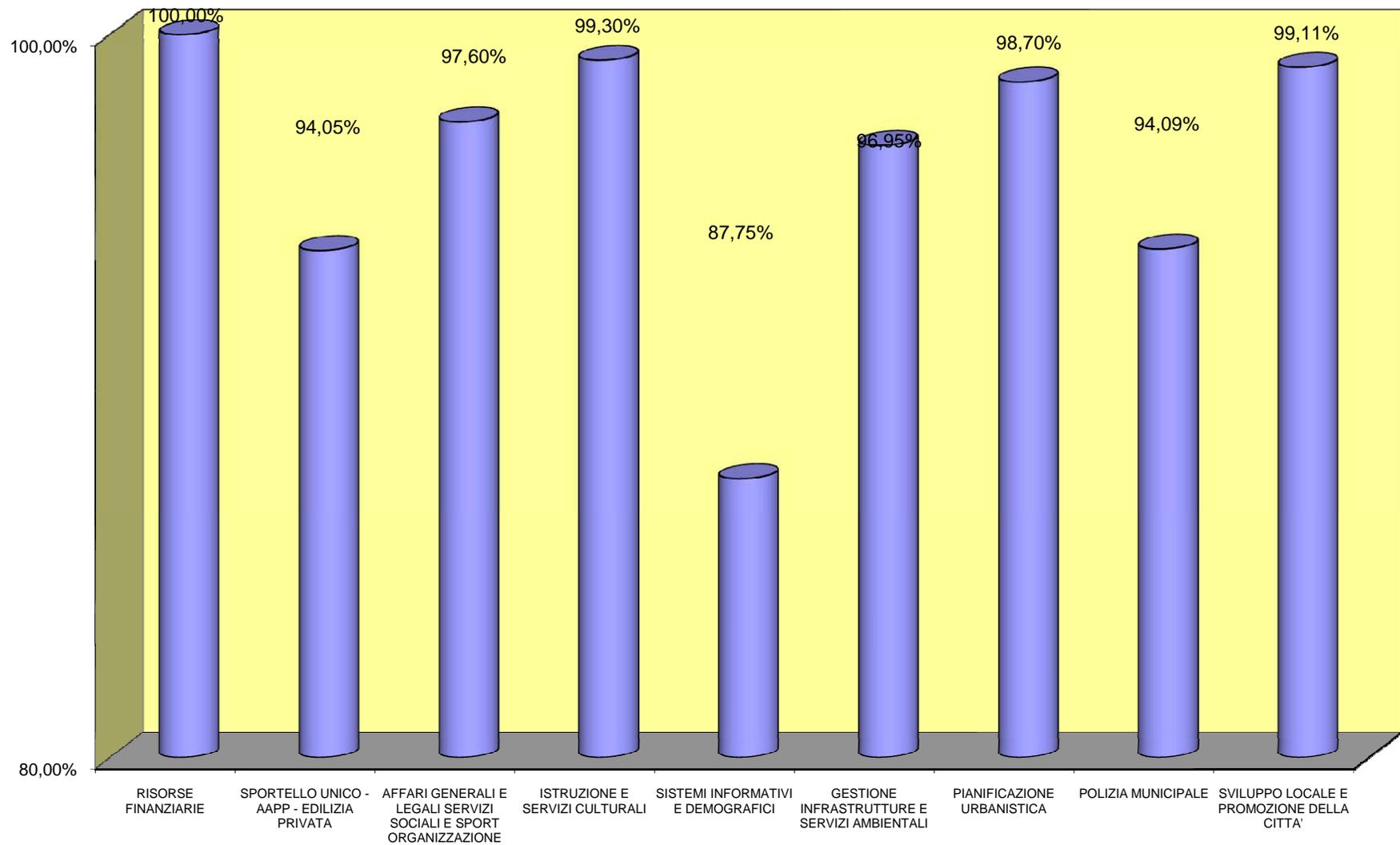


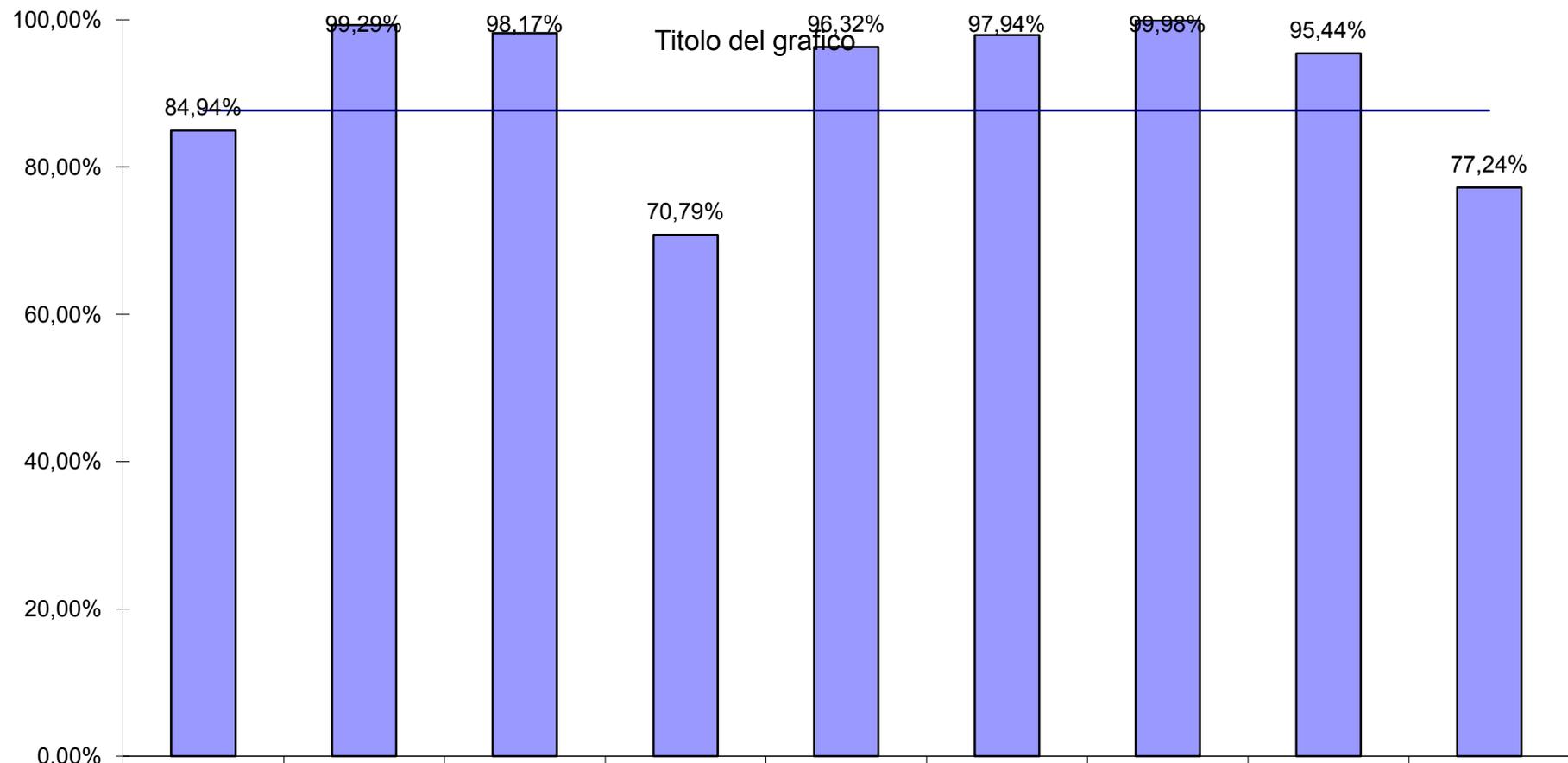
RELAZIONE CONSUNTIVO PEG

**ESERCIZIO 2012**

**Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**

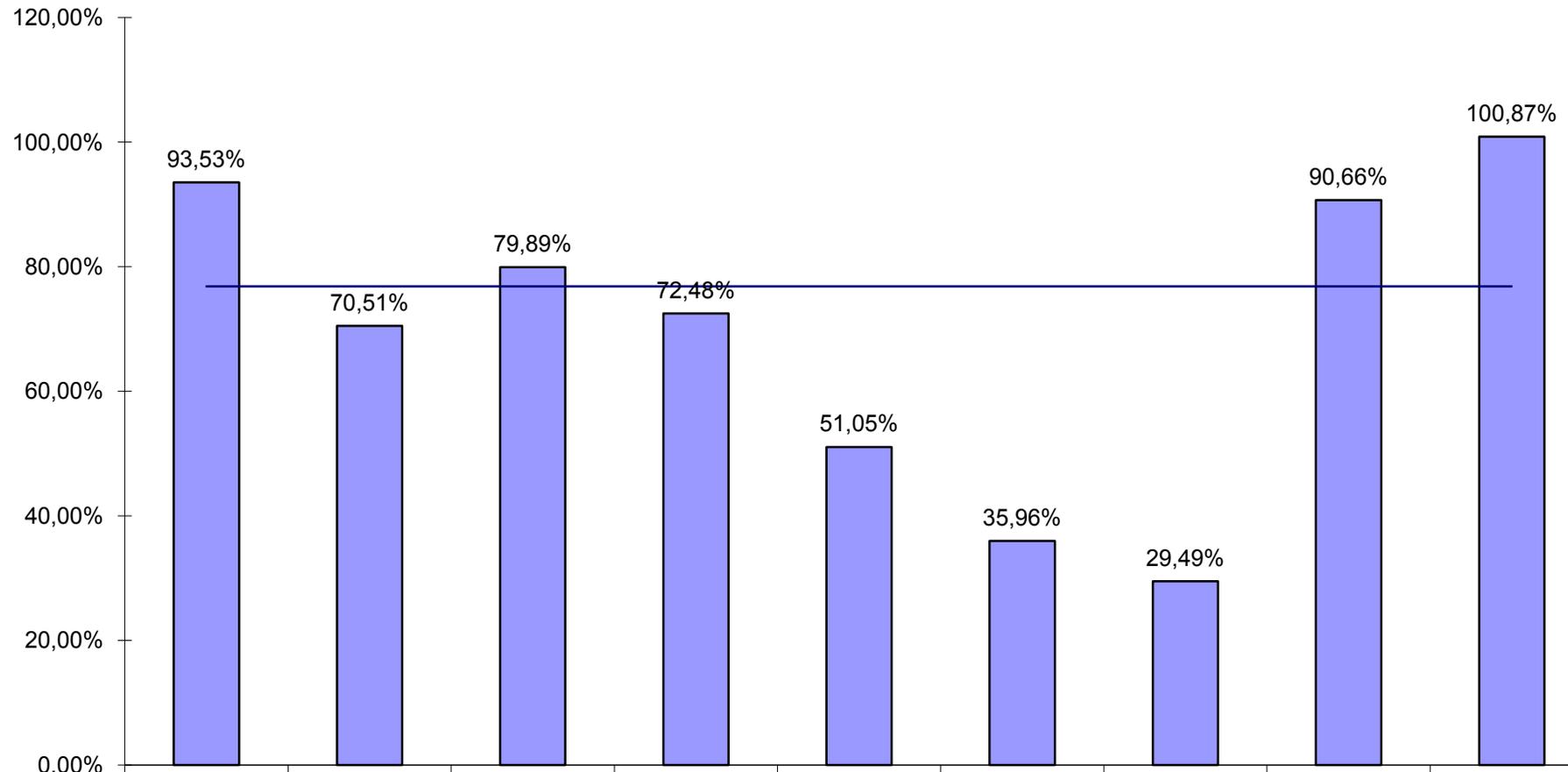


**Anno 2012 -Velocità di incasso  
DIRIGENTI DI SETTORE**



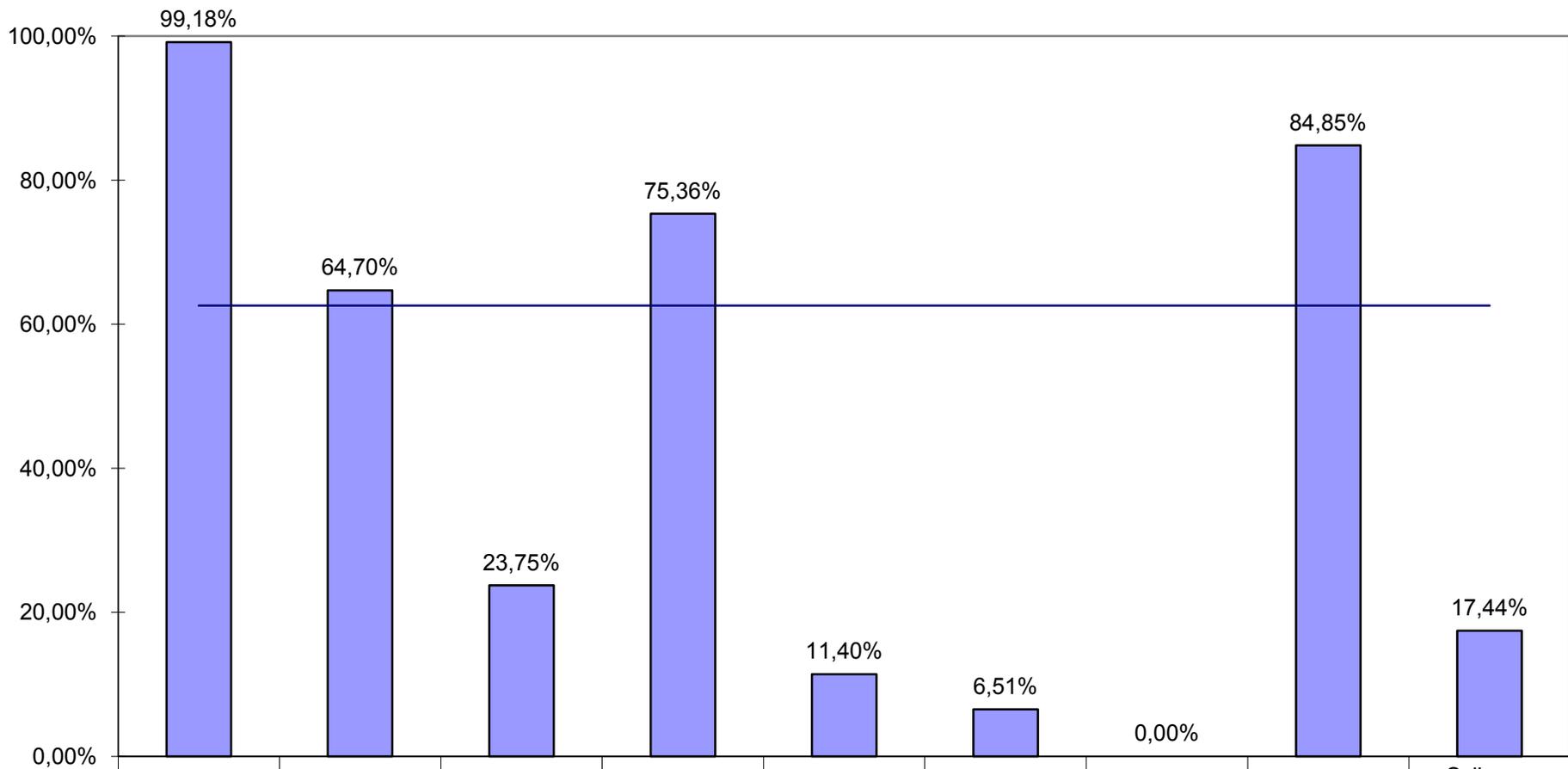
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
<span style="color: blue;">■</span> % Inc/Acc	84,94%	99,29%	98,17%	70,79%	96,32%	97,94%	99,98%	95,44%	77,24%
<span style="color: blue;">—</span> Bilancio	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%

