Min. Difesa e Soprintendenza (avvio lavori 2019)									
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi					100%

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Urbanistica e assetto del territorio							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione								
M 99.99.16	<u>Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)</u>					DIR			
	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 puntuali riguardanti:								
	- fontanelle pubbliche								
	- panchine								
	- elementi di arredo urbano								
		1	1-gen	31-dic	Interventi realizzati / interventi richiesti (in funzione delle risorse)				100%

Fonte dati: atti e ordini di servizio

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Strategico	09	Mantenere in situazione di decoro il verde cittadino							
Obiettivo Operativo	06	Garantire la manutenzione programmata del verde cittadino, attraverso appalti pluriennali.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 09.06.02		<u>Monitoraggio e censimento esemplari arborei</u>					DIR		
		Supporto al professionista che periodicamente verifica lo stato di salute delle alberate. Produzione reportistica trimestrale						Fonte dati: atti	
		1	1-gen	30-sett	adozione di report necessari alla programmazione degli interventi 2018				100%
S 09.06.04		<u>Manutenzione straordinaria aree verdi</u>							
		(PIANO 2017) Completamento lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI (€300.000) - fine lavori 31/12 (FUORI PIANO 2017) Completamento lavori NUOVA AREA INCLUSIVA PARCO CASCINA MAINA (€99.000) - fine lavori 31/12							
		Valutazione ipotesi riuso parco Revigliasco (entro 31/12)							
		1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi				100%
		2	1-gen	30-apr	Parco Revigliasco: Incarico per verifica strutturale				100%
		3	1-gen	31-dic	Parco revigliasco: Attuazione riuso subordinato all'esito positivo della verifica strutturale				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
S 99.99.06		<u>Vigilanza verde privato - art. 26 CDS</u>					DIR		
		Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: -Comunicazione avvio procedimento (15 gg) -Emissione Ordinanza (10 gg) -Sopralluoghi congiunti con Polizia Municipale per applicazione eventuali sanzioni. (ricorso 120 gg) -Interventi sostitutivi -Avvio procedimento per recupero somme -Iscrizione a ruolo Verificare la possibilità di esternalizzare il lavoro						Fonte dati: istruttoria e registro	
		1	1-ago	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze				100%
		2	1-gen	31-dic	Studio gestione alternativa				100%

M 99.99.07 Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche

Fonte dati: registro ordinanze

- Istruttoria ordinanze (1 g dal ricevimento)
- Emissione Ordinanze (1 g + firma Sindaco)
- Verifica esecuzione

1	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di emissione ordinanze	100%
---	-------	--------	---------------------------------------	------

M 99.99.99 Manutenzione ordinaria verde

Gestione appalti per manutenzione ordinaria verde - rispetto capitolato 1/01 - 31/12

1	1-gen	31-dic	Verifiche puntuali sul rispetto dell capitolato	100%
---	-------	--------	---	------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Viabilità e infrastrutture stradali							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 99.99.01	<u>Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con le squadre comunali in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzione, relativi a: viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie.</u>					DIR			
	-Ricezione della segnalazione -Programmazione dell'intervento -Supporto tecnico e direzione lavori -Intervento da parte della squadra								
		1	1-gen	31-dic	% richieste evase (messa in sicurezza prima fase)/ richieste pervenute				100%
		2	1-gen	31-dic	Tempi di evasione (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse)				30gg
		3	1-gen	31-dic	Numero di interventi di ripristino definitivo gestiti dal personale operaio /numero richieste piccoli interventi ricevute (condizionati dalla complessità dell'intervento e dalla disponibilità delle risorse)				100%
P 99.99.02	<u>Monitoraggio degli interventi eseguiti, con particolare riferimento agli interventi eseguiti sulle strade</u>								
	Riprofilazione del sistema comuni-chiamo finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo di qualità								
		1	1-gen	31-dic	Riprogrammazione del sistema comuni-chiamo				100%
M 99.99.04	<u>Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade</u>					DIR			
	-Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate (anche in sinergia e/o nell'ambito dell'appalto per la manutenzione ordinaria della illuminazione pubblica) con la -Ricezione della segnalazione -Programmazione degli interventi come da capitolato tecnico								
		1	1-gen	31-dic	richieste evase di manutenzione ordinaria /su richieste pervenute				100%
M 99.99.05	<u>Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale</u>					DIR			
	-Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate secondo i termini dell'Accordo Quadro che preveda anche sorveglianza e monitoraggio -Ricezione della segnalazione -Programmazione dell'intervento: esterno cn ditte appaltatrici -Interventi con squadra operai ente (solo colmature buche pericolose , segnaletica di piccola entità e collocazione segnaletica per ordinanze dell'ente in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi).								
		1	1-gen	31-mar	Aggiudicazione appalto				100%

Fonte dati: database interventi - report pronto intervento

P 99.99.06 Proposta project financing illuminazione pubblica presentata da IREN S.p.A.

Valutazione fattibilità e pubblico interesse della proposta (entro 31/03)
 Approvazione progetto di fattibilità previamente verificato (30/06)
 Variazione programma triennale oo.pp (31/07)
 Avvio gara entro il 31/12

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

100%

S 99.99.08 Manutenzione straordinaria strade e viabilità e illuminazione pubblica

DIR

Studi di fattibilità per sistemazione marciapiedi e viabilità secondo le direttive dell'Assessore LL.PP. (Via Ungaretti, Stazione Sangone, Vicolo Appiano, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche nei pressi di edifici scolastici e pubblici vari) - entro 12/2018

Fonte dati: atti

Studi di fattibilità per moderazione velocità aree cittadine in collegamento con il Piano Urbano del Traffico secondo le direttive dell'Assessore LL.PP. - entro 31/12

(PIANO 2017) Completamento lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA (€ 400.000) - fine lavori 31/08

(PIANO 2018) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FORO BOARIO - BANDO PERIFERIE (€132.000) - avvio lavori 31/12

(PIANO 2018) SISTEMAZIONE CORSO TRIESTE - BANDO PERIFERIE (€480.000) - avvio gara 31/12

(PIANO 2018) ROTATORIA VIA FERRARI E STR. PALERA - BANDO PERIFERIE (€266.000) - avvio gara 31/12

(PIANO 2018) SISTEMAZIONE STR. STUPINIGI - BANDO PERIFERIE (€348.000) - avvio gara 31/12

(PIANO 2018) RIQUALIFICAZIONE VIA PASTRENGO - BANDO PERIFERIE (€615.000) - avvio lavori 31/12

(PIANO 2019) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA, TOPONOMASTICA (€325.000) - fine lavori 2020

(PIANO 2020) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA, TOPONOMASTICA (€400.000) - fine lavori 2021

(FUORI PIANO 2018) ALLARGAMENTO STR. DEL BOSSOLO - BANDO PERIFERIE (€95.000) - approvazione progetto definitivo entro 30/04

(RIB 2017) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO - INTERVENTI VARI (sistemazione strada e parcheggio

Brandina, smottamento strada Costalunga, str.Cenasco e Via Monfalcone (€154.000) fine lavori 31/12

(RIB 2017 FUORI PIANO) Sistemazione semaforica con barriere sottopasso Via Pastrengo (€30.000) - fine lavori 1/03

1	1-gen	31-dic	Rispetto del cronoprogramma
---	-------	--------	-----------------------------

100%

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

DIR

Attivare gara per stagione invernale TRIENNIO 18/20

Direzione dell'esecuzione del servizio:

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

Fonte dati: atti

1	1-gen	31-ott	Aggiudicazione gara
---	-------	--------	---------------------

100%

2	1-gen	31-dic	Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico (condizionata dai tempi di gara e di contratto)
---	-------	--------	---

100%

3	1-gen	31-dic	Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali)
---	-------	--------	--

100%

M 99.99.14 Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale (totale tre lotti) per i lotti A e B

Attivare gara per stagione invernale TRIENNIO 18/20

Direzione dell'esecuzione del servizio:

- controllo attivazione operazioni di sgombero e coerro svolgimento;
- monitoraggio mezzie e tempi impiegati
- redazione della contabilità ed effettuazione dei pagamenti;
- controlli sulla ditta esecutrice;
- mediazione conflitti con i cittadini

1	1-gen	31-ott	Aggiudicazione gara	100%
2	1-gen	31-dic	Garanzia della continuità del servizio di controllo tecnico (condizionata dai tempi di gara e contratto)	100%
3	1-gen	31-dic	Gestione degli interventi in prossimità degli stabili comunali (coordinamento tecnici e operatività operai comunali)	100%

M 99.99.16 Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati

DIR

- 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 installazionehors;
- 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.

Fonte dati: registri interni

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei termini (30gg)	100%
---	-------	--------	-----------------------------	------

M 99.99.17 Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo pubblico

DIR

- Concessioni manomissioni per uso suolo e sottosuolo pubblico
- Gestione rapporti con Enti e/o Privati

Fonte dati: registri

1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi 30 gg	100%
---	-------	--------	--------------------------	------

M 99.99.18 Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade

DIR

Attivazione delle procedure di gara per garantire il servizio nel 2018

Fonte dati: atti e determine

1	1-gen	30-giu	Aggiudicazione	100%
2	1-gen	31-dic	n. punti luce proprietà comunale	NV
3	1-gen	31-dic	n. punti luce Enel	NV

Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

M 99.99.04 *Manutenzione ordinaria aree mercatali: impianti e pavimentazioni*

Gestione delle riparazioni ordinarie di illuminazione e pavimentazioni per mezzo degli appalti specialistici. Esecuzione in funzione delle disponibilità

Procedimento:- ricezione della segnalazione;

- attivazione esecuzione o con personale interno all'Ente o con le Ditte appaltatrici

1	1-gen	31-dic	n. interventi eseguiti /numero interventi richiesti (solo ordinaria)					100%
---	-------	--------	---	--	--	--	--	------

S 99.99.05 *Manutenzione straordinaria aree mercatali*

Messa a norma mercati con particolare riferimento ai pozzetti (per gli impianti) e alla normativa antincendio sulla base di un quadro di interventi concordato con il Settore "Commercio" e la "Vigilanza Annonaria" e secondo le disponibilità economiche stanziare

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

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4100		GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Direttivo tecnico (Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali)	CANTATORE	GIORGIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D3		Funzionario amministrativo contabile (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MACCARIO	SARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Funzionario amministrativo contabile (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MASSARO	ELSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AGRILLO	MASSIMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MARI	GISELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	SANSALONE	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	MURGIA	MARIA CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore informatico	ZOTTI	ANTONELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	AIRO'	LORELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	SCARNECCHIA	VINCENZA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4103		GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D1		Responsabile Gestione infrastrutture edilizia	VIOLA	DARIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	ARDITORE	MARIO MICHELANGELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	FICI	GIROLAMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	PIOVANO	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra impianti sportivi (p.t)	CUSMANO	GAETANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore o esecutore tecnico - operaio	RUSSO	MICHELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico (Impianti tecnologici)	USAI	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	BENOTTO	ARTURO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	CULCASI	MAURIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	NEGRO	FRANCO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2018

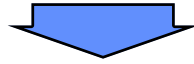
C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4105		GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D1		Responsabile di servizio (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	SPOLAORE	ANGELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Responsabile Gestione infrastrutture di rete	ROSSI	STEFANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	BARRA	ALBERTO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	CAMERANO	VALTER	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	LOSANO	VALTER	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	RAPETTO	FABRIZIO	P.T. A 18 ORE VERTICALE DA T.P.
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Edifici e impianti, Viabilità, Verde e Arredo Urbano	SEZIA	FIorenZO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Capo operaio	APICELLA	GAETANO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	CAULI	VENANZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	CUGINI	BALDOVINO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	DE STASIO	DAVIDE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	SELVAGGIO	RAFFAELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico	VERRI	OSCAR	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	CINQUEMANI	VINCENZO	P.T. A 18 ORE VERTICALE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	DE PONTE	MICHELINA	P.T. A 18 ORE VERTICALE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	FAGGIANI	MASSIMILIANO	P.T. A 18 ORE VERTICALE
B1		Esecutore tecnico (operaio specializzato econ)	GRANDE	SALVATORE	P.T. A 18 ORE VERTICALE

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4002		SERVIZIO SICUREZZA - PO		Dott. ROBERTO BIANCATO	
D3		Responsabile servizio sicurezza	MAZZARO	CANIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Collaboratore di segreteria (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	NIZZA	ARMANDO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Servizi ambientali e reti

Responsabile: Teresa Pochettino

Centro di responsabilità		AC4101		SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO					
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.01	Difesa del suolo							
Obiettivo Strategico	01	Prevenzione delle emergenze idrogeologiche attraverso: -infrastrutture a sostegno degli argini del Po e del Sangone -completamento canali di scolmo ed in particolare del canale scolmatore per la messa in sicurezza del tratto Vadò – Borgo Aje							
Obiettivo Operativo	01	In corso interventi di protezione delle sponde, a cura dell'AIPO: - sponda sinistra del Sangone - sponda destra del Po -sponda sinistra del Po zona Vallere							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 01.01.01	<i>Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio. Gestione ordinaria</i>						PO		
	1) Gestione appalto in corso attivato nel 2016 con scadenza 2018								
	2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI ANNI 2018-2020 (appalto pluriennale)								
	- redazione progetto ed attivazione gara (MEPA)								
	- aggiudicazione								
	- consegna								
	- esecuzione lavori sino ad esaurimento importo di contratto (contabilizzazione annuale sino ad esaurimento dell'importo di contratto)								
	1^ fase 2018 - 2^ fase 2019 - 3^ fase 2020								
	- C.R.E.: 3 mesi fine lavori al terzo anno								
	Redazione di contabilizzazione annuale sino ad esaurimento stanziamento assegnato.								
	Progetto redatto sulla base delle risorse assegnate.								
		1	1-gen	31-gen	Redazione progetto appalto triennale			100%	100%
		2	1-gen	31-mar	-Attivazione e aggiudicazione procedura di gara MEPA			100%	100%
		3	1-apr	31-dic	Consegna lavori per 2018			0%	100%
		4	1-apr	31-dic	Direzione esecuzione lavori e chiusura contabilità anno 2018			0%	100%
		5	1-gen 21	31-mar 21	chiusura contabilità, redazione cre appalto triennale			0%	100%

S 01.01.03 INTERVENTI IN CAPO AD AI.PO.

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

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

1. ARGINE IN SPONDA DESTRA FIUME PO: intervento proposto e finanziato dall'A.I.Po, da realizzare sul territorio comunale per la riduzione del rischio idraulico nella zona compresa tra la tangenziale Torino Sud ed il canale della FICCA.

Attivata fase di esecuzione. Consegna 21/09/2017.

E' garantito il coordinamento delle soluzioni progettuali adottate per l'argine con quelle del Canale Scolmatore in approvazione esecutivo.

2. ARGINE IN SPONDA SINISTRA TORRENTE SANGONE: trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale.

Il progetto esecutivo è stato appaltato. AIPO ha in corso il procedimento di bonifica. I terreni sono risultati inquinati.

Realizzazione spostata a partire dal 2018

4. ARGINE IN ZONA VALLERE: consegna dei lavori effettuata a dicembre 2017

Gli uffici del settore Assetto Idro Geologico garantiscono attività di supporto tecnico e di coordinamento degli interventi

1	1-gen	31-dic	N. incontri effettuati / n. incontri richiesti	0%	100%
---	-------	--------	--	----	------

S 01.01.05 P.T.E.

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

Inseriti nel triennale 2016-2018

1. Ponte di strada Loreto:

Il progetto esecutivo è stato approvato a novembre 2016 e contestualmente attivata la procedura di gara:

- aggiudicazione e contratto settembre 2017

- attivazione esecuzione entro settembre 2017

- completamento lavori ed approvazione collaudo entro 30-05-2018.

Nell'intervallo di tempo necessario alla gara per affidamento dei lavori occorre procedere ad affidamento di incarico di collaudo delle opere.

1	1-gen	1-MAG	esecuzione e fine lavori	50%	100%
2	1-mag	31-ott	attività di collaudo	50%	100%
3	1-nov	30-nov	approvazione certificato di collaudo	0%	100%

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

Inserito nel triennale 2016-2018

Il progetto esecutivo è stato approvato a novembre 2016 e contestualmente attivata la procedura di gara.

L'aggiudicazione e il contratto sono conclusi a settembre 2017.

L'attivazione esecuzione effettuata a novembre 2017

- completamento lavori ed approvazione collaudo entro 31/12/2019.

Nell'intervallo di tempo necessario alla gara per affidamento dei lavori occorre procedere ad affidamento di incarico di collaudo delle opere.

1	1-gen	30-ago	Esecuzione lavori e conclusione lavori	0%	100%
2	1-sett	28-feb 19	-Attività di collaudo	0%	100%

3	1-mar 19	31-mar 19	Approvazione certificato di collaudo	0%	100%
---	----------	-----------	--------------------------------------	----	------

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

Intervento con progettazione attivata nel 2015

Progetto definitivo, pronto a Luglio 2015, da sottoporre ad approvazione previo inserimento nel piano OOPP e finanziamento.

SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE.

OPERE NON FINANZIATE NEL 2016.

Disponibile una bozza della progettazione definitiva. Si resta in attesa di indicazione dall'Amministrazione.

1	1-gen	31-dic	rispetto del cronoprogramma dal momento della formalizzazione del mandato dell'Amministrazione con autorizzazione a proseguire		
---	-------	--------	--	--	--

P 01.01.08 ALLUVIONE 2016:INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017:Interventi sulle stazioni idrovore Mongina e Madonnina

Assegnazione di contributo con Ordinanza 3/AI 8.0001430 del 22/03/2017.

Tempo utile per l'esecuzione degli interventi 210 gg.

1	1-gen	28-feb	Fine lavori	90%	100%
2	28-feb	31-mag	Redazione CRE 90 giorni dal completamento	0%	100%
3	31-mag	30-giu	Rendicontazione: 30 gg dalla redazione ed approvazione cre	0%	100%

P 01.01.09 ALLUVIONE 2016:Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazioni di Corso Savona

Interventi di riparazione ed eventuale sostituzione macchine e componenti stazioni idrovore di Corso Savona seguito dell'utilizzo nelle situazioni alluvionali 2017.

lavori affidati in esecuzione.

1	1-gen	31-dic	Rendicontazione	0%	100%
---	-------	--------	-----------------	----	------

Obiettivo Operativo 02 Realizzazione canale Scolmatore per la messa in sicurezza idraulica della sponda destra del fiume Po nella zona di Borgo Aje attraverso la realizzazione di opere di difesa idraulica.

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

P 01.02.01 Realizzazione NUOVO CANALE SCOLMATORE

DIRIG APPALTI

Attuazione iter procedimentale fasi successive all'approvazione del progetto definitivo ed all'inserimento nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020.

Incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e di Direzione Lavori:

Procedimento funzionale alla identificazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore lavori.

Nel dicembre 2017 sono stati pubblicati i bandi di manifestazione di interesse con scadenza presentazione candidature rispettivamente il 22 gennaio 2018 e il 15 gennaio 2018.

2	16-feb	28-feb	Verifica e validazione progetto	50%	100%
3	1-feb	28-feb	Approvazione progetto esecutivo e pubblicazione bando di gara	0%	100%
4	1-mar	31-ago	Approvazione formale e procedura di gara	0%	100%

5	1-ott	30-nov	Attività di verifica e sottoscrizione contratto	0%	100%
6	1-dic	31-dic	Consegna dei lavori	0%	100%
7	1-gen 19	30-giu 20	Esecuzione	0%	100%
8	1-lug 20	30-dic 20	Collaudo	0%	100%
9	1-gen 21	31-mar 21	Approvazione collaudo, rendicontazione finanziamenti	0%	100%
10	23-gen	31-mar	procedura di gara incarico per il coordinamento della sicurezza		100%
11	1-apr	30- mag	Verifica ed aggiudicazione definitiva coordinamento . Sottoscrizione affidamento		100%
12	16-gen	30-mar	procedura di gara DL		100%
13	1-apr	30-apr	Verifica ed aggiudicazione definitiva. Sottoscrizione affidamento		100%

P 01.02.03 ALLUVIONE 2016:INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017:

Pulizia e ricalibratura del canale della Ficca e del canale scolmatore nei pressi del Centro contabile San Paolo, Pulizia delle Gore comunali, Rimozione detriti e tronchi sui corsi d'acqua in corrispondenza dei ponti cittadini

Assegnazione di contributo con Ordinanza 3/Al 8.0001430 del 22/03/2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili". Tempo utile per l'esecuzione degli interventi 6 mesi.

1	1-gen	28-feb	Approvazione CRE (90gg fine lavori)	0%	100%
2	1-gen	30-giu	Rendicontazione	0%	100%

P 01.02.07 ALLUVIONE 2016:Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazione Madonnina e Stazione Mongina a seguito eventi alluvionali 2017

Interventi sulle macchine idrovore affidati a seguito della prima fase di rilevazione danno. Prelievo provvisorio in urgenza , in pendenza della assegnazione di contributo ministeriale effettuato co DD 583/2017 del 30/03/2017 alla ditta Xylem e DD 626/2017 del 05/04/2017 alla ditta Vegatec per gli impianti elettrici. Gli impegni sono stati poi rettificati con gli atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale numero 142 del 13/04/2017 (variazione urgente bilancio)
- Deliberazione della giunta Comunale 143 del 13/04/2017 (variazione PEG)
- D.D. n.685 del 14/04/2017, accertamento e reimputazione.

1	1-gen	30-apr	Approvazione CRE	0%	100%
2	1-mag	31-dic	Atti rendicontazione finanziamento	0%	100%

S 01.02.08 ALLUVIONE 2016:Pulizia straordinaria canali scolmatori a seguito eventi alluvione 23-24-25 novembre 2017Smaltimento materiale rimosso a seguito attribuzione risorse residue, dicembre 2017

Attivazione procedure tecniche ed amministrative di pulizia canali post eventi alluvionali.
Affidamento servizio, previa stima quantificazione di massima
Rimozione ed accatastamento materiale rimosso, caratterizzazione dello stesso.
Smaltimento materiale.

1	1-gen	31-mag	Atti per rendicontazione		100%
---	-------	--------	--------------------------	--	------

Obiettivo Operativo		03		Monitoraggio stazioni di rilevazione frane in zona collinare (in esecuzione previsioni del PAI)				RESP.	CDR	Valore	Valore
Obiettivo	Esecutivo	Num.	Data	Data	Indicatore	TA'	CORR.	attuale	atteso		
Modalità di attuazione		Ind.	inizio	fine							
S 01.03.01	<u>Rii collinari - tronchi principali</u> <u>Attività di prevenzione del rischio idrogeologico</u> <u>Ordinanza n.69/2016</u>										
Sono state identificate le particelle private su cui gravano i tronchi principali dei rii collinari ed identificati, con incarico esterno, i soggetti proprietari. E' stata redatta inoltrata diffida standard per invitare i proprietari a procedere alla pulizia. In fase di gestione attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi. Attivazione fase ordinanza per i soggetti inadempienti.											
		1	1-gen	31-dic	Attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi					100%	
		2	1-gen	31-dic	attivazione fase ordinanza/soggetti inadempienti					100%	
S 01.03.03	<u>Rii collinari secondari</u> <u>Attività di prevenzione del rischio idrogeologico. Ordinanza n.79/2017</u>										
Identificazione delle particelle private su cui gravano i tronchi principali dei rii collinari; affidamento incarico professionale per l'identificazione dei soggetti proprietari; inoltrata diffida standard per invitare i proprietari a procedere alla pulizia; attività di interfaccia con i proprietari per la gestione degli interventi; attivazione fase ordinanza per i soggetti inadempienti,											
		1	1-gen	31-dic	gestione interfaccia utenti e registrazione/verifica interventi eseguiti			30%		80%	
		2	1-gen	31-dic	redazione e notifica ordinanza/soggetti inadempienti					80%	
		3	1-gen 19	31-dic 19	gestione interfaccia utenti e registrazione/verifica interventi eseguiti					100%	
		4	1-gen 19	31-dic 19	redazione e notifica ordinanza/soggetti inadempienti					100%	

M 01.03.04 Monitoraggio sistemi rilevazione frane in zona collinare.

LOTTO I suddiviso in tre settori : Settore I – via Segantini, Settore II – via Devalle Complesso La Serra, Settore III – Via Scalette Rio Rulla, posti sul versante sud occidentale del territorio collinare di Moncalieri

LOTTO II suddiviso in cinque settori : Settore I – strada San Michele, Settore II – strada San Michele Rocciamelone, Settore III – strada Santa Brigida civico 133, Settore IV – Strada Santa Brigida civico 152 bis, Settore V – strada Moncalvo 21, posti sul versante meridionale o in prossimità della dorsale passante per il M. Calvo del territorio collinare di Moncalieri

LOTTO III suddiviso in cinque settori : Settore I – strada Maddalena interni civico 20, Settore II – strada Maddalena civico 21, Settore III – strada Maddalena rio Gavoni, Settore IV – Strada Maddalena interni civico 120, Settore V – strada dei Ronchi Cunioli Alti interni civico 63, posti sul versante nord orientale, poco a valle della dorsale M. Calvo – Colle della Maddalena, a nord della località Revigliasco del territorio collinare di Moncalieri

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

monitoraggio periodico e report dati

- affidamento incarico

- interfaccia con il professionista per analisi dati

1	1-gen	31-dic	esecuzione monitoraggio periodico secondo programmazione	0%	100%
2	1- giu	31-dic	procedura funzionale all'affidamento di incarico per il triennio 2019-2021	0%	100%
3	1-gen 19	31-dic 19	esecuzione monitoraggio, contabilità annuale	0%	100%
4	1-gen 20	31-dic 20	esecuzione monitoraggio, contabilità annuale	0%	100%

Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Difesa del suolo								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	

M 99.99.01 Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.

PO

Appalto pluriennale 2018-2020

Appalti in corso per gli impianti meccanizzati (Corso Savona 1 e 2) che per gli impianti elettromeccanici (Mongina Madonnina)

- durata servizio: 2018-2020

- C.R.E.: 3 mesi fine servizio

per le idrovore di Corso Savona e Fonderie Limone: affidamenti di incarico distinti

Occorre attivare nuova procedura di gara su MEPA

1	01-gen	31-dic	Garanzia della continuità della gestione degli impianti: redazione delle verifiche e degli interventi su registri (aggiornamenti trimestrali)	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Esecuzione di sopralluoghi da parte del personale del comune (mensile con registro)	0%	100%
3	1-mag 20	30-sett 20	Avvio procedura per affidamento appalti triennio 2021-2023	0%	100%

S 99.99.02 Manutenzione ordinaria e straordinaria tratti di fognatura bianca a seguito cedimenti

Manutenzione ordinaria

Interventi da eseguirsi sulla base delle esigenze rilevate con segnalazioni e sopralluoghi e gestiti in funzione delle risorse assegnate.

Nuovo appalto 2018-2020.

1	1-gen	31-dic	Interventi ordinari eseguiti/interventi necessari (nei limiti delle risorse stanziare)	100%	100%
2	1-mag 20	30-set 20	Avvio procedura di gara per l'appalto nel triennio 2021-2023		100%

S 99.99.03 Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie

PO

URB

Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie (bianche).

Fonte dati: corrispondenza con urb

Per le fognature nere si opera come interfaccia del Servizio tecnico della SMAT

1	1-gen	31-dic	Rilascio pareri/numero pareri richiesti con istruttorie complete	100%	100%
---	-------	--------	--	------	------

S 99.99.04 Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca.

PO

ATTIVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA BIANCA

in urgenza STRADA REVIGLIASCO 125

Attivazione affidamento di incarico di progettazione e dl : 03/2017

Progetto esecutivo: settembre 2017

Attivazione gara: entro dicembre 2017

Esecuzione: 2018

1	1-apr	30-sett	Esecuzione lavori	0%	100%
2	30-sett	31-dic	redazione CRE	0%	100%
3	1-gen 19	31-mar 19	approvazione CRE	0%	100%

S 99.99.05 Cedimenti tratti di fognatura privata. Gestione iter intervento a carico del privato ed in caso di inadempienza intervento sostitutivo

Gestione iter di verifica e attivazione interventi a carico dei privati in caso di cedimenti di tratti di fognatura privata:

su segnalazione effettuata dai servizi che vigilano sul territorio o da parte dei cittadini si attiva:

- verifica in loco
- eventuale video-ispezione

Qualora rilevato il cedimento di allacciamento di condotta privata si procede:

- all'identificazione dei soggetti proprietari del collegamento fognario
- redazione atto di diffida;
- notifica diffida;
- monitoraggio azioni di correzione intraprese dal privato, ed in caso di inadempienza, emanazione ordinanza;
- in assenza di esecuzione sulla base di ordinanza: intervento sostitutivo da parte dell'Ente e rivalsa dei costi sul privato.

3	1-gen	31-dic	monitoraggi attivati/diffide effettuate	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

P 99.99.10 Fognatura bianca Bauducchi
Attività 2018-2019-2020

Conduzione attività di coordinamento progettazione fognatura bianca Bauducchi per garantire insediamento tre nuovi PEC

- affidato incarico studio di fattibilità;
- effettuata verifica fattibilità tecnica con confronto preventivo tecnici regionali;
- Affidamento incarico progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, direzione lavori
- coordinamento attività di progettazione;
- gara ed affidamento incarico di validazione;
- approvazione progetto definitivo per inserimento in piano triennale LL.PP. (condizionato disponibilità stanziamenti)

1	1-gen	15-mar	Approvazione progetto definitivo	50%	100%
2	16-mar	1-lug	Approvazione progetto esecutivo (condizionato dalle entrate degli oneri)		100%
3	1-lug	31-lug	Redazione bando	0%	100%
4	1-sett	31-dic	Avvio procedura di gara e aggiudicazione provvisoria	0%	100%
5	1-gen 19	31-mar 19	Aggiudicazione definitiva e contratto	0%	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma	09.03	Rifiuti											
Obiettivo Strategico	04	Nuovo governo della gestione raccolta e smaltimento rifiuti, per migliorare i servizi ed efficientare i costi											
Obiettivo Operativo	08	L'evoluzione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è subordinato alla definizione ed entrata in vigore delle modifiche normative regionali.											
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso				
Modalità di attuazione													
M 04.08.01	<u>Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana</u>							PO					
	<ul style="list-style-type: none"> - Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14. - Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio. - Informazioni agli utenti (Lunedì - Merc - venerdì) - Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario per l'approvazione del bilancio di previsione - approvazione del Piano mediante delibera di Consiglio Comunale. 												
		1	1-gen	31-dic	Numero di sopralluoghi/numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio Ambiente			100%	100%				
		2	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di programmazione			100%	100%				

Fonte dati: atti ufficio

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.04	Servizio idrico integrato								
Obiettivo Strategico	05	Garantire continuità nella gestione del servizio idrico integrato attraverso SMAT Spa								
Obiettivo Operativo	09	Collaborazione con la SMAT Spa per la definizione della progettazione di nuovi tratti di rete e la correzione di tratti di rete non adeguati alle esigenze del territorio. Redazione dei documenti di programmazione da sottoporre alla Autorità d'Ambito Torinese per la gestione del servizio idrico integrato.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										
S 05.09.01	<u>Supporto e collaborazione con l'Autorità d'Ambito e la SMAT per l'individuazione e la realizzazione degli interventi sulla rete fognaria mista, nera e acquedotto.</u>							PO		
	Elaborazione proposte di interventi di nuovi tratti dell'acquedotto/fognatura e correzione di tratti di rete non adeguati alle esigenze del territorio e segnalazione priorità all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) ai fini dell'inserimento nel piano degli investimenti, previa attività di indagine, sopralluoghi e/o studi di fattibilità. Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore SMAT ai professionisti esterni, riguardanti gli interventi sulle reti del territorio comunale.									
	1	1-gen	30-ott	rispetto dei tempi per la redazione/trasmisione della richiesta nuovi progetti (effettuata dicembre 2017 anticipata su 2018 attraverso SMAT)					100%	100%
	2	1-gen	31-dic	Produzione relazione a supporto del Piano Finanziario ATO (trasmesse richieste a SMAT dic. 2017)					100%	100%
	3	1-gen 19	31-dic 19	Supporto scelte tecniche e definizione delle priorità interventi alla SMAT					50%	100%
	4	1-gen 19	31-dic 19	redazione/trasmisione della richiesta nuovi progetti					0%	0%
	5	1-gen 20	31-dic 20	Produzione relazione a supporto del Piano Finanziario ATO					0%	0%
	6	1-gen 20	31-dic 20	Supporto scelte tecniche e definizione delle priorità interventi alla SMAT					0%	0%
S 05.09.02	<u>Attività di supporto, coordinamento al recepimento di pareri trasversali ai servizi dell'Ente, controllo iter progetti nuove reti di adduzione e scarico SMAT in fase di progettazione e realizzazione.</u>									
	Attività continua di monitoraggio sull'iter dei progetti di realizzazione nuove reti di adduzione e smaltimento in carico a SMAT. Attività di supporto e di interfaccia con i diversi ambiti della SMAT per le attività di sviluppo ed approvazione dei progetti di intervento. Attività di coordinamento per l'acquisizione di pareri dei diversi servizi dell'Ente. Fognatura Bauducchi Fognatura zona strada del Cervo e delle Finanze (in fase di appalto)									
	1	1-gen	31-dic	Monitoraggio periodico attività di SMAT nella gestione opere di investimento					100%	100%
	2	1-gen	31-dic	promozione e coordinamento di riunioni con servizi interni all'Ente interessati allo sviluppo delle progettazioni/confronti richiesti-necessari					100%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Servizio idrico integrato								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
Modalità di attuazione										

S 99.99.01 Gestione segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche e successivo allertamento ed esecuzione da parte di SMAT

PO

Verifica mediante sopralluoghi, e accertamento delle eventuali anomalie, segnalate dai cittadini all'URP o direttamente.

Attuazione degli interventi conseguenti mediante ditta individuata dal comune o dal gestore SMAT.

Nel caso di interventi a carico della SMAT: registrazione della segnalazione con verifica in merito alla avvenuta esecuzione, e richiesta di installazione segnaletica di sicurezza al servizio viabilità.

Fonte dati: corrispondenza con smat

1	1-gen	31-dic	Sopralluoghi eseguiti/sopralluoghi richiesti (se tracciato il chiusino si chiama direttamente SMAT)	100%	100%
2	1-gen	31-dic	Inoltro segnalazioni richiesta interventi al gestore SMAT/interventi di fognatura rilevati o da verificare a carico SMAT	100%	100%
3	1-gen	31-dic	Costante aggiornamento del registro segnalazioni/esecuzioni	50%	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Obiettivo Strategico	07	Promozione del risparmio energetico (estensione del teleriscaldamento e della rete gas sul territorio)							
Obiettivo Operativo	11	Promozione dello sviluppo delle reti di produzione calore in funzione della rete esistente e delle potenzialità di sviluppo sul territorio cittadino.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

P 07.11.01 *ATO 1. Attività di referenti tecnici ed amministrativi nella gara per la concessione delle reti gas nell'ambito 1 con città di Torino*

C.T. 19 Attività di supporto tecnico amministrativo per la costruzione del bando di gara dell'advisor;
 Attività in qualità di settore referente per il comune di Moncalieri nella fase di valorizzazione delle reti esistenti e degli scenari di sviluppo;
 Attività tecnica ed amministrativa nella fase di gara della concessione delle reti (fase II)

1	1-gen	31-dic	atto di acquisizione delle reti realizzate da terzi nell'ambito di nuovi insediamenti (delibera di Consiglio) (SERVIZIO PATRIMONIO)	0%	100%
2	1-gen	31-dic	approvazione regolamento unico per l'ambito per i ripristini	0%	100%

Obiettivo Strategico	08	Promozione di azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando il riuso e il riciclo, e dello spreco di acqua							
Obiettivo Operativo	12	Realizzazione di campagne di informazione per incentivare il riuso, il riciclo e per ridurre lo spreco di acqua.							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 08.12.01 *Implementare il numero delle casette per la distribuzione di acqua*

Attivazione processo per l'installazione di casetta dell'acqua prezzo Borgo Mercato

1	1-gen	30-mar	atti approvazione convenzione con SMAT per l'installazione. Delibera passata in giunta il 11/01/2018		100%
2	11-gen	31-gen	trasmissione atti a SMAT		100%
3	11-gen	31-dic	procedure di SMAT per installazione casetta e caricatore tessere		100%

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Trasporto pubblico locale							
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.01					<i>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 .</i>	PO			
					Monitorare lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, valutare le istanze degli utenti, proporre le eventuali modifiche del servizio al gestore GTT, coordinando tale attività con l'Agenzia Mobilità Metropolitana. Sopralluoghi, riunioni con il gestore del servizio GTT e l'Agenzia Mobilità. Formalizzazione degli atti amministrativi, finalizzati agli impegni di spesa, e liquidazione dei costi del servizio a carico del bilancio comunale. - Rilevazione esigenze utenti. - Concertazione con il gestore per la gestione delle modifiche richieste.		Fonte dati: atti		
		1	1-gen	31-dic	Numero sopralluoghi effettuati/numero sopralluoghi richiesti per modifiche viabilità			0%	100%

Centro di responsabilità AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG									
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Strategico	03	Promuovere azioni finalizzate a garantire il benessere degli animali.							
Obiettivo Operativo	07	Attuazione di un regolamento per la tutela e il benessere degli animali							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
S 03.07.01 <i>Gestione aspetti operativi del Regolamento benessere animale</i>									
Gestione aspetti operativi regolamento tutela animali									
		1	1-gen	28-feb	Gestione richiesta associazioni commercianti/ricieste pervenute			0%	100%
		3	1-gen	19-mar	Istruttoria processi di modifica/riciesta modifiche			0%	100%
		4	1-mag	31-dic	Proposta delibera di consiglio di modifica del regolamento			0%	100%
		5	1-gen 19	31-dic 19	Monitoraggio applicazione regolamento, supporto interpretativo ai servizi che devono applicarlo			0%	100%
		6	1-gen 20	31-dic 20	Monitoraggio applicazione regolamento, supporto interpretativo ai servizi che devono applicarlo			0%	100%
P 03.07.02 <i>Definizione progetto per il controllo del maltrattamento animali sul territorio</i>									
Individuare e sviluppare progetto con associazioni del territorio in tema di attività di controllo preventivo sul maltrattamento agli animali. Verrà definita l'erogazione di un contributo.									
Attività da programmare e da coordinare con il personale di Polizia Locale.									
In attesa di specifico mandato e di autocandidature									
		1	1-gen	31-mar	Identificazione associazione			0%	
		2	1-mag	31-dic	Definizione programmazione attività sul territorio con referenti associazione e Polizia Locale			0%	
		3	1-giu	31-dic	Attivazione operativa associazione			0%	
		4	1-gen	31-dic	Definizione e stanziamento			0%	
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.01 <i>Controllo della popolazione delle colonie feline presenti sul territorio. Attività in convenzione con la LIDA</i>									
Realizzazione interventi e rendicontazione da parte dell'associazione Lida relativamente al 2017 entro MARZO 2018									
Nuovo progetto sul 2018									
Attribuzione prevista ad Aprile, interventi da eseguire entro dicembre 2018.									
		1	1-mar	30-apr	Attivazione progetto 2018			0%	100%

2	1-apr	31-dic	Esecuzione progetto e rendicontazione	0%	100%
---	-------	--------	---------------------------------------	----	------

M 99.99.02 Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale

Garantire la continuità del servizio con appalto in corso sino a giugno 2018.

Da predisporre appalto per il triennio da luglio 2018 al luglio 2020

Monitoraggio della conduzione del servizio

Fonte dati: atti relativi alla gestione dell'appalto

2	1-gen	31-dic	Attività di monitoraggio sulla gestione del servizio. Verifiche a campione sulle chiamate segnalate	0%	100%
3	1-gen	31-dic	Attività di verifica sul numero di cani che dalla cattura passano al canile	0%	100%
4	1-feb	28-feb	Redazione documenti d'appalto per affidamento servizio canile rifugio e canile sanitario biennio 2018-2020	0%	100%
5	1-mar	15-apr	Pubblicazione bando	0%	100%
6	20-apr	30-mag	procedure di gara	0%	100%
7	1-giu	30-giu	verifiche ed aggiudicazione	0%	100%
8	30-giu	1-lug	consegna servizi	0%	100%
9	01-ago 20	30-ott 20	redazione certificato fine servizio redazione certificato di regolare esecuzione	0%	100%
10	1-gen 20	30-lug 20	procedura di gara per nuovo servizio biennio 2020-2021	0%	100%

M 99.99.03 Organizzare interventi di prevenzione e disinfestazione del territorio comunale

DIR

gestione appalto 2018-2020.