**Anno 2012 - Grado di accertamento dell'entrata  
DIRIGENTI DI SETTORE**



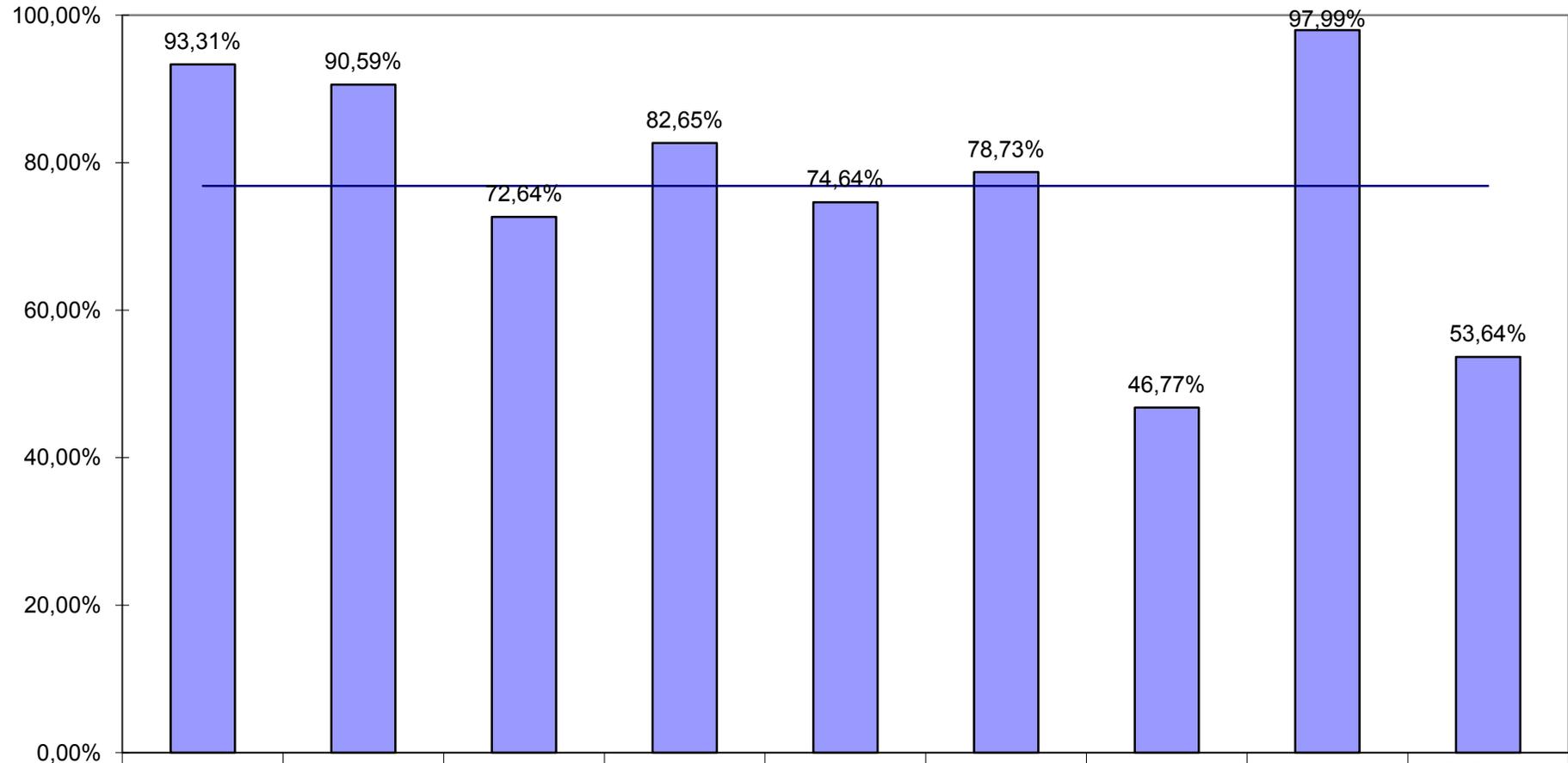
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Acc/Ass	93,53%	70,51%	79,89%	72,48%	51,05%	35,96%	29,49%	90,66%	100,87%
Bilancio	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%

**Anno 2012 - Velocità di smaltimento residui attivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



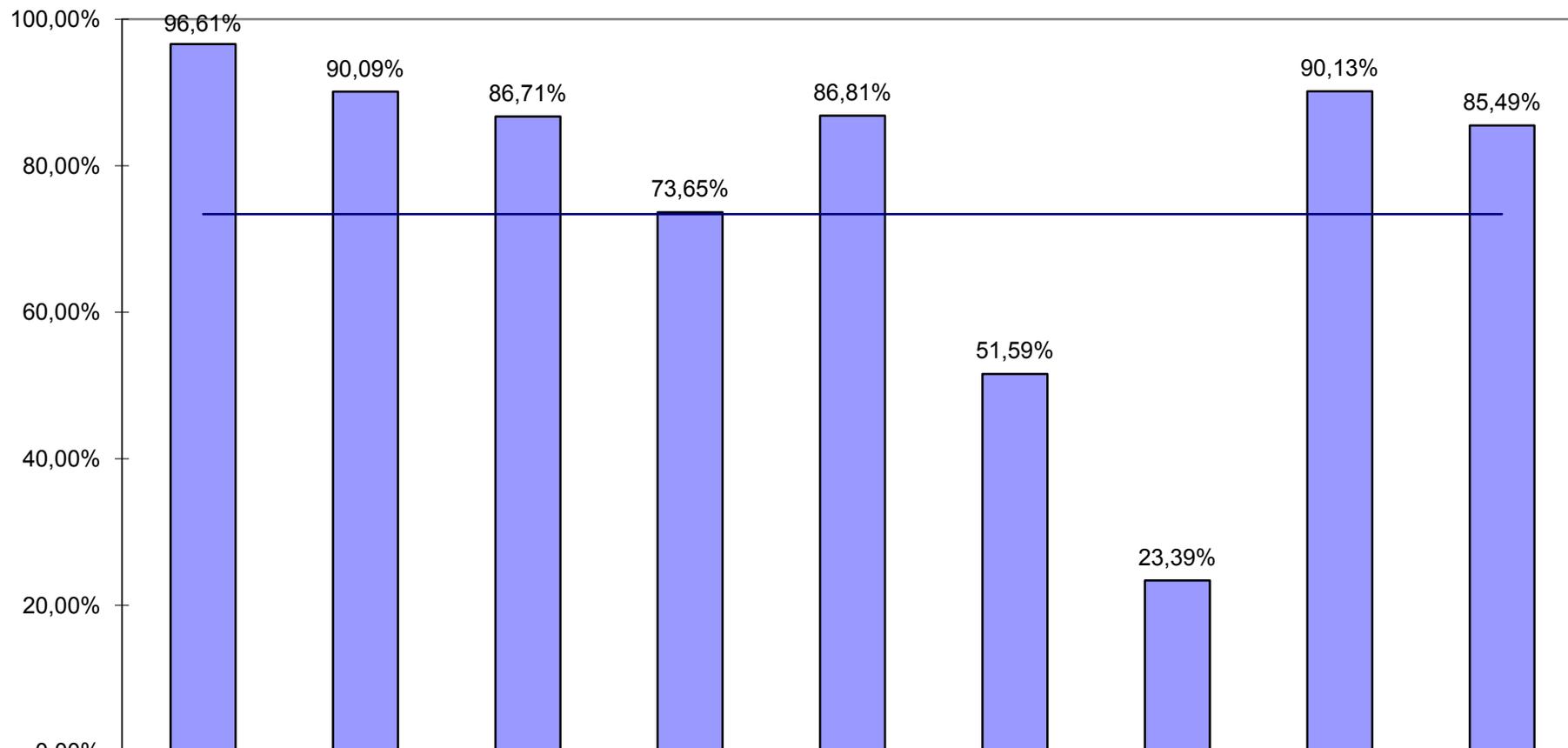
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Inc/Ass	99,18%	64,70%	23,75%	75,36%	11,40%	6,51%	0,00%	84,85%	17,44%
Bilancio	62,61%	62,61%	62,61%	62,61%	62,61%	62,61%	62,61%	62,61%	62,61%