Nel 2020, a scadenza, redazione ed attivazione procedure di gara appalto 2021-2023

Fonte dati: registri

1	1-gen	31-dic	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica	100%	100%
2	1-gen 19	31-dic 19	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica	0%	100%
3	1-gen 20	31-dic 20	n. interventi sul territorio/n. segnalazioni in funzione della disponibilità economica	0%	100%
4	1-giu 20	31-dic 20	attivazione procedura (gara-aggiudicazione) servizio triennio 2021-2023	0%	100%

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma	09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 50.50.03 <i>PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali</i>										
Report semestrale per il monitoraggio dei tempi di lavorazione delle pratiche										
		2	1-gen	31-dic	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche				0%	100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
M 99.99.01 <i>Garantire il rispetto delle norme e la tutela dell'ambiente attraverso interventi di regolazione dell'attività pubblica e privata</i>							DIR			
Predisposizione dei provvedimenti (diffide, autorizzazioni, pareri) in materia di tutela ambientale e della salute pubblica attribuiti all'ente per effetto delle disposizioni di legge, avvalendosi anche di organi esterni (ARPA, PM, ASL, ecc) per le attività di vigilanza e controllo.										
Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che front-line										
		1	1-gen	31-dic	n. diffide o ordinanze/ segnalazioni e rilevazioni ritenute ammissibili				100%	100%
		2	1-gen	31-dic	n. autorizzazioni/n..istanze accoglibili				100%	100%
		3	1-gen	31-dic	n. Pareri emessi / pareri richiesti (interni ed esterni)				100%	100%
		4	1-gen	31-dic	n. Informazioni erogate/informazioni richieste				100%	100%

Fonte dati: atti ufficio ambiente

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

DIR SSTT

Fonte dati: protocollo

L'Ufficio di Deposito Progetti per la VAS raccoglie, archivia e mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, oltre alla tempestiva pubblicazione sul sito internet:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VAS;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Per la VIA comunale allegato b3) LR 40/1998 e smi

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R.29/02/2016 25-2977, l'iter dei procedimenti è stato rivisto in coordinamento con il Servizio urbanistica

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

S 99.99.04 Garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati con la costituzione di fidejussioni bancarie a garanzia

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

1	1-gen	31-dic	Gestione iter richiesta ed approvazione fidejussioni negli iter bonifiche attivati: numero iter attivati/iter necessari	100%	100%
---	-------	--------	---	------	------

P 99.99.05 Gestione convenzione con la LAC guardie ecologiche volontarie per il controllo, la dissuasione e la sanzione nel caso di abbandono di rifiuti, controllo verde privato e deiezioni canine. Attivazione rinnovo.

gestione aspetti operativi convenzione per la gestione del contenimento di abbandono di rifiuti e l'attività sanzionatoria collegata.

- fase 1: individuazione situazioni urbane e suburbane in cui la problematica dell'abbandono è rilevante;
- operazioni di monitoraggio attivo e strumentale;
- attività sanzionatoria da corodinare con la Polizia Locale.

Attivazione iter di rinnovo.

1	30-apr	31-mag	Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio entro Maggio 2018	0%	100%
2	1-mag	30-giu	Inizio attività monitoraggio: entro giugno 2018	0%	100%
3	1-mag	31-dic	Attività e rendicontazione entro dicembre 2018	0%	100%
4	1-gen	31-mag	Analisi e rendicontazione attività relativa alla convenzione 2017	100%	100%

Risorse umane assegnate al settore

2018

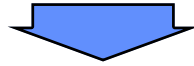
C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4300		SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		Arch. TERESA POCHETTINO	
D3		Responsabile di servizio (Tutela ambientale e Protezione civile)	MARTORANO	ENRICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	LUGARI	ALESSANDRO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo servizio idrogeologico-riqualificazione ambientale e trasporti e servizio sicurezza	PETTE'	GIUSEPPINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Tutela ambientale e protezione civile	AMATO	MICHELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Tutela ambientale e protezione civile	ROCA	ROBERTO	P.T. A 18 ORE VERTICALE DA T.P.
B1		Esecutore amministrativo (Tutela ambientale e protezione civile)	ZELBI	SABRINA	TEMPO PIENO A 36 ORE

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livello	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC4101		SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO		Arch. TERESA POCHETTINO	
D3		Responsabile Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	CILLIS	ROCCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	ANDREONE	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Referente tecnico (Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali)	RONCAROLO	ANDREA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo servizio idrogeologico-riqualificazione ambientale e trasporti e servizio sicurezza	BELTRAMO	LAURA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	RAIMONDI	CARMINE VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	SANFILIPPO	FILADELFO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Geometra (tecnico e amministrativo) - Servizio idrogeologico - Riqualificazione ambientale e trasporti	SGRABLICH	MAURIZIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Collaboratore tecnico amministrativo (servizio idrogeologico - riqualificazione ambientale)	CAPPOTTO	VINCENZO	TEMPO PIENO A 36 ORE

Centro di Responsabilità



Polizia locale e Protezione civile

Responsabile: Davide Orlandi

Centro di responsabilità		AC5100		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG					
Missione	03			Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	03.01			Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo Strategico	01			Raccordo con tutte le forze dell'ordine e gli attori sociali per garantire la sicurezza					
Obiettivo Operativo	01			Incrementare i momenti di confronto, di scambio delle informazioni e comunicazioni con le altre forze di polizia, utili al rispetto delle regole di convivenza civile e nel contempo finalizzati a ridurre i fenomeni di disagio territoriale collegati alla sicurezza urbana, ivi compresi quelli legati alla gestione di situazioni di irregolarità di cittadini comunitari ed extracomunitari e dei ROM.					
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									
M 01.01.02 <u>Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative</u>						DIR			
<ul style="list-style-type: none"> - Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria; - Notificazione di atti giudiziari penali - Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale; - Esecuzione di arresti e fermi. <p>Sopralluoghi finalizzati al controllo del rispetto delle disposizioni emanate dal Comune per i luoghi di sosta della popolazione nomade. Gestione archivio P.G. e inventario materiali oggetto di sequestri amministrativi.</p>								<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>	
		1	1-gen	31-dic	N. notizie di reato				n.v.
		2	1-gen	31-dic	N. arresti, fermi				n.v.
		3	1-gen	31-dic	N. atti delegati				n.v.
		4	1-gen	31-dic	N. notifiche giudiziarie				n.v.
		5	1-gen	31-dic	n. presenze in turno 7-20 del personale P.G. sul territorio				100
		6	1-gen	31-dic	N. servizi controllo nomadi				40
S 01.01.03 <u>Gestione TSO</u>									
Provvedere nei giorni da lunedì a venerdì, come previsto da accordi con la Direzione sanitaria Locale e l'Arma dei Carabinieri, alla gestione delle ordinanze di T.S.O. e alle Emergenze che si verificano presso la struttura SPDC dell'Ospedale S. Croce. Per questioni di sicurezza, considerata la delicatezza dell'intervento che va a limitare la libertà individuale della persona sottoposta al trattamento obbligatorio ed espone il personale a situazioni di pericolo, tali interventi devono essere affrontati con un minimo di 4 operatori tra cui un ufficiale.									
		1	1-gen	31-dic	n° TSO con richiesta di intervento da parte del SPDC			23	20
Obiettivo Strategico	02			Rendere gli spazi pubblici (giardini, piazze, ecc) più vivi e accessibili e quindi ordinati e sicuri attraverso il rafforzamento della presenza della Polizia Locale sul territorio per costruire un dialogo tra cittadini e amministrazione.					
Obiettivo Operativo	03			Potenziamento dell'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada (pedoni, ciclisti, anziani, bambini, diversamente abili), attivando controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana.					
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione									

S 02.03.01 Garantire la sicurezza stradale e il presidio per la fluidità veicolare del traffico cittadino

Fonte dati: rapporto annuale di pm

- Mantenere la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione
 - Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza
 - Garantire un tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria
 - Aggiornamento Parco Auto
 - Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento.
 - Organizzazione di maggiori presidi nei punti nevralgici del traffico cittadino.
- Gestione dei divieti e delle modifiche della circolazione in occasione delle manifestazioni presenti nel territorio a tutela della sicurezza dei cittadini.
Gestione dei sinistri stradali rilevati con garanzia di apertura per un giorno a settimana di adeguata postazione per informazioni e rilascio copie atti ai cittadini richiedenti.

1	1-gen	31-dic	n.incidenti con feriti	n.v.
2	1-gen	31-dic	n. incidenti con esito mortale	n.v.
3	1-gen	31-dic	n. sinistri complessivi	n.v.
4	1-gen	31-dic	n. verbali codice della strada	n.v.
5	1-gen	31-dic	n. patenti ritirate	n.v.
6	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per sospensione patente	n.v.
7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni per ritiro carta di circolazione	n.v.
8	1-gen	31-dic	n. veicoli sottoposti a rimozione forzata	n.v.
9	1-gen	31-dic	n. controllo spazi invalidi	n.v.
10	1-gen	31-dic	n. località presidiate	11
11	1-gen	31-dic	n. presidi nelle località	280
12	1-gen	31-dic	n. scuole presidiate al giorno	1
13	1-gen	31-dic	presenza sul territorio in occasione di manifestazioni di rilevante impatto locale	6

P 02.03.02 Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.

APP - GESTINFR - CED

Fonte dati: corrispondenza agli atti

- Aggiornamento ed organizzazione dell'Ufficio Verbali per la gestione della struttura
- Gestione dell'apparecchiatura
- installazione ulteriore punto
- rinnovo contratto locazione impianto esistente e sua gestione

1	1-gen	31-dic	Installazione e messa in funzione del nuovo sistema	100%
2	1-gen	31-dic	Gestione tramite Ufficio Verbali	100%

P 02.03.04 Gestione della sosta: proposta alla Giunta per l'avvio nuova gestione delle aree di sosta**C.T. 9** Concertazione sulla definizione dell'ampiezza della area e contributo sulle modalità di gestione del servizio

1	1-gen	31-dic	Supporto al servizio appalti a seguito di richiesta	100%
---	-------	--------	---	------

Obiettivo Operativo	05	Mantenere costanti i controlli con il rilevatore di velocità e con l'apparecchiatura Targa System, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e contrastare il crescente fenomeno della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 02.05.02 <i>Attività di controllo sulla viabilità e soste</i>									
- Controllo zone blu a mezzo ausiliari del traffico									
- Risposta alle segnalazioni della cittadinanza									
- Controlli con telelaser ed etilometro									
		2	1-gen	31-dic	N. servizi controllo soste				180
		3	1-gen	31-dic	N. servizi di controllo limiti di velocità (telelaser)				50
		4	1-gen	31-dic	N. controlli con Targasystem				70
Obiettivo Operativo 06									
Effettuare perlustrazioni del territorio, in particolare nelle ore serali, nelle località ove si ha percezione di maggiore frequenza di reati predatori, anche attraverso il pattugliamento con sistemi di illuminazione a luce blu e sopralluoghi più approfonditi, ove ritenuto necessario.									
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 02.06.01 <i>Garantire il presidio serale in zone della città a maggiore rischio</i>									
Perlustrazione serale orario 20-24 con pattuglia dotata di sistemi di visibilità									
		1	1-gen	31-dic	N. uscite settimanali medie orario 20-24 di una pattuglia				2
Obiettivo Strategico 04									
Garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità locale e la tutela della sicurezza urbana tramite informazione, prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi, nonché di quei comportamenti che, pur non costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano allarme sociale.									
Obiettivo Operativo 08									
Attivazione di percorsi di legalità, da proporre alla cittadinanza con particolare riguardo alla popolazione scolastica, attraverso incontri di formazione ed informazione su tematiche tradizionali, quali il codice della strada, le norme di polizia urbana, l'educazione civica e la protezione civile, ed anche su argomenti di attualità, quali la prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli, la prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie, l'educazione al comportamento legale, i temi della corruzione, del racket e dell'usura, delle tematiche minorili, ecc.									
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 04.08.01 <i>Mantenere l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità</i>									
Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)									
		1	1-sett	31-dic	Istituti che hanno aderito al piano d diritto allo studio				5
		2	1-sett	31-dic	Classi coinvolte				13
		3	1-sett	31-dic	Ore di educazione stradale e alla legalità				30

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Obiettivo Operativo	09	Attivazione di campagne di comunicazione e percorsi formativi, anche in forma semplificata ma coinvolgente, rivolti ai soggetti più esposti ad alcuni fenomeni (truffe, furti in appartamento ecc.) e a coloro che li frequentano (parenti, vicini di casa, assistenti sociali, ecc.).				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
S 04.09.01 <i>Prevenire e informare gli anziani rispetto ai rischi di truffa</i>									
Organizzazione incontri informativi e di conoscenza con anziani e comitati di borgata									
		1	1-gen	31-dic	N. incontri con associazioni anziani e comitati di borgata				4
		2	1-gen	31-dic	Predisposizione brochure informativa				100%
Obiettivo Operativo	10	Consolidamento dell'attività di controllo ed ispettiva sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle artigianali, nonché il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e l'attività di vigilanza edilizia ed ambientale.				RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore				
M 04.10.03 <i>Mantenimento dell'attività di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata</i>									
<ul style="list-style-type: none"> - Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative. - Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi - Vigilanza sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica - Il personale del Nucleo Edilizia e ambiente è passato da 4 a 2 unità. 									
<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi				70
		2	1-gen	31-dic	N. notizie di reato				n.v.
		3	1-gen	31-dic	N. verbali per violazioni DIA				n.v.
M 04.10.06 <i>Mantenimento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.</i>									
<ul style="list-style-type: none"> - Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione - Rispetto quiete pubblica - Il personale del Nucleo Edilizia e Ambiente è sceso da 4 a 2 unità. 									
<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>									
		1	1-gen	31-dic	N. sopralluoghi				50
		3	1-gen	31-dic	N. segnalazioni COVAR				n.v.
		4	1-gen	31-dic	N. segnalazioni serv. ambiente				n.v.
		6	1-gen	31-dic	N. notizie di reato				n.v.
		7	1-gen	31-dic	n. segnalazioni Asl/ ARPA				n.v.
		8	1-gen	31-dic	segnalazioni ai veterinari per controllo sul benessere animali				n.v.

Obiettivo Operativo	11	Consolidamento dell'attività di tutela delle fasce deboli in collaborazione con i Servizi Sociali e le direzioni scolastiche cittadine.								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
M 04.11.01	<u>Mantenimento attività nucleo fasce deboli. Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori con particolare riferimento agli inserimenti nella struttura</u>					DIR				
	Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking								Fonte dati: rapporto annuale di pm	
	Attività di sensibilizzazione sul tema del bullismo e della violenza familiare									
		1	1-gen	31-dic	N. indagini di PG				n.v.	
		2	1-gen	31-dic	N. accertamento fasce deboli				n.v.	
		3	1-gen	31-dic	Partecipazione a tavoli/seminari/convegni appartenenti all " Rete"				n.v.	
		4	1-gen	31-dic	N. di contatti con altre strutture " Rete"				20	
		5	1-gen	31-dic	Incontri su fenomeni di bullismo				5	
		6	1-gen	31-dic	Formazione spcifica a personale con qualifica di pubblico ufficiale in altri settori (ad es infermieri medici ps.)				1	
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
P 50.50.05	<u>PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)</u>					DIR				
	Controlli a campione almeno 1 ogni 10 pratiche di quelle non oggetto di segnalazione								Fonte dati: rapporto annuale pm	
		1	1-gen	31-dic	produzione di un report trimestrale e monitoraggio				100%	
P 50.50.06	<u>PTPC - esposti su materie di competenza</u>									
	Creazione di iter e fascicolo informatico e successiva reportistica semestrale di controllo									
		1	1-gen	30-giu	Studio di iter del fascicolo esposti e relativa reportistica				100%	
P 50.50.14	<u>PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative</u>					DIR				
	- Scarico bollettari dei verbali su registri informatici								Fonte dati: report	
	- Redazione report trimestrale con indicazione dei verbali annullati in autotutela;									
	- Redazione report trimestrale con segnalazione dell'esistenza di ricorsi e loro esito									
	- Redazione report trimestrale di verifica tra verbali assegnati agli operatori e inserimento nella procedura									
	- redazione report mensile di controllo versamenti									
		1	1-gen	31-dic	Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici				100%	
		2	1-gen	31-dic	Report rimestrale verbali annullati in autotutela				100%	
		3	1-gen	31-dic	Report trimestrale ricorsi e loro esito				100%	
		4	1-gen	31-dic	Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura				100%	

		5	1-gen	31-dic	Report mensile di confronto tra incassato e registrato				100%
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria							
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Polizia locale e amministrativa							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 99.99.06 <u>Gestione notifiche e pubblicazioni albo pretorio</u>									
<ul style="list-style-type: none"> - Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni - Registrazione atti - Mantenimento del servizio ordinario - Procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line - gestione "invitati" in tema di notifiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari - Riduzione dell'orario di apertura a seguito di pensionamento di 1 unità . 						<i>Fonte dati: rapporto annuale di pm</i>			
		1	1-gen	31-dic	N. notifiche esterne				n.v.
		2	1-gen	31-dic	N. notifiche interne				n.v.
		3	1-gen	31-dic	N. notifiche consiglio comunale				n.v.
		4	1-gen	31-dic	N. notifiche ufficio elettorale				n.v.
		5	1-gen	31-dic	N. Servizi controllo zona blu				80
		6	1-gen	31-dic	N. pubblicazioni albo pretorio				n.v.
		7	1-gen	31-dic	Orario di apertura al pubblico settimanale				10 ore sett.
M 99.99.08 <u>Mantenimento dell' iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario</u>							SSDD		
<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione sulla procedura informatica di protocollo della richiesta di accertamento di residenza da parte dei SSDD con allegato il modulo - Evidenza delle date di scadenza - Riscontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo 						<i>Fonte dati: procedura informatica protocollo</i>			
		1	1-gen	31-dic	tempi di accertamento medi				20gg
S 99.99.10 <u>Miglioramento della gestione del personale e delle procedure all'interno dell'ufficio Servizi e segreteria del corpo</u>									
<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione turni - gestione aggiornamento - Informatizzazione procedure (rapporti di servizio e tabellone prospettico) Creazione di un registro ed archivio informatico delle Relazioni di Servizio nell'ottica di una gestione puntuale e veloce dei documenti .									
		1	1-gen	31-dic	n. corsi per il personale organizzati in house con istruttori interni				2
		2	1-gen	31-dic	programmazione dei servizi almeno 48h prima dell'effettuazione				300
		3	1-gen	31-dic	Conseguimento patente di servizio al personale sprovvisto(parte di competenza interna)				100%
		4	1-gen	31-dic	Informatizzazione vari registri di servizio				100%

S 99.99.11 Gestione fornitura vestiario

Gestione del database informatico per la gestione della fornitura vestiario della Polizia Locale al fine di gestire gli acquisti con modalità di effettiva esigenza segnalata dal personale , garantendo una gestione più specifica delle risorse finanziarie assegnate ed evitando l'acquisto di capi previsti dal regolamento ma usati sporadicamente, soprattutto in relazione al tipo di servizio effettivamente svolto da ogni operatore di Polizia Locale.

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

P 99.99.12 Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale

Completamento proposta di revisione già presentata nel 2017 in attesa di essere ultimata alla luce del nuovo CCNL e del Regolamento per la gestione dei servizi da privati.

2	1-gen	30-sett	Presentazione alla Giunta proposta di deliberazione di revisione regolamento corpo	100%
---	-------	---------	--	------

M 99.99.13 Gestione ufficio verbali

- 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

Fonte dati: rapporto annuale di pm

1	1-gen	31-dic	N. preavvisi e verbali trattati	n.v.
2	1-gen	31-dic	N. memorie di costituzione	n.v.
3	1-gen	31-dic	N. ricorsi trattati	n.v.
4	1-gen	31-dic	Tempi di emissione accertamenti (ex lege)	90gg
6	1-gen	31-dic	Verbali trattati pro-capite	2500
7	1-gen	31-dic	inserimento e gestione software per verbalizzazione controllo remoto passaggio con rosso semaforico , verifica ed aggiornamento	100%
8	1-gen	31-dic	completamento esternalizzazione (parziale/ totale) servizio verbali	100%

S 99.99.14 Gestione ordinanze di modifica temporanea / definitiva della circolazione stradale

Da gennaio 2016 la gestione delle ordinanze è in capo totalmente alla Polizia Locale, con notevole riduzione dei passaggi e dei tempi di emissione Gestione delle ordinanze di modifica temporanea della Circolazione Stradale : tale incombenza ha comportato e comporta una complessa attività istruttoria (esame delle istanze, effettuazione di eventuali sopralluoghi sul territorio, richiesta dei previsti nulla osta tecnici ai preposti Uffici Comunali competenti, redazione ed adozione del provvedimento finale e sua comunicazione agli enti territoriali interessati).

1	1-gen	31-dic	Tempi medi di emissione ordinanza dalla richiesta	< 10gg
---	-------	--------	---	--------

P 99.99.15 Predisposizione Regolamento per i servizi a pagamento a richiesta di privati

Predisposizione di apposito Regolamento che disciplini le prestazioni a pagamento rese a favore di soggetti pubblici e privati dalla Polizia Locale di Moncalieri nel territorio di competenza e nell'ambito dei compiti istituzionalizzati previsti.

1	1-gen	31-dic	Presentazione alla Giunta della proposta di adozione del Regolamento	100%
---	-------	--------	--	------

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo Strategico	06	Recupero e valorizzazione del centro storico, affinché riassuma un ruolo centrale nella vita cittadina attraverso: -realizzazione di interventi sulla viabilità -realizzazione di interventi sull'arredo urbano e sull'illuminazione scenografica dei punti di maggiore interesse								
Obiettivo Operativo	07	Individuare lo strumento per il recupero e la valorizzazione del centro storico.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 06.07.03	<i>Pianificazione della città:- piano urbano del traffico- piano mobilità sostenibile</i>									
C.T. 7	Supporto specialistico per la definizione delle modalità di stesura dei piani indicati									
		1	1-gen	31-lug	supporto al professionista incaricato della revisione del piano					100%

Missione	11	Soccorso civile								
Programma	11.01	Sistema di protezione civile								
Obiettivo Strategico	01	Revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile								
Obiettivo Operativo	01	Costante monitoraggio della funzionalità del Piano Comunale di Protezione Civile attraverso esercitazioni pratiche volte ad individuare eventuali criticità ed apporre opportuni correttivi.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 01.01.01	<u>Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile</u>						DIR/E			
	Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi. Gestione attività di coordinamento del servizio di protezione civile. Attività di relazione con le associazioni di volontariato di PC del territorio in convenzione con l'Ente.									
		2	1-gen	31-dic	attivazione COC in eventi programmati					3
		4	1-gen	31-dic	verifica e ripristino nell'ambito della collaborazione specifica con associazioni di volontariato convenzionate, della funzionalità dei mezzi tecnici.					100%
		5	1-gen	31-dic	revisione della scheda di convenzione e delle modalità di concessione dei contributi					100%
P 01.01.02	<u>Aggiornamento del Piano di Protezione Civile</u>									
	Aggiornamento del Piano sulla scorta degli elementi emersi dopo i fatti alluvionali, con il supporto di un professionista esterno, cui è stato affidato l'incarico. Nel corso del 2018 il professionista interagirà con la struttura per procedere con l'aggiornamento del piano.									
		1	1-gen	31-dic	Attività di aggiornamento piano protezione civile					75%
		2	1-gen-19	30-giu 19	Adozione aggiornamento piano protezione civile					100%
Obiettivo Operativo	03	Perfezionamento del sistema di allerta rivolto alla popolazione e pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
M 01.03.01	<u>Garantire il coordinamento delle funzioni di comune capofila COM in appoggio alla Prefettura ed alla Provincia in attuazione della pianificazione provinciale di emergenza.</u>						DIR/E			
	Coordinamento del sistema delle comunicazioni, di condivisione e gestione delle risorse ed esigenze nonché della gestione delle procedure di emergenza a livello di Comune Capofila COM dei Comuni appartenenti al COM in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi, in supporto alla Prefettura e provincia secondo il disciplinare meteo regione									
		1	1-giu	31-dic	n. attività di coordinamento (es. riunioni, protocolli operativi, ecc.)					15

Centro di responsabilità	AC5101	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - PO	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa	
Obiettivo Strategico	01	Raccordo con tutte le forze dell'ordine e gli attori sociali per garantire la sicurezza	
Obiettivo Operativo	01	Incrementare i momenti di confronto, di scambio delle informazioni e comunicazioni con le altre forze di polizia, utili al rispetto delle regole di convivenza civile e nel contempo finalizzati a ridurre i fenomeni di disagio territoriale collegati alla sicurezza urbana, ivi compresi quelli legati alla gestione di situazioni di irregolarità di cittadini comunitari ed extracomunitari e dei ROM.	
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio
Modalità di attuazione		Data fine	Indicatore
			RESP. TA'
			CDR CORR.
			Valore attuale
			Valore atteso

M 01.01.01 *Mantenere la percezione di sicurezza pubblica in raccordo con tutte le forze dell'Ordine e gli attori sociali*

- Garantire la presenza del piantone 7/24
- Istituire la presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa
- Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino e collaborazione fattiva con le altre forze di Polizia presenti sul territorio, nello specifico la locale Stazione CC, tramite un collegamento diretto con le Centrali Operative al fine di ottimizzare la risposta alle segnalazioni dei cittadini e ai problemi segnalati.

Fonte dati: rapporto annuale di pm

Rispetto agli anni precedenti il Corpo si è ridotto di 6 unità e il personale in entrata prima di diventare operativo deve essere formato.

2	1-gen	31-dic	N. posti di controllo programmati (media mensile)	29	25
3	1-gen	31-dic	Garantire presenza servizio Centrale Operativa h. 7-24 7 giorni su 7 compresi festivi.	365	365
4	1-gen	31-dic	servizi congiunti con altre forze dell'ordine	24	20
5	1-gen	31-dic	media giornaliera personale servizio esterno rispetto al presente	67%	55%
6	1-gen	31-dic	Garantire la presenza di almeno una pattuglia tutti i giorni dalle h. 7 alle h.24	201	140

S 01.01.04 *Attuazione delle procedure previste dalla recente circolare " Gabrielli" e successive integrazioni in ordine ai modelli di " Safety/Security*

In occasione di eventi classificati a rilevante impatto (autorizzati a seguito di Scia o " autorizzazione" in relazione ai dettami previsti, tra l'altro, dagli artt. 68,69,80 del R.D. 773/1931) viene fornita sia a livello organizzativo che di supporto logistico ausilio alla Polizia Amministrativa del Comune anche in relazione all'attivazione del Comitato del Centro Operativo Comunale. Sono stati altresì intrapresi frequenti e puntuali contatti con l'arma dei Carabinieri per la gestione congiunta di quanto sopra. Da ultimo ogni evento ha comportato il coinvolgimento da parte della Questura di Torino del Comandante del Corpo anche per il tramite di presenza al Tavolo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

1	1-gen	31-dic	Introduzione nuove disposizioni		100%
---	-------	--------	---------------------------------	--	------

Obiettivo Strategico	02	Rendere gli spazi pubblici (giardini, piazze, ecc) più vivi e accessibili e quindi ordinati e sicuri attraverso il rafforzamento della presenza della Polizia Locale sul territorio per costruire un dialogo tra cittadini e amministrazione.	
-----------------------------	-----------	---	--

Obiettivo Operativo	03	Potenziamento dell'attività di controllo a garanzia della sicurezza stradale per tutelare gli utenti più deboli della strada (pedoni, ciclisti, anziani, bambini, diversamente abili), attivando controlli specifici sul rispetto delle principali norme di comportamento e di quelle riguardanti la mobilità urbana.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

P 02.03.05 *Nuova gestione verbali*

C.T. 11 Completamento della esternalizzazione di lavorazione dei verbali (stampa- postalizzazione – rendicontazione) e avvio delle procedure per l'affido pluriennale a partire dall'esercizio 2018 della completa esternalizzazione.
Formazione continua del personale dipendente finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo delle nuove procedure così come variate a seguito delle modifiche di cui sopra.
Predisposizione di opportuno software atto a consentire la visualizzazione delle immagini prodotte dal rilevatore di violazioni all'art. 146 CdS, nonché l'ampliamento delle forme di pagamento consentite per i relativi verbali in aggiunta a quelle finora previste.

1	1-gen	30-giu	Predisposizione scheda tecnica della gara con requisiti di partecipazione e elementi di valutazione e capitolato speciale d'appalto	100%
---	-------	--------	---	------

Obiettivo Strategico	04	Garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità locale e la tutela della sicurezza urbana tramite informazione, prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi, nonché di quei comportamenti che, pur non costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano allarme sociale.							
Obiettivo Operativo	10	Consolidamento dell'attività di controllo ed ispettiva sulle attività di commercio in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle artigianali, nonché il controllo del rispetto dei regolamenti comunali e l'attività di vigilanza edilizia ed ambientale.							
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso

M 04.10.01 *Accertamenti volti alla tutela della salute pubblica e dei diritti dei consumatori e della quiete e sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne*

- Monitoraggio a campione sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio
- Verifica dei requisiti dei titolari
- Controllo degli orari delle attività
- Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza
- Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza
- Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi

ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo

Supporto attività di tracciatura posteggi per riordino aree mercatali.

Partecipazione alle riunioni con i rappresentanti di categoria e/o operatori del commercio su aree pubbliche.

Attività di monitoraggio e controllo in relazione alle presunte anomalie di carattere tecnico individuate e/o riferite da parte degli operatori commerciali su aree pubbliche in merito ai servizi di fornitura idrica ed elettrica

Verifica e controllo in relazione alla nuova normativa videogiochi (L.R. 9/16)

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	50
2	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. accertamenti delegati	n.v.
3	1-gen	31-dic	Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane) N. violazioni accertate	n.v.
4	1-gen	31-dic	Commercio aree pubbliche N. mercati controllati (media mensile)	32
5	1-gen	31-dic	n. controlli di iniziativa in materia di commercio su aree pubbliche (+ spunte)	400

PEG 2018 - S05000 Settore Polizia Locale e Protezione Civile

6	1-gen	31-dic	n. verbali in materia di commercio su aree pubbliche	n.v.
7	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. controlli di iniziativa	35
8	1-gen	31-dic	Esercizi pubblici N. accertamenti delegati	n.v.

Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC5100		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG		Dott. DAVIDE ORLANDI	
D1		Vice Commissario	FELTRIN	MASSIMO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Vice Commissario	TIRANTI	GUIDO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	ROMANELLO	BARBARA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.
C		Ispettore capo	SGARAVATTO	IVANA	TEMPO PIENO A 36 ORE

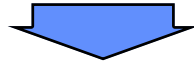
Risorse umane assegnate al settore

2018

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
AC5101		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - PO		Dott. DAVIDE ORLANDI	
D1		Commissario	CORRADO	FLAVIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Commissario	GORIA	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Commissario	SPERTI	GABRIELLA	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Commissario	VIOLA	MAURO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Vice Comandante Polizia locale	CHIARA	ANGELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1		Vice Commissario	PICCIONE	GIUSEPPE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente P.M.	SAIU	LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	ARCHETTO	LUCA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	BERTOLINO	DAVIDE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	CANNICI	GIOVANNI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	CARFORA	ROMINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	DE MARIA	ELENA MARIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	DI BERNARDO	VALENTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	GARGANO	ROBERTO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	GUGLIELMONE	CLAUDIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	LEONE	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	MIGLIORATI	DIEGO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	NEGRI	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	PARIGINI	ANTONELLA ROSA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	RINAUDO	CECILIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	SQUADRITO	CARMELO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente Polizia Municipale	STASI	LARA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	CIANCIO	DOMENICO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	CULASSO	PATRIZIA	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COS	Livell	Posizione di lavoro	COGNOME	NOME	Tipo orario
C		Agente scelto	GIORDANO	GIANFRANCO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GIOVE	TIZIANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	GUERRIERI	NATALIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	LA VALLE	MARGHERITA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	LAPPANO	EMANUELE	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	MARTINI	LOREDANA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Agente scelto	SASSO	DONATELLA	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.
C		Assistente (polizia municipale)	BIANCHI	BARTOLOMEO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	GORGERINO	PAOLO	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LANDI	VIVIEN DEBORAH	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	LANZA	GIOVANNI	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente (polizia municipale)	MASTROMAURO	NICOLETTA	TEMPO PIENO A 36 ORE
C		Assistente amministrativo (polizia municipale)	AVATANEO	ORESTE	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3		Messo	FRASCA'	ANTONIO	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore amministrativo Polizia Municipale	ARCANGELI	CRISTINA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Esecutore amministrativo Polizia Municipale	TOCCO	GIUSEPPA	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1		Messo	CAPANO	AUSILIA	TEMPO PIENO A 36 ORE
A		Operatore d'ufficio	STORTO	LUIGI	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE

Centro di Responsabilità



Progetti speciali di mandato

Responsabile: Lorenzo Fogliato

Centro di responsabilità		AC3000		PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG							
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione									
Programma	01.01	Organi istituzionali									
Obiettivo Strategico	01	Migliorare la comunicazione tra Amministrazione e Cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali e nuovi strumenti.									
Obiettivo Operativo	01	Miglioramento dell'efficacia della comunicazione "multicanale", realizzata attraverso diversi modi di interazione con i cittadini con l'utilizzo dei social network e di apposite sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con l'Amministrazione. Pubblicazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale su youtube.									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
Modalità di attuazione											
S 01.01.02	<u>Comunicazione istituzionale: gestione dei 4 profili istituzionali del Comune di Moncalieri sui principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn)</u>									DIR	
	- gestione dei profili attraverso la pubblicazione di informazioni istituzionali									Fonte dati: web	
	- armonizzazione della comunicazione verso l'esterno attraverso i diversi canali: sito web istituzionale e social network										
	- utilizzo delle piattaforme social per la diffusione di contenuti in "diretta"										
		2	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. Followers facebook e twitter			2964	3500		
		3	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. visualizzazioni Youtube			423	1000		
		4	1-gen	31-dic	Efficacia degli strumenti di comunicazione: n. contatti LinkedIn			115	150		
Obiettivo Strategico	08	Promozione di un Patto Locale dell'area Torino Sud della Città Metropolitana per creare rete, efficienza e sviluppo a livello territoriale									
Obiettivo Operativo	06	Coordinamento ed animazione dei Tavoli di Concertazione costituiti con la Camera di Commercio (il 25/1/2016) per lo sviluppo di sinergie e progettualità condivise per l'animazione del territorio e lo sviluppo delle imprese e con Politecnico di Torino, organizzazioni sindacali e datoriali, ed altri (il 10/2/2016) per lo sviluppo della zona industriale Vadò.									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
Modalità di attuazione											
M 08.06.01	<u>Costituzione, coordinamento ed animazione di un Tavolo di Concertazione per lo Sviluppo a cui partecipano Organizzazioni sindacali e datoriali, Istituzioni accademiche, Terzo settore, altri Enti locali ed Istituzioni, autonomie funzionali</u>									DIR	
	Animazione del Tavolo ed attivazione di gruppi di lavoro tematici									Fonte dati: convocazioni e verbali	
		1	1-gen	31-dic	Incontri del Tavolo					4	
		2	1-gen	31-dic	n. azioni attivate entro il 31/12					4	
Obiettivo Strategico	16	SMART CITY: Promuovere uno sviluppo sostenibile (perché una città smart è anche una città green) anche attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini									
Obiettivo Operativo	04	Favorire la diffusione di reti tecnologiche (wi-fi, fibra ottica) per la gestione di servizi innovativi attraverso cui cittadini e struttura comunale possano interagire e dare/ricevere informazioni su sicurezza, viabilità, ambiente, risorse culturali/turistiche, servizi alla popolazione, emergenze									
<u>Obiettivo Esecutivo</u>		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore	RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso		
Modalità di attuazione											

P 16.04.01 Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city

DIR

Gestione dell'accordo con operatori TLC per l'estensione della rete di fibra ottica nella città

Fonte dati: autorizzazioni rilasciate ad aziende tlc

2	1-gen	31-dic	Accordo per l'estensione della rete di fibra ottica - zone della città collegate	0	10
---	-------	--------	--	---	----

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

S 99.99.02 Coordinamento per la redazione del bando eventi 2018 e successiva realizzazione e gestione del calendario

Attività di coordinamento con i diversi Settori per la creazione di un gruppo intersettoriale

Fonte dati: database eventi

1	1-gen	31-dic	redazione calendario eventi 2019 entro il 31/12		100%
2	1-gen	31-dic	presentazione funzionalità database per gestione calendar eventi	0	1
3	1-gen	31-dic	individuazione di 4 tematismi all'interno del calendario eventi per migliorare l'organizzazione e la comunicazione	0	4

P 99.99.03 Attuare le previsioni delle norme sul Volontariato Civico

Gestione dell'albo dei volontari

Fonte dati: albo dei volontari e

1	1-gen	30-sett	Gestione Albo dei Volontari - avvio progetti	0	2
---	-------	---------	--	---	---

S 99.99.20 Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio

DIR

- Incontri con i comitati di Borgata e la Consulta
- Attivazione progetti di sviluppo locale

Fonte dati: convocazioni e verbali

1	1-gen	31-dic	N. incontri con la Consulta e con i comitati di Borgata		5
2	1-gen	31-dic	Nuovi progetti per lo sviluppo delle borgate	0	11

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	13	Potenziamento dell'attività di ricerca e utilizzo dei fondi europei per il finanziamento di progetti di sviluppo								
Obiettivo Operativo	11	Monitoraggio delle opportunità offerte dai nuovi bandi della programmazione 2014-2020 (UE e nazionale) e condivisione delle stesse con i Settori interessati								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
	Modalità di attuazione									
S 13.11.01	<u>Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale</u>						DIR	GEST INFR		
	Mappatura del fabbisogno progettuale compatibile con le linee di mandato ed elaborazione di proposte di linee di finanziamento specifiche per ciascun progetto. Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI.									
		1	1-gen	31-dic	Schede di finanziamento proposte in funzione degli obiettivi dell'ente					5
		2	1-gen	31-dic	n. finanziamenti proposti che attivano interventi previsti negli strumenti di programmazione/n. finanziamenti proposti complessivi					3
		3	1-gen	31-dic	n. candidature a finanziamenti a seguito delle attività del tavolo per lo sviluppo					1
S 13.11.02	<u>Monitoraggio e coordinamento intersettoriale delle attività collegate al "Bando Periferie"</u>						DIR	GEST INFR		
	Predisposizione dei progetti									
		1	1-gen	31-dic	Predisposizione progetti ed altri atti previsti dal bando					100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.08	Statistica e sistemi informativi								
Obiettivo Strategico	19	WIFI libero e banda ultralarga nella città								
Obiettivo Operativo	21	Realizzazione, completamento e rendicontazione del Piano Territoriale Integrato (PTI) attraverso l'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione in fibra ottica di scuole comunali e/o di edifici pubblici comunali, fino alla concorrenza dello stanziamento economico previsto nel PTI								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 19.21.01	<i>PTI - Gestione</i>						DIR	CED		
C.T. 6	Redazione modello di gestione della rete civica e redazione progetto rete banda larga									
		1	1-gen	30-apr	Modello di gestione della rete civica realizzata con il PTI					100%
		2	1-gen	31-dic	Progetto per la connessione in banda larga del territorio - n. quadranti attivati					15

Elenco degli obiettivi di performance

Piano Esecutivo di Gestione 2018

Centro di responsabilità	AC0000	ENTE								
Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.01	Organi istituzionali								
Obiettivo Strategico	04	Progredire verso l'amministrazione digitale, adeguando sistemi e procedure.								
Obiettivo Operativo	07	Favorire l'adozione di procedure snelle e trasparenti, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, che consentano la dematerializzazione dei documenti e degli atti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

P 04.07.03 *Banca dati unica del cittadino*

Con l'acquisizione del programma SICRAWEB che mette in condivisione la banca dati del cittadino con tutti i programmi informatici dell'ente, si è avviato il processo di trasferimento dati e sostituzione singoli applicativi.

Nel corso del 2018:

- passaggio delle pubblicazione amministrazione trasparente sul portale JGOV - entro 31/12
- parametrizzazione e passaggio gestione cimiteriali - entro 30/9
- parametrizzazione e passaggio gestione atti edilizia privata JPE - entro 30/9
- cronoprogramma e test tributi JTRIB - entro 31/12
- analisi utilizzo attività produttive - entro 31/12
- analisi utilizzo personale giuridico - entro 31/12
- analisi utilizzo servizi sociali ICARO - entro 31/12
- analisi utilizzo gare e appalti - entro 31/12

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

P 04.07.10 *Casellario dell'Assistenza*

Comunicazione all'INPS dei dati richiesti relativi a trattamenti assistenziali di qualsiasi tipo erogati a nuclei familiari da parte dell'ente.

Individuazione metodologia di raccolta e trasmissione dati.

1	1-gen	30-sett	Individuazione procedura per la raccolta e comunicazione dati						100%
---	-------	---------	---	--	--	--	--	--	------

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

P 99.99.04 *Redazione progetti per l'impiego dei volontari civici*

Predisposizione progetti per l'integrazione di soggetti volontari che intendono prestare il loro tempo in attività di interesse civico, sulla base di quanto definito nel regolamento.

1	1-gen	30-apr	Presentazione alla conferenza dirigenti delle proposte dei diversi settori						100%
---	-------	--------	--	--	--	--	--	--	------

2	1-mag	30-set	Presentazione alla giunta di progetti per volontari da impiegare all'interno dell'ente o all'esterno sul territorio	100%
---	-------	--------	---	------

P 99.99.06 Gestione del post emergenza alluvionale

- Implementazione dello staff alluvione per la gestione delle pratiche di rimborso qualora la regione Piemonte disponga istruzioni per l'istruttoria delle pratiche di controbuto da parte di cittadini e aziende
- sviluppo del database per la gestione dei rimborsi
- comunicazioni alla regione
- aggiornamenti sito internet
- gestione dello sportello alluvione
- gestione e rendicontazione fondi
- programmazione investimenti

1	1-gen	15-mar	Gestione rimborsi contributi AS	100%
2	1-mar	31-dic	Organizzazione delle attività ai fini del rispetto delle tempistiche di rendicontazione dettate dalla Regione Piemonte	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.02	Segreteria generale								
Obiettivo Strategico	50	PTPC								
Obiettivo Operativo	50	PTPC								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

P 50.50.01 *PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.*

- Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente;
- doppia valutazione preliminare in capo al settore proponente l'appalto in capo al servizio appalti;
- definizione di criteri oggettivi e misurabili in cui sia limitata la discrezionalità della commissione e da cui venga premiata la migliore proposta tecnica per l'ente;
- costituzione di commissioni di gara prive di interessi personali e/o di legami di parentela con i concorrenti;
- verifiche di legge in fase di pre-aggiudicazione con metodi tradizionali o a mezzo AVCPass in ordine al possesso dei requisiti di capacità professionale tecnico-organizzativa o economico-finanziaria;
- verifiche di legge post-aggiudicazione sull'aggiudicatario e sul secondo classificato in ordine al possesso dei requisiti fissati nel bando in capo a due distinti servizi;
- requisiti speciali - in capo al servizio richiedente l'appalto con l'ausilio del servizio appalti;
- requisiti generali - in capo al servizio contratti

1	1-gen	31-dic	Definizione e utilizzo di bandi tipo in concomitanza all'approvazione da parte dell'AVCP	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati	100%
4	1-gen	31-dic	Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup	100%
5	1-gen	31-dic	Verifica almeno semestrale dei tempi di esecuzione opere inserite nel piano	100%

P 50.50.02 *PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza*

- Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati e adeguati all'entità dell'incarico nel rispetto della normativa vigente;
- verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente e della normativa vigente. Tenuta aggiornamento annuale dell'albo;
- verifica delle autocertificazioni e curriculum dell'affidatario

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario	100%

P 50.50.03 PTPC - Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture.

- Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente;
- verifiche a campione post-aggiudicazione sull'affidatario appalto in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- definizione requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente;
- osservanza della vigente normativa nazionale e locale in ordine alla scelta degli operatori da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e par condicio

1	1-gen	31-dic	Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti speciali di ammissione	100%
3	1-gen	31-dic	Pubblicazione avviso di preselezione sul sito dell'ente	100%
4	1-gen	31-dic	Verifiche a campione	100%

P 50.50.04 PTPC - Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture.

- redazione annuale del piano dei fabbisogni con accorpamento per categorie merceologiche omogenee
- verifiche sulle autocertificazioni dell'affidatario di casellario e DURC e pagamento imposte e tasse (agenzia delle entrate)
- verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'ente

1	1-gen	31-dic	Redazione annuale piano dei fabbisogni	100%
2	1-gen	31-dic	Verifiche sulle autocertificazioni ecc	100%
3	1-gen	31-dic	Verifica corretta applicazione regolamenti interni	100%

P 50.50.05 PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)

- pubblicazione sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici attraverso comunicati stampa dei bandi per le diverse iniziative, comunicazione mirata alle associazioni iscritte all'albo;
- criteri di valutazione previsti nei bandi e valutati da commissioni interne;
- controllo puntuale dei requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione del contributo;
- controllo della documentazione a rendiconto in sede di liquidazione del saldo del contributo

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio delle richieste	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione	100%
4	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo	100%

P 50.50.06 PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni

- pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet;
- sulla base dei requisiti previsti nello specifico regolamento, formulazione di proposta alla G.C.;
- controllo dei requisiti per tutti i beneficiari

1	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet	100%
2	1-gen	31-dic	Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento	100%
3	1-gen	31-dic	Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari	100%

P 50.50.07 PTPC - Affidamento a mezzo centrale di committenza e/o mercati elettronici di lavori servizi e forniture

- verifiche in ordine alla motivazione della scelta del fornitore
- verifiche in ordine alla regolarità contributiva (DURC)

1	1-gen	31-dic	Controllo successivo a campione sulla motivazione di scelta del fornitore	100%
2	1-gen	31-dic	Verifica in ordine alla regolarità contributiva	100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Obiettivo Strategico	14	Garantire l'efficace funzionamento della programmazione finanziaria								
Obiettivo Operativo	12	Utilizzo di una logica di budgeting nella programmazione finanziaria, per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche nell'ambito del controllo di gestione.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
		Modalità di attuazione								
P 14.12.01	<u>Grado di realizzazione residui attivi al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità e delle entrate la cui gestione è externalizzata (per settore)</u>									
	1	1-gen	31-dic	Incassi/residui attivi al 1/1/2018 al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità						70%
P 14.12.02	<u>Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)</u>									
	1	1-gen	31-dic	% delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore)						90%
	2	1-gen	31-dic	% delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti finali (per settore)						90%
P 14.12.03	<u>Garantire l'incasso delle entrate al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità e delle entrate la cui gestione è externalizzata (per settore)</u>									
	1	1-gen	31-dic	% incasso sull'accertato di competenza per settore al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità						85%
P 14.12.04	<u>Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore) - al netto delle spese per emergenze (neve, idrovore, ecc) e dei fondi (non impegnabili)</u>									
	1	1-gen	31-dic	Impegnato/stanziamento assestato						90%
	2	1-gen	31-dic	liquidato/impegnato						90%
P 14.12.05	<u>Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12</u>									
	- Coordinamento delle azioni affinché siano rispettati i termini di legge									
	- Contemporanea predisposizione del Peg finanziario per l'adozione entro i primi mesi dell'anno successivo									
	1	1-gen	31-dic	Bilancio in Consiglio						100%
P 14.12.06	<u>Riaccertamento residui</u>									
	- Garantire il riaccertamento dei residui nei tempi utili per la redazione del rendiconto									
	1	1-gen	15-feb	Rispetto dei tempi - entro il 15/febbraio						100%
P 14.12.07	<u>Rispetto dei tempi medi di pagamento</u>									
	- Garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento									
	1	1-gen	31-dic	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture						<30gg

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
Programma	01.10	Risorse umane										
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria										
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Risorse umane										
Obiettivo Esecutivo	Modalità di attuazione	Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore			RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso	
P 99.99.29	<u>Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l' 80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".</u>											
		1	1-gen	31-dic	copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi							100%
P 99.99.30	<u>Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livell</u>											
		1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato							100%
P 99.99.31	<u>Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio</u>											
		1	1-gen	31-dic	fasce orarie 9-12.30	14.30-19	giovedì 9-19					100%
P 99.99.32	<u>Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole</u>											
		1	1-gen	31-dic	fasce orarie 7-17.30							100%
P 99.99.33	<u>Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24</u>											
		1	1-gen	31-dic	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale							100%
P 99.99.34	<u>Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza.</u>											
		1	1-gen	31-dic	costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato							100%

Missione	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione								
Programma	01.11	Altri servizi generali								
Obiettivo Strategico	99	Gestione ordinaria								
Obiettivo Operativo	99	Gestione ordinaria programma Altri servizi generali								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										
P 99.99.04 <i>Revisione dei processi/procedimenti dell'ente, revisione delle fasi e valutazione del rischio ai fini dell'Anticorruzione</i>										
Revisione dei processi/procedimenti dell'ente										
		1	1-gen	31-mag	Revisione delle fasi dei processi/procedimenti					100%
		2	1-gen	30-set	Analisi del rischio dei processi					100%

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Obiettivo Strategico	02	Nuova governance per l'Istituzione Musicateatro ed eventuale modifica del suo assetto al fine di individuare strumenti più idonei per la gestione dei servizi culturali								
Obiettivo Operativo	02	Scioglimento dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri e nuova definizione dei servizi da essa gestiti.								
Obiettivo Esecutivo		Num. Ind.	Data inizio	Data fine	Indicatore		RESP. TA'	CDR CORR.	Valore attuale	Valore atteso
Modalità di attuazione										

P 02.02.03 *Liquidazione Istituzione Musicateatro*

Supporto all'attività del liquidatore per la gestione liquidatoria

1	1-gen	31-mar	Monitoraggio sul rispetto dei tempi per la stesura rendiconto dell'Istituzione da parte del liquidatore						100%
2	1-gen	31-dic	Gestione delle transazioni seguite direttamente dal Comune						100%

cod trasv.	Centro di costo	numero			Obiettivo di PERFORMANCE	Indicatore	Valore attuale	Valore atteso
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CONFERENZA DIRIGENTI								
AC0000	ENTE	01.01	04	07	03	Banca dati unica del cittadino	1 Rispetto dei tempi	100%
AC0000	ENTE	01.01	04	07	10	Casellario dell'Assistenza	1 Individuazione procedura per la raccolta e comunicazione dati	100%
AC0000	ENTE	01.01	99	99	04	Redazione progetti per l'impiego dei volontari civici	1 Presentazione alla conferenza dirigenti delle proposte dei diversi settori Presentazione alla giunta di progetti per volontari da impiegare all'interno dell'ente o 2 all'esterno sul territorio	100%
AC0000	ENTE	01.01	99	99	06	Gestione del post emergenza alluvionale	1 Gestione rimborsi contributi AS 2 Rispetto delle tempistiche di rendicontazione dettate dalla Regione Piemonte	100%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	01	Grado di realizzazione residui attivi al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità e delle entrate la cui gestione è esternalizzata (per settore)	1 Incassi/residui attivi al 1/1/2018 al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità	70%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	02	Grado di realizzo delle entrate assegnate (per settore)	1 % delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali (per settore) 2 % delle entrate accertate rispetto agli stanziamenti finali (per settore)	90%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	03	Garantire l'incasso delle entrate al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità e delle entrate la cui gestione è esternalizzata (per settore)	% incasso sull'accertato di competenza per settore al netto dei fondi crediti per dubbia esigibilità	85%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	04	Garantire la congruità delle previsioni di bilancio delle spese (per settore) - al netto delle spese per emergenze (neve, idrovore, ecc) e dei fondi (non impegnabili)	1 Impegnato/stanziamento assestato 2 liquidato/impegnato	90%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	05	Approvazione del Bilancio e degli strumenti di programmazione al 31/12	1 Bilancio in Consiglio	100%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	06	Riaccertamento residui	1 Rispetto dei tempi - entro il 15/febbraio	100%
AC0000	ENTE	01.03	14	12	07	Rispetto dei tempi medi di pagamento	1 Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	<30gg
AC0000	ENTE	01.11	99	99	04	Revisione dei processi/procedimenti dell'ente, revisione delle fasi e valutazione del rischio ai fini dell'Anticorruzione	1 Revisione delle fasi dei processi/procedimenti 2 Analisi del rischio dei processi	100%
AC0000	ENTE	05.02	02	02	03	Liquidazione Istituzione Musicateatro	1 Monitoraggio sul rispetto dei tempi per la stesura rendiconto dell'Istituzione da parte del liquidatore 2 Gestione delle transazioni seguite direttamente dal Comune	100%

OBIETTIVI PRONTO INTERVENTO - SGOMBERO NEVE - ESTENSIONE ORARI DI SERVIZIO								
AC0000	ENTE	01.10	99	99	29	Contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro l' 80% della spesa della messa in reperibilità del personale interessato, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	1 copertura mediante interventi in servizio del 100% degli eventi verificatesi	100%
AC0000	ENTE	01.10	99	99	30	Contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livell	1 costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%
AC0000	ENTE	01.10	99	99	31	Mantenere gli orari di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	1 fasce orarie 9-12.30 14.30-19 giovedì 9-19	100%
AC0000	ENTE	01.10	99	99	32	Mantenere orario di apertura asili nido superiore rispetto all'apertura ordinaria delle scuole	1 fasce orarie 7-17.30	100%
AC0000	ENTE	01.10	99	99	33	Garantire uno standard di servizio più elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio Polizia Municipale - piantone 7-24	1 orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale	100%
AC0000	ENTE	01.10	99	99	34	Estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio) per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza.	1 costi del servizio realizzato <=80% costo medesimo servizio appaltato	100%
OBIETTIVI TRAVERSALI PREVISTI NEL PTPC								
AC0000	ENTE	01.02	50	50	01	PTPC - Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture.	Definizione e utilizzo di bandi tipo in concomitanza all'approvazione da parte dell'AVCP	100%
							2 Monitoraggio sulla definizione di criteri oggettivi	100%
							3 Monitoraggio sui requisiti autocertificati e dichiarati	100%
							4 Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup	100%
							5 Verifica almeno semestrale dei tempi di esecuzione opere inserite nel piano	100%
AC0000	ENTE	01.02	50	50	02	PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	1 Monitoraggio sulla determinazione dei requisiti speciali di ammissione	100%
							2 Monitoraggio sul possesso dei requisiti autocertificati e sul curriculum dell'affidatario	100%
AC0000	ENTE	01.02	50	50	03	PTPC - Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture.	1 Adozione procedura interna con criteri di rotazione dei Rup	100%
							2 Monitoraggio sui requisiti speciali di ammissione	100%
							3 Pubblicazione avviso di preselezione sul sito dell'ente	100%
							4 Verifiche a campione	100%
AC0000	ENTE	01.02	50	50	04	PTPC - Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture.	1 Redazione annuale piano dei fabbisogni	100%
							2 Verifiche sulle autocertificazioni ecc	100%
							3 Verifica corretta applicazione regolamenti interni	100%

	AC0000	ENTE	01.02	50	50	05	PTPC - Monitoraggio sull'erogazione di contributi e benefici economici (sulla base del regolamento dei contributi)	1 Monitoraggio sulla pubblicazione sul sito internet dei bandi	100%	
								2 Monitoraggio delle richieste	100%	
								3 Monitoraggio sui requisiti dichiarati e DURC in sede di assegnazione	100%	
								4 Monitoraggio sulla documentazione a rendiconto in fase di liquidazione del saldo del contributo	100%	
	AC0000	ENTE	01.02	50	50	06	PTPC - Monitoraggio sulla concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	Monitoraggio sulla pubblicazione regolamento patrocini e procedura per richiesta e ottenimento sul sito internet	100%	
								Monitoraggio sulle richieste e sui relativi requisiti previsti nel regolamento	100%	
								Monitoraggio sui requisiti richiesti per tutti i beneficiari	100%	
	AC0000	ENTE	01.02	50	50	07	PTPC - Affidamento a mezzo centrale di committenza e/o mercati elettronici di lavori servizi e forniture	Controllo successivo a campione sulla motivazione di scelta del fornitore	100%	
							PTPC - Affidamento a mezzo centrale di committenza e/o mercati elettronici di lavori servizi e forniture	Verifica in ordine alla regolarità contributiva	100%	
OBIETTIVI TRASVERSALI TRA DUE O PIU' SETTORI - IL PRIMO CENTRO E' IL COORDINATORE										
1	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	08	Banca dati unica - Introduzione nuovo sistema di gestione pratiche edilizie JPE	1 Avvio del sistema JPE	60%	100%
1	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	01.08	17	19	01	Implementazione dell'applicativo informatico JPE e conseguente acquisizione on line degli elaborati tecnici sottoposti agli uffici attraverso il sistema MUDE:	1 Avvio del sistema JPE		
2	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	11	Passaggio all'amministrazione trasparente sul portale JCITYGOV	1 Analisi e pianificazione passaggio a nuovo sistema		100%
								2 Formazione utenti		100%
								3 Sezioni attive su JCITY GOV		60%
								4 Sezioni attive su JCITY GOV	60%	100%
2	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	16	Passaggio all'amministrazione trasparente sul portale JCITYGOV	1 Analisi e pianificazione passaggio a nuovo sistema		100%
								2 Formazione utenti		100%
								3 Sezioni attive su JCITY GOV		60%
								4 Sezioni attive su JCITY GOV	60%	100%
3	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10	02	22	02	Progetto Pilota per l'introduzione sperimentale dello smart working nel Comune	1 1 fase monitoraggio unità di progetto: osservazione		100%
								2 2 fase monitoraggio unità di progetto: proposte		100%
								3 3 fase monitoraggio unità di progetto: presentazione proposte al CUG e ai dirigenti		100%

3	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	02	22	38	Introduzione dello smart working nel Comune	4 Presentazione progetto e redazione del regolamento	100%	
							1 1 fase monitoraggio unità di progetto: osservazione	0	100%	
							2 2 fase monitoraggio unità di progetto: proposte	0%	100%	
							3 3 fase monitoraggio unità di progetto: presentazione proposte al CUG e ai dirigenti	0%	100%	
							4 4 fase presentazione del progetto e redazione del regolamento	0%	100%	
4	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	15	Progetto di digitalizzazione ruoli contributivi del Personale (1993-1996) e modelli 770 pregressi (1996-2004)	1 Analisi della documentazione da digitalizzare e archiviare	0%	100%
							2 Documento di progetto che descriva il servizio da realizzarsi e la relativa quantificazione economica	0	1	
4	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	38	Digitalizzazione ruoli contributivi del Personale (1993-1996) e modelli 770 pregressi (1996-2004)	1 Analisi della documentazione da digitalizzare e archiviare		100%
							2 Supporto alla segreteria per la redazione del documento di progetto		1	
5	AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.07	01	07	07	Garantire la possibilità per l'utenza di iscriversi on line al servizio di estate ragazzi.	1 Attivazione di un servizio di iscrizione on line ad estate ragazzi entro maggio		100%
5	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	17	Realizzazione di un form on-line per le iscrizioni al servizio Estate Ragazzi 2018	1 Numero iscritti online		100
6	AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.08	19	21	01	PTI - Gestione	1 Modello di gestione della rete civica realizzata con il PTI		100%
							2 Progetto per la connessione in banda larga del territorio - n. quadranti attivati		15	
6	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.08	19	21	02	PTI - Rete civica e banda larga	1 N. sedi con fibra accesa (subordinato a specifico finanziamento)	0	2
							2 N. sedi con fibra accesa (subordinato a specifico finanziamento)	0	2	
7	AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	10.05	02	07	01	Pianificazione della città: Piano urbano del traffico	1 rispetto dei tempi		100%
7	AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	08.01	06	07	03	Pianificazione della città: - piano urbano del traffico - piano mobilità sostenibile	1 supporto al professionista incaricato della revisione del piano		100%
8	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	39	Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche Dlgs 50/2016	conclusione percorso per la definizione dei criteri per l'attuazione degli incentivi 1 funzioni tecniche con firma contratto decentrato		100%
							2 predisposizione bozza regolamento		100%	
8	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.10	99	99	40	Regolamento per l'attuazione degli incentivi per le funzioni tecniche DLGS 50/2016	1 predisposizione bozza regolamento		100%
9	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	03.01	99	99	14	Gestione della sosta: proposta avvio nuova gestione delle aree di sosta	avvio procedimento entro il 31/12/2018 a condizione che gli Organi competenti si esprimano favorevolmente 1	0	100%

9	AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	03	04	Gestione della sosta: proposta alla Giunta per l'avvio nuova gestione delle aree di sosta	1 Supporto al servizio appalti a seguito di richiesta	100%
10	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.08	99	99	07	Avvio del processo per passare dalla proprietà delle macchine stampanti multifunzione al noleggio	1 predisposizione della relazione sulla ricognizione delle apparecchiature	100%
								2 individuazione aree di stampa e apparecchiature utilizzabili	100%
10	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	16	Studio fattibilità noleggio macchine uso ufficio.	Relazione in ordine ai contratti di fornitura e servizio gestiti dal Servizio Centrale 1 Acquisti, correlata con quella di competenza del CED.	0 100%
11	AC5101	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - PO	03.01	02	03	05	Nuova gestione verbali	Predisposizione scheda tecnica della gara con requisiti di partecipazione e elementi di 1 valutazione e capitolato speciale d'appalto	100%
11	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	03.01	02	03	05	Nuova gestione verbali	Conclusione gara comunitaria entro 5 mesi dalla consegna della scheda tecnica da 1 parte del settore Polizia Locale	100%
12	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	09	Riordino aree mercatali	Predisposizione planimetrie aree mercatali soluzioni progettuali ai fini del 1 tracciamento : entro giugno	100%
								aggiornamento planimetrie aree mercatali a seguito del tracciamento posteggi : entro 2 Settembre	100%
12	AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	02	05	04	Revisione aree mercatali - pluriennale	1 Tracciamento aree mercatali: entro Giugno	100%
								2 N.mercati tracciati/N. complessivo mercati	0 30%
								3 N. comunicazioni inviate agli operatori di ogni area mercatale / N. posteggi assegnati	0 60
								Restituzione grafica tracciamento aree mercatali (aggiornamento planimetrie mercatali 4 a seguito del tracciamento posteggi) : entro Settembre	100%
								5 N. delibere aggiornate/ N. aree mercatali	0 2
13	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	14	12	10	Attivazione dell' ordinativo informatico nel nuovo formato OPI che dovrà transitare unicamente per mezzo della piattaforma SIOPE +	1 Supporto al ced per l'analisi e scelta del software	100%
								2 attivazione sistema Siope +	100%
13	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	15	Attivazione dell' ordinativo informatico nel nuovo formato OPI che dovrà transitare unicamente per mezzo della piattaforma SIOPE +	1 Rispetto delle scadenze	100%
	AC3302							2 Conclusione procedure per acquisto	100%
14	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	99	99	03	Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)	1 partecipazione al gruppo	100%
								2 rispetto dei tempi concordati	100%
14	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.08	99	99	09	Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)	1 partecipazione al gruppo	100%

14	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	01.01	04	07	21	Costituzione di un gruppo intersettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)	2 rispetto dei tempi concordati		100%
14	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	99	99	06	Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)	1		
14	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	99	99	06	Costituzione di un gruppo intrasettoriale per la gestione coordinata degli adempimenti amministrativi di carattere gestionale e finanziario riferiti a ciascun ambito di competenza (gruppo di coordinamento amministrativo)	1 partecipazione al gruppo		100%
15	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.04	99	99	01	Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni	2 rispetto dei tempi concordati		100%
15	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.04	99	99	01	Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni	1 1- Report quadrimestrali integrati a sostegno dell'azione amministrativa dell'Ente.	n.d.	100%
15	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.04	99	99	01	Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni	2- Garantire il costante aggiornamento delle banche dati anche attraverso la consultazione dell'apposito applicativo ATC.	n.d.	100%
15	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.04	99	99	01	Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni	3- Garantire il costante aggiornamento delle informazioni all'utenza attraverso il sito internet dell'Ente nell'ottica della predisposizione di una carta dei servizi del cittadino	n.d.	100%
15	AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.04	99	99	01	Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni	4 4- Gestione e costante aggiornamento della banca dati Icaro	n.d.	100%
15	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	19	Consolidare il sistema informativo delle politiche sociali integrando tutti i dati a disposizione dell'ufficio casa, dell'ufficio patrimonio e dell'Unione dei Comuni	1 1- Report quadrimestrali integrati a sostegno dell'azione amministrativa dell'Ente.	n.d.	100%
16	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.01	04	07	09	Supportare i consiglieri comunali nell'utilizzo delle nuove tecnologie in vista dell'abbandono delle copie cartacee	1 Corsi organizzati		1
16	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	09	Supportare i consiglieri comunali nell'utilizzo delle nuove tecnologie in vista dell'abbandono delle copie cartacee	1 N. Corsi		1
17	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	37	Implementazione del programma di gestione giuridica del personale	1 1 fase: verifica e bonifica delle funzionalità in essere		100%
17	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	37	Implementazione del programma di gestione giuridica del personale	2 2 fase: impostazione nuove funzionalità		100%
17	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	37	Implementazione del programma di gestione giuridica del personale	3 3 fase: caricamento dati conseguenti		100%
17	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	37	Implementazione del programma di gestione giuridica del personale	4 fase: verifica dell'integrazione tra base dati (programma gestione carriere) e gestione documentale (Jiride)		100%
17	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.08	99	99	10	Implementazione del programma di gestione giuridica del personale	1 Rispetto delle tempistiche definite con il servizio personale		
18	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	06	Supporto agli uffici nelle operazioni di riaccertamento dei residui, attraverso estrapolazione di dati dal gestionale della contabilità	Predisposizione e presentazione agli utenti del nuovo software per la gestione dei residui		100%
18	AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	06	Supporto agli uffici nelle operazioni di riaccertamento dei residui, attraverso estrapolazione di dati dal gestionale della contabilità	2 Predisposizione degli schemi di determine e delibera per il riaccertamento		100%
18	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.08	99	99	11	Sviluppo programma per la gestione residui a supporto della ragioneria in sede di riaccertamento	1 Predisposizione programma		100%
19	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	99	99	07	Concessione delle reti gas nell'ambito 1 con città di Torino	atto di acquisizione delle reti realizzate da terzi nell'ambito di nuovi insediamenti		
19	AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	99	99	07	Concessione delle reti gas nell'ambito 1 con città di Torino	1 (delibera di Consiglio)		100%

19	AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.08	07	11	01	ATO 1. Attività di referenti tecnici ed amministrativi nella gara per la concessione delle reti gas nell'ambito 1 con città di Torino	atto di acquisizione delle reti realizzate da terzi nell'ambito di nuovi insediamenti 1 (delibera di Consiglio) (SERVIZIO PATRIMONIO)	0%	100%
								2 approvazione regolamento unico per l'ambito per i rispristini	0%	100%
20	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	99	99	10	Elezioni Politiche primavera 2018 ed eventuali Referendum	Rispetto dei tempi		100%
20	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	12	Gestione Elezioni Politiche del 4 marzo 2018	1 Realizzazione attività per Elezioni Politiche 2018	0%	100%
21	AC4103	GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO	12.09	09	19	02	Project financing per l'illuminazione votiva nel cimitero	1 Rispetto dei tempi		100%
21	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	9	19	3	Project financing per illuminazione votiva nel cimitero	1 Rispetto dei tempi indicati dai LLPP		100%
OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO										
	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	01.01	04	07	19	Aggiornamento ed implementazione database GIS browser territoriale	1 Attività realizzate		100%
	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	06	Alluvione 2016 - Variante urbanistica di adeguamento al PAI del vigente PRGC a seguito dell'evento alluvionale novembre 2016.	1 Redazione della proposta tecnica di progetto preliminare : entro Gennaio; Presentazione della proposta tecnica di progetto preliminare alla competente 2 commissione consiliare: entro Febbraio; Proposta di deliberazione al C.C. di adozione della proposta tecnica progetto 3 preliminare: 30 gg dalla chiusura dei lavori della commissione – entro Marzo; Pubblicazione proposta tecnica p.preliminare (30gg)/Convocazione e lavori della 1^ 4 Conferenza di copianificazione (60gg): entro Luglio; Redazione del progetto preliminare sulla base dei contributi della 1^ Conferenza e 5 delle eventuali osservazioni accolte : entro Ottobre; Presentazione del progetto preliminare alla competente commissione consiliare: entro 6 Novembre;		100%
	AC4200	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIRIG	08.01	99	99	13	Adeguamento del vigente Regolamento Edilizio Comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 247-45856 del 28.11.2017	Espletamento procedura amministrativa per affidamento incarico esterno : entro marzo; Redazione schema Regolamento edilizio comunale adeguato al nuovo regolamento edilizio regionale tipo : entro Aprile; Esame schema Regolamento edilizio comunale adeguato al nuovo regolamento edilizio regionale tipo da parte della competente commissione consiliare/ trasmissione agli uffici comunali per contributi : entro Maggio; Predisposizione proposta di deliberazione C.C. per l'approvazione del nuovo Regolamento edilizio comunale (aggiornato agli eventuali rilievi della commissione consiliare/uffici comunali) : entro Giugno.		100%
	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	50	50	08	PTPC - Gestione degli atti abilitativi: permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, vincolo idrogeologico.	Pubblicazione sul sito web della calendarizzazione sedute CIE e CLP con relativo ordine del giorno utilizzo della procedura informatizzata di accettazione delle istanze e attribuzione di 2 protocollo e fascicolazione e gestione delle sospensioni		100%
								3 Attivazione dell'accesso del cittadino al sistema informativo		100%
	AC4004	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO	08.01	50	50	09	PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL.. PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL..	1 n. controlli a campione come da regolamento edilizip su CIL 2 gestione scadenziario su procedura di gestione documentale		100%

						PTPC - Controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL..	3 implementazione assegnazione istruttoria pratiche a rotazione	100%
AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.01	50	50	01	PTPC - Procedimento ordinario di SUAP finalizzato al rilascio di autorizzazioni	1 n. report all'anno 2 n. report in un anno	2 2
AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.01	50	50	03	PTPC - Autorizzazione unica ambientale	n. report	2
AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	03	06	03	Interventi per l'accoglienza, l'attrattività ed il sostentamento delle attività commerciali ed artigianali nel Centro Storico di Moncalieri.	predisposizione bozza Delibera G.C. per aggiornamento linee di indirizzo e criteri per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di nuove imprese 1 e l'apertura di nuove unità locali nel centro storico di Moncalieri : entro marzo 2 Approvazione delibera G.C.: entro aprile 3 pubblicazione bando: entro maggio 4 D.D. assegnazione contributi : entro ottobre	100% 100% 100% 100%
AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	14.02	50	50	01	PTPC - Rilascio autorizzazioni commerciali - attraverso il portale SUAP - attraverso lo sportello protocollo per ambulanti e attività temporanee e circoli privati.	1 n. report 2 implementazione georeferenziazione	2 100%
AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01	50	50	02	PTPC - Monitoraggio sull'esame delle istanze per il riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore in sede di apposita commissione comunale per l'agricoltura e le foreste.	1 Monitoraggio sull'esame delle istanze presentate 2 Monitoraggio sulle tempistiche	100% 100%
AC2102	SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - PO	16.01	99	99	02	Valorizzazione attività agricole, come ridefinite dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.	Predisposizione proposta di deliberazione G.C. di approvazione Protocollo d'Intesa 1 Comune/Coldiretti Predisposizione proposta di deliberazione G.C. di approvazione Convezione 2 Comune/Coldiretti per la gestione mercato sperimentale di Campagna Amica	100% 100%
AC4201	SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO	08.01	99	99	20	Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (DCR n. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.) come recepite dalla D.C.C. n.47 del 20/04/2012 successivamente integrata con D.C.C. n. 169 del 19.12.2012 .	1 Presentazione progetto preliminare alla comm cons 2 Proposta delibera CC di adozione progetto preliminare 3 pubblicazione variante 4 Assoggettabilità VAS 5 Progetto definitivo	100% 100% 100% 100% 100%

OBIETTIVI DI SETTORE: GESTIONE INFRASTRUTTURE									
AC4100	GESTIONE INFRASTRUTTURE- DIRIG	10.02	05	04	55	Attivazione BIKE SHARING e CAR SHARING	1 Attivazione servizio (BIKE SHARING)	100%	
							2 Chiusura bando (CAR SHARING)	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.01	04	07	18	Sviluppo unico database e successiva georeferenziazione (per consultazione online) delle infrastrutture cittadine: immobili, strade, marciapiedi, illuminazione, aree verdi, aree giochi	1 Completamento della mappatura dell'infrastrutture cittadine	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	50	50	01	PTPC - Rilascio autorizzazione: - allo scavo - per installazione specchio parabolico - per installazione insegna d'esercizio	1 Pubblicazione sul sito internet delle procedure della modulistica e documentazione necessaria	100%	
							2 Verifica sulla completezza della documentazione all'accettazione	100%	
							3 Report semestrale sul rispetto dei tempi	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	99	99	03	Riorganizzazione Servizio pronto intervento	1 Presentazione Studio/ipotesi al Sindaco o Assessore entro il 31/12	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	99	99	07	Regolamento degli impianti pubblicitari - revisione	1 Proposta all'amministrazione della delibera di linee di indirizzo	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	01.06	99	99	11	Razionalizzazione delle attività autorizzative svolte dall'ufficio verde	1 Presentazione relazione all'assessore	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	06.01	01	01	02	Impianto Matilde Serao	1 Affidamento incarico entro 5 mesi dall'assegnazione delle risorse (gara europea)	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	10.05	99	99	02	Monitoraggio degli interventi eseguiti, con particolare riferimento agli interventi eseguiti sulle strade	1 Riprogrammazione del sistema comuni-chiamo	100%	
AC4105	GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO	10.05	99	99	06	Proposta project financing illuminazione pubblica presentata da IREN S.p.A.	1 rispetto dei tempi	100%	
OBIETTIVI DI SETTORE: SVILUPPO DI COMUNITA'									
AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.06	01	07	08	Servizio trasporto scolastico e accompagnamento: nuove modalità di organizzazione per la gestione del servizio	Riorganizzazione del nuovo servizio di trasporto scolastico garantendo il coordinamento tra la ditta che gestisce il trasporto e la ditta che gestisce l'accompagnamento	entro giugno	
							2 Risoluzione delle criticità segnalate	entro 3 giorni	
							3 Ridefinizione delle modalità di iscrizione al servizio	entro 15 febbraio	
AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.07	01	08	04	Condivisione buone prassi relative alle esperienze di sostegno agli alunni disabili nelle scuole	1 Pubblicazione di manuale di buone prassi sul sito	100%	
AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.07	99	99	03	Garantire una costante informazione alle famiglie sul servizio mensa attraverso la produzione di un giornalino anche al fine di limitare il fenomeno del consumo del "pasto domestico" a scuola	1 Numeri giornalino emessi nell'anno	2	
AC3202	ISTRUZIONE - PO	04.07	99	99	04	Garantire un servizio di assistenza agli utenti per la compilazione on line delle istanze di contributo per gli aiuti regionali per le famiglie degli studenti bisognosi (es. assegno di studio)	1 N. utenti e domande	75	

AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	21	Avvio pinacoteca on line	1 n. opere catalogate on line			100
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	25	"Una biblioteca nuova"	1 n. materiali spostati da sala a sala	4000	6000	
							2 n. sedute in più in aula studio			50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	32	Creazione biblioteca a tre livelli. 1. Il deposito	1 n. libri in deposito			2000
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	33	Nuova disposizione patrimonio settore locale	1 n. libri ricollocati			200
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	34	Lettori e lettrici autonomi	1 n. etichette segnaletiche posizionate			50
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	35	Una biblioteca social: 1. Incontri reali (Mamme.punto, Bloomers, Nonnitudine, "Di diritto e di rovescio")	1 n. incontri			8
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	36	Una biblioteca social: 2. Incontri virtuali e nuova comunicazione	1 n. social network a cui partecipa la biblioteca			2
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	37	Una biblioteca social: 3. La biblioteca raccontata attraverso i video	1 n. video realizzati			5
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	05.02	05	06	38	Biblioteca in 3D	1 n. attività didattiche			4
AC3201	SERVIZIO BIBLIOTECA - PO	12.05	04	13	05	Avvio adozione applicazione per smartphone contro la violenza	1 n. di applicazioni per smartphone valutate	6	6	
							2 Avvio sperimentazione			100%
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	02	02	02	Accompagnare e completare il percorso di scioglimento dell'Ente Istituzione Musicateatro Moncalieri	1 Incontri/contatti telefonici con il liquidatore			15
							2 Monitoraggio del rispetto dei tempi per la stesura del rendiconto dell'Istituzione da parte del liquidatore			100%
							3 Numero transazioni seguite direttamente dal comune			2
							4 Numero contenziosi			>5
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	05	05	06	- Partecipare a bandi per ottenere l'erogazione di contributi per la valorizzazione del Giardino delle rose (gestito dalla Città di Moncalieri mediante un accordo con il Mibact) e di altri siti del territorio o per finanziare manifestazioni culturali importanti	1 Numero istanze di contributo presentate	2	3	
							2 Numero progetti realizzati	2	3	
							3 Numero rendicontazioni gestite	2	4	
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	05.02	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'iscrizione al registro delle associazioni	1 Monitoraggio costante della procedura per l'iscrizione sul sito			giornaliero

								2 aggiornamento annuale dell'albo e sull'implementazione periodica			entro il 31/12
								3 Monitoraggio sui requisiti richiesti previsti nel regolamento			entro il 31/12
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	06.01	50	50	01	PTPC - Gestire le nuove Concessioni degli impianti sportivi		1 Monitoraggio del rispetto della convenzione da parte di ciascun concessionario			settimanale
								2 N. contatti/riunioni con i concessionari degli impianti sportivi			10
								3 Predisposizione degli atti per l'affidamento dell'impianto S. Maria B			entro il 31/12
AC3200	ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO GIOVANI- DIRIG	15.03	01	01	05	Promozione attività a sostegno dell'auto-imprenditoria		1 predisposizione protocollo di intesa	0	1	
								2 riunioni organizzative con referenti MIP	0	3	
								3 iniziative promosse	0	1	
OBIETTIVI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE											
AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.03	14	12	28	Controllo finanziario di gestione		1 Supporto nelle fasi di controllo di gestione/ predisposizione report periodici			100%
AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.10	02	22	03	Revisione del processo di valutazione dei dirigenti dei dipendenti alla luce della riforma Madia		proposta di aggiornamento sistema di valutazione entro 60 gg dall'approvazione delle linee guida			100%
AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO	01.11	99	99	03	Revisione dei processi/procedimenti dell'ente, revisione delle fasi e valutazione del rischio ai fini dell'Anticorruzione		1 Revisione delle fasi dei processi/procedimenti mappati			100%
								2 Analisi del rischio dei processi			100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	02	PTCP - assunzione personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale		richiesta, tramite la segreteria del sindaco, di diffusione di comunicati stampa entro il termine di scadenza del bando			100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	03	PTPC - Monitoraggio sulla definizione dei requisiti per le progressioni di carriera del personale (progressioni economiche orizzontali)		la verifica deve essere effettuata nell'istruttoria della contrattazione decentrata qualora previste progressioni orizzontali			100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	50	50	05	PTPC - Monitoraggio sui requisiti di idoneità per l'assunzione del personale cat. A-B definiti dalla commissione al momento dello svolgimento della prova sulla base dei criteri previsti nel regolamento concorsi		1 monitoraggio da effettuarsi in caso di assunzioni dal centro per l'Impiego			100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	11	Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici - pluriennale		1 n° posizioni assicurative certificate	173	225	
								2 n° RVPA lavorate	0	NV	
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	34	Inserimento e valorizzazione di lavoratori socialmente utili in mobilità in progetti dell'Amministrazione		1 n° LSU gestiti/da gestire	7		100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	40	Linee guida per l'attivazione di stage o tirocini curricolari		1 redazione linee guida	0%		100%
AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO	01.10	99	99	41	Applicazione nuovo CCNL		1 erogazione arretrati e adeguamento economico entro i termini fissati dal contratto	0%		100%

								2 stesura disciplina contrattuale di parte normativa	0%	100%
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	16	Dematerializzazione documentazione da inviare ai Consiglieri		Analisi della documentazione che in formato cartaceo viene inviata ai Consiglieri 1 comunali	0	1
								2 Stesura documento di progetto	0	1
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	04	07	17	Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato		1 Approvazione Regolamento in Consiglio comunale	0	100%
								2 Istituzione del registro degli accessi		100%
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.01	99	99	10	Revisione contenuti e modalità di visita delle visite scolastiche		1 Verifica dei contenuti delle visite e della documentazione fornita ai bambini	0%	100%
								2 Stesura relazione nuovo "format"	0	1
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	13	Valorizzazione Archivio Storico su piattaforma digitale (continua da anno precedente)		Relazione sulla possibilità di caricamento immagini delle unità documentarie da CD 1 pergamene	0	1
								2 Verifica e perfezionamento dati Archivio Storico di Revigliasco	0	100%
AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	01.02	99	99	16	Conservazione a norma delle dichiarazioni 770 dal 2005 in avanti		1 Analisi dei 770 e verifica con il conservatore PaRER per la loro conservazione	0%	100%
								2 Test di invio in conservazione subordinato alla effettiva fattibilità realizzativa	0	12
OBIETTIVI DI SETTORE: STAFF AVVOCATURA										
AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	19	Recupero crediti dell'ente		1 Relazione alla Giunta comunale		100%
AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	20	Diritto fallimentare		1 Vademecum per diritto fallimentare		100%
AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO	01.11	99	99	21	Notifiche atti giudiziari		1 Riduzione notifiche cartacee		-30%
AC1001								2 Riduzione accesso Uffici giudiziari		-30%
OBIETTIVI DI SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE										
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	02	03	02	Installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto violazione art 146 c. 3 C.d.S.		1 Installazione e messa in funzione del nuovo sistema		100%
								2 Gestione tramite Ufficio Verbali		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	05	PTPC - Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanea (inferiore a 365 gg e senza strutture)		1 produzione di un report trimestrale e monitoraggio		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	06	PTPC - esposti su materie di competenza		1 Studio di iter del fascicolo esposti e relativa reportistica		100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	50	50	14	PTPC - Gestione dell'iter dei verbali per violazioni amministrative		1 Scarico mensile dei bollettari sui registri informatici		100%