**Anno 2012 - Grado di impegno della spesa  
DIRIGENTI DI SETTORE**



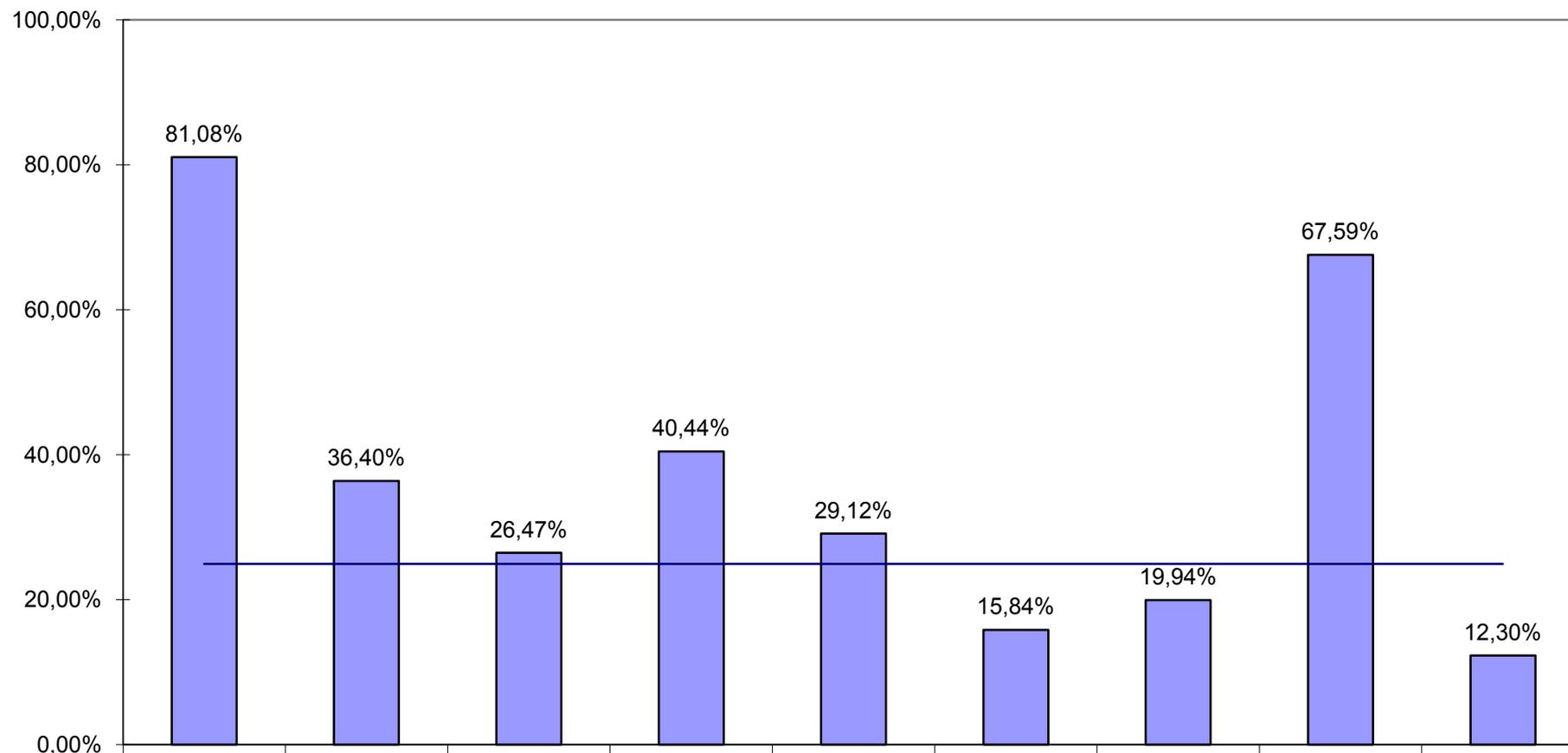
	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
<span style="color: blue;">█</span> % Imp/Ass	93,31%	90,59%	72,64%	82,65%	74,64%	78,73%	46,77%	97,99%	53,64%
<span style="color: blue;">—</span> Bilancio	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%	76,85%

**Anno 2012 - Velocità di pagamento  
DIRIGENTI DI SETTORE**



	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Pag/Imp	96,61%	90,09%	86,71%	73,65%	86,81%	51,59%	23,39%	90,13%	85,49%
Bilancio	73,38%	73,38%	73,38%	73,38%	73,38%	73,38%	73,38%	73,38%	73,38%

**Anno 2012 - Velocità di smaltimento residui passivi  
DIRIGENTI DI SETTORE**



	Risorse Finanziarie	SUAP e Edilizia privata	Affari generali e legali Servizi sociali e Sport	Istruzione e servizi culturali	Servizi informativi e demografici Gare e appalti	Gestione Infrastrutture e servizi ambientali	Pianificazione urbanistica	Polizia municipale	Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
% Pag/Ass	81,08%	36,40%	26,47%	40,44%	29,12%	15,84%	19,94%	67,59%	12,30%
Bilancio	24,94%	24,94%	24,94%	24,94%	24,94%	24,94%	24,94%	24,94%	24,94%

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

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

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	12.240,00	12.240,00	11.365,07	11.365,07	92,85	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	572.500,00	502.500,00	221.108,66	221.108,66	44	100,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	80.000,00	29.000,00	28.620,27	0,00	98,69	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>664.740,00</b>	<b>543.740,00</b>	<b>261.094,00</b>	<b>232.473,73</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	648.500,00	540.591,60	520.695,30	516.268,60	96,32	99,15
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>648.500,00</b>	<b>540.591,60</b>	<b>520.695,30</b>	<b>516.268,60</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	126.000,00	136.120,00	136.120,00	108,03	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>136.120,00</b>	<b>136.120,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.202.000,00	1.202.000,00	968.883,05	966.839,49	80,61	99,79
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	231.500,00	251.500,00	241.414,48	237.642,74	95,99	98,44
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>1.453.500,00</b>	<b>1.210.297,53</b>	<b>1.204.482,23</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>2.746.740,00</b>	<b>2.663.831,60</b>	<b>2.128.206,83</b>	<b>2.089.344,56</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.500,00	19.939,00	13.950,19	5.207,50	69,96      37,33
03	Prestazioni di servizi	2.076.400,00	1.939.026,57	1.902.492,38	1.358.675,55	98,12      71,42
04	Utilizzo di beni di terzi	27.295,00	24.815,00	22.849,21	20.758,25	92,08      90,85
05	Trasferimenti	2.557.140,00	2.428.294,27	2.139.131,10	2.100.293,17	88,09      98,18
07	Imposte e tasse	29.750,00	35.250,00	28.048,90	28.048,90	79,57      100
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.709.085,00</b>	<b>4.447.324,84</b>	<b>4.106.471,78</b>	<b>3.512.983,37</b>	
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01	Acquisizione di beni immobili	1.466.310,00	1.592.310,00	126.000,00	0,00	7,91      0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.466.310,00</b>	<b>1.592.310,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.202.000,00	1.202.000,00	968.883,05	968.883,05	80,61      100
03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	231.500,00	251.500,00	241.414,48	237.642,74	95,99      98,44
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>1.453.500,00</b>	<b>1.210.297,53</b>	<b>1.206.525,79</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>7.608.895,00</b>	<b>7.493.134,84</b>	<b>5.442.769,31</b>	<b>4.719.509,16</b>	

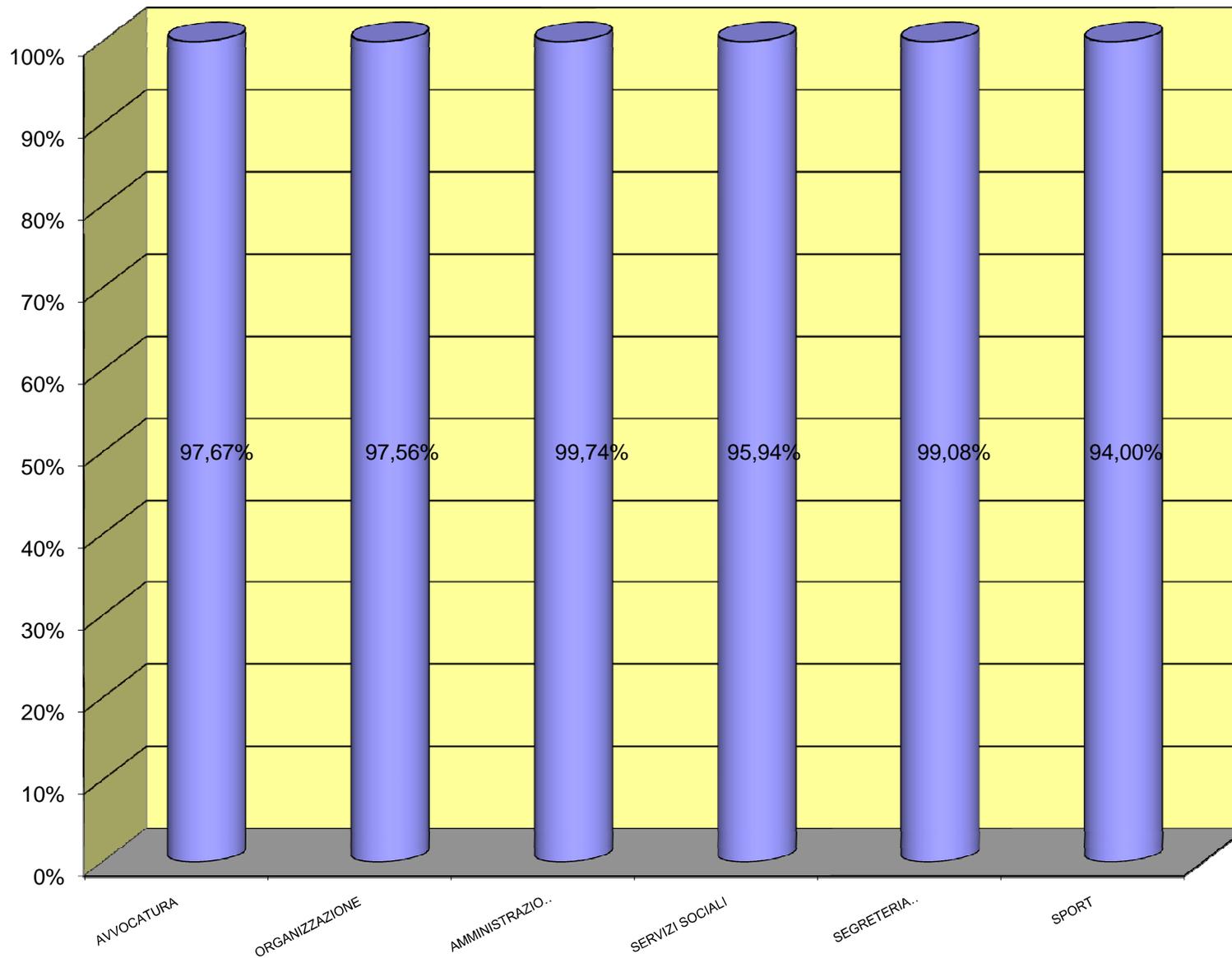
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>						
01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	43.240,00		43.240,00		0	43.240,00
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	30.868,47	0,00	30.868,47	700,00	2,27	30.168,47
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	190.958,67	-46,40	190.912,27	164.292,00	86,06	26.620,27
<b>Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>	<b>265.067,14</b>	<b>-46,40</b>	<b>265.020,74</b>	<b>164.992,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
01 Proventi dei servizi pubblici	5.155,70	0,00	5.155,70	5.155,70	100	0,00
05 Proventi diversi	19.962,72		19.962,72		0	19.962,72
<b>Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>25.118,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.118,42</b>	<b>5.155,70</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>						
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	450.999,96		450.999,96		0	450.999,96
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	13.998,50	0,00	13.998,50	13.998,50	100	0,00
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	40.000,00		40.000,00		0	40.000,00
<b>Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>504.998,46</b>	<b>0,00</b>	<b>504.998,46</b>	<b>13.998,50</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>						
01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.294,38	0,00	1.294,38	1.294,38	100	0,00
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.857,43	0,00	4.857,43	4.857,43	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>6.151,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,81</b>	<b>6.151,81</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>801.335,83</b>	<b>-46,40</b>	<b>801.289,43</b>	<b>190.298,01</b>		