								2 Report trimestrale verbali annullati in autotutela	100%
								3 Report trimestrale ricorsi e loro esito	100%
								4 Report trimestrale di verifica dei verbali restituiti all'ufficio verbali inseriti in procedura	100%
								5 Report mensile di confronto tra incassato e registrato	100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	99	99	12	Revisione regolamento Corpo di Polizia Municipale		1 Presentazione alla Giunta proposta di deliberazione di revisione regolamento corpo	100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	03.01	99	99	15	Predisposizione Regolamento per i servizi a pagamento a richiesta di privati		1 Presentazione alla Giunta della proposta di adozione del Regolamento	100%
AC5100	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - DIRIG	11.01	01	01	02	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile		1 Attività di aggiornamento piano protezione civile	75%
								2 Adozione aggiornamento piano protezione civile entro il 30/06/2019	100%
OBIETTIVI DI SETTORE: PROGETTI SPECIALI DI MANDATO									
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	16	04	01	Definizione delle linee strategiche per Moncalieri Smart city		Accordo per l'estensione della rete di fibra ottica - zone della città collegate	0 10
AC3000	PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG	01.01	99	99	03	Attuare le previsioni delle norme sul Volontariato Civico		Gestione Albo dei Volontari - avvio progetti	0 2
OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMONIO									
AC7000	SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	05	Aggiornamento contenuti risponditore automatico per uffici con alta frequenza di richieste telefoniche		1 Rilascio nuova versione contenuti	100%
AC7000	SERVIZI AL CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG	01.11	99	99	08	Riordino entità telefoniche su centrale telefonica Alcatel		1 entità telefoniche verificate	0 3
								2 associazione interni-entità telefonica corretta	0 20
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	06	17	01	Garantire un miglioramento in termini di efficienza dei servizi erogati dall'ufficio Stato Civile/cimiteriale attraverso la riprogettazione dei processi.		avvio modalità gestione pratiche denunce di nascita e pubblicazioni di matrimonio su appuntamento	100%
								2 avvio modalità erogazione rilascio certificati on line	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	06	17	02	Ampliare l'offerta di servizi on line ai cittadini attraverso l'implementazione del nuovo applicativo JDEMO di Maggioni		1 avvio test di prova entro i tempi	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	01.07	06	17	03	Consolidamento processo finalizzato all'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE)		1 Individuazione postazione/i aggiuntiva	100%
								2 N.ro appuntamenti / n. richieste	100%
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sul rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali		1 pubblicazione sul sito WEB delle modalità di concessione	100%
								Monitoraggio sul rispetto dei criteri fissati dalla giunta comunale per la valutazione delle richieste	100%

AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	50	50	02	PTPC - Rilascio autorizzazioni: - per la manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale dati in concessione ad utenti quali tombe, cripte edicole cappellette - lapidi a terra e monumenti funerari	1	100%	
							2	100%	
AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO	12.09	99	99	1002	Sostituzione programma informatico SIPAL di gestione servizi cimiteriali con nuovo programma Maggioli Sicraweb (JCIM)	1	100%	
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	01	Integrazione applicativo del patrimonio e gestione entrate. - prosecuzione anno precedente	1	100%	
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	03	Attivazione nuovi servizi con sistema di pagamento PAGO PA - prosecuzione anno precedente	1	100%	
							2	100%	
							3	1	3
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	05	Banca dati Unica - Pianificazione e coordinamento per l'introduzione nuova piattaforma unica Sicraweb - prosecuzione anno precedente	1	100%	
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	06	Aggregatore di Banche Dati.	1	100%	
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.01	04	07	14	Analisi ed implementazione J-city.gov, rilascio certificati on line, pubblicazioni relative alla trasparenza (incarichi, albo pretorio, bacheca atti ecc...) prosecuzione anno precedente	1	1	
AC3302	SERVIZI INFORMATICI - DIRIG	01.08	99	99	05	Garantire la massima efficienza nella gestione del Data Center, delle infrastrutture (PDL) e sicurezza del Comune secondo la normativa Agid anche attraverso una possibile esternalizzazione in Cloud dei sistemi del Comune presso CSI Piemonte.	1	100%	
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	08.02	07	09	01	Efficientamento della gestione delle risorse abitative extra ERP	1	n.d.	100%
							2	n.d.	100%
							3	8	8
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.01	01	04	01	Efficientamento della gestione della casa per donne con bambini denominata "Casa Irena" e del nuovo housing di via Fiume destinato a nuclei monogenitoriali	1	100%	100%
							2	100%	100%
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.06	50	50	01	PTPC - Monitoraggio sull'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	1	100%	100%
							2	100%	100%
							3	100%	100%

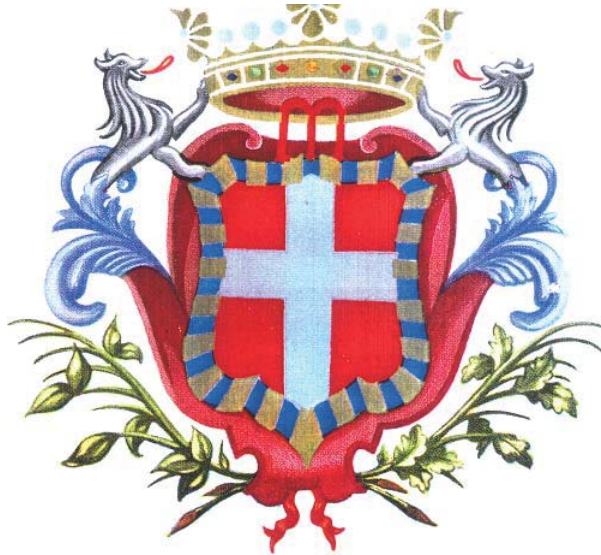
AC3002	SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - DIRIG	12.07	07	17	02	Proposta revisione della convenzione dell'Unione dei Comuni	presentazione delibera di GC per il mantenimento in capo all'Ente delle attribuzioni 1 relative al servizio Casa	0	100%
							2 revisione attività e attribuzioni trasferite all'Unione	0	100%
							3 adozione atti conseguenti	0	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	02	Adeguamento della gestione dell'inventario dei beni patrimoniali immobili ai principi dell'armonizzazione contabile e creazione di gruppo di lavoro sinergico intersettoriale per la gestione del patrimonio immobiliare ERP e Social Housing. Definizione di procedure condivise con LLPP	1 messa a sistema del nuovo programma di gestione dell'inventario		100%
							realizzazione di un corso di formazione condiviso con gli uffici interessati dall'utilizzo 2 del nuovo applicativo gestionale dell'inventraio		100%
							creazione del gruppo di lavoro intersettoriale e redazione di moduli anche informatici 3 per la gestione delle criticità con utenti delle case ERP e Social Housing		100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	15	15	03	Implementazione nuovo applicativo gestione patrimonio ed entrate al fine di rendere più efficiente l'attività amministrativa dell'ufficio patrimonio attraverso la messa a sistema delle informazioni possedute sugli immobili patrimoniali	1 popolamento banca dati terreni, concessioni ed orti urbani	100%	100%
							2 avvio bollettazione canoni attivi case edilizia sociale	100%	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	50	50	01	PTPC - Concessione di beni immobili demaniali e indisponibili	1 Assegnazione terreni ad associazioni e dove già richiesto, rinnovo contratti scaduti.	100%	100%
							2 Monitoraggio sul corretto utilizzo dell'immobile	100%	100%
							3 Proposta di regolamento assegnazione immobili di proprietà Comunale.	100%	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	01.05	50	50	02	PTPC - Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale	1 Pubblicazione e aggiornamento elenchi all'occorrenza	100%	100%
AC4005	SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG	08.02	07	10	01	Incremento alloggi di Edilizia sociale di proprietà attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere conseguente alla procedura pubblica di acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare ad edilizia sociale o in alternativa attraverso il trasferimento di beni da parte di Agenzie statali a titolo non oneroso	1 trascrizioni di beni presso l'ufficio del registro Individuazione dei canoni e della ripartizione spese per i contratti di Social housing secondo quanto previsto dalla normativa vigente e collaborazione alla costruzione	100%	100%
							2 dell'organizzazione gestionale del nuovo Stabile - Social Housing sito in Via Fiume 17	N.D.	100%
							Gestione contabile di canoni e spese per gli utenti dei Social Housing gestiti 3 direttamente dall'Ente		100%

OBIETTIVI DI SETTORE: SERVIZI AMBIENTALI E RETI									
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.02	03	07	02	Definizione progetto per il controllo del maltrattamento animali sul territorio	1 Identificazione associazione	0%	
							Definizione programmazione attività sul territorio con referenti associazione e Polizia Locale	0%	
							3 Attivazione operativa associazione	0%	
							4 Definizione e stanziamento	0%	
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08	50	50	03	PTPC - Rilascio di autorizzazioni ambientali	Report semestrale per il monitoraggio del rispetto dei tempi di lavorazione delle pratiche	0%	100%
AC4300	SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG	09.08	99	99	05	Gestione convenzione con la LAC guardie ecologiche volontarie per il controllo, la dissuasione e la sanzione nel caso di abbandono di rifiuti, controllo verde privato e deiezioni canine. Attivazione rinnovo.	1 Approvazione bozza di convenzione per il controllo del territorio entro Maggio 2018	0%	100%
							2 Inizio attività monitoraggio: entro giugno 2018	0%	100%
							3 Attività e rendicontazione entro dicembre 2018	0%	100%
							4 Analisi e rendicontazione attività relativa alla convenzione 2017	100%	100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	01	08	ALLUVIONE 2016: INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017: Interventi sulle stazioni idrovore Mongina e Madonnina	1 Fine lavori	90%	100%
							2 Redazione CRE 90 giorni dal completamento	0%	100%
							3 Rendicontazione: 30 gg dalla redazione ed approvazione cre	0%	100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	01	09	ALLUVIONE 2016: Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazioni di Corso Savona	Rendicontazione	0%	100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	01	Realizzazione NUOVO CANALE SCOLMATORE	2 Verifica e validazione progetto	50%	100%
							3 Approvazione progetto esecutivo e pubblicazione bando di gara	0%	100%
							4 Approvazione formale e procedura di gara	0%	100%
							5 Attività di verifica e sottoscrizione contratto	0%	100%
							6 Consegna dei lavori	0%	100%
							7 Esecuzione	0%	100%
							8 Collaudo	0%	100%
							9 Approvazione collaudo, rendicontazione finanziamenti		
							10 procedura di gara coordinamento		100%

								11 Verifica ed aggiudicazione definitiva coordinamento . Sottoscrizione affidamento	100%	
								12 procedura di gara DL	100%	
								13 Verifica ed aggiudicazione definitiva. Sottoscrizione affidamento	0%	100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	03	ALLUVIONE 2016: INTERVENTI CON FINANZIAMENTO APRILE 2017: Pulizia e ricalibratura del canale della Ficca e del canale scolmatore nei pressi del Centro contabile San Paolo, Pulizia delle Gore comunali, Rimozione detriti e tronchi sui corsi d'acqua in corrispondenza dei ponti cittadini		1 Approvazione CRE (90gg fine lavori)	0%	100%
								2 Rendicontazione	0%	100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	01	02	07	ALLUVIONE 2016: Interventi di manutenzione straordinaria idrovore stazione Madonna e Stazione Mongina a seguito eventi alluvionali 2017		1 Approvazione CRE	0%	100%
								2 Atti rendicontazione finanziamento	0%	100%
AC4101	SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO	09.01	99	99	10	Fognatura bianca Bauducchi Attività 2018-2019-2020		1 Approvazione progetto definitivo	50%	100%
								2 Approvazione progetto esecutivo (condizionato dalle emtrate degli oneri)		100%
								3 Redazione bando	0%	100%
								4 Avvio procedura di gara e aggiudicazione provvisoria	0%	100%
								5 Aggiudicazione definitiva e contratto	0%	100%
OBIETTIVI DI SETTORE: RISORSE FINANZIARIE										
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	02	Contabilizzazione delle entrate pervenute sul conto di tesoreria.		1 N. reversali emesse		nv
								media dei giorni di regolarizzazione dei provvisori relativi agli incassi per le CIE e per le entrate non attribuibili ad uno specifico servizio (codificate 5R)	0	15
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	11	Miglioramento della comunicazione fra Servizio Finanziario e altri servizi		1 Rispetto dei tempi		100%
								2 media n. giorni di risposta/domande	0	3
AC2002	SERVIZI FINANZIARI - PO	01.03	99	99	12	Sviluppo di reportistica e elaborazione dati per supplire alle carenze dell'applicativo informatico in applicazione del D. Lgs 118		1 N. report		5
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	11	14	01	Miglioramento del funzionamento dei servizi fiscali - L'attività di erogazione dei rimborsi ai contribuenti		numero contratti di locazione agevolati verificati / contratti totali - n°segnalazioni irregolarità;	224/366 (39 irregolari)	225/370 N.V.
								n.comodati gratuiti pervenuti / controllati		150
								2 n° segnalazioni irregolarità;	144/6	N.V.
								3 immobili merce:n° denunce recepite	15	15

							Rimborsi richiesti n. Rimborsi erogati (in relazione alle risorse finanziarie che verranno assegnate 4 all'Ufficio) n.	617 574	N.V.
AC2001	SERVIZIO TRIBUTI - PO	01.04	99	99	05	Gestionale applicativo tributi - Verifica per eventuali richieste di adeguamento/modifica del sistema per garantire le funzionalità almeno pari a quelle del sistema attualmente in uso -	Trasferimento banca dati - Fornitura Programma Test - Attività formativa - Richiesta 1 modifiche/implementazioni - Relazione attività svolta e criticità rilevate Anomalie rilevate 2 Anomalie bonificate	0 0	1 - relazione n.v.
OBIETTIVI DI SETTORE: GARE APPALTI E ACQUISTI									
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	50	50	01	PTPC - Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	Introduzione di un criterio di rotazione per la scelta dell'affidatario nelle procedure 1 inferiori a €40.000		rispetto normativa
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	10	Revisione inventario beni mobili in ottemperanza al D.lgs. N. 118/2011 ess.mm.ii.	1 A,B,C) Esecuzione attività 2 D) Predisposizione delibera inventario entro l'approvazione del bilancio consuntivo		rispetto tempi 100% rispetto tempi 100%
AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO	01.03	99	99	15	Riorganizzazione interna del servizio per garantire l'interoperabilità tra le persone, in considerazione della riduzione del personale in servizio	avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente entro il 1 31.12.2016		

Comune di Moncalieri



Piano Esecutivo di Gestione 2018

Risorse Finanziarie Assegnate

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 100000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	43.494,00	43.494,00	43.494,00	43.494,00
Totale Capitolo	100000 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			43.494,00	43.494,00	43.494,00	43.494,00
Art. 100100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	11.795,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00
Totale Capitolo	100100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI			11.795,00	11.795,00	11.795,00	11.795,00
Totale Macroaggr.	1 01			55.289,00	55.289,00	55.289,00	55.289,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
Totale Capitolo	101300 IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE			3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
Totale Titolo I	Spese correnti			58.986,00	58.986,00	58.986,00	58.986,00
Totale Programma	01 01			58.986,00	58.986,00	58.986,00	58.986,00
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 101500 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	11.957,00	9.500,00	9.500,00	11.957,00
Art. 101500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	450.179,00	450.179,00	450.179,00	450.179,00
Totale Capitolo	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			462.136,00	459.679,00	459.679,00	462.136,00
Art. 101600 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	2.931,00	2.300,00	2.300,00	2.931,00
Art. 101600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	126.232,00	126.232,00	126.232,00	126.232,00
Totale Capitolo	101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			129.163,00	128.532,00	128.532,00	129.163,00
Totale Macroaggr.	1 01			591.299,00	588.211,00	588.211,00	591.299,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 103000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	1.017,00	810,00	810,00	1.017,00
Art. 103000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
Totale Capitolo	103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			32.787,00	32.580,00	32.580,00	32.787,00
Totale Macroaggr.	1 02			32.787,00	32.580,00	32.580,00	32.787,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 101500 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Totale Capitolo	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Art. 101600 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	101600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Art. 103000 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	810,00	810,00	810,00	
Totale Capitolo	103000 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			810,00	810,00	810,00	
Totale Macroaggr.	1 10			12.610,00	12.610,00	12.610,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			636.696,00	633.401,00	633.401,00	624.086,00
Totale Programma	01 02			636.696,00	633.401,00	633.401,00	624.086,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 103250 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	95.379,00	95.379,00	95.379,00	95.379,00
Totale Capitolo	103250 RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			95.379,00	95.379,00	95.379,00	95.379,00
Art. 103350 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	26.477,00	26.477,00	26.477,00	26.477,00
Totale Capitolo	103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			26.477,00	26.477,00	26.477,00	26.477,00
Totale Macroaggr.	1 01			121.856,00	121.856,00	121.856,00	121.856,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 104110 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	8.149,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00
Totale Capitolo	104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE			8.149,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.149,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00
Totale Titolo I	Spese correnti			130.005,00	130.005,00	130.005,00	130.005,00
Totale Programma	01 03			130.005,00	130.005,00	130.005,00	130.005,00
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 103200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	242.142,00	242.142,00	242.142,00	242.142,00
Totale Capitolo	103200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE			242.142,00	242.142,00	242.142,00	242.142,00
Art. 103300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	67.902,00	67.902,00	67.902,00	67.902,00
Totale Capitolo	103300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE			67.902,00	67.902,00	67.902,00	67.902,00
Totale Macroaggr.	1 01			310.044,00	310.044,00	310.044,00	310.044,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00
Totale Capitolo	104100 IRAP SERVIZIO PERSONALE			18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00
Totale Macroaggr.	1 02			18.912,00	18.912,00	18.912,00	18.912,00
Totale Titolo I	Spese correnti			328.956,00	328.956,00	328.956,00	328.956,00
Totale Programma	01 10			328.956,00	328.956,00	328.956,00	328.956,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 123813 / 000	SERVIZI PER ANTICORRUZIONE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	123813 SERVIZI PER ANTICORRUZIONE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 124110 / 000	SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE)	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.03.02.10.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	124110 SPESE PER CONSULENZE (CAP. UNICO PER ENTE - CONTROLLO D.L. 78/10)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Programma	01 11			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Missione	01			1.157.643,00	1.154.348,00	1.154.348,00	1.145.033,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: DIRIGENTE DONATELLA MAZZONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.157.643,00	1.154.348,00	1.154.348,00	1.145.033,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.154.643,00	1.151.348,00	1.151.348,00	1.142.033,00
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.078.488,00	1.075.400,00	1.075.400,00	1.078.488,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.545,00	63.338,00	63.338,00	63.545,00
		1 10 Altre spese correnti		12.610,00	12.610,00	12.610,00	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 015801 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.05.99.99.000	29.460,56	29.460,56	29.460,56	29.460,56
Totale Capitolo	015801 (E_U) RIFUSIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE EX ART. 47 D.P.R. 597/93 (V. CAP. 121800-121720-124770)			29.460,56	29.460,56	29.460,56	29.460,56
Art. 023203 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023203 INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			39.460,56	39.460,56	39.460,56	39.460,56
Totale Tipologia	3050000			39.460,56	39.460,56	39.460,56	39.460,56
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			39.460,56	39.460,56	39.460,56	39.460,56
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		39.460,56	39.460,56	39.460,56	39.460,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		39.460,56	39.460,56	39.460,56	39.460,56

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 121600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	72.906,00	72.906,00	72.906,00	72.906,00
Totale Capitolo	121600 RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE			72.906,00	72.906,00	72.906,00	72.906,00
Art. 121700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	20.309,00	20.309,00	20.309,00	20.309,00
Totale Capitolo	121700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE			20.309,00	20.309,00	20.309,00	20.309,00
Art. 121710 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Totale Capitolo	121710 (U.T.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE			3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
Art. 121720 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	5.544,70	5.544,70	5.544,70	5.544,70
Totale Capitolo	121720 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)			5.544,70	5.544,70	5.544,70	5.544,70
Art. 121800 / 000	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Art. 122610 / 000	.	AC1000 - servizi di supporto - segreteria generale	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	122610 (U.T.) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			139.449,70	139.449,70	139.449,70	139.449,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 124750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
Totale Capitolo	124750 IRAP SERVIZIO LEGALE			6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 124760 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Totale Capitolo	124760 (U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE			1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Art. 124770 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	1.915,86	1.915,86	1.915,86	1.915,86
Totale Capitolo	124770 (E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)			1.915,86	1.915,86	1.915,86	1.915,86
Art. 125120 / 000	CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.02.01.02.000	3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
Totale Capitolo	125120 CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI			3.000,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			12.424,86	13.624,86	13.624,86	12.424,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 123110 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.05.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Totale Capitolo	123110 FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
Art. 123115 / 000	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	123115 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA			300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 123400 / 000	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.500,00
Art. 123400 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000				39.179,39
Totale Capitolo	123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	62.679,39
Art. 123410 / 000P	.	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.03.02.11.000				3.910,26
Totale Capitolo	123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI						3.910,26
Totale Macroaggr.	1 03			17.100,00	17.100,00	17.100,00	70.789,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125191 / 000	U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	125191 U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI			5.000,00			5.000,00
Art. 125192 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.04.000		5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	125192 SPESE DI SOCCOMBENZA/TRANSAZIONI				5.000,00	5.000,00	
Art. 125196 / 000	U.T. RISARCIMENTO DANNI DA SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.05.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	125196 U.T. RISARCIMENTO DANNI DA SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			188.974,56	190.174,56	190.174,56	298 242.664,21

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

Responsabile: PO SALVATORE MIRABILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 193902 / 000P	U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.2.02.01.03.000				446,76
Totale Capitolo	193902 U.T. ARREDI ATTREZZATURE PER UFFICI						446,76
Totale Macroaggr.	2 02						446,76
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						446,76
Totale Programma	01 11			188.974,56	190.174,56	190.174,56	243.110,97
Totale Missione	01			188.974,56	190.174,56	190.174,56	243.110,97
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125241 / 000	ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI	AC1001 - servizio avvocatura - po	U.1.10.01.99.000	132.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	125241 ACCANTONAMENTO DI SOMME PER PERDITE DERIVANTI DA CONTROVERSIE LEGALI			132.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			132.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			132.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Programma	20 03			132.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Missione	20			132.000,00	100.000,00	100.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		320.974,56	290.174,56	290.174,56	243.110,97
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		111.874,56	111.874,56	111.874,56	111.874,56
		AC1000 SERVIZI DI SUPPORTO - SEGRETERIA GENERALE		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO		172.100,00	141.300,00	141.300,00	94.236,41
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		139.449,70	139.449,70	139.449,70	139.449,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.424,86	13.624,86	13.624,86	12.424,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi		17.100,00	17.100,00	17.100,00	70.789,65
		1 10 Altre spese correnti		152.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					446,76

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO

Responsabile: PO PAOLA FERRARIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 123800 / 000	.	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	123800 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SUL LAVORO (NO DL 78/10)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
Art. 123810 / 000	.	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	19.500,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00
Totale Capitolo	123810 FORMAZIONE PERMANENTE			19.500,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00
Art. 123811 / 000	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.04.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	123811 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 123950 / 000	.	AC1100 - organizzazione programmazione e controllo - po	U.1.03.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	123950 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00
Totale Programma	01 10			53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00
Totale Missione	01			53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC1100 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - PO		53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		53.000,00	53.500,00	53.500,00	61.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 038401 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	038401 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 038403 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	038403 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 038500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	038500 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1001 - 1002-1012-4730-4731 V. CAP. 230600)			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 038601 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	038601 RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 038602 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	038602 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 038603 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	038603 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI I.N.A.(V. CAP. 23280)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 038604 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	038604 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 038606 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	038606 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 038620 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale Capitolo	038620 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3802,3803 - V. CAPP. 23247)			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Art. 038630 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	E.9.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	038630 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F CON RIMBORSI SU MOD. 730 (COD. 3816,3818,3860 - V. CAP. 23249)			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Categoria	9010200			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
Totale Tipologia	9010000			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 122120 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.01.04.000	332.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00
Totale Capitolo	122120 FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			332.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00
Art. 122350 / 000	ASSEGNI FAMILIARI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.02.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Totale Capitolo	122350 ASSEGNI FAMILIARI			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Art. 124000 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	375,00			3.056,02
Art. 124000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	193.000,00	195.000,00	195.000,00	193.000,00
Totale Capitolo	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			193.375,00	195.000,00	195.000,00	196.056,02
Totale Macroaggr.	1 01			604.275,00	605.900,00	605.900,00	606.956,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 103700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.99.000	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
Totale Capitolo	103700 SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE			10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
Art. 123921 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	123921 (R.T.) DIFESA LEGALE DIPENDENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 123930 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.18.000	13.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	123930 SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE			13.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00
Art. 124050 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.02.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.600,00
Totale Capitolo	124050 RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE			4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			31.600,00	22.100,00	26.100,00	32.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			635.875,00	628.000,00	632.000,00	639.556,02

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Programma	01 10			635.875,00	628.000,00	632.000,00	639.556,02
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 122100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	16.873,00	16.873,00	16.873,00	16.873,00
Totale Capitolo	122100 RETRIBUZIONI PERSONALE DA DESTINARE			16.873,00	16.873,00	16.873,00	16.873,00
Art. 122150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00
Totale Capitolo	122150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE DA DESTINARE			5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00
Art. 122160 / 000	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONE A FONDI NEGOZIALI	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	4.500,00			4.500,00
Totale Capitolo	122160 CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ADESIONE A FONDI NEGOZIALI			4.500,00			4.500,00
Art. 122170 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	85.400,00	89.900,00	89.900,00	85.400,00
Totale Capitolo	122170 CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			85.400,00	89.900,00	89.900,00	85.400,00
Art. 122200 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	87.000,00	88.370,00	88.370,00	89.751,83
Art. 122200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	133.557,00	133.557,00	133.557,00	133.557,00
Totale Capitolo	122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI			220.557,00	221.927,00	221.927,00	223.308,83
Art. 122400 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	7.850,00	7.850,00	7.850,00	8.067,07
Art. 122400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	98.977,69	98.977,69	98.977,69	98.977,69
Totale Capitolo	122400 FONDO PER STRAORDINARI			106.827,69	106.827,69	106.827,69	107.044,76
Art. 122500 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	338.100,00	352.000,00	352.000,00	351.633,91
Art. 122500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)			698.100,00	712.000,00	712.000,00	711.633,91
Art. 122600 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	80.516,15	77.898,01	77.898,01	81.097,95
Totale Capitolo	122600 FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)			80.516,15	77.898,01	77.898,01	81.097,95
Art. 122650 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	43.000,00	32.000,00	32.000,00	67.787,00
Art. 122650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
Totale Capitolo	122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			277.500,00	266.500,00	266.500,00	302.287,00
Art. 122660 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	26.156,00	27.600,00	27.600,00	35.437,17
Art. 122660 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Totale Capitolo	122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			90.656,00	92.100,00	92.100,00	99.937,17
Art. 125080 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	125080 ISCRIZIONE PERSONALE AD ALBI PROFESSIONALI			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.586.456,84	1.589.552,70	1.589.552,70	1.637.609,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 125140 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Totale Capitolo	125140 IRAP SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI			28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Art. 125150 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	29.570,00	31.270,00	31.270,00	44.100,36
Art. 125150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	47.476,00	47.476,00	47.476,00	47.476,00
Totale Capitolo	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			77.046,00	78.746,00	78.746,00	91.576,36
Art. 125160 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	10.277,00	9.350,00	9.350,00	12.825,94

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 125160 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			30.277,00	29.350,00	29.350,00	32.825,94
Totale Macroaggr.	1 02			135.623,00	136.396,00	136.396,00	152.702,30
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 122200 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	88.370,00	88.370,00	88.370,00	
Totale Capitolo	122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI			88.370,00	88.370,00	88.370,00	
Art. 122400 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
Totale Capitolo	122400 FONDO PER STRAORDINARI			7.850,00	7.850,00	7.850,00	
Art. 122500 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	352.000,00	352.000,00	352.000,00	
Totale Capitolo	122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)			352.000,00	352.000,00	352.000,00	
Art. 122600 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	77.898,01	77.898,01	77.898,01	
Totale Capitolo	122600 FONDI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART.43 AREA DIRIGENTI)			77.898,01	77.898,01	77.898,01	
Art. 122650 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Capitolo	122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 122660 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
Totale Capitolo	122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			27.600,00	27.600,00	27.600,00	
Art. 123910 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.04.99.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Totale Capitolo	123910 ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Art. 125150 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	31.270,00	31.270,00	31.270,00	
Totale Capitolo	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI			31.270,00	31.270,00	31.270,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 125160 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
Totale Capitolo	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI			9.350,00	9.350,00	9.350,00	
Totale Macroaggr.	1 10			635.638,01	635.638,01	635.638,01	9.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.357.717,85	2.361.586,71	2.361.586,71	1.799.611,92
Totale Programma	01 11			2.357.717,85	2.361.586,71	2.361.586,71	1.799.611,92
Totale Missione	01			2.993.592,85	2.989.586,71	2.993.586,71	2.439.167,94
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 230000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
Totale Capitolo	230000 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
Art. 230100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	230100 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)			180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
Art. 230600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00
Totale Capitolo	230600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00
Art. 232470 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale Capitolo	232470 ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Art. 232490 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	232490 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD. 3816-3818-3860 V. CAP. 038630)			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 232500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	232500 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 232600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	232600 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 232700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	232700 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 232800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	232800 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 232900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.7.01.02.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	232900 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. (V.CAP. 3860/40)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.790.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.790.000,00
Totale Programma	99 01			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.790.000,00
Totale Missione	99			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.790.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.713.592,85	6.709.586,71	6.713.586,71	6.229.167,94
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		6.713.592,85	6.709.586,71	6.713.586,71	6.229.167,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.190.731,84	2.195.452,70	2.195.452,70	2.244.565,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi		31.600,00	22.100,00	26.100,00	32.600,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		135.623,00	136.396,00	136.396,00	152.702,30

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO

Responsabile: PO LAURA GROSSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 10 Altre spese correnti		635.638,01	635.638,01	635.638,01	9.300,00
		7 01 Uscite per partite di giro		3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.790.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 038540 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	E.9.01.02.01.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Capitolo	038540 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 100E EX 1005,1007,1011 - V. CAP. 23120)			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Categoria	9010200			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Tipologia	9010000			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101290 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.02.01.01.000	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
Totale Capitolo	101290 IRAP AMMINISTRATORI			22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
Totale Macroaggr.	1 02			22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 100310 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.01.000	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI			800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Art. 100330 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.01.02.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.700,00
Totale Capitolo	100330 SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.700,00
Art. 100340 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.507,00
Totale Capitolo	100340 FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.507,00
Art. 100360 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	100360 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 100800 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	269.000,00	269.000,00	269.000,00	289.000,00
Totale Capitolo	100800 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			269.000,00	269.000,00	269.000,00	289.000,00
Art. 100801 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.500,00
Totale Capitolo	100801 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.500,00
Art. 100802 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
Totale Capitolo	100802 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI			3.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
Art. 100803 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	100803 SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 100805 / 000	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	100805 TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Art. 100910 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	100910 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 100915 / 000	SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000	600,00	600,00	600,00	1.600,00
Totale Capitolo	100915 SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE			600,00	600,00	600,00	1.600,00
Art. 101200 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000	12.043,75	12.043,75	12.043,75	12.043,75
Totale Capitolo	101200 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)			12.043,75	12.043,75	12.043,75	12.043,75
Totale Macroaggr.	1 03			345.443,75	344.143,75	344.143,75	379.050,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 100905 / 000	SPESE ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.10.04.99.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	100905 SPESE ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			370.193,75	368.893,75	368.893,75	402.000,75
Totale Programma	01 01			370.193,75	368.893,75	368.893,75	402.000,75
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 101250 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	101250 QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 102120 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 102250 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.13.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	35.400,00
Totale Capitolo	102250 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE			20.000,00	10.000,00	10.000,00	35.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			21.100,00	11.100,00	11.100,00	37.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			21.100,00	11.100,00	11.100,00	37.500,00
Totale Programma	01 02			21.100,00	11.100,00	11.100,00	37.500,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S01000 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

Centro responsabile: AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO

Responsabile: PO FABRIZIO RODANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 123779 / 000	ABBONAMENTI ON LINE	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.05.000	1.859,28	1.859,28	1.859,28	1.859,28
Totale Capitolo	123779 ABBONAMENTI ON LINE			1.859,28	1.859,28	1.859,28	1.859,28
Art. 124140 / 000	.	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.03.02.16.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	124140 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			41.859,28	41.859,28	41.859,28	61.859,28
Totale Titolo I	Spese correnti			41.859,28	41.859,28	41.859,28	61.859,28
Totale Programma	01 11			41.859,28	41.859,28	41.859,28	61.859,28
Totale Missione	01			433.153,03	421.853,03	421.853,03	501.360,03
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 100799 / 000	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO	AC3100 - servizio segreteria generale- po	U.1.10.01.99.000	3.905,00	3.905,00	3.905,00	
Totale Capitolo	100799 FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO			3.905,00	3.905,00	3.905,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.905,00	3.905,00	3.905,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.905,00	3.905,00	3.905,00	
Totale Programma	20 03			3.905,00	3.905,00	3.905,00	
Totale Missione	20			3.905,00	3.905,00	3.905,00	
				437.058,03	425.758,03	425.758,03	501.360,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3100 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- PO		431.258,03	419.758,03	419.758,03	493.560,03
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		408.403,03	397.103,03	397.103,03	478.410,03
		1 10 Altre spese correnti		5.705,00	5.705,00	5.705,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tipologia 0000000	tipologia x FPV spese correnti/capitale						
Categoria 0000001	Fondo pluriennale spese correnti						
Art. 000200 / 000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.0.00.00.00.000	646.547,39	642.902,01	642.502,01	
Totale Capitolo	000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE			646.547,39	642.902,01	642.502,01	
Totale Categoria	0000001			646.547,39	642.902,01	642.502,01	
Categoria 0000002	Fondo pluriennale spese in conto capitale						
Art. 000210 / 000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.0.00.00.00.000	2.944.671,15	2.646.239,84	1.595.000,00	
Totale Capitolo	000210 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE			2.944.671,15	2.646.239,84	1.595.000,00	
Totale Categoria	0000002			2.944.671,15	2.646.239,84	1.595.000,00	
Totale Tipologia	0000000			3.591.218,54	3.289.141,85	2.237.502,01	
Tipologia 0000100	Avanzo di Amministrazione d'esercizio						
Categoria 0000104	Fondi vincolati						
Art. 000103 / 000	(AVINK) AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.0.00.00.00.001	2.265.705,84			
Totale Capitolo	000103 (AVINK) AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI			2.265.705,84			
Totale Categoria	0000104			2.265.705,84			
Totale Tipologia	0000100			2.265.705,84			
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione			5.856.924,38	3.289.141,85	2.237.502,01	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 004131 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA'	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.1.03.01.01.000	5.562.914,00	5.610.354,00	5.565.354,00	5.480.000,00
Totale Capitolo	004131 FONDO DI SOLIDARIETA'			5.562.914,00	5.610.354,00	5.565.354,00	5.480.000,00
Totale Categoria	1030101			5.562.914,00	5.610.354,00	5.565.354,00	5.480.000,00
Totale Tipologia	1030100			5.562.914,00	5.610.354,00	5.565.354,00	5.480.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			5.562.914,00	5.610.354,00	5.565.354,00	5.480.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 023202 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	140.000,00	140.000,00	117.322,31	140.000,00
Totale Capitolo	023202 PROVENTI E RIMBORSI VARI			140.000,00	140.000,00	117.322,31	140.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 023215 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023215 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 7)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050200			150.000,00	150.000,00	127.322,31	150.000,00
Totale Tipologia	3050000			150.000,00	150.000,00	127.322,31	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			150.000,00	150.000,00	127.322,31	150.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		11.569.838,38	9.049.495,85	7.930.178,32	5.630.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		11.569.838,38	9.049.495,85	7.930.178,32	5.630.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 104200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	239.943,00	239.943,00	239.943,00	239.943,00
Totale Capitolo	104200 RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA			239.943,00	239.943,00	239.943,00	239.943,00
Art. 104300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	67.238,00	67.238,00	67.238,00	67.238,00
Totale Capitolo	104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA			67.238,00	67.238,00	67.238,00	67.238,00
Totale Macroaggr.	1 01			307.181,00	307.181,00	307.181,00	307.181,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 106450 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	20.534,00	20.534,00	20.534,00	20.534,00
Totale Capitolo	106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			20.534,00	20.534,00	20.534,00	20.534,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.534,00	20.534,00	20.534,00	20.534,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 104700 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.07.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
Totale Capitolo	104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA			3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 125400 / 000	(U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.09.99.04.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	125400 (U.T.) RESTIT. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125300 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.99.99.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	125300 RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			333.915,00	333.915,00	333.915,00	335.515,00
Totale Programma	01 03			333.915,00	333.915,00	333.915,00	335.515,00
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 114200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	165.205,00	165.205,00	165.205,00	165.205,00
Totale Capitolo	114200 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI			165.205,00	165.205,00	165.205,00	165.205,00
Art. 114300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	46.823,00	46.823,00	46.823,00	46.823,00
Totale Capitolo	114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI			46.823,00	46.823,00	46.823,00	46.823,00
Totale Macroaggr.	1 01			212.028,00	212.028,00	212.028,00	212.028,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 115750 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	12.478,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00
Totale Capitolo	115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI			12.478,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00
Totale Macroaggr.	1 02			12.478,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 115795 / 000	U.T. RIMBORSI TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	115795 U.T. RIMBORSI TRIBUTI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			299.506,00	299.506,00	299.506,00	299.506,00
Totale Programma	01 04			299.506,00	299.506,00	299.506,00	299.506,00
Totale Missione	01			633.421,00	633.421,00	633.421,00	635.021,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125700 / 000	FONDO DI RISERVA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000	72.600,00	72.193,84	72.306,00	
Totale Capitolo	125700 FONDO DI RISERVA			72.600,00	72.193,84	72.306,00	
Art. 125701 / 000	FONDO DI RISERVA VINCOLATO	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000	72.600,00	72.193,85	72.306,00	
Totale Capitolo	125701 FONDO DI RISERVA VINCOLATO (art. 3, c. 1, lett. g DL 174/12)			72.600,00	72.193,85	72.306,00	
Art. 125702 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.01.000				145.000,00
Totale Capitolo	125702 FONDO DI RISERVA DI CASSA						145.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			145.200,00	144.387,69	144.612,00	145.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			145.200,00	144.387,69	144.612,00	145.000,00
Totale Programma	20 01			145.200,00	144.387,69	144.612,00	145.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CINZIA MIGLIETTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125607 / 000	(R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000	282.000,00	172.740,00	177.960,00	
Totale Capitolo	125607 (R.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI			282.000,00	172.740,00	177.960,00	
Totale Macroaggr.	1 10			282.000,00	172.740,00	177.960,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			282.000,00	172.740,00	177.960,00	
Totale Programma	20 02			282.000,00	172.740,00	177.960,00	
Totale Missione	20			427.200,00	317.127,69	322.572,00	145.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.060.621,00	950.548,69	955.993,00	780.021,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		552.221,00	552.221,00	552.221,00	552.221,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		429.800,00	319.727,69	325.172,00	147.600,00
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		519.209,00	519.209,00	519.209,00	519.209,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.012,00	33.012,00	33.012,00	33.012,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
		1 10 Altre spese correnti		428.500,00	318.427,69	323.872,00	146.300,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 002401 / 000	IMU ANNI PRECEDENTI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	150.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	002401 U.T. IMU ANNI PRECEDENTI			150.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00
Art. 002402 / 000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.400.000,00
Totale Capitolo	002402 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA			13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.400.000,00
Art. 002403 / 000	(R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	422.100,00	300.000,00	320.000,00	472.100,00
Totale Capitolo	002403 (R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU			422.100,00	300.000,00	320.000,00	472.100,00
Art. 002404 / 000	(R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU (NRIC)	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.06.000	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
Totale Capitolo	002404 (R.T.) RECUPERO EVASIONE IMU (NRIC)			77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
Totale Categoria	1010106			13.950.000,00	14.327.900,00	14.352.900,00	14.100.000,00
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 002680 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.08.000	20.000,00	2.500,00	1.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	002680 (R.T.) RECUPERO EVASIONE ICI			20.000,00	2.500,00	1.000,00	22.000,00
Totale Categoria	1010108			20.000,00	2.500,00	1.000,00	22.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 002560 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.16.000	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
Totale Capitolo	002560 ADDIZIONALE IRPEF COMUNI			4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00
Art. 002570 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.16.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
Totale Capitolo	002570 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI (U.T.)			34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
Totale Categoria	1010116			4.734.000,00	4.735.000,00	4.736.000,00	4.834.000,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 002800 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.51.000	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	002800 TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Art. 002801 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.51.000	300,00	100,00	100,00	300,00
Totale Capitolo	002801 GESTIONE ADDIZIONALI EX ECA			300,00	100,00	100,00	300,00
Art. 002805 / 000	TASSA RIFIUTI (TARI)	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.51.000	10.346.783,82	10.347.451,52	10.347.451,52	9.200.000,00
Totale Capitolo	002805 TASSA RIFIUTI (TARI)			10.346.783,82	10.347.451,52	10.347.451,52	9.200.000,00
Totale Categoria	1010151			10.357.083,82	10.355.551,52	10.349.551,52	9.210.300,00
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 002700 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.52.000	554.000,00	560.000,00	560.000,00	530.000,00
Totale Capitolo	002700 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			554.000,00	560.000,00	560.000,00	530.000,00
Totale Categoria	1010152			554.000,00	560.000,00	560.000,00	319 530.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 001400 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.53.000	1.010.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Capitolo	001400 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.010.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Art. 004100 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.53.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
Totale Capitolo	004100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO BASE LORDO			110.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
Totale Categoria	1010153			1.120.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.012.000,00
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 002832 / 000	(U.T.) ARRETRATI TARES	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.61.000	160.000,00	180.000,00	190.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	002832 (U.T.) ARRETRATI TARES			160.000,00	180.000,00	190.000,00	160.000,00
Totale Categoria	1010161			160.000,00	180.000,00	190.000,00	160.000,00
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Art. 002000 / 000	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	150.000,00	155.000,00	160.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	002000 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI			150.000,00	155.000,00	160.000,00	150.000,00
Art. 002001 / 000	(U.T.) ARRETRATI TASI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
Totale Capitolo	002001 (U.T.) ARRETRATI TASI			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
Art. 002002 / 000	(R.T.) RECUPERO EVASIONE TASI	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.76.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	002002 (R.T.) RECUPERO EVASIONE TASI			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Categoria	1010176			181.000,00	186.000,00	191.500,00	181.000,00
Categoria 1010199	0						
Art. 002610 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	E.1.01.01.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	002610 (ICIAP) IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ANNI PRECEDENTI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	1010199			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia	1010100			31.076.183,82	31.357.051,52	31.391.051,52	30.049.400,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			31.076.183,82	31.357.051,52	31.391.051,52	30.049.400,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 039301 / 000	ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)	AC2001 - servizio tributi - po	E.9.02.99.99.000	517.339,20	517.339,20	517.339,20	517.000,00
Totale Capitolo	039301 ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) SU TARI E TARES (VEDI CAP. 233350)			517.339,20	517.339,20	517.339,20	517.000,00
Art. 039303 / 000	TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)	AC2001 - servizio tributi - po	E.9.02.99.99.000	450,00	450,00	450,00	450,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>039303 TRIBUTI SPECIALI RISCOSSI PER IL RILASCIO DELLE VISURE CATASTALI DA TRASF. ALL'AG. DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 233530)</i>			450,00	450,00	450,00	450,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>9029900</i>			517.789,20	517.789,20	517.789,20	517.450,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>9020000</i>			517.789,20	517.789,20	517.789,20	517.450,00
<i>Totale Titolo VIII</i>	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>			517.789,20	517.789,20	517.789,20	517.450,00
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		31.593.973,02	31.874.840,72	31.908.840,72	30.566.850,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		31.593.973,02	31.874.840,72	31.908.840,72	30.566.850,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 114400 / 000P	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.01.01.01.000	2.039,00	600,00	200,00	2.039,00
Totale Capitolo	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI			2.039,00	600,00	200,00	2.039,00
Art. 114420 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	508,00	45,00	45,00	508,00
Totale Capitolo	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)			508,00	45,00	45,00	508,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.547,00	645,00	245,00	2.547,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 115760 / 000P	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	155,00	25,00	25,00	155,00
Totale Capitolo	115760 (R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)			155,00	25,00	25,00	155,00
Totale Macroaggr.	1 02			155,00	25,00	25,00	155,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 114900 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	114900 SPESE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (CON.RIT - AGGIO TOSAP)			90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.000,00
Art. 114920 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	114920 (R.T.) RECUPERI ESATTORE			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 115050 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.05.000	200,00	250,00	300,00	200,00
Totale Capitolo	115050 COLLEGAMENTI BANCHE DATI			200,00	250,00	300,00	200,00
Art. 115070 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	115070 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 115500 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.99.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Capitolo	115500 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI			450,00	450,00	450,00	450,00
Art. 165800 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.03.02.03.000	190.202,00	190.202,00	190.202,00	170.000,00
Totale Capitolo	165800 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI			190.202,00	190.202,00	190.202,00	170.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			282.152,00	282.202,00	282.252,00	286.950,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 115600 / 000P	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000				200,00
Art. 115600 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.01.01.000	200,00	200,00	200,00	322 200,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	115600 CONTRIBUTI DIVERSI (IFEL) - SERVIZIO TRIBUTI			200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 165950 / 000	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.04.03.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	165950 (R.T.) FONDO COMPENSATIVO PER AGEVOLAZIONI IMPOSTA PUBBLICITA'			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 115804 / 000	RIMBORSO TARES/TARI	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.09.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	115804 RIMBORSO TARES/TARI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 114400 / 000F	.	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.02.01.000	600,00	200,00	100,00	
Totale Capitolo	114400 (R.T.) INCENTIVI PERSONALE TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE ICI			600,00	200,00	100,00	
Art. 114420 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	45,00	45,00	45,00	
Totale Capitolo	114420 (R.T.) CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI (23,80% SU INCENTIVI)			45,00	45,00	45,00	
Art. 115760 / 000F	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	25,00	25,00	25,00	
Totale Capitolo	115760 (R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)			25,00	25,00	25,00	
Totale Macroaggr.	1 10			670,00	270,00	170,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			351.724,00	349.342,00	348.892,00	356.052,00
Totale Programma	01 04			351.724,00	349.342,00	348.892,00	356.052,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 116000 / 000	(U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P	AC2001 - servizio tributi - po	U.1.10.05.04.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	116000 (U.T.) SOCCOMBENZE SU RICORSI C T P			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma	01 11			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Missione	01			354.224,00	351.842,00	351.392,00	358.552,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO

Responsabile: PO CARLO DUSSIZZA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 233350 / 000	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.02.02.000	517.339,20	517.339,20	517.339,20	634.613,21
Totale Capitolo	233350 VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA SU RISCOSSIONI TARI E TARES (V. CAP. 039301)			517.339,20	517.339,20	517.339,20	634.613,21
Art. 233530 / 000	TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)	AC2001 - servizio tributi - po	U.7.02.99.99.000	450,00	450,00	450,00	815,00
Totale Capitolo	233530 TRASFERIM. TRIBUTI SPECIALI DA TRASF. ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER RILASCIO VISURE CATASTALI (VEDI CAP. 039303)			450,00	450,00	450,00	815,00
Totale Macroaggr.	7 02			517.789,20	517.789,20	517.789,20	635.428,21
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			517.789,20	517.789,20	517.789,20	635.428,21
Totale Programma	99 01			517.789,20	517.789,20	517.789,20	635.428,21
Totale Missione	99			517.789,20	517.789,20	517.789,20	635.428,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		872.013,20	869.631,20	869.181,20	993.980,21
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC2001 SERVIZIO TRIBUTI - PO		871.280,20	869.491,20	869.041,20	993.317,21
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		733,00	140,00	140,00	663,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.547,00	645,00	245,00	2.547,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		155,00	25,00	25,00	155,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		282.152,00	282.202,00	282.252,00	286.950,00
		1 04 Trasferimenti correnti		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		1 10 Altre spese correnti		3.170,00	2.770,00	2.670,00	2.500,00
		7 02 Uscite per conto terzi		517.789,20	517.789,20	517.789,20	635.428,21

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005400 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	AC2002 - ragioneria - po	E.2.01.01.01.000	1.527.271,07	1.056.700,00	1.056.700,00	1.700.000,00
Totale Capitolo	005400 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE			1.527.271,07	1.056.700,00	1.056.700,00	1.700.000,00
Totale Categoria	2010101			1.527.271,07	1.056.700,00	1.056.700,00	1.700.000,00
Totale Tipologia	2010100			1.527.271,07	1.056.700,00	1.056.700,00	1.700.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.527.271,07	1.056.700,00	1.056.700,00	1.700.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine						
Art. 018505 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.3.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	018505 INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO CASSA DD.PP.			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Categoria	3030200			300,00	300,00	300,00	300,00
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 018503 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.3.03.03.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	018503 INTERESSI ATTIVI SU: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 018508 / 000	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI	AC2002 - ragioneria - po	E.3.03.03.99.000	100,00			100,00
Totale Capitolo	018508 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI			100,00			100,00
Totale Categoria	3030300			600,00	500,00	500,00	600,00
Totale Tipologia	3030000			900,00	800,00	800,00	900,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 023230 / 000	RECUPERO IVA	AC2002 - ragioneria - po	E.3.05.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	023230 RECUPERO IVA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3050200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 023231 / 000	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	AC2002 - ragioneria - po	E.3.05.99.03.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	023231 ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	3059900			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.900,00	75.800,00	75.800,00	75.900,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 038515 / 000	RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.01.02.000	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Totale Capitolo	038515 RITENUTA IVA SU PAGAMENTO FATTURE (VEDI CAP. 232000)			3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Art. 038580 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	038580 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 23160)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9010100			3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 038640 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.01.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	038640 ALTRE RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 105E EX 1052 - V. CAP. 23220)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	9010200			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 038450 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	038450 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO DEI COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 23040)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 038560 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	038560 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. (COD. 104E EX 1040 - 1041- V. CAP. 23140)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Categoria	9010300			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 038615 / 000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)	AC2002 - ragioneria - po	E.9.01.99.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	038615 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 233850)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	9019900			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	9010000			3.307.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 039001 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	E.9.02.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	039001 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V. CAP. 233200)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9029900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9020000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			3.327.000,00	3.327.000,00	3.327.000,00	3.327.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.930.171,07	4.459.500,00	4.459.500,00	5.102.900,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		AC2002 RAGIONERIA - PO		4.930.171,07	4.459.500,00	4.459.500,00	5.102.900,00

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 124350 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.322,40
Totale Capitolo	124350 COMPENSO REVISORI DEI CONTI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.322,40
Totale Macroaggr.	1 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.322,40
Totale Titolo I	Spese correnti			35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.322,40
Totale Programma	01 01			35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.322,40
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 105300 / 000	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.99.000	3.200,00	3.800,00	3.800,00	4.252,25
Totale Capitolo	105300 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA			3.200,00	3.800,00	3.800,00	4.252,25
Art. 125060 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.17.000	8.000,00	2.500,00	2.500,00	8.200,00
Totale Capitolo	125060 SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			8.000,00	2.500,00	2.500,00	8.200,00
Art. 125061 / 000	CANONE PER SPORTELLO AUTOMATICO DI PAGAMENTO	AC2002 - ragioneria - po	U.1.03.02.99.000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	18.809,00
Totale Capitolo	125061 CANONE PER SPORTELLO AUTOMATICO DI PAGAMENTO			12.200,00	12.200,00	12.200,00	18.809,00
Totale Macroaggr.	1 03			23.400,00	18.500,00	18.500,00	31.261,25
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125050 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.10.03.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	125050 IVA A DEBITO (D.P.R. 633/73)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			123.400,00	118.500,00	118.500,00	131.261,25
Totale Programma	01 03			123.400,00	118.500,00	118.500,00	131.261,25
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 125090 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	125090 CONTRIBUTI INPS AI SENSI D.L. 24.11.95 (2/3 CARICO ENTE)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 125100 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	328 3.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	125100 (RAG.) IRAP SU COLLABORAZIONI COORD. E CONT.VE E PRESTAZIONI OCCASIONALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma	01 11			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Missione	01			164.400,00	159.500,00	159.500,00	187.583,65
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 220000 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.4.03.01.04.000	239.109,00	236.997,00	248.569,00	239.109,00
Totale Capitolo	220000 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP.			239.109,00	236.997,00	248.569,00	239.109,00
Art. 220400 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.4.03.01.04.000	72.193,00	72.319,00	72.319,00	72.193,00
Totale Capitolo	220400 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO			72.193,00	72.319,00	72.319,00	72.193,00
Totale Macroaggr.	4 03			311.302,00	309.316,00	320.888,00	311.302,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			311.302,00	309.316,00	320.888,00	311.302,00
Totale Programma	50 02			311.302,00	309.316,00	320.888,00	311.302,00
Totale Missione	50			311.302,00	309.316,00	320.888,00	311.302,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 230400 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Totale Capitolo	230400 CONTRIBUTI INPS AI SENSI DEL D.L. 24.11.96 (A CARICO COLLABORATORI ESTERNI) (V. CAP. 3845)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Art. 231200 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.02.01.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	107.000,00
Totale Capitolo	231200 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (COD. 100E EX1004-1005-1011 - V. CAP. 3854)			97.000,00	97.000,00	97.000,00	107.000,00
Art. 231400 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.03.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	135.000,00
Totale Capitolo	231400 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. COMPENSI PROFESSIONALI (COD. 104E EX 1040 - V. CAP. 3856)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	135.000,00
Art. 231600 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S02000 SETT RISORSE FINANZIARIE

Centro responsabile: AC2002 RAGIONERIA - PO

Responsabile: PO ALFONSA TAFFARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	231600 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - CONTRIBUTI AD IMPRESE (COD. 106E EX 1045 - V. CAP. 3858)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 232000 / 000	VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.01.02.000	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.115.000,00
Totale Capitolo	232000 VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RITENUTA AI FORNITORI (VEDI CAP. 038515)			3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.115.000,00
Art. 232200 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.01.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	232200 RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ECC. (ART. 11 L. 413/91) - COD. 105E EX 1052 (V. CAP. 3864)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 233850 / 000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)	AC2002 - ragioneria - po	U.7.01.99.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	233850 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. 038615)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			3.404.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00	3.454.300,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 233200 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.7.02.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.510,19
Totale Capitolo	233200 ANTICIPAZIONE CONTO TERZI: VARIE ED EVENTUALI (V.CAP. 039001)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.510,19
Totale Macroaggr.	7 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.510,19
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			3.424.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	3.474.810,19
Totale Programma	99 01			3.424.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	3.474.810,19
Totale Missione	99			3.424.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	3.474.810,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.899.702,00	3.892.816,00	3.904.388,00	3.973.695,84
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC2002 RAGIONERIA - PO		3.899.702,00	3.892.816,00	3.904.388,00	3.973.695,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		58.400,00	53.500,00	53.500,00	81.583,65
		1 10 Altre spese correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		311.302,00	309.316,00	320.888,00	311.302,00
		7 01 Uscite per partite di giro		3.404.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00	3.454.300,00
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.510,19

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 007885 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI (V.CAP. 139817)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	007885 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI (V.CAP. 139817)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 007900 / 000	(E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (VEDI CAP. 141650)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	007900 (E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (VEDI CAP. 141650)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Art. 010072 / 000	(E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00
Totale Capitolo	010072 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE RASSEGNA RITMIKA (V.CAP. 162310 E NUOVI 139813 E 139814))			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00
Art. 011240 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	011240 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 162280 E NUOVO 139812)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Categoria	2010102			79.000,00	79.000,00	79.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	2010100			79.000,00	79.000,00	79.000,00	30.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 023226 / 000	(E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.03.02.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	023226 (E_U) PROVENTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE RITMIKA (VEDI CAP. 162311 E NUOVO 139814)			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Categoria	2010302			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Tipologia	2010300			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 023247 / 000	(E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAULO PER PROGETTO "ALTROTEMPO 06" (V.CAP. 157320)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.2.01.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023247 (E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAULO PER PROGETTO "ALTROTEMPO 06" (V.CAP. 157320)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010401			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010400			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			116.000,00	116.000,00	116.000,00	67.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 012900 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00
Totale Capitolo	012900 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00
Art. 012901 / 000	(U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	012901 (U.T.) ARRETRATI RETTE ASILI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			401.000,00	401.000,00	401.000,00	391.000,00
Totale Tipologia	3010000			401.000,00	401.000,00	401.000,00	391.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			401.000,00	401.000,00	401.000,00	391.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		517.000,00	517.000,00	517.000,00	458.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG		517.000,00	517.000,00	517.000,00	458.000,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 133700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	550.974,00	550.974,00	550.974,00	550.974,00
Totale Capitolo	133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			550.974,00	550.974,00	550.974,00	550.974,00
Art. 133710 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	65.596,00	65.596,00	65.596,00	65.596,00
Totale Capitolo	133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			65.596,00	65.596,00	65.596,00	65.596,00
Art. 133800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	152.599,00	152.599,00	152.599,00	152.599,00
Totale Capitolo	133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			152.599,00	152.599,00	152.599,00	152.599,00
Art. 133810 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00
Totale Capitolo	133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00
Totale Macroaggr.	1 01			787.994,00	787.994,00	787.994,00	787.994,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 136100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	44.155,00	44.155,00	44.155,00	44.155,00
Totale Capitolo	136100 IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			44.155,00	44.155,00	44.155,00	44.155,00
Totale Macroaggr.	1 02			44.155,00	44.155,00	44.155,00	44.155,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 134480 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000				4,00
Totale Capitolo	134480 (D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)						4,00
Totale Macroaggr.	1 03						4,00
Totale Titolo I	Spese correnti			832.149,00	832.149,00	832.149,00	832.153,00
Totale Programma	04 06			832.149,00	832.149,00	832.149,00	832.153,00
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 136000 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	254,00	225,00	195,00	254,00
Totale Capitolo	136000 COMPARTICIPAZIONE MUTUO RISTRUTTURAZ. SECONDO PADIGLIONE PRACATINAT			254,00	225,00	195,00	254,00
Totale Macroaggr.	1 07			254,00	225,00	195,00	254,00
Totale Titolo I	Spese correnti			254,00	225,00	195,00	254,00
Totale Programma	04 07			254,00	225,00	195,00	254,00
Totale Missione	04			832.403,00	832.374,00	832.344,00	832.407,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 141700 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	141700 SPESE PER UTENZE CAMPI SPORTIVI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 142730 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.500,00
Totale Capitolo	142730 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 141600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.590,00
Totale Capitolo	141600 CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI ED ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.590,00
Art. 141650 / 000	(E_U) CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (VEDI CAP. 007900)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	141650 (E_U) CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (VEDI CAP. 007900)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 142700 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	46.921,00
Totale Capitolo	142700 CENTRO COMUNALE DI FORMAZIONE SPORTIVA			33.000,00	33.000,00	33.000,00	46.921,00
Art. 142701 / 000	PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	10.000,00	1.000,00	1.000,00	13.800,00
Totale Capitolo	142701 (R.T.) PROMOZIONE EDUCAZIONE SPORT - PROGETTO CITTA'			10.000,00	1.000,00	1.000,00	13.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			196.000,00	187.000,00	187.000,00	222.311,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 142100 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	126,00			126,00
Totale Capitolo	142100 INT. PASSIVI MUTUI IST. CRED. PRIVATI PER CAMPI SPORTIVI			126,00			126,00
Totale Macroaggr.	1 07			126,00			126,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo I	Spese correnti			206.126,00	197.000,00	197.000,00	238.937,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 199010 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				24.156,00
Totale Capitolo	199010 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI						24.156,00
Art. 199030 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				26.849,24
Totale Capitolo	199030 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI						26.849,24
Art. 199110 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				56.621,46
Art. 199110 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				117.669,12
Totale Capitolo	199110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI						174.290,58
Totale Macroaggr. 2 02	Spese in conto capitale						225.295,82
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						225.295,82
Totale Programma 06 01	Giovani			206.126,00	197.000,00	197.000,00	464.232,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 199340 / 000	(V.L.) ACQUISTO DI ARREDI PER PUNTO GIOVANI	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	199340 (V.L.) ACQUISTO DI ARREDI PER PUNTO GIOVANI			3.000,00			3.000,00
Totale Macroaggr. 2 02	Spese in conto capitale			3.000,00			3.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.000,00			3.000,00
Totale Programma 06 02	Giovani			3.000,00			3.000,00
Totale Missione 06	06			209.126,00	197.000,00	197.000,00	467.232,82
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 155300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	787.184,00	787.184,00	787.184,00	787.184,00
Totale Capitolo	155300 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)			787.184,00	787.184,00	787.184,00	787.184,00
Art. 155400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	226.714,00	226.714,00	226.714,00	226.714,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	155400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)			226.714,00	226.714,00	226.714,00	226.714,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.013.898,00	1.013.898,00	1.013.898,00	1.013.898,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 155600 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	155600 MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PERSONALE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 155700 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	155700 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 155710 / 000	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	155710 FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 155720 / 000	FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	155720 FORNITURA VESTIARIO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 155730 / 000	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.614,66
Totale Capitolo	155730 FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.614,66
Art. 155740 / 000	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	155740 FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 156000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Totale Capitolo	156000 FORNITURE DI MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Art. 156800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	156800 UTENZE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			55.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00
Art. 156801 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.759,57

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	156801 SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.759,57
Art. 156810 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	156810 SPESE PER TARI RELATIVA AGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 156900 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000				26,60
Art. 156900 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	156900 MANUT. ORDINARIA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.026,60
Art. 156930 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	156930 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Art. 157000 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.04.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.965,00
Totale Capitolo	157000 QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.965,00
Art. 157050 / 000	PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.585,14
Totale Capitolo	157050 PREST DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.585,14
Art. 157060 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.09.000	5.500,00	5.500,00	5.000,00	10.998,54
Totale Capitolo	157060 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ.03) (S.D.I.3)			5.500,00	5.500,00	5.000,00	10.998,54
Art. 157080 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.15.000	414.200,00	414.200,00	414.200,00	557.471,87
Totale Capitolo	157080 GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 11120 - 11121 - 11122 - 11123 QUOTA PARTE)			414.200,00	414.200,00	414.200,00	557.471,87
Art. 157081 / 000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.13.000	103.230,00	93.230,00	93.230,00	130.058,72
Totale Capitolo	157081 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			103.230,00	93.230,00	93.230,00	130.058,72
Art. 157090 / 000	SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3).	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	157090 SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 157180 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.03.02.14.000	214.157,00	214.157,00	214.157,00	264.157,00
Totale Capitolo	157180 SERVIZIO MENSA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			214.157,00	214.157,00	214.157,00	264.157,00
Totale Macroaggr.	1 03			878.687,00	868.687,00	868.187,00	1.146.237,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 157320 / 000	(E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP.023247, 23270)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.336,00
Totale Capitolo	157320 (E_U) PROGRAMMA ALTROTEMPO ZEROSEI (V.CAP. 023247, 023270)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.336,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.336,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 157151 / 000	ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.04.99.000	650,00	650,00	650,00	
Totale Capitolo	157151 ASSICURAZIONE PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			650,00	650,00	650,00	
Totale Macroaggr.	1 10			650,00	650,00	650,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.903.235,00	1.893.235,00	1.892.735,00	2.170.471,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 210651 / 000P	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				2.824,01
Art. 210651 / 000	(AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				34.454,00
Totale Capitolo	210651 (AVINK) COSTRUZ E MANUT. STRAORD. ASILI NIDO CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)						37.278,01
Art. 211005 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.03.02.000				133,82
Totale Capitolo	211005 (OO.UU.) ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)						133,82
Art. 211015 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI HARDWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.07.000				998,06
Totale Capitolo	211015 (OO.UU.) ACQUISTO DI HARDWARE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)						998,06
Art. 211021 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	338 10.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	211021 (V.L.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 211030 / 000	.	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.2.02.01.03.000				1.268,80
Totale Capitolo	211030 (OO.UU.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO (CAP.RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)						1.268,80
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	49.678,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	49.678,69
Totale Programma	12 01			1.913.235,00	1.903.235,00	1.902.735,00	2.220.149,79
Totale Missione	12			1.913.235,00	1.903.235,00	1.902.735,00	2.220.149,79
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125604 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO	AC3200 - istruzione cultura sport lavoro- dirig	U.1.10.01.03.000	17.370,00	17.370,00	17.370,00	
Totale Capitolo	125604 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ASILI NIDO			17.370,00	17.370,00	17.370,00	
Totale Macroaggr.	1 10			17.370,00	17.370,00	17.370,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			17.370,00	17.370,00	17.370,00	
Totale Programma	20 02			17.370,00	17.370,00	17.370,00	
Totale Missione	20			17.370,00	17.370,00	17.370,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.972.134,00	2.949.979,00	2.949.449,00	3.519.789,61
	Riepilogo per Centro gestore:						
	AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO			1.846.047,00	1.846.047,00	1.846.047,00	1.846.051,00
	AC2002 RAGIONERIA - PO			380,00	225,00	195,00	380,00
	AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	229.295,82
	AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG			993.207,00	971.207,00	970.707,00	1.240.383,95
	AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO			22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.614,66
	AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO			103.000,00	103.000,00	103.000,00	171.804,61

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3200 ISTRUZIONE CULTURA SPORT LAVORO- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.759,57
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.801.892,00	1.801.892,00	1.801.892,00	1.801.892,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.155,00	44.155,00	44.155,00	44.155,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		888.687,00	878.687,00	878.187,00	1.162.741,10
		1 07 Interessi passivi		380,00	225,00	195,00	380,00
		1 04 Trasferimenti correnti		206.000,00	197.000,00	197.000,00	232.647,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.000,00	10.000,00	10.000,00	277.974,51
		1 10 Altre spese correnti		18.020,00	18.020,00	18.020,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 009851 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Totale Capitolo	009851 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO - ALTRI COMUNI (V. CAP. 138011-136620-138410)			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Art. 011401 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.01.02.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00
Totale Capitolo	011401 (E_U) CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONE SBAM (V.CAP. 138400)			14.600,00	14.600,00	14.600,00	15.000,00
Totale Categoria	2010102			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.500,00
Totale Tipologia	2010100			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.500,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 023290 / 000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 137750 E 138070 E 138405)	AC3201 - servizio biblioteca - po	E.2.01.04.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	023290 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (V.CAP. 137750 E 138070 E 138405)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria	2010401			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	2010400			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.500,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 136600 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.480,00
Totale Capitolo	136600 ACQUISTI DI LIBRI E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.480,00
Art. 136620 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.02.000	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Totale Capitolo	136620 (E_U) ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SBAM (V. CAP. 9851)			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Art. 137750 / 000	(E_U) ACQUISTO DI LIBRICCINI E PUBBLICAZIONI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290)	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	137750 (E_U) ACQUISTO DI LIBRICCINI E PUBBLICAZIONI PER PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 137800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Totale Capitolo	137800 FORNITURE PER MANUT. BIBLIOTECA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Art. 138000 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.752,60
Totale Capitolo	138000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA E PINACOTECA (COMPRENDE GESTIONE ARCHIVI E TRASLOCHI)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.752,60
Art. 138005 / 000	SPESE PER MOSTRE	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.100,00
Totale Capitolo	138005 SPESE PER MOSTRE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.100,00
Art. 138011 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	138011 (E_U) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI (V.CAP. 9851)			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Art. 138012 / 000	(AAVINC) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000				3.425,40
Totale Capitolo	138012 (AAVINC) GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO-QUOTA PER ALTRI COMUNI						3.425,40
Art. 138065 / 000	SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.305,40
Totale Capitolo	138065 SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGI PER LA BIBLIOTECA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.305,40
Art. 138070 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Totale Capitolo	138070 (E_U) PROGETTO NATI PER LEGGERE (V. CAP. 023290 - CONTRIBUTI DA PRIVATI)			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Art. 138075 / 000	COLLABORAZIONI PER BIBLIOTECA E PINACOTECA CIVICA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	138075 COLLABORAZIONI PER BIBLIOTECA E PINACOTECA CIVICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 138200 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.000,00
Totale Capitolo	138200 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.000,00
Art. 138250 / 000	SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.543,00
Totale Capitolo	138250 SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.543,00
Art. 138300 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	24.500,00	25.000,00	25.000,00	28.550,00
Totale Capitolo	138300 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE			24.500,00	25.000,00	25.000,00	28.550,00
Art. 138340 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	138340 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Art. 138350 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.500,00
Totale Capitolo	138350 MANUT. ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			154.300,00	154.800,00	154.800,00	196.406,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 138400 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.900,00
Totale Capitolo	138400 (E_U) CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI ALL'AREA SUD OVEST DELLO SBAM (VEDI CAP. 011401)			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.900,00
Art. 138401 / 000	CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	138401 CONTRIBUTI PER LA CIRCOLAZIONE LIBRARIA SBAM			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 138410 / 000	(E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.01.02.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Totale Capitolo	138410 (E_U) SBAM - CONTRIBUTI PER ALTRI COMUNI (VEDI CAP. 009851)			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Totale Macroaggr.	1 04			21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			175.500,00	176.000,00	176.000,00	217.906,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 198795 / 000	(V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.07.000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	198795 (V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA			15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Art. 198810 / 000	(V.L.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	343 20.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	198810 (V.L.) ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 198850 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.99.000				11.199,04
Totale Capitolo	198850 (OO.UU.) ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA						11.199,04
Art. 198851 / 000	(V.L.) ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.2.02.01.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	198851 (V.L.) ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			60.000,00	55.000,00	55.000,00	71.199,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			60.000,00	55.000,00	55.000,00	71.199,04
Totale Programma	05 02			235.500,00	231.000,00	231.000,00	289.105,44
Totale Missione	05			235.500,00	231.000,00	231.000,00	289.105,44
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 163670 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	163670 SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Programma	12 02			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163240 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00
Totale Capitolo	163240 CONTRIBUTI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00
Art. 163280 / 000	.	AC3201 - servizio biblioteca - po	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	163280 (E_U) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI (V. CAP. 010110)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00
Totale Programma	12 07			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.740,00
Totale Missione	12			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.240,00
				241.500,00	237.000,00	237.000,00	295.345,44

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO

Responsabile: PO GIULIANA CERRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO		165.000,00	160.000,00	160.000,00	192.402,44
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		51.000,00	51.000,00	51.000,00	72.850,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.543,00
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		24.500,00	25.000,00	25.000,00	28.550,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		156.800,00	157.300,00	157.300,00	198.906,40
		1 04 Trasferimenti correnti		24.700,00	24.700,00	24.700,00	25.240,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		60.000,00	55.000,00	55.000,00	71.199,04

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005580 / 000	CONTRIBUTI STATALI FORFETTARI PER TIA SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Capitolo	005580 (D.S.)CONTR. STAT. TIA SCUOLE			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Categoria	2010101			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 007870 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Totale Capitolo	007870 (E_U) (D.S.) CONTR. REGIONALE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (V.CAP. 135320)			93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Art. 009104 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	009104 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTO REG. SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE (V.CAP. 130450)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Art. 011103 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 162520)	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	011103 (E_U) D.S.PIANO PROV.TRASP. ALLIEVI DISAB. (134452)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 011105 / 000	FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	011105 (E_U) D.S. FONDI PIANO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI (V. CAP. 161410)			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Art. 011452 / 000	D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Capitolo	011452 D.S. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DA ALTRI COMUNI			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Art. 011453 / 000	RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI	AC3202 - istruzione - po	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	011453 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NON RESIDENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010102			323.500,00	323.500,00	323.500,00	266.500,00
Totale Tipologia	2010100			354.500,00	354.500,00	354.500,00	297.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			354.500,00	354.500,00	354.500,00	297.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 021100 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.01.02.01.000	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	346 1.600.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	021100 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00
Art. 021150 / 000	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	021150 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.09) (S.D.I.11)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 021200 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	021200 CONCORSI DI PRIVATI NELLA SPESA PER COLONIE ESTIVE (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.04) (S.D.I.5)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3010200			1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.660.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.660.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 018507 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.03.03.99.000	210,00	210,00	210,00	210,00
Totale Capitolo	018507 (E_U) INTERESSI ATTIVI: VALORI MOBILIARI PUBBLICI VINCOLATI A SCOPI SPECIALI - LEGATO DEVALLE (V.CAP. 135400)			210,00	210,00	210,00	210,00
Totale Categoria	3030300			210,00	210,00	210,00	210,00
Totale Tipologia	3030000			210,00	210,00	210,00	210,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 023170 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023170 (D.S.) CONTRIBUTO REGOLAMENTO CEE 3392/93 PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONSUMATI NELLE MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.11)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.920.210,00	1.920.210,00	1.920.210,00	1.670.210,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.274.710,00	2.274.710,00	2.274.710,00	1.967.710,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	AC3202 ISTRUZIONE - PO			2.274.710,00	2.274.710,00	2.274.710,00	1.967.710,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 129900 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Totale Capitolo	129900 FORNITURE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Art. 130000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	175.000,00
Totale Capitolo	130000 UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	175.000,00
Art. 130001 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	130001 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Art. 130100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	40.000,00	35.000,00	35.000,00	61.000,00
Totale Capitolo	130100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE STATALI			40.000,00	35.000,00	35.000,00	61.000,00
Art. 130250 / 000	.	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.800,00
Totale Capitolo	130250 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			182.000,00	177.000,00	177.000,00	277.150,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 130400 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.99.000	170.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00
Totale Capitolo	130400 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE			170.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00
Art. 130450 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.107,50
Totale Capitolo	130450 (E_U) (D.S.) EROG. CONTRIBUTO REG.LE ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE (V. CAP.009104)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.107,50
Totale Macroaggr.	1 04			290.000,00	280.000,00	280.000,00	297.107,50
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 130600 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	646,00			646,00
Totale Capitolo	130600 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A SCUOLE MATERNE			646,00			646,00
Totale Macroaggr.	1 07			646,00			646,00
Totale Titolo I	Spese correnti			472.646,00	457.000,00	457.000,00	574.903,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 194950 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	30.000,00			348 30.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	194950 (COND.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			30.000,00			30.000,00
Art. 194961 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	117.452,30	45.000,00		118.000,52
Totale Capitolo	194961 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE			117.452,30	45.000,00		118.000,52
Art. 195100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				30,00
Art. 195100 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	155.878,70			158.097,66
Totale Capitolo	195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)			155.878,70			158.127,66
Art. 195500 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	195500 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 195640 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000				109,50
Art. 195640 / 000P	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000				893,35
Totale Capitolo	195640 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE						1.002,85
Art. 195900 / 000	(OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				30.705,82
Totale Capitolo	195900 (OO.UU.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE						30.705,82
Art. 195901 / 000	(E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				5.000,00
Totale Capitolo	195901 (E.C.) (U.T.) TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE						5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			323.331,00	65.000,00	20.000,00	362.836,85
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 194961 / 000U	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	45.000,00			
Totale Capitolo	194961 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE			45.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			45.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			368.331,00	65.000,00	20.000,00	362.836,85
Totale Programma	04 01			840.977,00	522.000,00	477.000,00	937.740,35
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 131500 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	131500 FORNITURE PER MANUT. SC. ELEMENTARI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 131600 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	159.100,00
Totale Capitolo	131600 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	159.100,00
Art. 131800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	680.000,00
Totale Capitolo	131800 UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI			480.000,00	480.000,00	480.000,00	680.000,00
Art. 131810 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00
Totale Capitolo	131810 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00
Art. 132100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	140.000,00	135.000,00	135.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	132100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			140.000,00	135.000,00	135.000,00	200.000,00
Art. 132800 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Totale Capitolo	132800 FORNITURE PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
Art. 133000 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	370.000,00
Totale Capitolo	133000 UTENZE PER SCUOLE MEDIE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	370.000,00
Art. 133010 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.141,14
Totale Capitolo	133010 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.141,14
Art. 133100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	60.000,00	55.000,00	55.000,00	88.000,00
Totale Capitolo	133100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE			60.000,00	55.000,00	55.000,00	88.000,00
Art. 133200 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	85.600,00
Totale Capitolo	133200 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE			54.000,00	54.000,00	54.000,00	85.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.107.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.609.391,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 132211 / 000	(D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	132211 (D.S.) RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER UTENTI RESIDENTI A MONCALIERI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 135325 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	135325 (D.S.) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE E MATERIALE DI PULIZIA			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 04			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 132300 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	17.378,00	14.002,00	10.481,00	17.378,00
Totale Capitolo	132300 (D.S.) INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI			17.378,00	14.002,00	10.481,00	17.378,00
Totale Macroaggr.	1 07			17.378,00	14.002,00	10.481,00	17.378,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.158.378,00	1.145.002,00	1.141.481,00	1.660.769,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 196200 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	100.000,00			101.977,07
Totale Capitolo	196200 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTAR			100.000,00			101.977,07
Art. 196201 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				58.426,98
Totale Capitolo	196201 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI						58.426,98
Art. 196870 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		145.000,00	325.000,00	22.474,00
Art. 196870 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	154.729,87	45.000,00	140.000,00	534.621,49
Totale Capitolo	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)			154.729,87	190.000,00	465.000,00	557.095,49
Art. 196950 / 000	(DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	196950 (DISU) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				15.000,00	15.000,00	
Art. 197500 / 000	(OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000				17.177,55
Totale Capitolo	197500 (OO.UU.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE						17.177,55
Art. 197520 / 000P	.	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	197520 (A.A.INV.) ARREDI E ATTREZ. PER SCUOLE ELEMENTARI			15.000,00			15.000,00
Art. 197530 / 000	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AC3202 - istruzione - po	U.2.02.01.03.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	197530 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Art. 198061 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				10.000,00
Art. 198061 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	29.525,00	35.000,00		52.271,65
Totale Capitolo	198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE			29.525,00	35.000,00		351 62.271,65

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 198070 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		100.000,00	180.000,00	39.778,50
Art. 198070 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000			150.000,00	198.597,69
Totale Capitolo	198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)				100.000,00	330.000,00	238.376,19
Totale Macroaggr.	2 02			339.254,87	380.000,00	850.000,00	1.080.324,93
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 196870 / 000F	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		140.000,00	100.000,00	
Art. 196870 / 000U	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	45.000,00			
Totale Capitolo	196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)			45.000,00	140.000,00	100.000,00	
Art. 198061 / 000U	(AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000	35.000,00			
Totale Capitolo	198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE			35.000,00			
Art. 198070 / 000F	FPV - .	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		150.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)				150.000,00	120.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			80.000,00	290.000,00	220.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			419.254,87	670.000,00	1.070.000,00	1.080.324,93
Totale Programma	04 02			1.577.632,87	1.815.002,00	2.211.481,00	2.741.094,07
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 134451 / 000	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	66.000,00
Totale Capitolo	134451 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI			54.000,00	54.000,00	54.000,00	66.000,00
Art. 134452 / 000	(E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.15.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	134452 (E_U)(D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI (V.CAP. 011103)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 134490 / 000	TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.13.000	10.000,00	6.000,00	6.000,00	18.905,40
Totale Capitolo	134490 TRASLOCHI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PRESTAZIONE DI SERVIZI NELLE SCUOLE CITTADINE			10.000,00	6.000,00	6.000,00	18.905,40
Art. 134495 / 000	PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.13.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.255,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	134495 PRESTAZIONI DIV. PER SERV. MENSA SCOLASTICA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.255,00
Art. 134500 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.15.000	2.382.894,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.882.894,00
Totale Capitolo	134500 (D.S.) SPESE PER MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			2.382.894,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.882.894,00
Art. 134530 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000				1.341,96
Totale Capitolo	134530 (D.S.) TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DIDATTICHE						1.341,96
Art. 134531 / 000	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	42.586,00	42.586,00	42.586,00	64.114,89
Totale Capitolo	134531 (D.S.) SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS			42.586,00	42.586,00	42.586,00	64.114,89
Art. 134532 / 000	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.15.000	185.000,00	183.000,00	185.000,00	258.512,10
Totale Capitolo	134532 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			185.000,00	183.000,00	185.000,00	258.512,10
Art. 134540 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.508,40
Totale Capitolo	134540 (D.S.) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.508,40
Art. 134555 / 000	SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.431,22
Totale Capitolo	134555 SPESE PER CONTROLLI MENSE SCOLASTICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.09) (S.D.I.11)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.431,22
Art. 157100 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	150.332,07
Totale Capitolo	157100 ESTATE RAGAZZI: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E SOGGIORNO MARINO PER MINORI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.04) (S.D.I.5)			148.000,00	148.000,00	148.000,00	150.332,07
Art. 159100 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.04.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	159100 (D.S.) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (FORMAZ. OPERATORI)			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 161400 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	428.000,00	428.000,00	428.000,00	550.000,00
Totale Capitolo	161400 (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA PER I DISABILI (NO ASILI NIDO)			428.000,00	428.000,00	428.000,00	550.000,00
Art. 161410 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	161410 (E_U) (D.S.) SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI (V.CAP. 011105)			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.368.280,00	3.429.386,00	3.431.386,00	4.115.895,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 134950 / 000	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	134950 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ASSIST. SCOLAST. ALLIEVI DISABILI RESIDENTI IN MONCALIERI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 134953 / 000	CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.04.01.000	10.000,00	7.000,00	7.000,00	16.500,00
Totale Capitolo	134953 CONTRIBUTI PROMOZ. EDUCAZIONE ISTRUZIONE - PROGETTO CITTA'			10.000,00	7.000,00	7.000,00	16.500,00
Art. 135600 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	13.400,00	13.400,00	13.400,00	22.919,00
Totale Capitolo	135600 D.S.) INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILII: INSERIMENTI SCOLASTICI			13.400,00	13.400,00	13.400,00	22.919,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.400,00	27.400,00	27.400,00	46.419,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 136140 / 000	(R.T.) RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI	AC3202 - istruzione - po	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	136140 (R.T.) RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DAGLI UTENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.399.680,00	3.457.786,00	3.459.786,00	4.163.314,04
Totale Programma	04 06			3.399.680,00	3.457.786,00	3.459.786,00	4.163.314,04
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 134000 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.01.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.460,83
Totale Capitolo	134000 (D.S.) ACQUISTO LIBRI DI TESTO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.460,83
Art. 134001 / 000	D.S. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.455,08
Totale Capitolo	134001 D.S. LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.455,08
Art. 134600 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	134600 (D.S.) INIZIATIVE DIDATTICHE CULTURALI PER LE SCUOLE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			105.000,00	105.000,00	105.000,00	106.915,91
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 134940 / 000	RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	134940 RIMBORSO AI COMUNI DI QUOTE MENSA SCOLASTICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 135290 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.598,35
Totale Capitolo	135290 (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE PRIVATE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.598,35
Art. 135300 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	111.891,18
Totale Capitolo	135300 (D.S.) INTEGRAZIONI DIDATTICHE SCUOLE STATALI			57.000,00	57.000,00	57.000,00	111.891,18
Art. 135320 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.02.02.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	139.259,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	135320 (E_U) (D.S.) CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (V.CAP. 007870)			93.000,00	93.000,00	93.000,00	139.259,00
Art. 135350 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	98.600,00	98.600,00	98.600,00	154.443,32
Totale Capitolo	135350 (D.S.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE E CULTURALI NELLE SCUOLE			98.600,00	98.600,00	98.600,00	154.443,32
Art. 135360 / 000	(D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	70.998,15
Totale Capitolo	135360 (D.S.) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE			51.000,00	51.000,00	51.000,00	70.998,15
Art. 135370 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	121.589,64
Totale Capitolo	135370 (D.S.) CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	121.589,64
Art. 135380 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	135380 (D.S.) CONTRIBUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 135400 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.02.05.000	210,00	210,00	210,00	210,00
Totale Capitolo	135400 (D.S.) (E_U) BORSE STUD. LEGATO "DEVALLE" (V. CAP. 018507)			210,00	210,00	210,00	210,00
Art. 135420 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.03.01.000				524,00
Totale Capitolo	135420 (E_U)(D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (V.CAP. 008408)						524,00
Art. 135500 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.02.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	135500 (D.S.) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD INTEGRAZIONE LEGATO DEVALLE - BORSE DI STUDIO COMUNE DI MONCALIERI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			396.310,00	396.310,00	396.310,00	651.013,64
Totale Titolo I	Spese correnti			501.310,00	501.310,00	501.310,00	757.929,55
Totale Programma	04 07			501.310,00	501.310,00	501.310,00	757.929,55
Totale Missione	04			6.319.599,87	6.296.098,00	6.649.577,00	8.600.078,01
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 157300 / 000	ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT	AC3202 - istruzione - po	U.1.04.04.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	157300 ESTATE RAGAZZI: CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE E ASSOCIAZ. NO PROFIT			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 157310 / 000	.	AC3202 - istruzione - po	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	157310 (U.T.) RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI MINORI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Programma	12 01			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Missione	12			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125603 / 000	FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA	AC3202 - istruzione - po	U.1.10.01.03.000	176.121,00	176.121,00	176.121,00	
Totale Capitolo	125603 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZ. CREDITI MENSA SCOLASTICA			176.121,00	176.121,00	176.121,00	
Totale Macroaggr.	1 10			176.121,00	176.121,00	176.121,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			176.121,00	176.121,00	176.121,00	
Totale Programma	20 02			176.121,00	176.121,00	176.121,00	
Totale Missione	20			176.121,00	176.121,00	176.121,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.521.720,87	6.498.219,00	6.851.698,00	8.626.078,01
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		1.979.585,87	1.927.000,00	2.282.000,00	3.220.181,38
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.341,14
		AC3202 ISTRUZIONE - PO		4.418.111,00	4.451.217,00	4.453.217,00	5.265.531,49
		AC2002 RAGIONERIA - PO		18.024,00	14.002,00	10.481,00	18.024,00
		AC3002 SERVIZI SOCIALI		84.000,00	84.000,00	84.000,00	96.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.762.280,00	4.808.386,00	4.810.386,00	6.109.352,09
		1 04 Trasferimenti correnti		775.710,00	762.710,00	762.710,00	1.053.540,14
		1 07 Interessi passivi		18.024,00	14.002,00	10.481,00	18.024,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		662.585,87	445.000,00	870.000,00	1.443.161,78
		2 05 Altre spese in conto capitale		125.000,00	290.000,00	220.000,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	356 2.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3202 ISTRUZIONE - PO