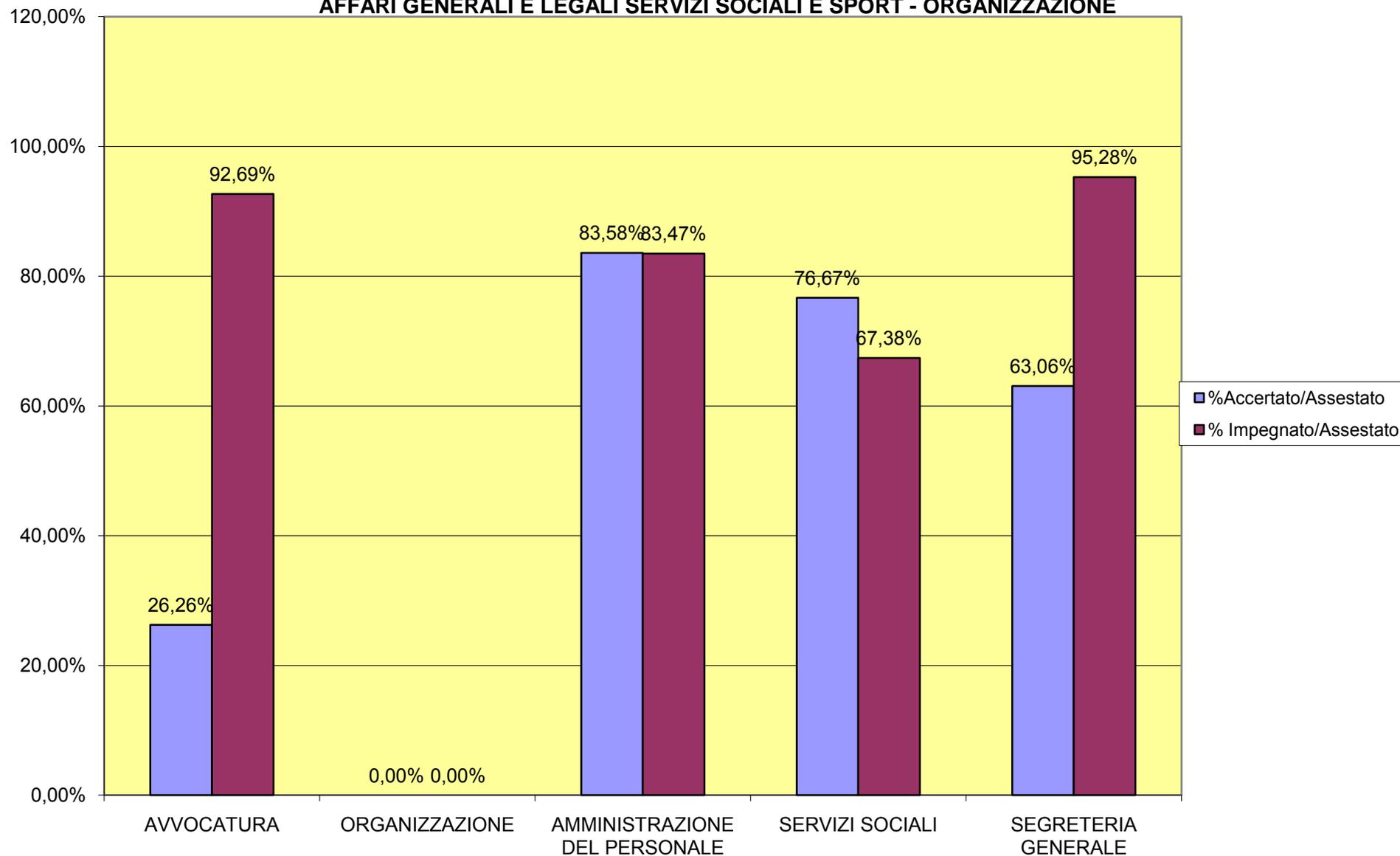
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.823,66	-8,66	18.815,00	13.483,45	71,66	5.331,55
03 Prestazioni di servizi	1.686.206,22	-102.634,81	1.583.571,41	1.002.064,29	63,28	581.507,12
04 Utilizzo di beni di terzi	4.000,00		4.000,00		0	4.000,00
05 Trasferimenti	177.581,18	-2.319,00	175.262,18	153.405,13	87,53	21.857,05
08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.278.546,02		1.278.546,02		0	1.278.546,02
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>3.165.157,08</b>	<b>-104.962,47</b>	<b>3.060.194,61</b>	<b>1.168.952,87</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	1.258.930,84	-35.648,54	1.223.282,30	780,51	0,06	1.222.501,79
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	148.970,46	-14.575,32	134.395,14	0,00	0	134.395,14
07 Trasferimenti di capitale	10.943,00	-10.943,00	0,00	0,00		0,00
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.418.844,30</b>	<b>-61.166,86</b>	<b>1.357.677,44</b>	<b>780,51</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	57,41	0,00	57,41	57,41	100	0,00
03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	716,48		716,48		0	716,48
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>773,89</b>	<b>0,00</b>	<b>773,89</b>	<b>57,41</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>4.584.775,27</b>	<b>-166.129,33</b>	<b>4.418.645,94</b>	<b>1.169.790,79</b>		

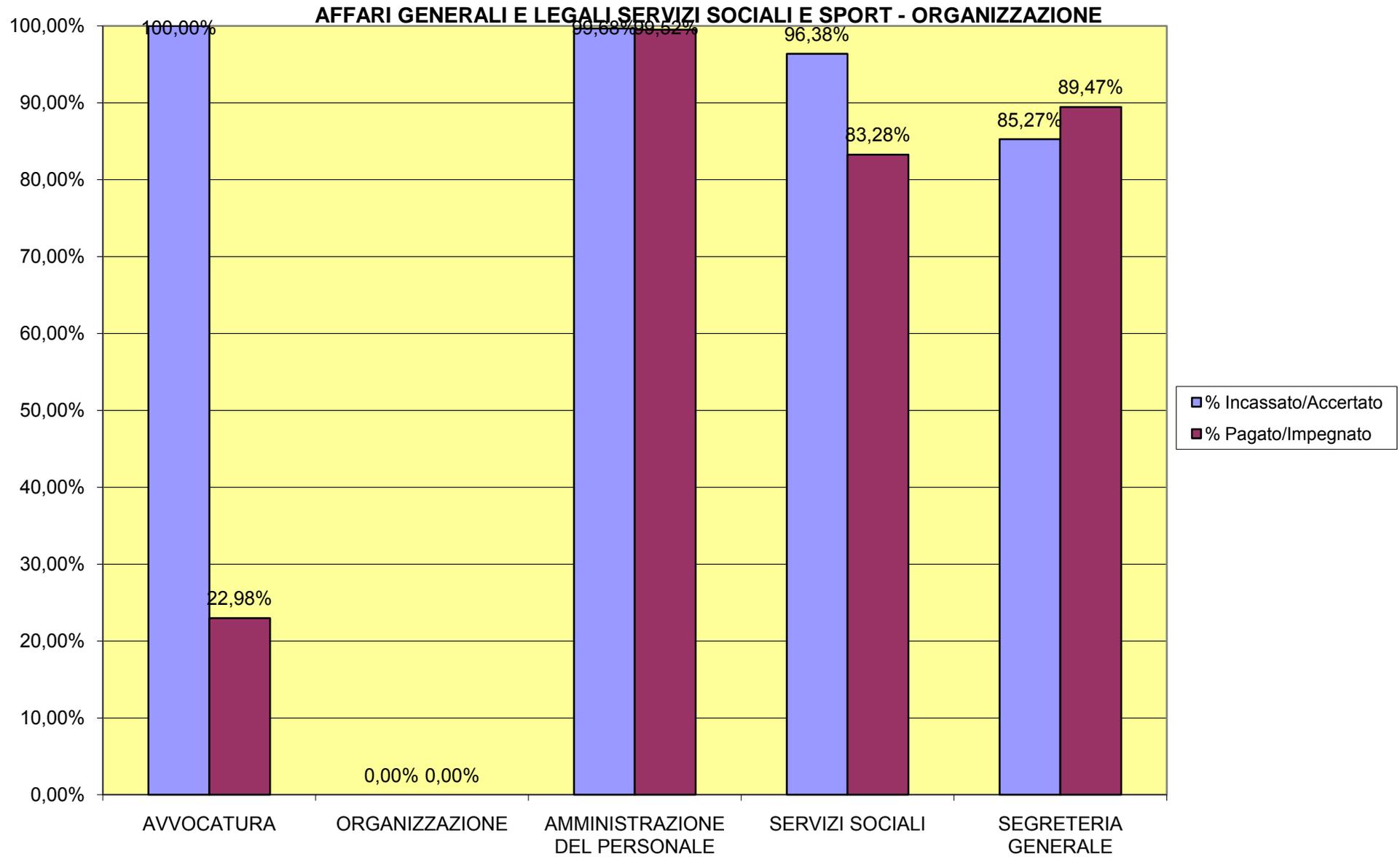
Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
AFFARI GENERALI E LEGALI - SERVIZI SOCIALI E SPORT -  
ORGANIZZAZIONE