Responsabile: PO CARMELINA FALCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 10 Altre spese correnti		176.121,00	176.121,00	176.121,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3205 GIOVANI-DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 139115 / 000	SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	139115 SPESE DIVERSE PROGETTO GIOVANI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 139120 / 000	ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	139120 ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO GIOVANI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 139811 / 000	ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.02.99.000	45.000,00	25.000,00	25.000,00	51.672,75
Totale Capitolo	139811 ATTIVITA' E INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI			45.000,00	25.000,00	25.000,00	51.672,75
Art. 139812 / 000	(E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.000,00
Totale Capitolo	139812 (E_U) ATTIVITA' E INIZ. PROGETTO GIOVANI (V.CAP. 011240)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.000,00
Art. 139813 / 000	(E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	139813 (E_U) PROGETTO GIOVANI - RITMIKA (V.CAP. 10072)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 139814 / 000	(E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.02.02.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Capitolo	139814 (E_U) MANIFESTAZIONE RITMIKA (V. 23226)			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Art. 139816 / 000	PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.02.99.000	276.350,00	276.350,00	276.350,00	322.500,00
Totale Capitolo	139816 PROGETTO GIOVANI GESTIONE SERVIZI			276.350,00	276.350,00	276.350,00	322.500,00
Art. 162710 / 000	.	AC3205 - giovani-dirig	U.1.03.02.99.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Totale Capitolo	162710 SOGGETTI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			427.550,00	407.550,00	407.550,00	490.372,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 139817 / 000	(E_U) POLITICHE GIOVANILI FINANZIATE DA CONTR. REGIONALI (V.CAP. 007885)	AC3205 - giovani-dirig	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.771,20
Totale Capitolo	139817 (E_U) POLITICHE GIOVANILI FINANZIATE DA CONTR. REGIONALI (V.CAP. 007885)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.771,20
Art. 141125 / 000	PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI	AC3205 - giovani-dirig	U.1.04.04.01.000	17.300,00	2.000,00	2.000,00	19.922,00
Totale Capitolo	141125 PROGETTO GIOVANI CONTRIBUTI			17.300,00	2.000,00	2.000,00	19.922,00
Art. 141126 / 000	(U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI	AC3205 - giovani-dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	141126 (U.T.) CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.300,00	10.000,00	10.000,00	29.693,20
Totale Titolo I	Spese correnti			452.850,00	417.550,00	417.550,00	358 520.065,95

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3205 GIOVANI-DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Programma</i>	<i>06 02</i>			452.850,00	417.550,00	417.550,00	520.065,95
<i>Totale Missione</i>	<i>06</i>			452.850,00	417.550,00	417.550,00	520.065,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		452.850,00	417.550,00	417.550,00	520.065,95
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3205 GIOVANI-DIRIG		452.850,00	417.550,00	417.550,00	520.065,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		427.550,00	407.550,00	407.550,00	490.372,75
		1 04 Trasferimenti correnti		25.300,00	10.000,00	10.000,00	29.693,20

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 023255 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI DIV. (VEDI CAP. 140915)	AC3400 - cultura turismo - dirig	E.2.01.04.01.000	50.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	023255 (E_U) CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI DIV. (VEDI CAP. 140915)			50.000,00			25.000,00
Totale Categoria	2010401			50.000,00			25.000,00
Totale Tipologia	2010400			50.000,00			25.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00			25.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00			25.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG		50.000,00			25.000,00

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 100900 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.99.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	100900 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GEMELLAGGI			2.000,00			2.000,00
Art. 101201 / 000	(E_U) QUOTE ASSOCIATIVE TURISMO (V.CAP. 011455)	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	101201 (E_U) QUOTE ASSOCIATIVE TURISMO (V.CAP. 011455)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
Totale Programma	01 01			11.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
Totale Missione	01			11.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 136300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	282.087,00	282.087,00	282.087,00	282.087,00
Totale Capitolo	136300 RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA			282.087,00	282.087,00	282.087,00	282.087,00
Art. 136400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	78.308,00	78.308,00	78.308,00	78.308,00
Totale Capitolo	136400 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA			78.308,00	78.308,00	78.308,00	78.308,00
Art. 138800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	78.964,00	78.964,00	78.964,00	78.964,00
Totale Capitolo	138800 RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI			78.964,00	78.964,00	78.964,00	78.964,00
Art. 138900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	21.896,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00
Totale Capitolo	138900 CONTR. EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI			21.896,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00
Totale Macroaggr.	1 01			461.255,00	461.255,00	461.255,00	461.255,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 138600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	19.659,00	19.659,00	19.659,00	19.659,00
Totale Capitolo	138600 IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.			19.659,00	19.659,00	19.659,00	19.659,00
Art. 141200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00
Totale Capitolo	141200 IRAP SERVIZI CULTURALI			6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00
Totale Macroaggr.	1 02			26.404,00	26.404,00	26.404,00	26.404,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 138310 / 000	SPESE PER PULIZIE TEATRO E SCUOLA CIVICA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	138310 SPESE PER PULIZIE TEATRO E SCUOLA CIVICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 138320 / 000	ACQUISTO DI DI MATERIALE VARIO PER TEATRO E SCUOLA CIVICA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	138320 ACQUISTO DI DI MATERIALE VARIO PER TEATRO E SCUOLA CIVICA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 139130 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
Totale Capitolo	139130 FORNITURE PER MANUT. TEATRO COMUNALE E SALA PRIMO LEVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
Art. 140180 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.99.000	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Capitolo	140180 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Art. 140200 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.02.000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	37.470,00
Totale Capitolo	140200 INIZIATIVE CULTURALI PER "PROGETTO CITTA"			30.000,00	5.000,00	5.000,00	37.470,00
Art. 140700 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.100,00
Totale Capitolo	140700 MANUT. ORDINARIA TEATRO MATTEOTTI, SALA PRIMO LEVI E SCUOLA CIVICA MUSICALE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.100,00
Art. 141210 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	141210 SPESE PER DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS PER MANIFESTAZIONI DIVERSE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			67.150,00	42.150,00	42.150,00	83.420,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 138406 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE IN BIBLIOTECA	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	138406 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE IN BIBLIOTECA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 140895 / 000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	140895 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE			15.000,00			15.000,00
Art. 140899 / 000	(R.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	64.448,00	30.000,00	30.000,00	362 88.650,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	140899 (R.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE			64.448,00	30.000,00	30.000,00	88.650,00
Art. 140900 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	40.552,00	15.000,00	15.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	140900 (U.T.) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. DIVERSE			40.552,00	15.000,00	15.000,00	48.000,00
Art. 140903 / 000	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.01.000	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Totale Capitolo	140903 (R.T.) CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE			1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
Art. 140915 / 000	(E_U) CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' CULTURALI (VEDI CAP. 023255)	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	50.000,00			58.760,00
Totale Capitolo	140915 (E_U) CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' CULTURA			50.000,00			58.760,00
Art. 140920 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.700,00
Totale Capitolo	140920 CONTRIBUTI PER RIEVOCAZIONI STORICO-RELIGIOSE (EX CONTRIB. STAGIONE MUSICALE E RASSEGNA ESTIVA)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.700,00
Art. 140925 / 000	CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	140925 CONTRIBUTI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Art. 140945 / 000	CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE FONDAZIONE TEATRO STABILE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	140945 CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE FONDAZIONE TEATRO STABILE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 140970 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.04.01.000	2.000,00			4.000,00
Totale Capitolo	140970 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI CONNESSE AI GEMELLAGGI			2.000,00			4.000,00
Art. 141100 / 000	.	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.02.000				68.425,00
Totale Capitolo	141100 CONTRIBUTO ISTITUZ. MUSICA TEATRO MONCALIERI PER GESTIONE TEATRO MATTEOTTI E SCUOLA CIVICA MUSICALE						68.425,00
Totale Macroaggr.	1 04			278.880,00	151.880,00	151.880,00	396.915,00
Totale Titolo I	Spese correnti			833.689,00	681.689,00	681.689,00	967.994,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 198745 / 000	(V.L.) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONE TEATRO STABILE	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.2.03.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	198745 (V.L.) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - FONDAZIONE TEATRO STABILE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Programma	05 02			868.689,00	716.689,00	716.689,00	1.002.994,00
Totale Missione	05			868.689,00	716.689,00	716.689,00	1.002.994,00
MISSIONE 07	Turismo						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 142880 / 000	(E_U) INCARICHI PER LO SVILUPPO E MIGLIORAM. QUALITATIVO TERRITORI TURISTICI (V. CAP. 009960)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.11.000				5.092,67
Totale Capitolo	142880 (E_U) INCARICHI PER LO SVILUPPO E MIGLIORAM. QUALITATIVO TERRITORI TURISTICI (V. CAP. 009960)						5.092,67
Totale Macroaggr.	1 03						5.092,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 142770 / 000	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	AC3400 - cultura turismo - dirig	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	142770 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 142771 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.04.01.000	65.000,00			74.790,00
Totale Capitolo	142771 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CITTA'			65.000,00			74.790,00
Totale Macroaggr.	1 04			74.000,00	9.000,00	9.000,00	83.790,00
Totale Titolo I	Spese correnti			74.000,00	9.000,00	9.000,00	88.882,67
Totale Programma	07 01			74.000,00	9.000,00	9.000,00	88.882,67
Totale Missione	07			74.000,00	9.000,00	9.000,00	88.882,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		953.689,00	734.689,00	734.689,00	1.111.876,67
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG		390.030,00	236.030,00	236.030,00	524.535,00
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		487.659,00	487.659,00	487.659,00	487.659,00
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	19.800,00
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO					5.092,67
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		65.000,00			74.790,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		78.150,00	51.150,00	51.150,00	364 108.512,67

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC3400 CULTURA TURISMO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	461.255,00	461.255,00	461.255,00	461.255,00
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.404,00	26.404,00	26.404,00	26.404,00
		1 04	Trasferimenti correnti	352.880,00	160.880,00	160.880,00	480.705,00
		2 03	Contributi agli investimenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 011360 / 000	(E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (QUOTA PARTE V.CAP. 168400)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	011360 (E_U) CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI LAVORO (QUOTA PARTE V.CAP. 168400)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 011365 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	011365 (E_U) CONTRIBUTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 168730)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Art. 011456 / 000	RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.2.01.01.02.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	011456 RIMBORSO DA COMUNI E CITTA' METROPOLITANA PER CENTRO PER L'IMPIEGO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Categoria	2010102			158.000,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00
Totale Tipologia	2010100			158.000,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 023245 / 000	(E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAULO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	E.2.01.04.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Capitolo	023245 (E_U) CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAULO PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" (VEDI CAP. 168710)			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Categoria	2010401			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Tipologia	2010400			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			253.000,00	253.000,00	253.000,00	203.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		253.000,00	253.000,00	253.000,00	203.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		215.000,00	215.000,00	215.000,00	165.000,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 123000 / 000	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	27.768,00	27.768,00	27.768,00	27.768,00
Totale Capitolo	123000 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			27.768,00	27.768,00	27.768,00	27.768,00
Art. 123010 / 000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00
Totale Capitolo	123010 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00
Totale Macroaggr.	1 01			36.002,00	36.002,00	36.002,00	36.002,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 125170 / 000	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
Totale Capitolo	125170 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE			2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
Totale Macroaggr.	1 02			2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
Totale Titolo I	Spese correnti			38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
Totale Programma	01 11			38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
Totale Missione	01			38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>						
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 168210 / 000	.	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.492,92
Totale Capitolo	168210 ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DI LAVORO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.492,92
Totale Macroaggr.	1 03			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.492,92
Totale Titolo I	Spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.492,92
Totale Programma	14 01			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.492,92
Totale Missione	14			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.492,92
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>						
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	168400 (E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			37.000,00	37.000,00	37.000,00	41.598,48
Art. 168405 / 000	(E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (VEDI CAP. 005556)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.12.000				12.230,00
Totale Capitolo	168405 (E_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (VEDI CAP. 005556)						12.230,00
Art. 168410 / 000	(E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.18.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,00
Totale Capitolo	168410 (E_U) SORVEGLIANZA SANITARIA CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,00
Art. 168650 / 000	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.988,08
Totale Capitolo	168650 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.988,08
Totale Macroaggr.	1 03			73.500,00	73.500,00	73.500,00	92.578,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163235 / 000	FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.02.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	163235 (U.T.) FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 168701 / 000	FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.02.05.000				40.000,00
Totale Capitolo	168701 FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (1 EURO PER ABITANTE)						40.000,00
Art. 168702 / 000	(E_U) FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (V.CAP. 005556)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.02.05.000				24.000,00
Totale Capitolo	168702 (E_U) FONDO SOCIALE CONTRASTO ALLA CRISI (V.CAP. 005556)						24.000,00
Art. 168710 / 000	(E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.988,00
Totale Capitolo	168710 (E_U) PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" TRASFERIMENTO CONTRIBUTI (VEDI CAP. 023245)			95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.988,00
Art. 168721 / 000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	146.727,78
Totale Capitolo	168721 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO			120.000,00	120.000,00	120.000,00	146.727,78
Art. 168730 / 000	(E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)	AC6000 - promozione citta' - lavoro	U.1.04.04.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	141.037,31
Totale Capitolo	168730 (E_U) TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (VEDI CAP. 011365)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	141.037,31

PARTE II - SPESA

SETTORE: S03000 SETT SVILUPPO DI COMUNITA'

Centro responsabile: AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO

Responsabile: DIRIGENTE ELENA UGHETTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 04			375.000,00	375.000,00	375.000,00	512.753,09
Totale Titolo I	Spese correnti			467.200,00	467.200,00	467.200,00	629.638,56
Totale Programma	15 03			467.200,00	467.200,00	467.200,00	629.638,56
Totale Missione	15			651.000,00	651.300,00	651.500,00	846.908,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		701.410,00	701.710,00	701.910,00	904.811,10
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
		AC6000 PROMOZIONE CITTA' - LAVORO		610.500,00	610.500,00	610.500,00	802.431,48
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		52.500,00	52.800,00	53.000,00	63.969,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		51.502,00	51.502,00	51.502,00	55.678,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.608,00	5.608,00	5.608,00	7.038,25
		1 03 Acquisto di beni e servizi		269.300,00	269.600,00	269.800,00	329.341,10
		1 04 Trasferimenti correnti		375.000,00	375.000,00	375.000,00	512.753,09

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO

Responsabile: PO CANIO MAZZARO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 149300 / 000	.	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	U.1.03.01.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,31
Totale Capitolo	149300 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,31
Art. 149640 / 000	.	AC4002 - servizio prevenzione e prot - po	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.952,00
Totale Capitolo	149640 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.952,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31
Totale Titolo I	Spese correnti			4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31
Totale Programma	11 01			4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31
Totale Missione	11			4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4002 SERVIZIO PREVENZIONE E PROT - PO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.452,31

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 038680 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.9.02.04.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	038680 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SUOLO PUBBLICO DA PRIVATI (VEDI CAP. 233050)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9020400			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia	9020000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 117900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	557.387,00	557.387,00	557.387,00	557.387,00
Totale Capitolo	117900 RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI			557.387,00	557.387,00	557.387,00	557.387,00
Art. 118000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	163.216,00	163.216,00	163.216,00	163.216,00
Totale Capitolo	118000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO			163.216,00	163.216,00	163.216,00	163.216,00
Totale Macroaggr.	1 01			720.603,00	720.603,00	720.603,00	720.603,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 119550 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	46.056,00	46.056,00	46.056,00	46.056,00
Totale Capitolo	119550 IRAP SERVIZI TECNICI			46.056,00	46.056,00	46.056,00	46.056,00
Totale Macroaggr.	1 02			46.056,00	46.056,00	46.056,00	46.056,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 118400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	118400 FORNITURE VARIE PER UFFICIO TECNICO E ATTREZZATURE TECNICHE DI OFFICINA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 118450 / 000	FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	118450 FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZ. AUTOVETTURE IN DOTAZ. AI LL.PP.			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 118550 / 000	FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.550,00
Totale Capitolo	118550 FORNITURE PER MANUTENZ. BENI MOBILI, ATTREZZ., MOTO E AUTOCARRI PER UFF. TECNICO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.550,00
Art. 118600 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.683,00
Totale Capitolo	118600 FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA E PERSONALE ADDETTO A PRONTO INTERVENTO E PROT. CIV.			9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.683,00
Art. 118900 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	13.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	118900 MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZ. MOTO E AUTOCARRI UFF. TECNICO			13.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 118901 / 000	MANUTENZIONE AUTOVETTURE LLPP (D.L. 78/10)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	373 660,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	118901 MANUTENZIONE AUTOVEETTURE LLPP (D.L. 78/10)			500,00	500,00	500,00	660,00
Art. 118920 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.16.000	300,00	300,00	300,00	750,00
Totale Capitolo	118920 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO			300,00	300,00	300,00	750,00
Art. 119200 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	812,24			16.627,05
Art. 119200 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	80.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00
Totale Capitolo	119200 INCARICHI SPECIALISTICI, PERIZIE, COLLAUDI			80.812,24	40.000,00	40.000,00	126.627,05
Art. 119320 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	760,00
Totale Capitolo	119320 SPESE CONTRATTUALI PER UFFICIO TECNICO			500,00	500,00	500,00	760,00
Totale Macroaggr.	1 03			111.312,24	68.500,00	68.500,00	168.230,05
Totale Titolo I	Spese correnti			877.971,24	835.159,00	835.159,00	934.889,05
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 192140 / 000	(A.A.INV) ATTREZZATURE SSTA.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.05.000				548,39
Totale Capitolo	192140 (A.A.INV) ATTREZZATURE SSTA.						548,39
Art. 192310 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000				11.393,09
Totale Capitolo	192310 (A.A.INV) SPESE INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVE AD OPERE D'INVESTIMENTO						11.393,09
Art. 192311 / 000	(AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000				4.123,60
Totale Capitolo	192311 (AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE						4.123,60
Art. 192400 / 000	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000		20.000,00	20.000,00	64.660,45
Art. 192400 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			100.000,00	20.000,00	20.000,00	164.660,45
Art. 192410 / 000	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000				65.025,45
Art. 192410 / 000P	(OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000	66.052,13	30.000,00		67.669,85
Totale Capitolo	192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			66.052,13	30.000,00		132.695,30
Art. 196940 / 000P	.	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.03.05.000				2.611,99
Totale Capitolo	196940 (OO.UU) SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OPERE DI INVESTIMENTO						2.611,99
Totale Macroaggr.	2 02			166.052,13	50.000,00	20.000,00	316.032,82
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 192410 / 000U	FPV - (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO			30.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			30.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			196.052,13	50.000,00	20.000,00	316.032,82
Totale Programma	01 06			1.074.023,37	885.159,00	855.159,00	1.250.921,87
Totale Missione	01			1.074.023,37	885.159,00	855.159,00	1.250.921,87
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 153701 / 000	ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE E VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (T.E.E.)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	153701 (U.T.) ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE E VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (T.E.E.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	09 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Missione	09			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 143000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	258.179,00	258.179,00	258.179,00	258.179,00
Totale Capitolo	143000 RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'			258.179,00	258.179,00	258.179,00	258.179,00
Art. 143100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	76.295,00	76.295,00	76.295,00	76.295,00
Totale Capitolo	143100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'			76.295,00	76.295,00	76.295,00	76.295,00
Totale Macroaggr.	1 01			334.474,00	334.474,00	334.474,00	334.474,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 144760 / 000	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	22.049,00	22.049,00	22.049,00	22.049,00
Totale Capitolo	144760 IRAP SERVIZIO VIABILITA'			22.049,00	22.049,00	22.049,00	375 22.049,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 02			22.049,00	22.049,00	22.049,00	22.049,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 143650 / 000P	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000				7.030,00
Art. 143650 / 000	INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.11.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	143650 INCARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA'			20.000,00			27.030,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00			27.030,00
Totale Titolo I	Spese correnti			376.523,00	356.523,00	356.523,00	383.553,00
Totale Programma	10 05			376.523,00	356.523,00	356.523,00	383.553,00
Totale Missione	10			376.523,00	356.523,00	356.523,00	383.553,00
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 149647 / 000	(A.A.) PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000				500,00
Totale Capitolo	149647 (A.A.) PRIMI INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE						500,00
Art. 149648 / 000	(E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.99.000				170.797,60
Totale Capitolo	149648 (E_U) PRIMI INTERVENTI PER EMERGENZA ALLUVIONE (VEDI CAP. 009845)						170.797,60
Totale Macroaggr.	1 03						171.297,60
Totale Titolo I	Spese correnti						171.297,60
Totale Programma	11 02						171.297,60
Totale Missione	11						171.297,60
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 233050 / 000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.7.02.04.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	306.121,38
Totale Capitolo	233050 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DA PRIVATI PER INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO (VEDI CAP. 038680)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	306.121,38
Totale Macroaggr.	7 02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	306.121,38
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	100.000,00	306.121,38
Totale Programma	99 01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	306.121,38
Totale Missione	99			100.000,00	100.000,00	100.000,00	306.121,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.552.546,37	1.343.682,00	1.313.682,00	2.113.893,85

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: PO DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 116770 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.02.01.06.000	35.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	116770 TASSA RIFIUTI SU IMMOBILI COMUNALI			35.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			35.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 116500 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.400,00
Totale Capitolo	116500 FORNITURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.400,00
Art. 116765 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	68.000,00
Totale Capitolo	116765 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI			58.000,00	58.000,00	58.000,00	68.000,00
Art. 116850 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	135.000,00	108.000,00	108.000,00	215.000,00
Totale Capitolo	116850 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			135.000,00	108.000,00	108.000,00	215.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			196.500,00	169.500,00	169.500,00	289.400,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 117700 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	5.767,00	5.384,00	4.981,00	5.767,00
Totale Capitolo	117700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE			5.767,00	5.384,00	4.981,00	5.767,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.767,00	5.384,00	4.981,00	5.767,00
Totale Titolo I	Spese correnti			237.267,00	211.884,00	211.481,00	330.167,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 190102 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				44.316,70
Art. 190102 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	67.653,30			67.653,30
Totale Capitolo	190102 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. STABILI			67.653,30			111.970,00
Art. 190103 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				1.152,00
Totale Capitolo	190103 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI- INTERVENTI RESIDENZE SABAUDE						1.152,00
Art. 190500 / 000	(A.A. INV) MANUT.STRAORD. IMMOBILI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				30,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: PO DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	190500 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI						30,00
Art. 190600 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				156.070,81
Totale Capitolo	190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE						156.070,81
Art. 190700 / 000	(E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170 E 029175)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	200.000,00	500.000,00	800.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	190700 (E_U) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE (VEDI CAP. 029170 E 029175)			200.000,00	500.000,00	800.000,00	200.000,00
Art. 190750 / 000P	OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000			600.000,00	
Art. 190750 / 000	OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000		100.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	190750 OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE				100.000,00	670.000,00	
Art. 191110 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				10.198,78
Art. 191110 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				16.000,00
Totale Capitolo	191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI						26.198,78
Art. 191800 / 000	(DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				15.000,00
Totale Capitolo	191800 (DISU) MANUT STRAORD STABILI E PALAZZO COMUNALE						15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			267.653,30	600.000,00	1.470.000,00	510.421,59
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 190750 / 000U	OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000			125.000,00	
Art. 190750 / 000F	OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.05.02.01.000		725.000,00	490.000,00	
Totale Capitolo	190750 OO.UU.) REALIZZAZ. CASERMA PER POLIZIA MUNICIPALE				725.000,00	615.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				725.000,00	615.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			267.653,30	1.325.000,00	2.085.000,00	510.421,59
Totale Programma	01 05			504.920,30	1.536.884,00	2.296.481,00	840.588,59
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 116840 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.13.000	2.000,00			2.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: PO DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	116840 SPESE TRASLOCHI IMMOBILI COMUNALI			2.000,00			2.000,00
Art. 117050 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	117050 SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI			240.000,00	240.000,00	240.000,00	350.000,00
Art. 117051 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	117051 SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI			46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			288.000,00	286.000,00	286.000,00	400.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			288.000,00	286.000,00	286.000,00	400.000,00
Totale Programma	01 11			288.000,00	286.000,00	286.000,00	400.000,00
Totale Missione	01			792.920,30	1.822.884,00	2.582.481,00	1.240.588,59
MISSIONE 02	Giustizia						
Programma 02 01	Uffici giudiziari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 126310 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	126310 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI			1.000,00			1.000,00
Art. 126501 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000				10,00
Totale Capitolo	126501 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI						10,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00			1.010,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00			1.010,00
Totale Programma	02 01			1.000,00			1.010,00
Totale Missione	02			1.000,00			1.010,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 146980 / 000	COSTI PER ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.99.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	146980 (R.T.)COSTI ESECUZIONE COATTIVA DI ORDINANZE			2.000,00			2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00			2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00			2.000,00
Totale Programma	08 01			2.000,00			2.000,00
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: PO DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 191182 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				1.347,08
Art. 191182 / 000P	(A.A.VINC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	66.268,81			66.268,81
Totale Capitolo	191182 (AVINK) MANUT. STRAORDINARIA ALLOGGI ERP			66.268,81			67.615,89
Totale Macroaggr.	2 02			66.268,81			67.615,89
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			66.268,81			67.615,89
Totale Programma	08 02			66.268,81			67.615,89
Totale Missione	08			68.268,81			69.615,89
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 153410 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.99.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	153410 INTERVENTI DI DIFESA DAI VOLATILI			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00			10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00			10.000,00
Totale Programma	09 02			10.000,00			10.000,00
Totale Missione	09			10.000,00			10.000,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 215211 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	10.189,49			236.402,32
Totale Capitolo	215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			10.189,49			236.402,32
Totale Macroaggr.	2 02			10.189,49			236.402,32
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.189,49			236.402,32
Totale Programma	12 09			10.189,49			236.402,32
Totale Missione	12			10.189,49			236.402,32
				882.378,60	1.822.884,00	2.582.481,00	1.557.616,80

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO

Responsabile: PO DARIO VIOLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		35.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		795.611,60	1.734.500,00	2.494.500,00	1.468.839,80
		AC2002 RAGIONERIA - PO		5.767,00	5.384,00	4.981,00	5.767,00
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.010,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.000,00	37.000,00	37.000,00	35.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		497.500,00	455.500,00	455.500,00	702.410,00
		1 07 Interessi passivi		5.767,00	5.384,00	4.981,00	5.767,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		344.111,60	600.000,00	1.470.000,00	814.439,80
		2 05 Altre spese in conto capitale			725.000,00	615.000,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 029175 / 000	(E_U) CONTRIB. CITTA' METROPOL. PER IL TRAMITE DEL PCM. PER LA RIQUALIFICAZ. URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (VEDI CAP. 199885 E 190700)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	E.4.03.10.02.000	740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00
Totale Capitolo	029175 (E_U) CONTRIB. CITTA' METROPOL. PER IL TRAMITE DEL PCM. PER LA RIQUALIFICAZ. URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (VEDI CAP. 199885 E 190700)			740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00
Totale Categoria	4020100			740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00
Totale Tipologia	4020000			740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		740.000,00	1.684.000,00	915.000,00	740.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 116880 / 000	INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00
Totale Capitolo	116880 INTERV. DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ. STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00
Totale Programma	01 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00
Totale Missione	01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.600,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 141800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	141800 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 199011 / 000P	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				56.297,14
Art. 199011 / 000	(A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				213.745,00
Totale Capitolo	199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI						270.042,14
Art. 199310 / 000	(V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	199310 (V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	290.042,14
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	290.042,14
Totale Programma	06 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.042,14
Totale Missione	06			30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.042,14
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 01	Difesa del suolo						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 207385 / 000P	(OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 031310)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				1.142,32
Totale Capitolo	207385 (OO.UU.IND.) INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (VEDI CAP.031310)						1.142,32
Totale Macroaggr.	2 02						1.142,32
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.142,32
Totale Programma	09 01						1.142,32
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 153150 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	153150 FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 153830 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.491,30
Totale Capitolo	153830 MANUTENZIONE MEZZI AREE VERDI (ESCLUSI AUTOMEZZI)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.491,30
Art. 153845 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.999,90
Totale Capitolo	153845 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER AREE VERDI TERRITORIALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.999,90
Art. 153850 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000				1.015,87
Totale Capitolo	153850 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI						1.015,87
Art. 153855 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.99.000	333.000,00	333.000,00	333.000,00	394.000,00
Totale Capitolo	153855 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI TERRITORIALI			333.000,00	333.000,00	333.000,00	394.000,00
Art. 153950 / 000	MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	153950 MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 154200 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.500,00
Totale Capitolo	154200 UTENZE PER GIARDINI E PARCHI PUBBLICI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			393.000,00	393.000,00	393.000,00	481.007,07
Totale Titolo I	Spese correnti			393.000,00	393.000,00	393.000,00	481.007,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 207370 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				238,36
Totale Capitolo	207370 (V.L.) INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PERTINENZIALE						238,36
Art. 207800 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				5.431,10
Art. 207800 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	129.575,10			129.990,74
Totale Capitolo	207800 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI			129.575,10			135.421,84
Art. 207820 / 000P	(A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	207820 (A.A.INV) MANUT. STRAORDINARIA AREE VERDI			100.000,00			100.000,00
Art. 207821 / 000	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				150.000,00
Art. 207821 / 000P	(AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	113.963,80			191.274,77
Totale Capitolo	207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI			113.963,80			341.274,77
Art. 208110 / 000	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000, 026120, 026130)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				30,00
Art. 208110 / 000P	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (VEDI CAP. 026000, 026120, 026130)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				2.979,85
Totale Capitolo	208110 (DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI						3.009,85
Totale Macroaggr.	2 02			343.538,90			579.944,82
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			343.538,90			579.944,82
Totale Programma	09 02			736.538,90	393.000,00	393.000,00	1.060.951,89
Totale Missione	09			736.538,90	393.000,00	393.000,00	1.062.094,21
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 143300 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	50.890,00	115.000,00	130.000,00	50.890,00
Totale Capitolo	143300 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA			50.890,00	115.000,00	130.000,00	50.890,00
Art. 143301 / 000	(25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000				13.725,00
Totale Capitolo	143301 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE						13.725,00
Art. 143305 / 000	(25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	119.110,00	65.000,00	50.000,00	119.110,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	143305 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE			119.110,00	65.000,00	50.000,00	119.110,00
Art. 143310 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	37.682,40	20.000,00	20.000,00	37.682,40
Totale Capitolo	143310 (12,5% SANZ MULTE QUOTA PARTE) PROVVISI DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE			37.682,40	20.000,00	20.000,00	37.682,40
Art. 143320 / 000	FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.995,53
Totale Capitolo	143320 FORNITURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.995,53
Art. 143400 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000		10.000,00	10.000,00	1.209,26
Totale Capitolo	143400 PROVVISI DI MATERIALI PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI				10.000,00	10.000,00	1.209,26
Art. 143590 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	173.476,00	326.525,00	354.212,50	214.465,36
Totale Capitolo	143590 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE E PISTE CICLABILI			173.476,00	326.525,00	354.212,50	214.465,36
Art. 143620 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	306.255,00	153.475,00	125.787,50	306.255,00
Totale Capitolo	143620 (25% SANZIONI MULTE QUOTA PARTE) MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, V			306.255,00	153.475,00	125.787,50	306.255,00
Art. 143621 / 000	(E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	143621 (E_U) MANUTENZIONE STRADE FINANZ CON AUTOVELOX (V.CAP. 013900)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 143640 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000		40.762,50	62.106,25	24.993,80
Totale Capitolo	143640 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA				40.762,50	62.106,25	24.993,80
Art. 143641 / 000	(12,5% MULTE) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	200.000,00	109.237,50	87.893,75	200.000,00
Totale Capitolo	143641 (12,5% MULTE) MANUT. ORDINARIA SEGNALETICA			200.000,00	109.237,50	87.893,75	200.000,00
Art. 143660 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	143660 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRONTO INTERVENTO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 144200 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00
Totale Capitolo	144200 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI			34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00
Art. 144300 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	477.000,00	477.000,00	477.000,00	807.139,26

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	144300 SERVIZIO SGOMBERO NEVE			477.000,00	477.000,00	477.000,00	807.139,26
Art. 144330 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000				21.000,00
Totale Capitolo	144330 (50% SANZIONI MULTE) SERVIZIO SGOMBERO NEVE						21.000,00
Art. 144335 / 000	(OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000				115,61
Totale Capitolo	144335 (OO.UU.) SERVIZIO SGOMBERO NEVE						115,61
Art. 144915 / 000	PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.01.02.000	40.000,00			47.300,00
Totale Capitolo	144915 PROVVISTE DI MATERIALI PER IMPIANTI I.P.			40.000,00			47.300,00
Art. 145000 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	180.000,00			245.415,74
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.			180.000,00			245.415,74
Art. 145100 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.05.000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.480.000,00
Totale Capitolo	145100 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIN. PUBBLICA			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.480.000,00
Art. 145120 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00			9.430,45
Totale Capitolo	145120 AFFIDAMENTO LAVORI ENEL PER I.P.			5.000,00			9.430,45
Totale Macroaggr.	1 03			2.803.413,40	2.531.000,00	2.531.000,00	3.652.727,41
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 144510 / 000	CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE CONSORZI STRADALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.04.01.02.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	144510 CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE CONSORZI STRADALI			15.000,00			15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00			15.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 144600 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	11.983,00	10.102,00	8.139,00	11.983,00
Totale Capitolo	144600 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' .			11.983,00	10.102,00	8.139,00	11.983,00
Totale Macroaggr.	1 07			11.983,00	10.102,00	8.139,00	11.983,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.830.396,40	2.541.102,00	2.539.139,00	3.679.710,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 199800 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	285.000,00	157.600,00	282.600,00	287.604,24
Art. 199800 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	273.710,99		145.000,00	360.742,22
Totale Capitolo	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA			558.710,99	157.600,00	427.600,00	648.346,46

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 199814 / 000P	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	199814 (E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)				10.000,00	10.000,00	
Art. 199815 / 000	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		2.400,00	2.400,00	
Art. 199815 / 000P	(V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				16.113,08
Totale Capitolo	199815 (V.L.) INTERV. STRAORD. SU STRADE E SEGNALETICA				2.400,00	2.400,00	16.113,08
Art. 199822 / 000P	(E_U) INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA/PARCHEGGI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (V.CAP. 031515)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	199822 (E_U) INTERVENTI NIZ. PUBBLICA/PARCHEGGI PROGRAMM COMM (V.CAP. 031515)				15.000,00	15.000,00	
Art. 199885 / 000	(E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170 E 029175)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	540.000,00	1.184.000,00	115.000,00	540.000,00
Totale Capitolo	199885 (E_U) INTERV. STRAORD. SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 029170 E 029175)			540.000,00	1.184.000,00	115.000,00	540.000,00
Art. 199900 / 000P	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	99.173,37			104.931,56
Totale Capitolo	199900 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO			99.173,37			104.931,56
Art. 200841 / 000P	(AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				124,38
Totale Capitolo	200841 (AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'						124,38
Art. 201310 / 000	.	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000		20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	201310 (COND.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE E SEGNALETICA				20.000,00	20.000,00	
Art. 201430 / 000P	(DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA (VEDI CAP. 026000, 026120 e 026130)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				171,84
Totale Capitolo	201430 (DISU) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' E SEGNALETICA						171,84
Art. 201431 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				13.187,55
Art. 201431 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000	286.812,55			289.593,26
Totale Capitolo	201431 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO			286.812,55			302.780,81