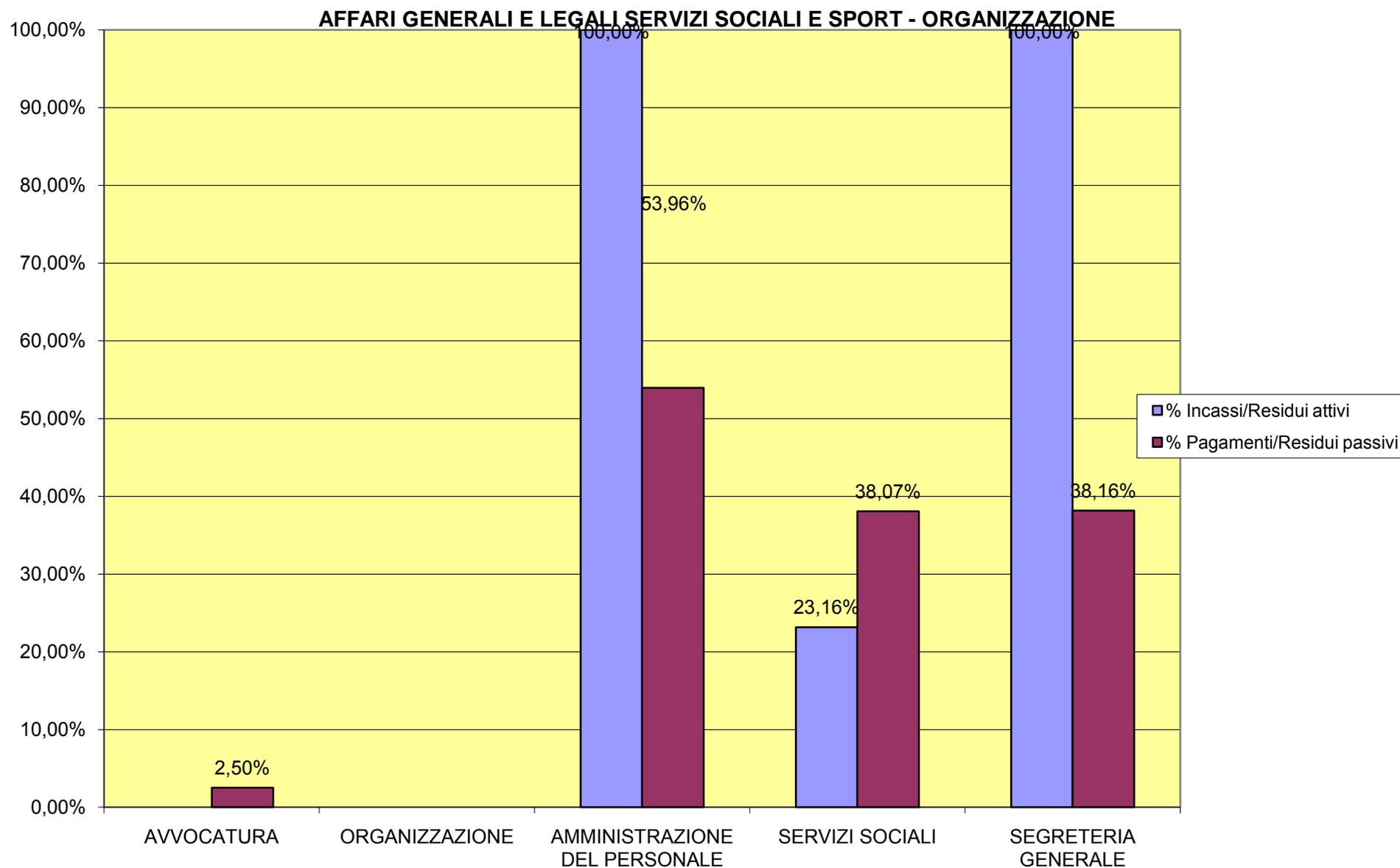
**Anno 2012 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT - ORGANIZZAZIONE**



Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento



Anno 2012 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00013 TUTELA GIUDIZIALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	5.251,10	5.251,10	52,51	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.251,10</b>	<b>5.251,10</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.251,10</b>	<b>5.251,10</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.251,10</b>	<b>5.251,10</b>		
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.180.000,00	1.180.000,00	955.009,90	955.009,90	80,93	100,00

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3000 AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	231.500,00	251.500,00	241.414,48	237.642,74	95,99	98,44
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>1.196.424,38</b>	<b>1.192.652,64</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00039 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>1.196.424,38</b>	<b>1.192.652,64</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>1.196.424,38</b>	<b>1.192.652,64</b>		
<b>CDR: AC3002 SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	628.500,00	520.591,60	515.444,20	511.017,50	99,01	99,14
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>628.500,00</b>	<b>520.591,60</b>	<b>515.444,20</b>	<b>511.017,50</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00138 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>	<b>628.500,00</b>	<b>646.591,60</b>	<b>641.444,20</b>	<b>637.017,50</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00141      POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	12.240,00	12.240,00	11.365,07	11.365,07	92,85	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>11.365,07</b>	<b>11.365,07</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00141      POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>11.365,07</b>	<b>11.365,07</b>		
<b>PROGETTO: 00149      INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0220	GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	2.500,00	2.500,00			0	
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	35.000,00	0,00				
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	35.000,00	0,00				
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00149      INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	535.000,00	500.000,00	221.108,66	221.108,66	44,22	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>535.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>221.108,66</b>	<b>221.108,66</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00		100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.120,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>	<b>535.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>231.228,66</b>	<b>231.228,66</b>		
<b>PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.000,00	29.000,00	28.620,27	0,00	98,69	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.620,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.620,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>	<b>1.293.240,00</b>	<b>1.190.331,60</b>	<b>912.658,20</b>	<b>879.611,23</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>							
<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	13.873,15	11.829,59	63,06	85,27
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.873,15</b>	<b>11.829,59</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.873,15</b>	<b>11.829,59</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.873,15</b>	<b>11.829,59</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>	<b>2.746.740,00</b>	<b>2.663.831,60</b>	<b>2.128.206,83</b>	<b>2.089.344,56</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>CDR: AC1001      SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00013      TUTELA GIUDIZIALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 03 Prestazioni di servizi	29.000,00	64.971,00	60.337,04	13.382,84	92,87	22,18
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>29.000,00</b>	<b>64.971,00</b>	<b>60.337,04</b>	<b>13.382,84</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00013      TUTELA GIUDIZIALE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>64.971,00</b>	<b>60.337,04</b>	<b>13.382,84</b>		
<b>PROGETTO: 00167      LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.500,00	3.500,00	3.077,03	1.353,42	87,92	43,98
01 08 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.777,03</b>	<b>1.353,42</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00167      LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.777,03</b>	<b>1.353,42</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC1001      SERVIZIO AVVOCATURA - PO</b>	<b>33.200,00</b>	<b>69.171,00</b>	<b>64.114,07</b>	<b>14.736,26</b>		
<b>CDR: AC3001      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00039      AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 02 03 Prestazioni di servizi	5.600,00	5.600,00	3.152,46	1.159,05	56,29	36,77
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.152,46</b>	<b>1.159,05</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.180.000,00	1.180.000,00	955.009,90	955.009,90	80,93	100

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>CDR: AC3001      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00039      AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	231.500,00	251.500,00	241.414,48	237.642,74	95,99	98,44
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>1.196.424,38</b>	<b>1.192.652,64</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00039      AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>1.417.100,00</b>	<b>1.437.100,00</b>	<b>1.199.576,84</b>	<b>1.193.811,69</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC3001      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO</b>	<b>1.417.100,00</b>	<b>1.437.100,00</b>	<b>1.199.576,84</b>	<b>1.193.811,69</b>		
<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00138      SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	3.000,00	2.497,43	0,00	83,25	0
10 03 03 Prestazioni di servizi	385.400,00	392.616,20	380.742,50	299.215,46	96,98	78,59
10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.100,00	3.100,00	2.500,00	500,00	80,65	20
10 04 03 Prestazioni di servizi	730.000,00	610.668,17	603.229,85	568.324,81	98,78	94,21
10 04 05 Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	2.669,50	2.669,50	88,98	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>1.012.384,37</b>	<b>991.639,28</b>	<b>870.709,77</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
10 03 01 Acquisizione di beni immobili	1.466.310,00	1.592.310,00	126.000,00	0,00	7,91	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.466.310,00</b>	<b>1.592.310,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00138      SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ANZIANI</b>	<b>2.586.810,00</b>	<b>2.604.694,37</b>	<b>1.117.639,28</b>	<b>870.709,77</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00141      POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 04 05 Trasferimenti	1.812.240,00	1.812.240,00	1.811.305,07	1.811.305,07	99,95	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.812.240,00</b>	<b>1.812.240,00</b>	<b>1.811.305,07</b>	<b>1.811.305,07</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00141      POLITICHE SOCIO SANITARIE</b>	<b>1.812.240,00</b>	<b>1.812.240,00</b>	<b>1.811.305,07</b>	<b>1.811.305,07</b>		
<b>PROGETTO: 00149      INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 01 05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0
10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	300,00	140,17	109,99	46,72	78,47
10 04 03 Prestazioni di servizi	405.900,00	375.681,00	373.127,19	82.170,19	99,32	22,02
10 04 04 Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	4.020,00	2.090,96	0,00	52,01	0
10 04 05 Trasferimenti	84.500,00	35.654,27	30.152,96	19.812,96	84,57	65,71
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>501.700,00</b>	<b>420.655,27</b>	<b>410.511,28</b>	<b>102.093,14</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00149      INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>	<b>501.700,00</b>	<b>420.655,27</b>	<b>410.511,28</b>	<b>102.093,14</b>		
<b>PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 04 03 Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	16.279,50	7.935,87	81,4	48,75
10 04 05 Trasferimenti	635.000,00	555.000,00	274.108,66	250.610,73	49,39	91,43
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>655.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>290.388,16</b>	<b>258.546,60</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00150      ASSISTENZA ABITATIVA</b>	<b>655.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>290.388,16</b>	<b>258.546,60</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 04 03 Prestazioni di servizi	50.500,00	32.300,00	31.920,27	3.300,00	98,82	10,34
10 04 04 Utilizzo di beni di terzi	21.295,00	20.795,00	20.758,25	20.758,25	99,82	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>71.795,00</b>	<b>53.095,00</b>	<b>52.678,52</b>	<b>24.058,25</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00151      INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>						
	<b>71.795,00</b>	<b>53.095,00</b>	<b>52.678,52</b>	<b>24.058,25</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC3002      SERVIZI SOCIALI E POLITICHE SANITARIE - PO</b>						
	<b>5.627.545,00</b>	<b>5.465.684,64</b>	<b>3.682.522,31</b>	<b>3.066.712,83</b>		
<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00006      RAPPORTI CON LE BORGATE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	0,00				
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00006      RAPPORTI CON LE BORGATE</b>						
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00008      SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	3.800,00	1.467,68	1.098,63	38,62	74,85
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.467,68</b>	<b>1.098,63</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00008      SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</b>						
	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.467,68</b>	<b>1.098,63</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
<b>CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00009      PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 02 03 Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	1.998,92	0,00	99,95	0
01 02 05 Trasferimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.098,92</b>	<b>100,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00009      PROTOCOLLO E ARCHIVIO</b>						
	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.098,92</b>	<b>100,00</b>		
<b>PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.100,00	6.239,00	4.267,88	2.145,46	68,41	50,27
01 01 03 Prestazioni di servizi	447.300,00	434.490,20	431.004,65	383.187,33	99,2	88,91
01 01 05 Trasferimenti	17.300,00	17.300,00	15.794,91	15.794,91	91,3	100
01 01 07 Imposte e tasse	29.750,00	35.250,00	28.048,90	28.048,90	79,57	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>502.450,00</b>	<b>493.279,20</b>	<b>479.116,34</b>	<b>429.176,60</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.000,00	22.000,00	13.873,15	13.873,15	63,06	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.873,15</b>	<b>13.873,15</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00011      SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
	<b>524.450,00</b>	<b>515.279,20</b>	<b>492.989,49</b>	<b>443.049,75</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC3100      SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO</b>						
	<b>531.050,00</b>	<b>521.179,20</b>	<b>496.556,09</b>	<b>444.248,38</b>		
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS3000      AFFARI GENERALI E LEGALI SERVIZI SOCIALI E SPORT</b>						
	<b>7.608.895,00</b>	<b>7.493.134,84</b>	<b>5.442.769,31</b>	<b>4.719.509,16</b>		

**Servizi**  
**SERVIZI SOCIALI E SPORT**

**Dirigente**  
**a scavalco dott.ssa Elena UGHETTO**

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	<b>*p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	VD: Valutazione discrezionale
<b>o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70</b>	<b>Op 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60</b>	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	<b>□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	
<b>✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	<b>✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3200 Istruzione e servizi culturali</b>
Programma	0024 Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.07 Sport
<b>PROGETTO</b>	<b>135 Attività sportive</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la corretta ed economica gestione degli impianti sportivi comunali attraverso una via integrata pubblico/privato, che si fondi prevalentemente sull'associazionismo sportivo e identificazione di politiche di sviluppo.</i>

**Servizio: 135.1 – Piano di utilizzo delle strutture sportive**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
135.1.1 MANT	Organizzare in modo efficiente e razionale l'utilizzo delle strutture sportive	<p>a) Predisposizione calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali mediante affidamento singolo o alla Consulta delle Associazioni Sportive, previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta agli organismi scolastici della disponibilità oraria degli spazi palestra</li> <li>- gestione dell'istruttoria relativa alle richieste di spazi pervenute</li> <li>- verifica possesso requisiti dei richiedenti</li> <li>- assegnazione spazi</li> <li>- Informazione agli organismi scolastici ed ai gestori degli spazi assegnati</li> </ul> <p>-variazioni durante l'anno sportivo a seguito di rinunce e/o nuove richieste.</p> <p>b) Adeguamento delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla base delle caratteristiche tecniche della struttura eventualmente modificate da interventi manutentivi</li> <li>- agli indici ISTAT</li> </ul> <p>Informazione alle associazioni sportive del territorio delle iniziative (corsi di formazione, Sportello Sport, seminari) predisposte da altri Enti (Regione, Provincia, CONI, ecc.)</p>	DIR		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti</p> <p>La riduzione del numero totale delle ore di utilizzo è da imputarsi principalmente alla sottoutilizzazione dell'impianto Palablu per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la palestra non è stata suscettibile di uso disgiunto (metà per una disciplina e metà per un'altra disciplina</li> <li>- la semirotonda è stata sottoutilizzata nel periodo invernale a causa delle temperature rigide dell'inverno 2012</li> </ul>	<p>N. impianti sportivi comunali utilizzabili</p> <p>N. ore totale di utilizzo degli impianti</p> <p><i>Fonte: ufficio sport archivi delle pratiche e registri</i></p>	19	20	<b>20</b>	<b>95%</b>	<b>100</b>

**Servizio: 135.2 – Impianti sportivi e palestre scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
135.2.1 MANT	Garantire una gestione razionale ed efficiente degli impianti sportivi comunali, delle palestre scolastiche comunali e delle palestre di proprietà provinciale ubicate sul territorio	Gestione dei rapporti con i gestori degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico. Gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici per l'utilizzo delle palestre del territorio e con la Provincia di Torino per le palestre dell' ISS Majorana e ITIS Pininfarina	DIR		1/1	31/12	☐ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri e contatti con i gestori degli impianti/palestre	10	15	15	90%	90	
		Monitoraggio e controllo dell'attività dei gestori e della regolare esecuzione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali anche in collaborazione con il settore Gestione Infrastrutture al fine di attuare interventi manutentivi efficaci. Per gli impianti sportivi oggetto di ristrutturazione si provvederà, al termine dei lavori, all'indizione di una gara per l'affidamento della gestione.						N. verifiche e sopralluoghi fatti	-	5 (uno per ogni impianto)	9			
		Erogazione contributi annuali previsti per la gestione degli impianti sportivi comunali suddivisi in tre tranches annuali					N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi	20	20	20				
		Erogazione di eventuali contributi straordinari ed urgenti, rilevanti ed indispensabili per consentire l'uso e la regolare gestione dell'impianto sportivo					N. istruttorie per la concessione di contributi	15	15	15				
		Controllo dei bilanci annuali di gestione degli impianti sportivi comunali				1/1	31/10	<b>FEC</b> Risorse destinate ridotte in corso d'anno per tagli necessari al riequilibrio di bilancio	N. istruttorie per la concessione di contributi straordinari	5	5			1 <b>FEC</b>
		Monitoraggio della gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in collaborazione con gli organismi scolastici e controllo della regolare applicazione di quanto previsto nell'accordo per la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico				1/1	31/12	Si è tenuto conto solo delle lettere formali inviate, le telefonate e le mail non sono state conteggiate	N. controlli	10	10			10
		Controllo dei bilanci annuali di gestione delle palestre scolastiche comunali gestite in orario extrascolastico				1/1	31/12		N. confronti e comunicazioni con il geom. del settore Infrastrutture incaricato della verifica della manutenzione impianti sportivi N. controlli	30	30			10
								<i>Fonte: ufficio sport documenti d'archivio</i>						

135.2.2 MANT	Complesso sportivo ex Le Pleiadi (partecipazione a Unità di progetto costituita dal Direttore con disposizione n. 7 del 17 luglio 2009)	E' in corso la procedura fallimentare, pertanto si attendono gli esiti della stessa e le successive indicazioni dell'Amministrazione per attuare degli interventi rispetto alla futura destinazione dell'impianto di via Matilde Serao (ex Pleiadi)		GES T INF R PAT R	1/1	31/12	FEC In attesa di sentenza da parte del giudice circa la definizione della procedura fallimentare	N. incontri dell'unità di progetto per fare il punto della situazione	2	2	FEC		FEC
-----------------	---	---	--	----------------------------------	-----	-------	---	---	---	---	-----	--	-----

### Servizio: 135.3 – Manifestazioni sportive

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
135.3.1 MANT	Diffondere la cultura e la pratica sportiva attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive	Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione di eventi sportivi tra cui anche i rapporti con altri uffici comunali (Polizia Municipale, Viabilità, Magazzino, Polizia Amministrativa)	DIR	VVU GES T INF POL AM M	1/1	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente	N. manifestazioni realizzate durante l'anno  <i>Fonte: ufficio sport calendari agende</i>	68	70	<b>69</b>	<b>94%</b>	<b>100</b>
		Organizzare manifestazioni sportive in modo diretto o in collaborazione con altri Enti (Provincia ed altri Enti)					Porte Aperte allo Sport è stata realizzata domenica 23 settembre. Rispetto agli anni precedenti si è verificata una netta riduzione dei partecipanti a causa di: - il numero delle società sportive coinvolte non sono variate di molto (-3) - la manifestazione è stata concentrata su di un solo giorno anziché in due come in passato - il fattore che ha maggiormente inciso sulla scarsa affluenza è stata l'assenza di adeguata copertura pubblicitaria da parte del Comune a causa di mancanza di risorse economiche e di limitazioni normative. Poiché le attività erano disseminate in vari impianti (16), la pubblicità realizzata con scarsi mezzi interni non ha garantito una informazione capillare ed efficace alla cittadinanza.	N. partecipanti	427	430 Su 2 giornate <b>RIP</b> 215 su 1 giornata <b>VD</b>			
		Concessione del patrocinio alle associazioni che propongono iniziative sportive rientranti nel programma dell'assessorato						N. manifestazioni patrocinate con o senza contributo	68	70	<b>69</b>		

	Erogazione di eventuali contributi alle associazioni che propongono iniziative sportive ritenute valide e rientranti nel programma dell'assessorato					<b>FEC</b> Risorse destinate ridotte in corso d'anno per tagli necessari al riequilibrio di bilancio	N. manifestazioni patrocinate con contributo	41	40	<b>24 FEC</b>		
	Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio						N. manifestazioni patrocinate senza contributo	27	30	<b>45</b>		
	Acquisto premi e gadget per manifestazioni sportive					<b>FEC</b> Risorse destinate ridotte in corso d'anno per tagli necessari al riequilibrio di bilancio	N. manifestazioni patrocinate che hanno ricevuto premi o gadget	27	30	<b>5 FEC</b>		

### Servizio: 135.4 – Formazione sportiva (Il Tempo dello sport)

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
135.4.1 MANT	Realizzazione di interventi di formazione, di promozione dell'attività sportiva e di avviamento allo sport	Organizzazione di corsi di varie discipline sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali, rivolti a tutta la cittadinanza: - corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni - corsi di formazione sportiva per adulti - corsi di formazione sportiva per anziani - corsi di acquaticità per disabili	DIR		1/1	30/9	✓ Il progetto si è svolto regolarmente Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti  Aumento inferiore del previsto, ma stabile nel tempo, in quanto: - le risorse economiche destinate al finanziamento dei corsi sono risultate invariate rispetto all'anno precedente	N. associazioni sportive coinvolte	13	13	<b>15</b>	<b>97%</b>	<b>100</b>
		Gestione delle attività amministrative necessarie per la realizzazione dei corsi di formazione sportiva						N. istruttorie	95	≥ 95	<b>110</b>		
		Diffusione delle informazioni sui corsi mediante la realizzazione di materiale pubblicitario			1/5	30/9	- la pubblicità è stata realizzata con mezzi interni e dal centro stampa e in misura limitata a causa delle restrizioni normative e finanziarie	N. materiali pubblicitari cartacei o via web realizzati	20	30 (con prevalenza via web)	<b>5.000 opuscoli +100 manifesti+web</b>		
		Distribuzione ed informazione all'utenza sulle varie tipologie di corsi previsti			1/1	31/12		N. informazioni inviate via mail, via web o tramite materiale cartaceo	5000	5000 (con prevalenza via mail e web)	<b>110</b>		
		Controllo delle schede di iscrizione al fine di monitorare i corsi attivati e predisporre tabulati riassuntivi necessari per la valutazione e l'individuazione dei corsi per l'anno successivo			1/10	30/11		N. controlli	95	≥ 95	<b>110</b>		
		Erogazione dei contributi previsti per l'attivazione dei corsi alle associazioni sportive.			1/1	31/12		N. istruttorie per l'erogazione dei contributi	95	≥95	<b>84</b>		

Centro di responsabilità	AC3002	Servizi Sociali
Programma	0026	Una città solidale
Ambito di intervento	26.02	Integrazione e aggregazione – Cooperazione e pace
<b>PROGETTO</b>	<b>138</b>	<b>Servizi di supporto agli anziani</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Valorizzare gli spazi di incontro e socializzazione per gli anziani, per evitare l'isolamento e la demotivazione.</i>	