PARTE II - SPESA

SETTORE: S04000 SETT GESTIONE INFRASTRUTTURE

Centro responsabile: AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO

Responsabile: PO STEFANO ROSSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 201451 / 000P	(E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				22.514,12
Totale Capitolo	201451 (E.C.) MANUTENZIONE STRAORD. STRADE						22.514,12
Totale Macroaggr.	2 02			1.484.696,91	1.389.000,00	590.000,00	1.634.982,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 199800 / 000F	FPV - .	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000		145.000,00	95.000,00	
Totale Capitolo	199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA				145.000,00	95.000,00	
Art. 199814 / 000F	(E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	199814 (E_U) REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIF. URBANA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (VEDI CAP. 031303)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 199822 / 000F	FPV - (E_U) INTERVENTI DI INIZIATIVA PUBBLICA/PARCHEGGI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (V.CAP. 031515)	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	199822 (E_U) INTERVENTI NIZ. PUBBLICA/PARCHEGGI PROGRAMM COMM (V.CAP. 031515)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			25.000,00	170.000,00	120.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.509.696,91	1.559.000,00	710.000,00	1.634.982,25
Totale Programma	10 05			4.340.093,31	4.100.102,00	3.249.139,00	5.314.692,66
Totale Missione	10			4.340.093,31	4.100.102,00	3.249.139,00	5.314.692,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.116.632,21	4.533.102,00	3.682.139,00	6.692.429,01
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		5.104.649,21	4.523.000,00	3.674.000,00	6.680.446,01
		AC2002 RAGIONERIA - PO		11.983,00	10.102,00	8.139,00	11.983,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.216.413,40	2.944.000,00	2.944.000,00	4.159.334,48
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.848.235,81	1.409.000,00	610.000,00	2.506.111,53
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00			15.000,00
		1 07 Interessi passivi		11.983,00	10.102,00	8.139,00	11.983,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		25.000,00	170.000,00	120.000,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 013897 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE FAMIGLIE (NRIC)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	1.453.000,00	626.000,00	455.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	013897 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE FAMIGLIE (NRIC)			1.453.000,00	626.000,00	455.000,00	400.000,00
Art. 013898 / 000	(E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX DA TRASFERIRE A ENTI PROPRIETARI (V.CAP. 128375)	AC5101 - vicecomandante - po	E.3.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	013898 (E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX DA TRASFERIRE A ENTI PROPRIETARI (V.CAP. 128375)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 013899 / 000	ARRETRATI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	40.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	013899 (U.T.) ARRETRATI MULTE			40.000,00			40.000,00
Art. 013900 / 000	(E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	013900 (E_U) PROVENTI DA AUTOVELOX (V. CAP.143621)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 013901 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	013901 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. E RECUPERO SPESE DI PROCEDURA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 013902 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.02.01.000	547.000,00	374.000,00	345.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	013902 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FAMIGLIE			547.000,00	374.000,00	345.000,00	600.000,00
Totale Categoria	3020200			2.095.000,00	1.055.000,00	855.000,00	1.095.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 013905 / 000	(SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.02.03.01.000	1.000.000,00	653.000,00	580.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	013905 (SANZ.) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IMPRESE			1.000.000,00	653.000,00	580.000,00	500.000,00
Totale Categoria	3020300			1.000.000,00	653.000,00	580.000,00	391 500.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Tipologia	3020000			3.095.000,00	1.708.000,00	1.435.000,00	1.595.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013950 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.05.99.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	013950 DIRITTI DI NOTIFICA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 013955 / 000	RIMBORSI SPESE POSTALI SU SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	E.3.05.02.03.000	60.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	013955 RIMBORSI SPESE POSTALI SU SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA			60.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00
Totale Categoria	3050200			85.000,00	80.000,00	75.000,00	85.000,00
Totale Tipologia	3050000			85.000,00	80.000,00	75.000,00	85.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.180.000,00	1.788.000,00	1.510.000,00	1.680.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.180.000,00	1.788.000,00	1.510.000,00	1.680.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		3.170.000,00	1.778.000,00	1.500.000,00	1.670.000,00
		AC5101 VICECOMANDANTE - PO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 126900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	1.128.830,00	1.128.830,00	1.128.830,00	1.128.830,00
Totale Capitolo	126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.128.830,00	1.128.830,00	1.128.830,00	1.128.830,00
Art. 126920 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	126920 (25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208			50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Art. 126930 / 000P	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.01.01.01.000	1.000,00			1.000,00
Art. 126930 / 000	INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.01.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	126930 INCENTIVAZIONE MESSI -50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 127000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	323.480,00	323.480,00	323.480,00	323.480,00
Totale Capitolo	127000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			323.480,00	323.480,00	323.480,00	323.480,00
Art. 127020 / 000P	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	238,00	238,00	238,00	238,00
Totale Capitolo	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTR. FINANZ.			238,00	238,00	238,00	238,00
Art. 128500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	97.380,00	97.380,00	97.380,00	97.380,00
Totale Capitolo	128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			97.380,00	97.380,00	97.380,00	97.380,00
Art. 128600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	26.890,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00
Totale Capitolo	128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			26.890,00	26.890,00	26.890,00	26.890,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.629.318,00	1.618.318,00	1.618.318,00	1.629.318,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 128400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	96.059,00	96.059,00	96.059,00	96.059,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			96.059,00	96.059,00	96.059,00	96.059,00
Art. 128420 / 000P	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	86,00	86,00	86,00	86,00
Totale Capitolo	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.			86,00	86,00	86,00	86,00
Art. 128850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00
Totale Capitolo	128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE			8.278,00	8.278,00	8.278,00	8.278,00
Totale Macroaggr.	1 02			104.423,00	104.423,00	104.423,00	104.423,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 127360 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.01.02.000	32.000,00	35.000,00	35.000,00	58.481,50
Totale Capitolo	127360 FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI E VIGILI URBANI			32.000,00	35.000,00	35.000,00	58.481,50
Art. 127361 / 000	FORNITURE VARIE PER VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Totale Capitolo	127361 FORNITURE VARIE PER VVUU			2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Art. 127362 / 000	COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale Capitolo	127362 COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Art. 127364 / 000	(12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MANUTENZIONE AUTOPARCO VV.UU.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	10.500,00			17.877,78
Totale Capitolo	127364 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MANUTENZIONI AUTO VV.UU.			10.500,00			17.877,78
Art. 127450 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	10.000,00			11.157,20
Totale Capitolo	127450 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI			10.000,00			11.157,20
Art. 127451 / 000	FORNITURE PER VVUU FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOLAZIONI STRADALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000		10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	127451 FORNITURE PER VVUU FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOLAZIONI STRADALI				10.000,00	10.000,00	
Art. 127600 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.008,18
Totale Capitolo	127600 MANUTENZIONI AUTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE			12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.008,18
Art. 128050 / 000	(25% SANZ. QUOTA) UTENZE PER COLLEGAMENTO E CONSULTAZIONE BANCHE DATI	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00
Totale Capitolo	128050 (25% SANZ. QUOTA) UTENZE PER COLLEGAMENTO E CONSULTAZIONE BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 128120 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.05.000				250,74
Totale Capitolo	128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE						250,74
Art. 128350 / 000	CORSI DI FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.205,54
Totale Capitolo	128350 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (NO DL 78/10)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.205,54
Art. 128368 / 000	SERVIZIO STAMPA NOTIFICA RENDICONTAZIONE VIOLAZIONI STRADALI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.16.000	512.084,00	400.000,00	300.000,00	512.084,00
Totale Capitolo	128368 SERVIZIO STAMPA NOTIFICA RENDICONTAZIONE VIOLAZIONI STRADALI			512.084,00	400.000,00	300.000,00	512.084,00
Art. 128369 / 000	(25% QUOTA) SERVIZIO STAMPA NOTIFICA RENDICONTAZIONE VIOLAZIONI STRADALI	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.16.000	107.916,25	85.250,00		147.566,25
Totale Capitolo	128369 (25% QUOTA) SERVIZIO STAMPA NOTIFICA RENDICONTAZIONE VIOLAZIONI STRADALI			107.916,25	85.250,00		147.566,25
Art. 128370 / 000	(25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.07.000	60.000,00	43.987,50	22.644,00	110.000,00
Totale Capitolo	128370 (25% SANZ. QUOTA) NOLEGGIO STRUMENTI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE			60.000,00	43.987,50	22.644,00	110.000,00
Art. 128371 / 000	NOLEGGIO STRUMENTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.07.000	11.553,00	16.012,50	27.356,00	11.553,00
Totale Capitolo	128371 NOLEGGIO STRUMENTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADALE			11.553,00	16.012,50	27.356,00	11.553,00
Art. 128372 / 000	NOLEGGIO DI VEICOLI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	128372 NOLEGGIO DI VEICOLI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			823.453,25	669.650,00	474.400,00	972.984,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 127100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.04.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.710,15
Totale Capitolo	127100 RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.			9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.710,15
Art. 128375 / 000	(E_U) QUOTA PARTE SANZIONI AUTOVELOX DA TRASFERIRE A ENTI PROPRIETARI DELLA STADA(V.CAP. 013898)	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.04.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	128375 (E_U) QUOTA PARTE SANZIONI AUTOVELOX DA TRASFERIRE A ENTI PROPRIETARI DELLA STADA(V.CAP. 013898)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			19.900,00	19.900,00	19.900,00	20.710,15
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 127020 / 000F	CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	238,00	238,00	238,00	
Totale Capitolo	127020 CONTRIBUTI SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.			238,00	238,00	238,00	
Art. 128420 / 000F	IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	86,00	86,00	86,00	
Totale Capitolo	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.			86,00	86,00	86,00	
Totale Macroaggr.	1 10			324,00	324,00	324,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.577.418,25	2.412.615,00	2.217.365,00	2.727.435,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 194300 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.2.02.01.01.000	34.266,15			34.266,15
Totale Capitolo	194300 (E.C.12,5% SANZ.QUOTA PARTE) MOBILI, MACCHINE ATTREZZ. FINALIZZATE A POTENZIAMENTO CONTROLLI VIOLAZIONI STRADALI			34.266,15			34.266,15
Totale Macroaggr.	2 02			34.266,15			34.266,15
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			34.266,15			34.266,15
Totale Programma	03 01			2.611.684,40	2.412.615,00	2.217.365,00	2.761.701,49
Totale Missione	03			2.611.684,40	2.412.615,00	2.217.365,00	2.761.701,49
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 149600 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.03.02.11.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00
Totale Capitolo	149600 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00
Art. 149670 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	36.500,00	36.500,00	36.500,00	39.475,00
Totale Capitolo	149670 SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE DI LOCALI PER PROTEZIONE CIVILE			36.500,00	36.500,00	36.500,00	39.475,00
Totale Macroaggr.	1 03			51.500,00	51.500,00	51.500,00	68.475,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 149690 / 000	.	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.04.04.01.000	32.700,00	5.000,00	5.000,00	32.700,00
Totale Capitolo	149690 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSI ASSICURAZIONI			32.700,00	5.000,00	5.000,00	32.700,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE DAVIDE ORLANDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			32.700,00	5.000,00	5.000,00	32.700,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			84.200,00	56.500,00	56.500,00	101.175,00
<i>Totale Programma</i>	<i>11 01</i>			84.200,00	56.500,00	56.500,00	101.175,00
<i>Totale Missione</i>	<i>11</i>			84.200,00	56.500,00	56.500,00	101.175,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125606 / 000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE	AC5100 - polizia municipale e protezione civile- dirig	U.1.10.01.03.000	1.138.541,00	619.100,00	516.850,00	
<i>Totale Capitolo</i>	125606 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI MULTE			1.138.541,00	619.100,00	516.850,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			1.138.541,00	619.100,00	516.850,00	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			1.138.541,00	619.100,00	516.850,00	
<i>Totale Programma</i>	<i>20 02</i>			1.138.541,00	619.100,00	516.850,00	
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>			1.138.541,00	619.100,00	516.850,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.834.425,40	3.088.215,00	2.790.715,00	2.862.876,49
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.741.465,00	1.731.465,00	1.731.465,00	1.741.951,15
		AC5100 POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- DIRIG		1.985.560,40	1.259.850,00	962.350,00	995.607,18
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		55.900,00	45.400,00	45.400,00	67.343,16
		AC5101 VICECOMANDANTE - PO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.500,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		36.500,00	36.500,00	36.500,00	39.475,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.629.318,00	1.618.318,00	1.618.318,00	1.629.318,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		104.423,00	104.423,00	104.423,00	104.423,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		874.953,25	721.150,00	525.900,00	1.041.459,19
		1 04 Trasferimenti correnti		52.600,00	24.900,00	24.900,00	53.410,15
		1 10 Altre spese correnti		1.138.865,00	619.424,00	517.174,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		34.266,15			34.266,15

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5101 VICECOMANDANTE - PO

Responsabile: PO ANGELO CHIARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125210 / 000	(U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.10.05.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	125210 (U.T.) SOCCOMBENZA PER SPESE DI GIUDIZIO SU RICORSI AL GIUDICE DI PACE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Programma	01 11			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Missione	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 127363 / 000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Capitolo	127363 ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Art. 127700 / 000	SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	127700 SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 127900 / 000	SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.342,40
Totale Capitolo	127900 SERVIZI DI MANUTENZ. ORD. E RIPARAZIONE BENI POL. MUNICIPALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.342,40
Art. 127950 / 000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	127950 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 128000 / 000	.	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.02.05.000	25.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	128000 UTENZE PER COLLEGAMENTI BANCHE DATI E CONSULTAZIONI ENTI			25.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Art. 128130 / 000	RT SPESE CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E SEQ	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	128130 (R.T.) SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E SEQUESTRATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			43.500,00	53.500,00	53.500,00	51.642,40
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 128440 / 000	(R.T.) RESTITUZIONE ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE	AC5101 - vicecomandante - po	U.1.09.99.04.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S05000 SETT POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Centro responsabile: AC5101 VICECOMANDANTE - PO

Responsabile: PO ANGELO CHIARA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>128440 (R.T.) RESTITUZ ENTRATE POL. MUNICIPALE</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 09</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			44.500,00	54.500,00	54.500,00	52.642,40
<i>Totale Programma</i>	<i>03 01</i>			44.500,00	54.500,00	54.500,00	52.642,40
<i>Totale Missione</i>	<i>03</i>			44.500,00	54.500,00	54.500,00	52.642,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		49.500,00	59.500,00	59.500,00	52.642,40
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC5101 VICECOMANDANTE - PO		49.500,00	59.500,00	59.500,00	52.642,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		43.500,00	53.500,00	53.500,00	51.642,40
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ALESSANDRO FIORIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 023217 / 000	RIMBORSO COMPENSI ESPERTI ESTERNI CCVLPS (V.CAP.129151)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	E.3.05.02.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	023217 (E_U)RIMBORSO COMPENSI ESPERTI ESTERNI CCVLPS (V.CAP. 129151)			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3050200			500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 023235 / 000	(E_U) PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI EX ART. 11 DCR 563-13414/1999) VEDI CAP. 169605	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	E.3.05.99.99.000	69.148,00	1.000,00	1.000,00	69.148,00
Totale Capitolo	023235 (E_U) PROVENTI ONERI AGGIUNTIVI EX ART. 11 DCR 563-13414/1999) VEDI CAP. 169605			69.148,00	1.000,00	1.000,00	69.148,00
Totale Categoria	3059900			69.148,00	1.000,00	1.000,00	69.148,00
Totale Tipologia	3050000			69.648,00	1.500,00	1.500,00	69.648,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			69.648,00	1.500,00	1.500,00	69.648,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 031515 / 000	(E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822))	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	E.4.02.03.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	031515 (E_U) MONETIZZAZ. POSTI A PARCHEGGI RELATIVI A ESERCIZI VENDITA ALIM/BEVANDE (V.CAP. 199822))			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4020300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	4020000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 039299 / 000	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI DI VERIFICHE E COLLAUDI (V.CAP. 232910)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	E.9.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	039299 RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI DI VERIFICHE E COLLAUDI (V.CAP. 232910)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	9029900			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	9020000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		85.648,00	17.500,00	17.500,00	85.648,00

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ALESSANDRO FIORIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		85.648,00	17.500,00	17.500,00	85.648,00

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ALESSANDRO FIORIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 129150 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	599,07
Totale Capitolo	129150 MANUTENZIONE ORDINARIA PALINE TAXI			500,00	500,00	500,00	599,07
Art. 129151 / 000	(E_U) COMPENSO ESPERTI ESTERNI CCVLPS (V.CAP. 023217)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	129151 (E_U) COMPENSO ESPERTI ESTERNI CCVLPS (V.CAP. 023217)			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099,07
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099,07
Totale Programma	03 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099,07
Totale Missione	03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099,07
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 166350 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.1.03.02.09.000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	44.945,00
Totale Capitolo	166350 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI			30.000,00	40.000,00	40.000,00	44.945,00
Art. 166352 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI COMMERCIO	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.03.02.11.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	166352 INCARICHI PROFESSIONALI COMMERCIO			10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			40.000,00	45.000,00	45.000,00	59.945,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 169589 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50.600,00
Totale Capitolo	169589 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI			30.000,00	15.000,00	15.000,00	50.600,00
Art. 169600 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.850,00
Totale Capitolo	169600 (U.T.) CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE COMMERCIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.850,00
Art. 169605 / 000	(E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000	69.148,00	1.000,00	1.000,00	69.148,00
Totale Capitolo	169605 (E_U) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (VEDI CAP. 023235)			69.148,00	1.000,00	1.000,00	69.148,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ALESSANDRO FIORIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 169610 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	169610 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO			5.000,00			5.000,00
Art. 169615 / 000	(U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.03.99.000	20.000,00	25.000,00		20.000,00
Totale Capitolo	169615 (U.T) CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO			20.000,00	25.000,00		20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			144.148,00	61.000,00	36.000,00	167.598,00
Totale Titolo I	Spese correnti			184.148,00	106.000,00	81.000,00	227.543,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 216030 / 000	(OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI	AC4105 - gestione infrastrutture di rete - po	U.2.02.01.09.000				50.000,00
Totale Capitolo	216030 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI						50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02						50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						50.000,00
Totale Programma	14 02			184.148,00	106.000,00	81.000,00	277.543,00
Totale Missione	14			184.148,00	106.000,00	81.000,00	277.543,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 169800 / 000	.	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.1.04.04.01.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	169800 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN TEMA DI AGRICOLTURA			20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Programma	16 01			20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Missione	16			20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 232910 / 000	SPESE PER COMMISSIONI DI VERIFICHE E COLLAUDI (V.CAP.)	AC2102 - suap - attivita' economiche - po	U.7.02.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	232910 SPESE PER COMMISSIONI DI VERIFICHE E COLLAUDI (V.CAP. 039299)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO

Responsabile: PO ALESSANDRO FIORIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma	99 01			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione	99			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		206.148,00	123.000,00	98.000,00	314.642,07
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC2102 SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE - PO		176.148,00	83.000,00	58.000,00	219.697,07
		AC4105 GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE - PO		30.000,00	40.000,00	40.000,00	94.945,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.000,00	46.000,00	46.000,00	61.044,07
		1 04 Trasferimenti correnti		164.148,00	76.000,00	51.000,00	202.598,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					50.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 012100 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.3.01.02.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Capitolo	012100 DIRITTI DI SEGRETERIA ESCLUSIVI			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Categoria	3010200			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Tipologia	3010000			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 013903 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.3.02.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	013903 (E_U) INTROITI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI L.R. 20/89 ART. 16 PUNTO 2 (V.CAP. 146950-205320-207450)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	3020200			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia	3020000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4010000	Tributi in conto capitale						
Categoria 4010100	Imposte da sanatorie e condoni						
Art. 031500 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.01.01.01.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	031500 (COND.) PROVENTI CONDONO EDILIZIO -D.L. 531/94 (V. CAP. 20130/20435/20440/20457)			30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4010100			30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	4010000			30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 031300 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	2.080.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.080.000,00
Totale Capitolo	031300 (OO.UU.) PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO 1^ FASE			2.080.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.080.000,00
Art. 031303 / 000	(E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	031303 (E_U) OO.UU. VINCOLATI AD INTERV. DI RIQUALIF. URBANA (VEDI CAP. 199814)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 031304 / 000	PROVENTI DA PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	120.000,00			405 120.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	031304 PROVENTI DA PRIVATI PER ONERI A SCOMPUTO (V. CAP.199823)			120.000,00			120.000,00
Art. 031310 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	031310 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "A" - COLLINA (V.CAP. 20739 E 20431)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 031350 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	185.534,00			185.534,00
Totale Capitolo	031350 OO.UU. INDOTTA - PROVENTI ZONA "B" -SANDA VADO' (V.CAP. 20535 20430 20431-20750)			185.534,00			185.534,00
Art. 031360 / 000	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	E.4.05.01.01.000	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	031360 OO.UU.INDOTTI - PROVENTI ZONA "D" - SANGONE (V.CAP. 20747)			30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4050100			2.475.534,00	1.770.000,00	1.770.000,00	2.475.534,00
Totale Tipologia	4050000			2.475.534,00	1.770.000,00	1.770.000,00	2.475.534,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.505.534,00	1.790.000,00	1.790.000,00	2.505.534,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.655.534,00	1.940.000,00	1.940.000,00	2.655.534,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO		2.655.534,00	1.940.000,00	1.940.000,00	2.655.534,00

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 214550 / 000P	(OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	27.600,00			34.981,64
Art. 214550 / 000	(OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
Totale Capitolo	214550 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)			65.000,00	37.400,00	37.400,00	72.381,64
Totale Macroaggr.	2 03			65.000,00	37.400,00	37.400,00	72.381,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			65.000,00	37.400,00	37.400,00	72.381,64
Totale Programma	05 02			65.000,00	37.400,00	37.400,00	72.381,64
Totale Missione	05			65.000,00	37.400,00	37.400,00	72.381,64
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 146720 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.03.02.04.000				171,81
Totale Capitolo	146720 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA						171,81
Totale Macroaggr.	1 03						171,81
Totale Titolo I	Spese correnti						171,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 214500 / 000P	.	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.03.04.01.000				16.800,36
Totale Capitolo	214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)						16.800,36
Totale Macroaggr.	2 03						16.800,36
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 204558 / 000	(VL.) RESTITUZIONE PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	AC4004 - sportell edilizia privata - po	U.2.05.04.05.000	13.000,00			13.000,00
Totale Capitolo	204558 (VL.) RESTITUZIONE PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE			13.000,00			13.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			13.000,00			13.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO

Responsabile: PO FULVIO GIACOMASSO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.000,00			29.800,36
Totale Programma	08 01			13.000,00			29.972,17
Totale Missione	08			13.000,00			29.972,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		78.000,00	37.400,00	37.400,00	102.353,81
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4004 SPORTELL EDILIZIA PRIVATA - PO		78.000,00	37.400,00	37.400,00	102.182,00
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO					171,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti		65.000,00	37.400,00	37.400,00	89.182,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi					171,81
		2 05 Altre spese in conto capitale		13.000,00			13.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 013906 / 000	(E_U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.3.02.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	013906 (E_U) SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONE (V.CAPP. 146982 E 207801)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3020200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3020000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 026130 / 000	(E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' (V. CAP 204800)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.04.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	026130 (E,U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUP. IN DIRITTI DI PROPRIETA'			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 026140 / 000	(E_U) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	AC4200 - gestione del territorio - dirig	E.4.04.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	026140 (E_U) (NO VINC) TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4040200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	4040000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 129000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	44.146,00	44.146,00	44.146,00	44.146,00
Totale Capitolo	129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			44.146,00	44.146,00	44.146,00	44.146,00
Art. 129100 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00
Totale Capitolo	129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00
Totale Macroaggr.	1 01			57.237,00	57.237,00	57.237,00	57.237,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 129200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
Totale Capitolo	129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00
Totale Titolo I	Spese correnti			61.065,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00
Totale Programma	03 01			61.065,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00
Totale Missione	03			61.065,00	61.065,00	61.065,00	61.065,00
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 145900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	138.663,00	138.663,00	138.663,00	138.663,00
Totale Capitolo	145900 RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA			138.663,00	138.663,00	138.663,00	138.663,00
Art. 145920 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	405.713,00	405.713,00	405.713,00	405.713,00
Totale Capitolo	145920 RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			405.713,00	405.713,00	405.713,00	405.713,00
Art. 145980 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	116.362,00	116.362,00	116.362,00	116.362,00
Totale Capitolo	145980 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			116.362,00	116.362,00	116.362,00	116.362,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 146000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	40.968,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00
Totale Capitolo	146000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA			40.968,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00
Totale Macroaggr.	1 01			701.706,00	701.706,00	701.706,00	701.706,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 147350 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	11.941,00	11.941,00	11.941,00	11.941,00
Totale Capitolo	147350 IRAP SERVIZIO URBANISTICA			11.941,00	11.941,00	11.941,00	11.941,00
Art. 147390 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	27.139,00	27.139,00	27.139,00	27.139,00
Totale Capitolo	147390 IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			27.139,00	27.139,00	27.139,00	27.139,00
Totale Macroaggr.	1 02			39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 146700 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	146700 PUBBLICAZIONI STRUMENTI URBANISTICO-EDILIZI E SPESE DI COPISTERIA			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 146780 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.258,80
Art. 146780 / 000P	INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000				35.447,13
Totale Capitolo	146780 INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	57.705,93
Art. 146800 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.03.02.11.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	146800 INCARICHI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 146982 / 000	(E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	146982 (E_U) ANTICIPAZIONE COSTI DEMOLIZIONE (V.CAP. 13906)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	7.000,00	7.000,00	59.705,93
Totale Titolo I	Spese correnti			747.786,00	747.786,00	747.786,00	800.491,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204220 / 000P	.	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.03.02.000				22.179,60
Totale Capitolo	204220 (OO.UU) ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE EDILIZIE						22.179,60

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 204360 / 000P	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.03.05.000		10.000,00	10.000,00	10.697,42
Totale Capitolo	204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)				10.000,00	10.000,00	10.697,42
Totale Macroaggr.	2 02				10.000,00	10.000,00	32.877,02
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 204360 / 000F	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00	20.000,00	20.000,00	32.877,02
Totale Programma	08 01			757.786,00	767.786,00	767.786,00	833.368,95
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 146729 / 000	CANONE ADESIONE MUDE	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.05.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Capitolo	146729 CANONE ADESIONE MUDE			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204800 / 000	(E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	204800 (E_U) INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZ. PUBBLICA (VEDI CAP 026130 e 026140)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Programma	08 02			18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Totale Missione	08			775.886,00	785.886,00	785.886,00	851.468,95
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 199823 / 000	(E_U) REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.2.02.01.09.000	120.000,00			412 120.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	199823 (E_U) REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO (V. CAP. 31304)			120.000,00			120.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			120.000,00			120.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			120.000,00			120.000,00
Totale Programma	10 05			120.000,00			120.000,00
Totale Missione	10			120.000,00			120.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 168800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	156.745,00	156.745,00	156.745,00	156.745,00
Totale Capitolo	168800 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			156.745,00	156.745,00	156.745,00	156.745,00
Art. 168900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	44.358,00	44.358,00	44.358,00	44.358,00
Totale Capitolo	168900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			44.358,00	44.358,00	44.358,00	44.358,00
Totale Macroaggr.	1 01			201.103,00	201.103,00	201.103,00	201.103,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 169850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Totale Capitolo	169850 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE			13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Totale Macroaggr.	1 02			13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Totale Titolo I	Spese correnti			214.543,00	214.543,00	214.543,00	214.543,00
Totale Programma	14 02			214.543,00	214.543,00	214.543,00	214.543,00
Totale Missione	14			214.543,00	214.543,00	214.543,00	214.543,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.171.494,00	1.061.494,00	1.061.494,00	1.247.076,95
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.016.394,00	1.016.394,00	1.016.394,00	1.016.394,00
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		136.000,00	26.000,00	26.000,00	189.403,35
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI		3.100,00	3.100,00	3.100,00	413 25.279,60

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE NICOLA PALLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			960.046,00	960.046,00	960.046,00	960.046,00
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			56.348,00	56.348,00	56.348,00	56.348,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			10.100,00	10.100,00	10.100,00	62.805,93
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			135.000,00	25.000,00	25.000,00	167.877,02
	2 05 Altre spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 031535 / 000	(E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)	AC4201 - servizio urbanistica - po	E.4.02.03.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	031535 (E_U) RIMBORSO DA OPERATORI ECONOMICI PER INCARICHI DI PROGETT. E COLLAUDI (VEDI CAP. 204360)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	4020300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	4020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 146010 / 000	.	AC4200 - gestione del territorio - dirig	U.1.01.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	146010 FONDO ARTICOLO 6 C. 13 L.127/97 SU ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 147380 / 000	.	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.1.02.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	147380 IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204365 / 000	(AVIK) SP. PER INCARICHI PROF. DI COLLAUDO A CARICO OPERATORI ECONOMICI	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.03.05.000				6.865,65
Totale Capitolo	204365 (AVIK) SP. PER INCARICHI PROF. DI COLLAUDO A CARICO OPERATORI ECONOMICI						6.865,65
Art. 204510 / 000P	(E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.02.01.000				15.779,45
Totale Capitolo	204510 (E_U) ESPROPRIO DI AREE CON RIMBORSO A CARICO DI OPERATORI ECONOMICI (VEDI CAP. 031530)						15.779,45
Totale Macroaggr.	2 02						22.645,10
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						22.645,10
Totale Programma	08 01			2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.645,10
Totale Missione	08			2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.645,10
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 233520 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.2.02.01.09.000				24.147,76
Totale Capitolo	233520 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP.039311)						24.147,76

PARTE II - SPESA

SETTORE: S06000 SETT GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro responsabile: AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO

Responsabile: PO CLAUDIO BOCCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	2 02						24.147,76
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						24.147,76
Totale Programma	09 02						24.147,76
Totale Missione	09						24.147,76
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 233510 / 000	ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)	AC4201 - servizio urbanistica - po	U.7.02.99.99.000				124.978,71
Totale Capitolo	233510 ACQUISIZ. DI AREE, REALIZZAZ. E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZ. PER CONTO DI OPERATORI ECONOMICI (039310)						124.978,71
Totale Macroaggr.	7 02						124.978,71
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						124.978,71
Totale Programma	99 01						124.978,71
Totale Missione	99						124.978,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	173.771,57
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4200 GESTIONE DEL TERRITORIO - DIRIG		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		AC4201 SERVIZIO URBANISTICA - PO		500,00	500,00	500,00	172.271,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					46.792,86
		7 02 Uscite per conto terzi					124.978,71

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005555 / 000	CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR	AC3002 - servizi sociali	E.2.01.01.01.000	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
Totale Capitolo	005555 (E_U) CONTRIBUTO MININTERNO PROGETTO ACCOGLIENZA SPRAR (V. CAPP. 162201 E 163351)			511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
Totale Categoria	2010101			511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 010115 / 000	(E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)	AC3002 - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	010115 (E_U) CONTR. REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI (VEDI CAP. 163425)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 010170 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	010170 (E_U) CONTR. REG. PER FINANZIAMENTO "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 163450)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Art. 010760 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	E.2.01.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	010760 (E_U) FONDI REG.LI PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP.163350)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	2010102			102.500,00	102.500,00	102.500,00	82.500,00
Totale Tipologia	2010100			613.500,00	613.500,00	613.500,00	593.500,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 023270 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V.CAP. 157320)	AC3002 - servizi sociali	E.2.01.04.01.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Totale Capitolo	023270 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE (V. CAP. 163335, 157320, 163330)			3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Totale Categoria	2010401			3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Totale Tipologia	2010400			3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			617.250,00	617.250,00	617.250,00	593.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 021800 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	E.3.01.02.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	021800 CONCORSO DA PRIVATI LAVANDERIA VITROTTI (CAP. RILEV. AI FINI IVA SEZ. 07)			300,00	300,00	300,00	300,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 021810 / 000	CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali	E.3.01.02.01.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	021810 CONCORSO DA PRIVATI SERVIZIO MENSA E PASTI DOMICILIARI ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SEZ.01) (S.D.I.10)			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Categoria	3010200			37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Totale Tipologia	3010000			37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 031441 / 000	(E_U) CONTRIB. SAN PAOLO PER SOCIAL HOUSING (V. CAP. 191183)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	E.4.02.04.01.000	46.000,00			46.000,00
Totale Capitolo	031441 (E_U) CONTRIB. SAN PAOLO PER SOCIAL HOUSING (V. CAP. 191183)			46.000,00			46.000,00
Totale Categoria	4020400			46.000,00			46.000,00
Totale Tipologia	4020000			46.000,00			46.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			46.000,00			46.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		700.550,00	654.550,00	654.550,00	676.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3002 SERVIZI SOCIALI		654.550,00	654.550,00	654.550,00	630.800,00
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		46.000,00			46.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 185031 / 000	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	185031 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI			2.000,00			2.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.000,00			2.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.000,00			2.000,00
Totale Programma	01 01			2.000,00			2.000,00
Totale Missione	01			2.000,00			2.000,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 157210 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Totale Capitolo	157210 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CHERNOBYL"			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Totale Programma	12 01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 159400 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.13.000	50.200,00	50.200,00	50.200,00	62.931,22
Totale Capitolo	159400 PULIZIA LOCALI VITROTTI			50.200,00	50.200,00	50.200,00	62.931,22
Art. 159500 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.14.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.524,15
Totale Capitolo	159500 APPALTO FORNITURA PASTI PER CENTRO VITROTTI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.524,15
Art. 159510 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.14.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	58.463,91
Totale Capitolo	159510 APPALTO FORNITURA PASTI DOMICILIARI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ.01) (S.D.I.10)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	58.463,91
Art. 159520 / 000	SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.555,83
Totale Capitolo	159520 SPESE DIVERSE PER MENSA ANZIANI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.555,83
Art. 159690 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.400,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	159690 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO VITROTTI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.400,00
Art. 159700 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	159700 UTENZE CENTRO VITROTTI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00
Art. 159701 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.347,53
Totale Capitolo	159701 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.347,53
Art. 159800 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	143.000,00	143.000,00	143.000,00	179.256,04
Totale Capitolo	159800 GESTIONE CENTRO VITROTTI			143.000,00	143.000,00	143.000,00	179.256,04
Art. 159870 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	19.647,00
Totale Capitolo	159870 MANUT. ORDINARIA CENTRO VITROTTI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	19.647,00
Art. 160820 / 000	FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00			1.997,40
Totale Capitolo	160820 FORNITURE PER MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI ANZIANI			1.000,00			1.997,40
Art. 161640 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	161640 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SOCIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Art. 161800 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.004,11
Totale Capitolo	161800 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.004,11
Totale Macroaggr.	1 03			369.200,00	368.200,00	368.200,00	488.127,19
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 161450 / 000	SPESE ASSICURAZIONE CENTRI ANZIANI	AC3002 - servizi sociali	U.1.10.04.99.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	161450 SPESE ASSICURAZIONE CENTRI ANZIANI			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 10			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			370.000,00	369.000,00	369.000,00	488.927,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 211500 / 000	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				28.702,37
Art. 211500 / 000P	(AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000	94.764,65			94.764,65
Totale Capitolo	211500 (AVINK) INTERV. STRAORD. SU EDIFICIO VITROTTI			94.764,65			123.467,02
Totale Macroaggr.	2 02			94.764,65			123.467,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			94.764,65			123.467,02
Totale Programma	12 03			464.764,65	369.000,00	369.000,00	612.394,21

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 162200 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	83.500,00	83.500,00	83.500,00	97.500,00
Totale Capitolo	162200 SPORTELLLO STRANIERI: CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE			83.500,00	83.500,00	83.500,00	97.500,00
Art. 162201 / 000	(E_U) PROGETTO SPRAR - INCARICO REVISORE INDIPENDENTE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	162201 (E_U) PROGETTO SPRAR - INCARICO REVISORE INDIPENDENTE (V. CAP 005555)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
Art. 162260 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER PREDISPOSIZIONE AREA ATTREZZATA ALLA SOSTA TEMPORANEA	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.1.03.02.07.000				41.679,48
Totale Capitolo	162260 INTERVENTI DIVERSI PER PREDISPOSIZIONE AREA ATTREZZATA ALLA SOSTA TEMPORANEA						41.679,48
Totale Macroaggr.	1 03			88.500,00	88.500,00	88.500,00	146.679,48
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163350 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	163350 (E_U) EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PER FLUSSI MIGRATORI (VEDI CAP. 010130, 011457, 023270)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 163351 / 000P	(E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000				7.688,84
Art. 163351 / 000	(E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	506.000,00	506.000,00	506.000,00	631.102,40
Totale Capitolo	163351 (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)			506.000,00	506.000,00	506.000,00	638.791,24
Totale Macroaggr.	1 04			508.500,00	508.500,00	508.500,00	641.291,24
Totale Titolo I	Spese correnti			597.000,00	597.000,00	597.000,00	787.970,72
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 213555 / 000	(E.C.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZ. PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	AC3002 - servizi sociali	U.2.02.01.03.000				4.364,40
Totale Capitolo	213555 (E.C.) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZ. PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						4.364,40
Totale Macroaggr.	2 02						4.364,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						4.364,40
Totale Programma	12 04			597.000,00	597.000,00	597.000,00	792.335,12
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 161300 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.18.000				5.453,35
Totale Capitolo	161300 ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: TICKET INDIGENTI						5.453,35
Totale Macroaggr.	1 03						5.453,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163159 / 000	R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	163159 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Art. 163160 / 000P	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000				4.976,78
Art. 163160 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	130.000,00	60.000,00	60.000,00	130.073,32
Totale Capitolo	163160 R.T. FDO SOCIALE PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI A CARICO DI PARTICOLARI SOGGETTI			130.000,00	60.000,00	60.000,00	135.050,10
Totale Macroaggr.	1 04			142.500,00	72.500,00	72.500,00	147.550,10
Totale Titolo I	Spese correnti			142.500,00	72.500,00	72.500,00	153.003,45
Totale Programma	12 05			142.500,00	72.500,00	72.500,00	153.003,45
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 161490 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	161490 SPESE PER TARI RELATIVI A EDIFICI COMUNALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 162590 / 000	SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	162590 SPESE DI MANUT. ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI SOCIALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 162600 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	162600 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 162603 / 000	SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	162603 SPESE PER ALLOGGI A ROTAZIONE			13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			33.000,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163360 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	75.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	163360 CONTRIBUTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA ABITATIVA			75.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Art. 163365 / 000	(UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	100.000,00	40.000,00	40.000,00	105.340,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	163365 (UT) FONDO MISURE STRAORD. EMERGENZA SFRATTI			100.000,00	40.000,00	40.000,00	105.340,00
Art. 163415 / 000	RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	163415 RIMBORSO MOROSITA' INCOLPEVOLI			25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Art. 163425 / 000	(E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	163425 (E_U) CONTR. REG. PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI CAP.010115)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 163450 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.02.05.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	163450 (E_U) CONTRIBUTI PER AFFITTI FINANZIATI DA "AGENZIA METROPOLITANA LOCARE" (V. CAP. 010170)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			300.000,00	230.000,00	230.000,00	305.340,00
Totale Titolo I	Spese correnti			333.000,00	265.000,00	265.000,00	343.340,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 191183 / 000	(E_U) MANUTENZIONE STRAORDI. SOCIAL HOUSING FINANZ. DA FONDI PRIVATI (V.CAP. 31441)	AC4100 - gestione infrastr - dirig	U.2.02.01.09.000	46.000,00			46.000,00
Totale Capitolo	191183 (E_U) MANUTENZIONE STRAORDI. SOCIAL HOUSING FINANZ. DA FONDI PRIVATI (V.CAP. 31441)			46.000,00			46.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			46.000,00			46.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			46.000,00			46.000,00
Totale Programma	12 06			379.000,00	265.000,00	265.000,00	389.340,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 161550 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.694,61
Totale Capitolo	161550 SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.694,61
Art. 161600 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	161600 UTENZE PER CENTRI SOCIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
Art. 161650 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	161650 SPESE DI GESTIONE LOCALI CENTRI SOCIALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 161700 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	24.500,00	25.000,00	25.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	161700 SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI			24.500,00	25.000,00	25.000,00	424 28.500,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 03			106.500,00	107.000,00	107.000,00	137.194,61
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163200 / 000	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	2.300.500,00	2.400.500,00	2.400.500,00	2.300.500,00
Totale Capitolo	163200 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI			2.300.500,00	2.400.500,00	2.400.500,00	2.300.500,00
Art. 163250 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Capitolo	163250 POLITICHE SOCIALI - QUOTE ASSOCIATIVE			150,00	150,00	150,00	300,00
Art. 163260 / 000	POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	163260 POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 163335 / 000	(E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Totale Capitolo	163335 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.308.400,00	2.408.400,00	2.408.400,00	2.308.550,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.414.900,00	2.515.400,00	2.515.400,00	2.445.744,61
Totale Programma	12 07			2.414.900,00	2.515.400,00	2.515.400,00	2.445.744,61
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 163230 / 000	.	AC3002 - servizi sociali	U.1.04.04.01.000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00
Totale Capitolo	163230 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00
Totale Programma	12 08			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.800,00
Totale Missione	12			4.008.164,65	3.833.900,00	3.833.900,00	4.405.117,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.010.164,65	3.833.900,00	3.833.900,00	4.407.117,39
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		26.500,00	25.000,00	25.000,00	30.500,00
		AC3002 SERVIZI SOCIALI		3.653.900,00	3.618.900,00	3.618.900,00	3.900.380,24
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		271.764,65	178.000,00	178.000,00	374.515,53

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3002 SERVIZI SOCIALI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.042,14
		AC4100 GESTIONE INFRASTR - DIRIG		46.000,00			87.679,48
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		142.764,65			175.831,42
		1 04 Trasferimenti correnti		3.269.400,00	3.234.400,00	3.234.400,00	3.415.031,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		597.200,00	598.700,00	598.700,00	815.454,63
		1 10 Altre spese correnti		800,00	800,00	800,00	800,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 007000 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.01.000	656.000,00	656.000,00	304.500,00	507.887,00
Totale Capitolo	007000 (E_U) RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			656.000,00	656.000,00	304.500,00	507.887,00
Art. 039004 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	039004 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria	2010101			661.000,00	661.000,00	309.500,00	507.887,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 011520 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	011520 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
Art. 039308 / 000	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.2.01.01.02.000		350.000,00		
Totale Capitolo	039308 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)				350.000,00		
Totale Categoria	2010102			30.000,00	380.000,00	30.000,00	45.000,00
Totale Tipologia	2010100			691.000,00	1.041.000,00	339.500,00	552.887,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			691.000,00	1.041.000,00	339.500,00	552.887,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 011900 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	011900 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 012000 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	012000 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Art. 014500 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.3.01.02.01.000	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Capitolo	014500 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Categoria	3010200			271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
Totale Tipologia	3010000			271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 025300 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	E.4.04.01.08.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	025300 (V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria	4040100			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	4040000			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.212.000,00	1.562.000,00	860.500,00	1.073.887,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO		1.212.000,00	1.562.000,00	860.500,00	1.073.887,00

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 119810 / 000	(E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.01.01.01.000	300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	119810 (E_U) COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
Art. 119910 / 000	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.01.02.01.000	72.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00
Totale Capitolo	119910 (E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			72.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			372.000,00	372.000,00	186.000,00	372.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 121155 / 000	(E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.02.01.01.000	26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	121155 (E_U) IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP. 007000)			26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 120100 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.01.02.000	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.300,00
Totale Capitolo	120100 FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI			7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.300,00
Art. 120120 / 000	(E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	120120 (E_U) FORNITURE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 007000)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 120300 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.229,00
Totale Capitolo	120300 PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.229,00
Art. 120500 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	696,00			1.146,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	120500 APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE			696,00			1.146,00
Art. 120510 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	120510 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 120520 / 000	(E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	250.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	120520 (E_U) SPESE PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (VEDI CAP. 007000)			250.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00
Art. 120530 / 000	(E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.15.000	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	120530 (E_U) SPESE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI (VEDI CAP. 007000)			3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
Art. 120540 / 000	(E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	120540 (E_U) SPESE DI PULIZIA PER CONSULTAZIONI ED ELEZIONI (VEDI CAP. 007000)			3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 120700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.600,00	2.700,00	6.200,00
Totale Capitolo	120700 SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE			2.500,00	2.600,00	2.700,00	6.200,00
Art. 120750 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	120750 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI			5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Art. 120800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Totale Capitolo	120800 SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Art. 121350 / 000	U.T.) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.01.02.000	14.732,93	5.000,00	5.000,00	14.732,93
Totale Capitolo	121350 U.T.) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			14.732,93	5.000,00	5.000,00	14.732,93
Art. 233440 / 000	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000		350.000,00		
Totale Capitolo	233440 SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)				350.000,00		
Totale Macroaggr.	1 03			300.128,93	636.800,00	134.400,00	309.807,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 120900 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.04.01.02.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Capitolo	120900 QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)			750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 121010 / 000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.04.04.01.000	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	121010 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO			3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.750,00	2.750,00	2.750,00	3.750,00
Totale Titolo I	Spese correnti			701.878,93	1.037.550,00	336.150,00	711.557,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 192520 / 000	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000				9.977,84
Totale Capitolo	192520 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI						9.977,84
Totale Macroaggr.	2 02						9.977,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						9.977,84
Totale Programma	01 07			701.878,93	1.037.550,00	336.150,00	721.535,77
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 233400 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,86
Totale Capitolo	233400 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,86
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,86
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,86
Totale Programma	01 08			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.002,86
Totale Missione	01			706.878,93	1.042.550,00	341.150,00	726.538,63
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 164100 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	164100 FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 164400 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.009,39
Totale Capitolo	164400 FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.009,39

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 164700 / 000	.	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.03.02.99.000	338.000,00	338.000,00	338.000,00	461.956,16
Totale Capitolo	164700 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI			338.000,00	338.000,00	338.000,00	461.956,16
Art. 164850 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.500,00
Totale Capitolo	164850 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.500,00
Art. 164900 / 000	SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.559,74
Totale Capitolo	164900 SPESE PER RISCALDAMENTO FABBRICATI CIMITERIALI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.559,74
Art. 165100 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.500,00
Totale Capitolo	165100 UTENZE PER CIMITERO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.500,00
Art. 165101 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	165101 SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			377.500,00	377.500,00	377.500,00	527.525,29
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 165620 / 000	(R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	AC3301 - servizi demografici e cimit- po	U.1.09.99.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	165620 (R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			385.500,00	385.500,00	385.500,00	527.525,29
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 215310 / 000	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				35.000,00
Totale Capitolo	215310 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						35.000,00
Art. 215510 / 000P	.	AC4103 - gestione infrastrutture edilizia - po	U.2.02.01.09.000				2.823,54
Totale Capitolo	215510 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						2.823,54
Totale Macroaggr.	2 02						37.823,54
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						37.823,54
Totale Programma	12 09			385.500,00	385.500,00	385.500,00	565.348,83
Totale Missione	12			385.500,00	385.500,00	385.500,00	565.348,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.092.378,93	1.428.050,00	726.650,00	1.291.887,46

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO

Responsabile: PO NADIA PONTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMIT- PO		1.042.482,93	1.378.750,00	677.250,00	1.163.970,95
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		2.696,00	2.000,00	2.000,00	13.123,84
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		8.700,00	8.800,00	8.900,00	12.400,00
		AC4103 GESTIONE INFRASTRUTTURE EDILIZIA - PO		37.500,00	37.500,00	37.500,00	101.392,67
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		372.000,00	372.000,00	186.000,00	372.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		682.628,93	1.019.300,00	516.900,00	842.336,08
		1 04 Trasferimenti correnti		3.750,00	2.750,00	2.750,00	3.750,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					47.801,38
		1 10 Altre spese correnti		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 01	Acquisizioni di attività finanziarie						
Art. 193460 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.3.01.01.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	193460 (V.L.) ADESIONE CONSORZIO C.S.I.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	3 01			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Programma	01 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 123782 / 000	LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.07.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	123782 LICENZE D'USO PER SERVIZIO INFORMATICO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 193731 / 000P	(E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATICO (V.CAP. 5400)	AC3302 - servizi informatici	U.2.02.03.02.000				7.377,00
Totale Capitolo	193731 (E.C.) SVILUPPO SW SISTEMA INFORMATICO (V.CAP. 2403, 5400)						7.377,00
Totale Macroaggr.	2 02						7.377,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						7.377,00
Totale Programma	01 08			11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.377,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 123610 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.19.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	44.000,00
Totale Capitolo	123610 UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE			41.000,00	41.000,00	41.000,00	44.000,00
Art. 123780 / 000	.	AC3302 - servizi informatici	U.1.03.02.19.000	290.000,00	265.000,00	265.000,00	330.000,00
Totale Capitolo	123780 PRESTAZIONE DI SERVIZI SISTEMA INFORMATICO			290.000,00	265.000,00	265.000,00	330.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			331.000,00	306.000,00	306.000,00	374.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			331.000,00	306.000,00	306.000,00	374.000,00
Totale Programma	01 11			331.000,00	306.000,00	306.000,00	434 374.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC3302 SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			344.000,00	319.000,00	319.000,00	394.377,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		344.000,00	319.000,00	319.000,00	394.377,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3302 SERVIZI INFORMATICI		344.000,00	319.000,00	319.000,00	394.377,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		3 01 Acquisizioni di attività finanziarie		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		342.000,00	317.000,00	317.000,00	385.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					7.377,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 016800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	016800 FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (TERRENI)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
Art. 016850 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	4.400,00	4.500,00	4.600,00	3.000,00
Totale Capitolo	016850 PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI ORTI URBANI			4.400,00	4.500,00	4.600,00	3.000,00
Art. 016900 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	246.000,00	247.000,00	248.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	016900 ENTRATE PATRIMONIALI (FABBRIC., CENSI, PRESTAZ. ATTIVE)			246.000,00	247.000,00	248.000,00	150.000,00
Art. 016901 / 000	(U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	016901 (U.T.) ARRETRATI ENTRATE PATRIMONIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Art. 016902 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510 E 117520)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	016902 (E_U) TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V. CAP. 117510 E 117520)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 017300 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	017300 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIV			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 023500 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.01.03.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	023500 PROVENTI PER CONCESSIONI IN USO SALA PRIMO LEVI E LOCALI DIVERSI (S.D.I. 19)			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria	3010300			395.400,00	396.500,00	397.600,00	286.000,00
Totale Tipologia	3010000			395.400,00	396.500,00	397.600,00	286.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 023204 / 000	RISARCIMENTO DA ASSICURAZ. PER DANNI SU IMMOBILI COMUNALI	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	023204 RISARCIMENTO DA ASSICURAZ. PER DANNI SU IMMOBILI COMUNALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 023900 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.3.05.02.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	023900 RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLOGGI DI SERVIZIO E SEDI SANITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3050200			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3050000			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			420.400,00	421.500,00	422.600,00	311.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 038650 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.9.02.04.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	038650 INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI (V. CAP. 23300)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 038700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	E.9.02.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	038700 DEPOSITI CAUZIONALI (V. CAP. 23310)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	9020400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9020000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		440.400,00	441.500,00	442.600,00	331.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		440.400,00	441.500,00	442.600,00	331.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 116200 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	42.717,00	42.717,00	42.717,00	42.717,00
Totale Capitolo	116200 RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO			42.717,00	42.717,00	42.717,00	42.717,00
Art. 116300 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	12.659,00	12.659,00	12.659,00	12.659,00
Totale Capitolo	116300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO			12.659,00	12.659,00	12.659,00	12.659,00
Totale Macroaggr.	1 01			55.376,00	55.376,00	55.376,00	55.376,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 117800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.02.01.02.000	7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	117800 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO E DIRITTI PER IL RILASCIO CERTIFICATI			7.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Art. 117820 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00
Totale Capitolo	117820 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO			3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00
Totale Macroaggr.	1 02			11.204,00	9.704,00	9.704,00	11.204,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 116700 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.13.000	83.776,03	83.000,00	83.000,00	102.276,03
Totale Capitolo	116700 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIALI			83.776,03	83.000,00	83.000,00	102.276,03
Art. 116800 / 000P	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000				334,50
Art. 116800 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.99.000	33.000,00	30.000,00	30.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	116800 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF.PATRIMONIO			33.000,00	30.000,00	30.000,00	38.334,50
Art. 116830 / 000	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF. PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.165,00
Totale Capitolo	116830 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF. PATRIMONIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.165,00
Art. 117400 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.03.02.07.000	13.000,00	13.500,00	13.500,00	17.800,00
Totale Capitolo	117400 CANONI DEMANIALI			13.000,00	13.500,00	13.500,00	17.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			134.776,03	131.500,00	131.500,00	438 163.575,53

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 117510 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	117510 (E_U) TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI (V.CAP. 016902)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 117520 / 000	TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI CON AMMIN. LOCALI (V.CAP. 016902)	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.04.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	117520 TRANSAZIONI NON MONETARIE RELATIVE A GESTIONE BENI PATRIMONIALI CON AMMIN. LOCALI (V.CAP. 016902)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato 1 08	Altre spese per redditi da capitale						
Art. 117600 / 000	INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.08.99.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	117600 INTERESSI E ONERI FINANZIARI PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 08			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 116750 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.10.04.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Totale Capitolo	116750 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI IMMOBILI COMUNALI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			336.856,03	332.080,00	332.080,00	310.655,53
Totale Programma	01 05			336.856,03	332.080,00	332.080,00	310.655,53
Totale Missione	01			336.856,03	332.080,00	332.080,00	310.655,53
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 140300 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
Totale Capitolo	140300 PULIZIA LOCALI SALA PRIMO LEVI (S.D.I.21)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
Totale Programma	05 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
Totale Missione	05			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 149040 / 000P	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP	AC2002 - ragioneria - po	U.1.10.05.02.000				5.759,81
Totale Capitolo	149040 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI AL SERVIZIO ERP						5.759,81
Totale Macroaggr.	1 10						5.759,81
Totale Titolo I	Spese correnti						5.759,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 204770 / 000P	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.2.02.01.09.000				25.371,90
Totale Capitolo	204770 FONDI C.E.R. DESTINATI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE 560/93 (V.CAP. 2540)						25.371,90
Totale Macroaggr.	2 02						25.371,90
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						25.371,90
Totale Programma	08 02						31.131,71
Totale Missione	08						31.131,71
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125600 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.1.10.01.03.000	41.365,93	60.456,00	60.700,00	
Totale Capitolo	125600 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI			41.365,93	60.456,00	60.700,00	
Art. 125601 / 000	(U.T.) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	U.1.10.01.03.000	18.850,07			
Totale Capitolo	125601 (U.T.) ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PATRIMONIALI			18.850,07			
Totale Macroaggr.	1 10			60.216,00	60.456,00	60.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			60.216,00	60.456,00	60.700,00	
Totale Programma	20 02			60.216,00	60.456,00	60.700,00	
Totale Missione	20			60.216,00	60.456,00	60.700,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 233000 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.7.02.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	233000 VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3865)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 233100 / 000	.	AC4005 - servizio patrimonio - dirig	U.7.02.04.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58.247,40
Totale Capitolo	233100 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (V.CAP. 3870)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	58.247,40
Totale Macroaggr.	7 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.247,40
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.247,40
Totale Programma	99 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.247,40
Totale Missione	99			20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.247,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		419.072,03	414.536,00	414.780,00	412.444,03
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		59.080,00	59.080,00	59.080,00	59.080,00
		AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG		339.141,96	353.456,00	353.700,00	345.194,83
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.409,39
		AC2002 RAGIONERIA - PO					5.759,81
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		18.850,07			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		55.376,00	55.376,00	55.376,00	55.376,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.204,00	9.704,00	9.704,00	11.204,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		136.776,03	133.500,00	133.500,00	165.984,92
		1 04 Trasferimenti correnti		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		1 08 Altre spese per redditi da capitale		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		115.216,00	115.456,00	115.700,00	5.759,81
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					25.371,90
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.247,40

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 117052 / 000P	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000				311,63
Art. 117052 / 000	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	117052 SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.111,63
Totale Macroaggr.	1 03			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.111,63
Totale Titolo I	Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.111,63
Totale Programma	01 05			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.111,63
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 119800 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	554.542,00	554.542,00	554.542,00	554.542,00
Totale Capitolo	119800 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI			554.542,00	554.542,00	554.542,00	554.542,00
Art. 119900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	159.181,00	159.181,00	159.181,00	159.181,00
Totale Capitolo	119900 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI			159.181,00	159.181,00	159.181,00	159.181,00
Totale Macroaggr.	1 01			713.723,00	713.723,00	713.723,00	713.723,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 121150 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
Totale Capitolo	121150 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI			43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
Totale Macroaggr.	1 02			43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
Totale Titolo I	Spese correnti			756.843,00	756.843,00	756.843,00	756.843,00
Totale Programma	01 07			756.843,00	756.843,00	756.843,00	756.843,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 121900 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	189.258,00	189.258,00	189.258,00	189.258,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	121900 RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			189.258,00	189.258,00	189.258,00	189.258,00
Art. 122000 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	55.205,00	55.205,00	55.205,00	55.205,00
Totale Capitolo	122000 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			55.205,00	55.205,00	55.205,00	55.205,00
Totale Macroaggr.	1 01			244.463,00	244.463,00	244.463,00	244.463,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 124850 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	16.319,00	16.319,00	16.319,00	16.319,00
Totale Capitolo	124850 IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI			16.319,00	16.319,00	16.319,00	16.319,00
Totale Macroaggr.	1 02			16.319,00	16.319,00	16.319,00	16.319,00
Totale Titolo I	Spese correnti			260.782,00	260.782,00	260.782,00	260.782,00
Totale Programma	01 08			260.782,00	260.782,00	260.782,00	260.782,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 116790 / 000P	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000				1.778,62
Art. 116790 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.05.000	12.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	116790 SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE			12.000,00	16.000,00	16.000,00	18.778,62
Art. 123781 / 000	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.1.03.02.09.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	123781 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			26.000,00	30.000,00	30.000,00	37.778,62
Totale Titolo I	Spese correnti			26.000,00	30.000,00	30.000,00	37.778,62
Totale Programma	01 11			26.000,00	30.000,00	30.000,00	37.778,62
Totale Missione	01			1.046.625,00	1.050.625,00	1.050.625,00	1.059.515,25
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 213599 / 000	(V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.2.02.01.03.000	40.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	213599 (V.L.) ARREDI E ATTREZZATURE PER ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE			40.000,00			40.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00			40.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00			40.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Programma	12 06			40.000,00			40.000,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 160310 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	195.466,00	195.466,00	195.466,00	195.466,00
Totale Capitolo	160310 RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			195.466,00	195.466,00	195.466,00	195.466,00
Art. 160410 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	55.939,00	55.939,00	55.939,00	55.939,00
Totale Capitolo	160410 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			55.939,00	55.939,00	55.939,00	55.939,00
Totale Macroaggr.	1 01			251.405,00	251.405,00	251.405,00	251.405,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 163650 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	16.122,00	16.122,00	16.122,00	16.122,00
Totale Capitolo	163650 IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI			16.122,00	16.122,00	16.122,00	16.122,00
Totale Macroaggr.	1 02			16.122,00	16.122,00	16.122,00	16.122,00
Totale Titolo I	Spese correnti			267.527,00	267.527,00	267.527,00	267.527,00
Totale Programma	12 07			267.527,00	267.527,00	267.527,00	267.527,00
Totale Missione	12			307.527,00	267.527,00	267.527,00	307.527,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 233600 / 000	.	AC7000 - serv al citt welfare innovazione - dirig	U.7.02.99.99.000				1.085,21
Totale Capitolo	233600 CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 039305)						1.085,21
Totale Macroaggr.	7 02						1.085,21
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						1.085,21
Totale Programma	99 01						1.085,21
Totale Missione	99						1.085,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.354.152,00	1.318.152,00	1.318.152,00	1.368.127,46

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

SETTORE: S07000 SETT SERV CITTADINO WELFARE INNOVAZIONE E PATRIMON

Centro responsabile: AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE CRISTINA ROMAGNOLLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC7000 SERV AL CITT WELFARE INNOVAZIONE - DIRIG		69.000,00	33.000,00	33.000,00	82.975,46
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		1.285.152,00	1.285.152,00	1.285.152,00	1.285.152,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.000,00	33.000,00	33.000,00	41.890,25
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.209.591,00	1.209.591,00	1.209.591,00	1.209.591,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.561,00	75.561,00	75.561,00	75.561,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00			40.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi					1.085,21

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 018900 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	E.3.04.02.03.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	018900 DIVIDENDI AZIONI SMAT			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Categoria	3040200			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia	3040000			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 023240 / 000	.	AC2000 - risorse finanziarie - dirig	E.3.05.02.03.000	248.538,00	248.538,00	248.538,00	272.221,00
Totale Capitolo	023240 RIMBORSO DA SMAT DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			248.538,00	248.538,00	248.538,00	272.221,00
Totale Categoria	3050200			248.538,00	248.538,00	248.538,00	272.221,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 023192 / 000	RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	E.3.05.99.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	023192 RIMBORSO IVA DA AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3059900			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	3050000			298.538,00	298.538,00	298.538,00	322.221,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			598.538,00	598.538,00	598.538,00	622.221,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 030545 / 000	(E_U) CONTR. REG. PER REALIZZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE_FONDI STATALI (VEDI CAP. 205355)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	E.4.02.01.02.000		839.215,02	1.232.784,98	
Totale Capitolo	030545 (E_U) CONTR. REG. PER REALIZZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE_FONDI STATALI (VEDI CAP. 205355)				839.215,02	1.232.784,98	
Totale Categoria	4020100				839.215,02	1.232.784,98	
Totale Tipologia	4020000				839.215,02	1.232.784,98	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				839.215,02	1.232.784,98	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		598.538,00	1.437.753,02	1.831.322,98	622.221,00

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		350.000,00	1.189.215,02	1.582.784,98	350.000,00
		AC2000 RISORSE FINANZIARIE - DIRIG		248.538,00	248.538,00	248.538,00	272.221,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 146950 / 000	(E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,00
Totale Capitolo	146950 (E_U)RISANAMENTO AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO L.R. 20/89 ART.16 (VEDI CAP. 013903)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,00
Totale Macroaggr.	1 03			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,00
Totale Titolo I	Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,00
Totale Programma	08 01			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,00
Totale Missione	08			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.210,00
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 153050 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	153050 FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 153690 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	153690 PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA RII			80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
Art. 153760 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.559,19
Totale Capitolo	153760 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.559,19
Totale Macroaggr.	1 03			104.000,00	104.000,00	104.000,00	159.559,19
Totale Titolo I	Spese correnti			104.000,00	104.000,00	104.000,00	159.559,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 207390 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	137.154,07
Totale Capitolo	207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	137.154,07
Art. 207391 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				1.239,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 207391 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	430.789,97			728.755,95
Totale Capitolo	207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII			430.789,97			729.994,95
Art. 207392 / 000	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				225,00
Art. 207392 / 000P	(AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	157.881,84			433.500,88
Totale Capitolo	207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)			157.881,84			433.725,88
Art. 207393 / 000	(E.C.) INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE IDROGEOLOGICHE	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	207393 (E.C.) INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE IDROGEOLOGICHE			20.000,00			20.000,00
Art. 207410 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		35.600,00	35.600,00	
Totale Capitolo	207410 (V.L.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII E CANALI				35.600,00	35.600,00	
Art. 207411 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				32.632,17
Totale Capitolo	207411 (A.A.INV.) PULIZIA RII E CANALI						32.632,17
Art. 207460 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	4.682,36	4.682,36	4.682,36	4.682,36
Totale Capitolo	207460 (E.C.) (E_U) INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 1682)			4.682,36	4.682,36	4.682,36	4.682,36
Art. 207470 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		30.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	207470 (OO.UU. IND.) ZONA "D" OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE SANGONE (V.CAP. 3136)				30.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			663.354,17	120.282,36	100.282,36	1.358.189,43
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 207390 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 207470 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	207470 (OO.UU. IND.) ZONA "D" OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE SANGONE (V.CAP. 3136)			30.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	2 05			80.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			743.354,17	180.282,36	160.282,36	1.358.189,43
Totale Programma	09 01			847.354,17	284.282,36	264.282,36	1.517.748,62
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 153500 / 000	TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE (V.CAP. 23241)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	24.400,00			48.800,00
Totale Capitolo	153500 (E_U) TUTELA AMBIENTE (V. 23241)			24.400,00			48.800,00
Art. 153550 / 000	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.500,00	50.000,00
Totale Capitolo	153550 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO			25.000,00	25.000,00	25.500,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			49.400,00	25.000,00	25.500,00	98.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			49.400,00	25.000,00	25.500,00	98.800,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 207300 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				83.920,00
Totale Capitolo	207300 INTERVENTI SUI RII A SEGUITO ALLUVIONE (VEDI CAP. 3066)						83.920,00
Totale Macroaggr.	2 02						83.920,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						83.920,00
Totale Programma	09 02			49.400,00	25.000,00	25.500,00	182.720,00
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 151900 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	9.186.783,82	9.187.451,52	9.187.451,52	10.236.783,82
Totale Capitolo	151900 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SU CONTRATTO			9.186.783,82	9.187.451,52	9.187.451,52	10.236.783,82
Art. 151930 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	151930 SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 151950 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	151950 BONIFICHE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.196.783,82	9.197.451,52	9.197.451,52	10.251.783,82
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 152521 / 000	RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.09.99.04.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	152521 RIMBORSO FORMULARI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.296.783,82	9.297.451,52	9.297.451,52	10.351.783,82
Totale Programma	09 03			9.296.783,82	9.297.451,52	9.297.451,52	10.351.783,82
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 150500 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.05.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	150500 ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00
Art. 150600 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.061,56
Totale Capitolo	150600 MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE MECCANICHE ED ELETTRICHE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	80.061,56
Art. 150605 / 000	INTERV. ORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 009846)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000				179,95
Totale Capitolo	150605 INTERV. ORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 009846)						179,95
Art. 150715 / 000	AFFIDAM. INCARICHI TECNICI E SPECIALISTICI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	150715 AFFIDAM. INCARICHI TECNICI E SPECIALISTICI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Art. 150720 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.03.02.09.000	80.000,00	70.000,00	70.000,00	122.042,63
Totale Capitolo	150720 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			80.000,00	70.000,00	70.000,00	122.042,63
Totale Macroaggr.	1 03			148.000,00	138.000,00	138.000,00	256.284,14
Totale Titolo I	Spese correnti			148.000,00	138.000,00	138.000,00	256.284,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205300 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				1.604,45
Totale Capitolo	205300 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)						1.604,45

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 205301 / 000	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				921,33
Art. 205301 / 000P	(AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				20.767,02
Totale Capitolo	205301 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)						21.688,35
Art. 205340 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				12.247,49
Totale Capitolo	205340 (A.A.INV.) MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI IDROVORI SUL TERRITORIO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA SEZ. 20)						12.247,49
Art. 205345 / 000	INTERV. STRAORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 030660)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				113.530,21
Totale Capitolo	205345 INTERV. STRAORD. SU IMP. IDROVORI A SEGUITO ALLUVIONE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (VEDI CAP. 030660)						113.530,21
Art. 205350 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		185.534,00		78.562,00
Totale Capitolo	205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135)				185.534,00		78.562,00
Art. 205355 / 000	(E_U) REALIZZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE _ FONDI STATALI PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (VEDI CAP. 030545)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		839.215,02	1.232.784,98	
Totale Capitolo	205355 (E_U) REALIZZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE _ FONDI STATALI PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (VEDI CAP. 030545)				839.215,02	1.232.784,98	
Art. 205400 / 000	(DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	7.600,00			7.600,00
Totale Capitolo	205400 (DISU) INTERVENTI STRAORDINARI SU FOGNATURE E CANALI			7.600,00			7.600,00
Art. 205520 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	57.999,28			63.027,82
Art. 205520 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	95.000,00			95.000,00
Totale Capitolo	205520 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			152.999,28			158.027,82
Art. 205521 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				2.063,98
Art. 205521 / 000	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	205521 (COND.) INTERVENTI RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			30.000,00			32.063,98

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 205525 / 000	(DISU) INTERVENTI RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	7.400,00			7.400,00
Totale Capitolo	205525 (DISU) INTERVENTI RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			7.400,00			7.400,00
Art. 205530 / 000	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000				350,00
Art. 205530 / 000P	(V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	24.650,00			25.722,08
Totale Capitolo	205530 (V.L.) MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA E CANALI (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			24.650,00			26.072,08
Art. 206600 / 000P	.	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000		935.000,00	340.000,00	
Art. 206600 / 000	(OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI FOGNATURE V.CAP. 3130 (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	387.600,00			387.600,00
Totale Capitolo	206600 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI FOGNATURE V.CAP. 3130 (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			387.600,00	935.000,00	340.000,00	387.600,00
Totale Macroaggr.	2 02			610.249,28	1.959.749,02	1.572.784,98	846.396,38
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 205350 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000	185.534,00			
Totale Capitolo	205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGIO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135))			185.534,00			
Art. 206600 / 000U	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000		340.000,00		
Art. 206600 / 000F	FPV - .	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.05.02.01.000	1.275.000,00			
Totale Capitolo	206600 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI FOGNATURE V.CAP. 3130 (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)			1.275.000,00	340.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.460.534,00	340.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.070.783,28	2.299.749,02	1.572.784,98	846.396,38
Totale Programma	09 04			2.218.783,28	2.437.749,02	1.710.784,98	1.102.680,52
Totale Missione	09			12.412.321,27	12.044.482,90	11.298.018,86	13.154.932,96
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 145335 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.04.01.02.000	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.494.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	145335 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.494.000,00
Art. 145337 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.04.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	405.000,00
Totale Capitolo	145337 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (V.CAP. 013000)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	405.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.899.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.899.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 202021 / 000P	(A.A.VINC) REALIZZAZIONE FERMATE BUS (PENSILINE E SEGNALETICA RELATIVA)	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.2.02.01.09.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	202021 (AVINK) REALIZZAZIONE FERMATE BUS (PENSILINE E SEGNALETICA RELATIVA)			30.000,00			30.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00			30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00			30.000,00
Totale Programma	10 02			1.235.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.929.000,00
Totale Missione	10			1.235.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.929.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125602 / 000	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI FINANZIATO DA TARI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.10.01.03.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	125602 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RELATIVO AGLI INTROTI DELLA TARIFFA RIFIUTI FINANZIATO DA TARI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 125610 / 000	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI NON FINANZIATO DA TAI	AC4101 - servizio idrogeologico trasp rifiuti - po	U.1.10.01.03.000		82.440,00	82.440,00	
Totale Capitolo	125610 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI NON FINANZIATO DA TAI				82.440,00	82.440,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.000.000,00	1.082.440,00	1.082.440,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.000.000,00	1.082.440,00	1.082.440,00	
Totale Programma	20 02			1.000.000,00	1.082.440,00	1.082.440,00	
Totale Missione	20			1.000.000,00	1.082.440,00	1.082.440,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.672.321,27	14.356.922,90	13.610.458,86	15.121.142,96

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO

Responsabile: PO ROCCO CILLIS

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO TRASP RIFIUTI - PO		14.672.321,27	14.356.922,90	13.610.458,86	15.121.142,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.523.183,82	9.489.451,52	9.489.951,52	10.803.637,15
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.303.603,45	2.080.031,38	1.673.067,34	2.318.505,81
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.540.534,00	400.000,00	60.000,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.899.000,00
		1 10 Altre spese correnti		1.000.000,00	1.082.440,00	1.082.440,00	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 016820 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	E.3.01.03.02.000	4.682,36	4.682,36	4.682,36	4.682,36
Totale Capitolo	016820 (E_U) PROVENTI PER L'UTILIZZO DI CAVE (V.CAP. 207460)			4.682,36	4.682,36	4.682,36	4.682,36
Art. 023241 / 000	(E_U) PROVENTI CONCESSIONI SER. DISTRIB. GAS (V.CAP. 153500 E 154460) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	E.3.01.03.01.000	24.400,00			24.400,00
Totale Capitolo	023241 (E_U) PROVENTI DA CONCESSIONE SERV. DISTR. GAS (V. CAP.153500 E 154460) (CAP. RILEVANTE AI FINI I.V.A. SEZ.07)			24.400,00			24.400,00
Totale Categoria	3010300			29.082,36	4.682,36	4.682,36	29.082,36
Totale Tipologia	3010000			29.082,36	4.682,36	4.682,36	29.082,36
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			29.082,36	4.682,36	4.682,36	29.082,36
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da imprese						
Art. 031585 / 000	(E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZ. CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 205353)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	E.4.02.03.03.000		1.425.079,14		
Totale Capitolo	031585 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZ. CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 205353)				1.425.079,14		
Totale Categoria	4020300				1.425.079,14		
Totale Tipologia	4020000				1.425.079,14		
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				1.425.079,14		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		29.082,36	1.429.761,50	4.682,36	29.082,36
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		29.082,36	1.429.761,50	4.682,36	29.082,36

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 152600 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	372.907,00	372.907,00	372.907,00	372.907,00
Totale Capitolo	152600 RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE			372.907,00	372.907,00	372.907,00	372.907,00
Art. 152700 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	107.188,00	107.188,00	107.188,00	107.188,00
Totale Capitolo	152700 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE			107.188,00	107.188,00	107.188,00	107.188,00
Totale Macroaggr.	1 01			480.095,00	480.095,00	480.095,00	480.095,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 155050 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00
Totale Capitolo	155050 IRAP SERVIZIO AMBIENTE			29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00
Totale Macroaggr.	1 02			29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 153400 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.15.000	118.000,00	118.000,00	118.000,00	145.680,21
Totale Capitolo	153400 CUSTODIA CANI RANDAGI E COLONIE FELINE			118.000,00	118.000,00	118.000,00	145.680,21
Art. 153700 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.11.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	36.748,59
Totale Capitolo	153700 INCARICHI IN MATERIA AMBIENTALE -			21.000,00	21.000,00	21.000,00	36.748,59
Art. 153770 / 000	.	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.026,31
Totale Capitolo	153770 SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCIANTI E RODITORI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.026,31
Totale Macroaggr.	1 03			147.000,00	147.000,00	147.000,00	197.455,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 154451 / 000	TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.350,00
Totale Capitolo	154451 (R.T.) TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE - PROGETTO CITTA'			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.350,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.350,00
Totale Titolo I	Spese correnti			661.433,00	661.433,00	661.433,00	713.238,11
Totale Programma	09 02			661.433,00	661.433,00	661.433,00	713.238,11
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 151500 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	56.739,00	53.389,00	49.852,00	56.739,00
Totale Capitolo	151500 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNATURE			56.739,00	53.389,00	49.852,00	56.739,00
Art. 151520 / 000	.	AC2002 - ragioneria - po	U.1.07.05.04.000	38.069,00	36.055,00	33.921,00	38.069,00
Totale Capitolo	151520 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO			38.069,00	36.055,00	33.921,00	38.069,00
Totale Macroaggr.	1 07			94.808,00	89.444,00	83.773,00	94.808,00
Totale Titolo I	Spese correnti			94.808,00	89.444,00	83.773,00	94.808,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 205353 / 000	(E_U) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE _ FONDI DA PRIVATI (VEDI CAP. 031585)	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.01.09.000		1.425.079,14		
Totale Capitolo	205353 (E_U) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE _ FONDI DA PRIVATI (VEDI CAP. 031585)				1.425.079,14		
Art. 205354 / 000P	(AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.01.09.000		915.705,84		
Art. 205354 / 000	(AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.02.01.09.000	1.350.000,00			1.350.000,00
Totale Capitolo	205354 (AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE 2 02			1.350.000,00	915.705,84		1.350.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.350.000,00	2.340.784,98		1.350.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 205354 / 000F	(AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE	AC4300 - servizi ambientali e reti - dirig	U.2.05.02.01.000	915.705,84			
Totale Capitolo	205354 (AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE 2 05			915.705,84			
Totale Macroaggr.	2 05			915.705,84			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.265.705,84	2.340.784,98		1.350.000,00
Totale Programma	09 04			2.360.513,84	2.430.228,98	83.773,00	1.444.808,00
Totale Missione	09			3.021.946,84	3.091.661,98	745.206,00	2.158.046,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.021.946,84	3.091.661,98	745.206,00	2.158.046,11
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		509.433,00	509.433,00	509.433,00	509.433,00
		AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG		2.417.705,84	2.492.784,98	152.000,00	1.553.805,11
		AC2002 RAGIONERIA - PO		94.808,00	89.444,00	83.773,00	94.808,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

SETTORE: S08000 SETT SERVIZI AMBIENTALI E RETI

Centro responsabile: AC4300 SERVIZI AMBIENTALI E RETI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE TERESA POCHETTINO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	480.095,00	480.095,00	480.095,00	480.095,00
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.338,00	29.338,00	29.338,00	29.338,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	147.000,00	147.000,00	147.000,00	197.455,11
		1 04	Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.350,00
		1 07	Interessi passivi	94.808,00	89.444,00	83.773,00	94.808,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.350.000,00	2.340.784,98		1.350.000,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	915.705,84			

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 011901 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	011901 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 013000 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.01.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	013000 PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 015800 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.3.01.02.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	015800 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Categoria	3010200			220.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
Totale Tipologia	3010000			220.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			220.200,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 039500 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.9.01.99.03.000	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Totale Capitolo	039500 GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)			15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Totale Categoria	9019900			15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Totale Tipologia	9010000			15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 039950 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	E.9.02.04.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Capitolo	039950 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Categoria	9020400			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Tipologia	9020000			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			26.493,70	26.493,70	26.493,70	15.493,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		246.693,70	246.693,70	246.693,70	235.693,70

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		246.693,70	246.693,70	246.693,70	235.693,70

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 105100 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	105100 FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 125429 / 000	RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.05.02.000	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	125429 RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE			40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			40.500,00	35.500,00	35.500,00	40.500,00
Totale Programma	01 03			40.500,00	35.500,00	35.500,00	40.500,00
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 124950 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	124950 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 124960 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	124960 SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.800,00
Art. 125070 / 000	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.660,00
Totale Capitolo	125070 ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.660,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.460,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 105010 / 000	FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.636,00
Totale Capitolo	105010 FORNITURA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER CENTRO STAMPA			2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.636,00
Art. 117000 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000	117.093,58	118.093,58	118.093,58	137.093,58
Totale Capitolo	117000 PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI			117.093,58	118.093,58	118.093,58	137.093,58

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 123120 / 000	FORNITURA COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.150,00
Totale Capitolo	123120 FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.150,00
Art. 123122 / 000	FONITURA COMB. NO DL 78/10	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	123122 FONITURA COMBUSTILE PER MEZZI NON SOGGETTI A DL 78/10			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 123240 / 000P	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.05.000				199,99
Art. 123240 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.05.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.800,00
Totale Capitolo	123240 ABBONAMENTI E RIVISTE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.999,99
Art. 123270 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	123270 FORNITURE VARIE PER UFFICI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.600,00
Art. 123272 / 000	FORNITURA PUBBLICAZIONI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.01.000	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	123272 FORNITURA PUBBLICAZIONI			1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Art. 123274 / 000	FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	123274 FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 123275 / 000	FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	123275 FORNITURE DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Art. 123276 / 000	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	27.000,00	31.000,00	31.000,00	37.000,00
Totale Capitolo	123276 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI			27.000,00	31.000,00	31.000,00	37.000,00
Art. 123450 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.13.000		2.000,00	2.000,00	172,00
Totale Capitolo	123450 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI				2.000,00	2.000,00	172,00
Art. 123452 / 000	U.T. REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO MOBILIARE	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.99.000	17.500,00			17.500,00
Totale Capitolo	123452 U.T. REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO MOBILIARE			17.500,00			17.500,00
Art. 123851 / 000	MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	910,00	910,00	910,00	1.193,00
Totale Capitolo	123851 MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP			910,00	910,00	910,00	1.193,00
Art. 123860 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.200,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	123860 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.200,00
Art. 124150 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.16.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	124150 SPESE DI PUBBLICITA'			15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
Art. 124250 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	600,00
Totale Capitolo	124250 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA			500,00	500,00	500,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 03			221.903,58	215.503,58	215.503,58	280.144,57
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 123900 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.04.01.000	85.575,00	90.000,00	90.000,00	85.575,00
Totale Capitolo	123900 SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI			85.575,00	90.000,00	90.000,00	85.575,00
Art. 123905 / 000	SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.04.01.000	15.504,00	15.504,00	15.504,00	17.354,00
Totale Capitolo	123905 SPESE ASSICURAZIONE AUTO (ESCLUSI VVUU) E AUTOCARRI			15.504,00	15.504,00	15.504,00	17.354,00
Totale Macroaggr.	1 10			101.079,00	105.504,00	105.504,00	102.929,00
Totale Titolo I	Spese correnti			331.482,58	329.507,58	329.507,58	397.533,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 193903 / 000	(V.L.) ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.2.02.01.03.000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	193903 (V.L.) ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Programma	01 11			336.482,58	339.507,58	339.507,58	402.533,57
Totale Missione	01			376.982,58	375.007,58	375.007,58	443.033,57
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 128421 / 000	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.578,72
Totale Capitolo	128421 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.578,72
Totale Macroaggr.	1 02			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.578,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 128121 / 000	MANUTENZIONE AUTOPARCO VVUU	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.10.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	128121 MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.578,72
Totale Programma	03 01			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.578,72
Totale Missione	03			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.578,72
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 143510 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.01.02.000	800,00	1.500,00	1.500,00	800,00
Totale Capitolo	143510 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) (V. CAP. 013000)			800,00	1.500,00	1.500,00	800,00
Art. 144320 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.1.03.02.09.000	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	144320 MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) V.CAP. 013000			2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.800,00	6.000,00	6.000,00	2.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.800,00	6.000,00	6.000,00	2.800,00
Totale Programma	10 05			2.800,00	6.000,00	6.000,00	2.800,00
Totale Missione	10			2.800,00	6.000,00	6.000,00	2.800,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 233800 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.7.01.99.03.000	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Totale Capitolo	233800 GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)			15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Totale Macroaggr.	7 01			15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 234200 / 000	.	AC1002 - servizio gare e acquisti - po	U.7.02.04.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.547,10
Totale Capitolo	234200 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)			11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.547,10
Totale Macroaggr.	7 02			11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.547,10
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			26.493,70	26.493,70	26.493,70	33.040,80
Totale Programma	99 01			26.493,70	26.493,70	26.493,70	33.040,80
Totale Missione	99			26.493,70	26.493,70	26.493,70	465 33.040,80

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO

Responsabile: PO MONICA RITACCA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		RIEPILOGO PARTE SPESA		416.776,28	418.001,28	418.001,28	489.453,09
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC1002 SERVIZIO GARE E ACQUISTI - PO		416.776,28	418.001,28	418.001,28	489.453,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		225.203,58	222.003,58	222.003,58	283.444,57
		1 10 Altre spese correnti		150.079,00	149.504,00	149.504,00	151.929,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.038,72
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro		15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70
		7 02 Uscite per conto terzi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.547,10

PARTE II - SPESA

SETTORE: S09000 SETT GARE APPALTI E ACQUISTI

Centro responsabile: AC3300 GARE APPALTI E ACQUISTI - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE ROBERTO BIANCATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 104400 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	344.288,00	344.288,00	344.288,00	344.288,00
Totale Capitolo	104400 RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA			344.288,00	344.288,00	344.288,00	344.288,00
Art. 104500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	96.098,00	96.098,00	96.098,00	96.098,00
Totale Capitolo	104500 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA			96.098,00	96.098,00	96.098,00	96.098,00
Totale Macroaggr.	1 01			440.386,00	440.386,00	440.386,00	440.386,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 106500 / 000	.	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
Totale Capitolo	106500 IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO			24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
Totale Macroaggr.	1 02			24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
Totale Titolo I	Spese correnti			465.306,00	465.306,00	465.306,00	465.306,00
Totale Programma	01 03			465.306,00	465.306,00	465.306,00	465.306,00
Totale Missione	01			465.306,00	465.306,00	465.306,00	465.306,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		465.306,00	465.306,00	465.306,00	465.306,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		465.306,00	465.306,00	465.306,00	465.306,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		440.386,00	440.386,00	440.386,00	440.386,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 100050 / 000P	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
Art. 100050 / 000	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.01.01.000	56.964,00	56.964,00	56.964,00	56.964,00
Totale Capitolo	100050 RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			59.139,00	59.139,00	59.139,00	59.139,00
Art. 100150 / 000P	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 100150 / 000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.01.02.01.000	18.222,00	18.222,00	18.222,00	18.222,00
Totale Capitolo	100150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			18.822,00	18.822,00	18.822,00	18.822,00
Totale Macroaggr.	1 01			77.961,00	77.961,00	77.961,00	77.961,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 101350 / 000P	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	185,00	185,00	185,00	185,00
Art. 101350 / 000	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.02.01.01.000	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
Totale Capitolo	101350 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			5.127,00	5.127,00	5.127,00	5.127,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.127,00	5.127,00	5.127,00	5.127,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 101210 / 000	(R. T.) CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	AC3000 - progetti speciali di mandato - dirig	U.1.04.01.04.000	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	101210 (R. T.) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E ANIMAZIONE DEI QUARTIERI			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 100050 / 000F	RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	2.175,00	2.175,00	2.175,00	
Totale Capitolo	100050 RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			2.175,00	2.175,00	2.175,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: S10000 UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

Centro responsabile: AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG

Responsabile: DIRIGENTE LORENZO FOGLIATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 100150 / 000F	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	100150 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			600,00	600,00	600,00	
Art. 101350 / 000F	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO	AC3001 - servizio amministrazione del personale - po	U.1.10.02.01.000	185,00	185,00	185,00	
Totale Capitolo	101350 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO			185,00	185,00	185,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.960,00	2.960,00	2.960,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			91.048,00	89.048,00	89.048,00	88.088,00
Totale Programma	01 01			91.048,00	89.048,00	89.048,00	88.088,00
Totale Missione	01			91.048,00	89.048,00	89.048,00	88.088,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		91.048,00	89.048,00	89.048,00	88.088,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO		86.048,00	86.048,00	86.048,00	83.088,00
		AC3000 PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - DIRIG		5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		77.961,00	77.961,00	77.961,00	77.961,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.127,00	5.127,00	5.127,00	5.127,00
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		2.960,00	2.960,00	2.960,00	

SETTORE:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			65.142.699,09	63.695.865,35	59.831.638,64	56.149.286,62
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			65.142.699,09	63.695.865,35	59.831.638,64	70.228.080,53