### Servizio: 138.1 – Servizi per gli anziani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
138.1.1 MANT	Gestione delle Case Vitrotti: continuità della gestione del servizio residenziale e degli altri servizi di sostegno e di socializzazione finalizzati al mantenimento personale degli anziani in un contesto protetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- espletamento procedura di gara per nuovo appalto di gestione;</li> <li>- erogazione e distribuzione pasti domiciliari in favore di persone non autosufficienti nell'ambito dei servizi alla domiciliarità attivati dal comparto socio sanitario CISSA e Distretto Sanitario.</li> <li>- monitoraggio e controllo regolare esecuzione del contratto di gestione.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<input type="checkbox"/> Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato  <u>in sede di nuovo appalto, eliminato il servizio di pasti serali, in relazione alla domanda diminuita.</u> Sino alla sottoscrizione del contratto, fornitura pasti serali con sistema fornetto micro-onde. Regolare avvio nuovo appalto.	N. utenti strutture Vitrotti	357	NV	<b>402</b>	<b>86%</b>	<b>90</b>
							N. pasti consegnati a domicilio	5248	NV	<b>4.655</b>			
							N. pasti serviti al Vitrotti	7542	NV	<b>6.682</b>			
							N. servizi di lavanderia	346	NV	<b>303</b>			
							N. verifiche effettuate	7	≥7	<b>4</b>			
							N. contestazioni Soddisfazione domanda	nessuna 100%	nessuna 100%	<b>nessuna 100%</b>			
							<i>Fonte: archivi informatici e cartacei tessere</i>						
138.1.2 MANT	Promozione ruolo attivo dell'anziano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio tessere di trasporto a tariffa agevolata per l'utilizzo dei mezzi pubblici;</li> <li>- supporto alle attività dei Centri Anziani;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	N. riduzioni rilasciate	612	NV	<b>532</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							N. utenti centri sociali	1048	NV	<b>981</b>			
							N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	7,8%		<b>7,2%</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione dei corsi "Anziani Creativi";</li> <li>- organizzazione, in collaborazione con Pro Loco, del Capodanno degli anziani;</li> </ul>			01/01	31/12	Concluso calendario corsi 2011/2012 in gestione dai Centri Anziani Supporto all'organizzazione del calendario 2012/2013	N. corsi anziani	23	≥ 25	<b>29</b>		
								N. iscritti corsi	369	≥ 400	<b>530</b>		
								N. anziani serviti / N. anziani della città (> 65 aa)	3,8%		<b>3,8%</b>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione di soggiorni climatici per anziani, con un calendario di proposte diversificate nel periodo aprile – settembre</li> <li>- attivazione laboratorio “percorsi pedonali sicuri”.</li> <li>-</li> </ul>			01/03	15/09	<p><b>FEC</b> A causa della tardiva approvazione del bilancio, l’organizzazione dei soggiorni è partita tardi con gara, pubblicità e iscrizioni, pertanto alcuni anziani avevano già provveduto diversamente, in autogestione o presso altro comune. In parte la diminuzione è probabilmente attribuibile alla congiuntura economica negativa</p> <p><b>FEC</b> Concluso a.s. 2011/2012 e avviato a.s. 2012/2013. Diminuzione nonni vigili conseguente alla <b>riduzione delle risorse disponibili</b> su pluriennale 2013.</p>	<p>N. soggiorni vacanza N. partecipanti soggiorni N. anziani serviti / N. anziani della città (&gt; 65 aa)</p> <p>N. scuole coperte N. anziani impegnati Reclami <i>Fonte: servizi sociali documentazione</i></p>	<p>8 1369 10,25%</p> <p>19 21 zero</p>	<p>6 ≥ 1.300</p> <p>n. 19 n. 21 nessuno</p>	<p><b>8</b> <b>1.123</b> <b>FEC</b> <b>8,2</b></p> <p><b>14 FEC</b> <b>14 FEC</b> <b>nessuno</b></p>		
138.1.3 PERF	Razionalizzare le procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani (prosegue da anno precedente)	Razionalizzate le modalità di raccolta delle iscrizioni e di gestione delle file di attesa  <i>(260 persone in 3 ore)</i>	PO	CED ORG		30/9	<p>✓<b>p</b> Le file di attesa e il tempo di procedimento di ciascuna domanda sono stati meglio gestiti grazie a migliorie apportate al programma informatico, al collegamento con la rete comunale installato presso la Sala Primo Levi, con la collocazione di due postazioni e la possibilità di avere la situazione in tempo reale, anche per il controllo dell’anagrafica.</p>	<p>Tempo medio procedimento di iscrizione per 1400 iscritti</p> <p>Tempo medio procedimento di registrazione nel giorno di massima affluenza  <i>Fonte: procedura informatica specifica</i></p>	<p>5 gg.</p> <p>Quasi 2 min</p>	<p>4 gg.</p> <p>Meno di 1 min</p>	<p><b>4gg</b></p> <p><b>Meno di 1 min</b></p>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi Sociali
Programma	0026 Una città solidale
Ambito di intervento	26.04 Salute
<b>PROGETTO</b>	<b>141 Politiche socio-sanitarie</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Tutela socio sanitaria e del diritto alla salute in ambito distrettuale.</i>

**Servizio: 141.1 – Programmazione concordata e gestione coordinata delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie e socio sanitarie in ambito distrettuale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
141.1.1 PERF	Costituzione Unione di Comuni in seguito alla soppressione Consorzio (ex art 2 comma 186 lettera e) Legge 191 del 23 dicembre 2009 -Finanziaria 2010)	Supporto all'iter procedimentale e alla predisposizione degli strumenti tecnico-amministrativi inerenti la transizione alla nuova forma gestionale senza soluzione di continuità.	PO		1/1	31/12	✓ <b>p</b> Approvata costituzione unione di comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL, che, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, subentra a titolo universale al Consorzio CISSA per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale già dipendente e nei procedimenti non esauriti. Contestuale avvio dell'iter procedimentale di liquidazione del Consorzio stesso.	Scostamento rispetto ai tempi richiesti		0 (tendent e a zero)	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
141.1.2 MANT	Integrazione funzionale ed operativa tra gli interventi socio-assistenziali affidati al CISSA e gli interventi comunali finalizzata a migliorare appropriatezza della spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- puntuale trasferimento delle quote di partecipazione;</li> <li>- assicurare il supporto tecnico amministrativo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.</li> <li>- individuare congiuntamente con gli operatori consortili le priorità di intervento;</li> <li>- attuare controlli incrociati a garanzia dell'appropriatezza della spesa.</li> </ul> Supporto all'iter di assunzione e aggiornamento del Piano di Zona.	PO		01/01	31/12	✓ Assicurato il puntuale trasferimento delle quote nel rispetto delle scadenze stabilite; sistematici controlli incrociati rispetto all'erogazione dell'assistenza economica; sistematica collaborazione nella definizione degli interventi area disagio e anziani. P.d.Z.: approvato il documento finale e la bozza di accordo da parte dell'Assemblea consortile e successiva approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali dell'ambito consortile	Rispetto scadenze stabilite dallo Statuto e dalla convenzione. Rispetto dei tempi nella produzione della documentazione richiesta. n. nuclei in carico ai servizi sociali oggetto di intervento congiunto n. controlli incrociati	100%  100%  151  157	100%  100%  ≥ 100  ≥ 100	<b>100%</b>  <b>100%</b>  <b>102</b>  <b>74</b>	<b>94%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC3002	Servizi Sociali
Programma	0026	Una città solidale
Ambito di intervento	26.01	Povertà / esclusione sociale
<b>PROGETTO</b>	<b>149</b>	<b>Interventi sociali e servizi diversi alla persona</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Mantenere il livello dei servizi complessivi alle famiglie, recuperare risorse per il welfare dalla razionalizzazione di servizi, senza sacrificare gli standard di qualità, svolgere un ruolo di regia e garanzia per mobilitare energie e forme di cooperazione sociale, lavorare all'interno delle reti per il coordinamento interistituzionale delle politiche e coinvolgendo la società civile e il volontariato, per costruire un sistema di servizi e di soluzioni non di tipo emergenziale, ma strutturato, rafforzare il rapporto con il volontariato e valorizzare la Casa delle Associazioni, in funzione del bisogno di servizi di assistenza dei cittadini.</i>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
149.1.1 MANT	Mantenere il livello dei servizi raggiunto in termini di volumi e tempi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione domande per assegni di maternità e al nucleo familiare a carico INPS;</li> <li>- gestione domande di agevolazione sulle tariffe elettriche (bonus sociale elettricità);</li> <li>- gestione domande di agevolazione sulle tariffe gas (bonus sociale gas);</li> <li>- gestione delle riduzioni ed esenzioni della tariffa rifiuti a favore di cittadini disagiati;</li> <li>- gestione ticket indigenti con aggiornamento puntuale della regolamentazione in concomitanza con eventuali modifiche regionali introdotte</li> <li>- gestione del servizio trasporto scolastico disabili;</li> <li>- sostegno alle associazioni di volontariato, tramite la piena operatività della Casa delle Associazioni, la regolare prosecuzione delle convenzioni attivate, il coordinamento interistituzionale per favorire l'accesso delle stesse ai bandi di finanziamento provinciali;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓ Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato a fianco indicati:</p> <p>Espletato bando 2012 dal 30 luglio al 21 settembre</p> <p>regolare conclusione servizio a.s. 2011/2012 e attivazione servizio a.s. 2012/2013;</p> <p>pubblicato bando provinciale a novembre. Presentazione due proposte progettuali con n. 7 associazioni partecipanti in ambito tavolo CISSA.</p> <p><b>FEC</b> Ancora in attesa approvazione.</p>	<p>n. domande evase Inps; ammissibili/soddisfatte</p> <p>n. domande evase elettricità;</p> <p>n. domande evase gas; ammissibili/soddisfatte</p> <p>n. riduzioni/esenzioni ammissibili/soddisfatte</p> <p>n. tesserini rilasciati ammissibili/soddisfatte</p> <p>puntualità del servizio richieste soddisfatte</p> <p>n. convenzioni attive n. associazioni Casa richieste assegnazione spazi soddisfatte</p> <p>n. associazioni partecipanti ai bandi provinciali</p> <p>n. iniziative finanziate/presentate</p>	<p>187 100%</p> <p>917</p> <p>833 100%</p> <p>1670 100%</p> <p>114 100%</p> <p>100% 100%</p> <p>4 15 100%</p> <p>5</p> <p>2/2</p>	<p>NV 100%</p> <p>NV</p> <p>NV 100%</p> <p>NV 100%</p> <p>NV 100%</p> <p>= ≥ 15 100%</p> <p>100%</p>	<p><b>159 100%</b></p> <p><b>931</b></p> <p><b>820 100%</b></p> <p><b>1624 100%</b></p> <p><b>79 100%</b></p> <p><b>100% 100%</b></p> <p><b>4 15 100%</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>2/0 FEC</b></p>	<b>97%</b>	<b>100</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione e valorizzazione delle azioni di solidarietà a cura delle associazioni del territorio e non, con la realizzazione di momenti pubblici per sensibilizzare i cittadini attorno ai temi della solidarietà, in specifico organizzazione della manifestazione Giornata del Volontariato;</li> <li>- coordinamento e gestione dell'impiego dei volontari in servizio civile nei diversi servizi alla persona.</li> </ul>					Proseguimento coordinamento con associazione di volontariato ambito tavolo CISSA. Giornata del Volontariato. In programma per il mese di settembre.	n. associazioni volontariato partecipanti alla Giornata di Volontariato n. altre associazioni promozione sociale  n. progetti attivati n. volontari in servizio <i>Fonte: archivio domande e procedura informatica</i>	45 39 3 11	$\geq 40$ $\geq 40$ Max. rispetto limite risorse	<b>35</b> <b>28</b> <b>2</b> <b>7</b>		
149.1.2 PERF	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali (mediante analisi tributaria) rispetto al limite di legge del 10%	Messa a regime del sistema dei controlli complessivo mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accesso accreditato alle banche dati, il controllo anagrafico preventivo all'accettazione, l'adeguamento della modulistica TIA con dati utili ai diversi controlli;</li> <li>- segnalazione all'agenzia delle entrate e all'INPS delle incongruenze rilevate.</li> </ul>					<p>✓<b>p</b>  <b>TIA:</b> i controlli vengono effettuati in due fasi: anagrafico 100% (n. componenti ISEE deve corrispondere con n. situazione anagrafica e/o carico fiscale) - fiscale 26% (controllo tramite i programmi INPS-SIA TEL-SISTER viene verificata la veridicità dei redditi dichiarati);  <b>TICKET e TRASPORTI:</b> 100% sia controllo anagrafico che fiscale  <b>Bandi ERP e contributi affitto:</b> 100% anagrafico/fiscale.</p> <p>Il controllo anagrafico preventivo è effettuato sulle domande presentate direttamente in comune. Le domande presentate ai CAF sono controllate successivamente.</p>	% controlli anagrafici preventivi / domande presentate  % domande controllate / pervenute  n. segnalazioni  <i>Fonte: lettere di comunicazione</i>	100% 19% 0	100% > 50% A cons	<b>100%</b> <b>75%</b> <b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

### Servizio: 149.2 – Politiche di integrazione per gli stranieri – cooperazione e pace

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
149.2.1 MANT	Promuovere azioni sociali di integrazione, formazione civica e inclusione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione C.I.M. (Centro Informativo Migranti): informazione, consulenza e idoneità abitativa;</li> <li>- tutoraggio e sostegno della rete territoriale per la promozione di interventi integrati;</li> <li>- monitoraggio stanziamenti Rom del territorio e gestione interventi sociali mirati;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓  Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato a fianco indicati:</p>	n. cittadini n. certificazioni idoneità abitativa	1354 119	$\geq 1300$ > 100	<b>1366</b> <b>72</b> <b>VD</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di progettazione per il concorso ai canali di finanziamento, sia in funzione di soggetto capofila, che di partner sui seguenti canali: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fondi Europei (FEI);</li> <li>o Fondi provinciali (ex L. 40/98);</li> </ul> </li> <li>- Fondi regionali (coop. Decentrata).</li> </ul>					<p>1 quale ente capofila su Bando ministeriale FEI a fine 2012 non è ancora stato comunicato eventuale finanziamento</p> <p>1 in ambito Co.Co.Pa (coop. Decentrata) finanziamento all'Ente capofila</p>	<p>n. nuove progettazioni Risorse comunali acquisite n. enti ed agenzie diverse coinvolte nelle progettazioni</p> <p>2 54.050 13</p>	<p>≥ 2</p>	<p><b>2</b> <b>0</b> <b>12</b></p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione Progetto "Moncalieri a colori" su Bando FEI 2010;</li> <li>- Candidatura Progetto "FARE" su bando FEI 2011</li> </ul>			30/6	<p>"Moncalieri a colori": concluso e rendicontato nei tempi previsti</p>	<p>Rispetto dei tempi di conclusione e rendiconto;</p> <p>n. interventi regolarizzazione;</p> <p>n. eventi rassegna e itinerari interculturali;</p> <p>n. interventi mediazione linguistica;</p> <p>n. interventi mediazione culturale;</p> <p>Rispetto dei tempi; ammissione e finanziamento</p> <p><i>Fonte: atti d'ufficio</i></p>	<p>n. 25 n. 34 n. 50 n. 100</p>	<p><b>100%</b> <b>25</b> <b>34</b> <b>84</b> <b>112</b> <b>100%</b></p>			
149.2.2 MIANT	<p>Sostenere percorsi di conoscenza, interculturalità integrazione tra culture diverse e progetti di cooperazione decentrata</p>	<p>Proseguimento dell'attività dell'Ufficio Pace e Cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione di momenti pubblici di riflessione sui temi dell'interculturalità, commercio equo, sviluppo sostenibile e di messa in rete delle esperienze dei gruppi giovanili impegnati nella cooperazione internazionale;</li> <li>• 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- conclusione "Acqua e Diritti Umani per Ouahigouya" - fase 2 (fine progetto giugno);</li> <li>- conclusione Innovaction - vol. 2 (fine progetto giugno);</li> <li>- avvio Innovaction vol. 3 (fine progetto dicembre);</li> </ul> </li> </ul>	PO		1/1	31/12	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione Rassegna "Prima non ti conoscevo" su finanziamento FEI;</li> </ul>	<p>n. iniziative realizzate n. persone coinvolte</p> <p>13 &gt;1800</p> <p>n. progetti attivi n. missioni n. incontri di coordinamento rispetto tempi</p> <p>2 1 12</p>	<p>n. 3</p>	<p><b>15</b> <b>2.788</b> <b>3</b> <b>nessuna</b> <b>12</b> <b>100%</b></p>	<b>92%</b>	<b>100</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>accoglienza, in collaborazione al Coordinamento Genitori Democratici, dei bambini bielorusi nell'ambito del "Progetto Chernobyl";</li> <li>avvio nuove progettazioni nell'ambito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino – Bando per l'assegnazione di contributi a favore di iniziative per la creazione di professionalità e mestieri in Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Mali, Mauritania e Senegal 2011.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Accoglienza programmata per fine settembre;</li> </ul>	n. minori accolti n. incontri di coordinamento n. famiglie coinvolte  n. progetti presentati/ammessi	20 10 38  1/1	$\geq 20$ $\geq 10$ $\geq 30$  2/2	<b>17</b> <b>15</b> <b>38</b>  <b>2/1</b>		
--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------	--	---	--	--

### Servizio: 149.3 – Progetti integrati

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
149.3.1 SVI	Potenziare la rete delle strutture sul territorio comunale	Attivazione della struttura residenziale per soggetti disabili, in collaborazione con i servizi socio sanitari competenti CISSA e ASL, da collocare nell'edificio a cinque piani fuori terra – Lotto 16 – Via Juglaris di S. Maria.  Apertura della Casa per donne con bambini, destinata a sostenere nuclei monogenitoriali inseriti in un percorso di ricerca di autonomia, in collaborazione con il CISSA.	DIR		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Il progetto si è svolto regolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il gruppo appartamento, è pervenuta autorizzazione esclusione ERP, quale atto propedeutico all'avvio, in corso di perfezionamento contratto di affitto con ATC; progetto di gestione da redigere dal CISSA in qualità di ente gestore. Successiva verifica di compatibilità ex art.8 dipendente dalla pianificazione socio-sanitaria regionale e dalla relativa possibilità di spesa.</li> <li>per la Casa: in corso di ultimazione fornitura arredi Casa donne e Bambini, approvato Regolamento e disciplinare di custodia da parte del Consiglio Comunale n. 119 del 27/09/2012</li> </ul> <p><b>FEC</b> I ritardi sono da imputarsi ai ritardi sui lavori di ristrutturazione e all'ottenimento della agibilità, che ha vincolato il realizzo delle fasi successive.</p>	Acquisizione autorizzazione regionale esclusione ERP; progetto di gestione; verifica compatibilità ex art. 8/ter D. Lgs. 502/92; procedura di affidamento gestione;  accatastamento ed agibilità; sistemazione area esterna; arredamento mini-alloggi; adozione Regolamento: assegnazione custodia.			<b>100%</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>  <b>30%</b> <b>20%</b> <b>70%</b> <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC3002	Servizi Sociali
Programma	0026	Una città solidale
Ambito di intervento	26.03	Politiche per la casa
<b>PROGETTO</b>	<b>150</b>	<b>Assistenza abitativa</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	Assicurare la sistemazione abitativa quale risorsa indispensabile per sostenere interventi di uscita da circuiti assistenziali ed evitare dipendenza da questi.	

**Servizio: 150.1 – Assistenza abitativa Edilizia Residenziale Pubblica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.1.1 MANT	Assicurare l'abitazione ai nuclei più fragili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assegnazione ultimo immobile delle nuove unità abitative ERP di S. Maria (tot. 12) e degli alloggi di risulta che si rendono liberi, su graduatoria ERP e in emergenza abitativa, rispettando la percentuale stabilita dalla legge;</li> <li>- revisione Regolamento CEA in conseguenza entrata in vigore L.R. 3/2010 e relativi regolamenti attuativi per approvazione C.C. entro mese di marzo;</li> <li>- regolare funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.);</li> <li>- 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;</li> <li>- gestione del fondo e inserimento d'ufficio per gli assegnatari di alloggi ATC assistiti dai Servizi Sociali.</li> <li>- Espletamento nuovo bando generale ERP, conseguente entrata in vigore L.R. 3/2010 e relativi regolamenti attuativi;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato a fianco indicati: assegnate tutte le nuove unità abitative ERP ultimo immobile di S. Maria (tot. 12) La percentuale del 50% delle assegnazioni prevista dalla normativa non è stata rispettata a causa peggioramento situazioni di emergenza abitativa e sfratti esecutivi</p> <p>Approvato con Delibera CC n. 20 del 24/2/12 nuovo Regolamento per assegnazione alloggi edilizia sociale in emergenza abitativa e per l'accesso a Locare nei tempi stabiliti;</p> <p>inseriti d'ufficio gli assegnatari di alloggi ATC assistiti dai Servizi Sociali.</p>	n. Assegnazioni da graduatoria n. Assegnazione su riserva  Rispetto delle percentuale 50% da normativa  rispetto dei tempi entro marzo  n. pratiche CEA  n. controlli effettuati n. decadenze avviate n. casi al Nucleo Valutazione  n. inserimenti d'ufficio copertura degli aventi diritto  rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa  <i>Fonte: archivi informatici e cartacei</i>	42 40  100%  100%  130 33 10 31  28  100%	Tutti i nuovi alloggi + risulta  100%  100%  ≥ 100 ≥ 30 ≥ 30  100%	<b>10</b> <b>13</b>  <b>87%</b>  <b>100%</b>  <b>97 - VD</b>  <b>57</b> <b>3</b> <b>36</b>  <b>35</b>  <b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100</b>

**Servizio: 150.2 – Nuovo “programma casa:10.000 alloggi entro il 2012”**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.2.1 MANT	Gestione progetti ammessi al primo e secondo biennio “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” della Regione Piemonte	Gestione della sede di LOCARE Metropolitano in Moncalieri e puntuale concorso al terzo biennio nei tempi stabiliti dalla Regione. Realizzazione del progetto pilota di intervento di social housing, in attuazione della DGR 55-9151 del 7.7.2008 (immobile V. Saluzzo a S. Maria), finanziato dalla Regione.	PO	GES T INF R	1/1	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato a fianco indicati: Prosecuzione attività Sportello Locare su risorse di bilancio ad esaurimento fondo regionale e in attesa pubblicazione 3^ biennio per accesso ai contributi. Regolare prosecuzione attuazione del progetto pilota di intervento di social housing.	n. cittadini ricevuti n. contratti stipulati n. contributi erogati utilizzo risorse contributo	80 4 8 100%	NV 100%	<b>80</b> <b>8</b> <b>16</b> <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
150.2.2 SVI	Partecipazione al terzo biennio	Produzione della documentazione sociale richiesta per la progettazione propedeutica e integrata, finalizzata ad ottenere i finanziamenti regionali sul terzo biennio, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa Regione, in specifico per ampliamento Case Vitrotti.		GES T INF R URB	01/01	31/12	<b>FEC</b> In attesa di pubblicazione da parte della Regione	Rispetto dei tempi stabiliti dalla procedura regionale per l'ammissione al bando.		100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

**Servizio: 150.3 – Sostegno alla locazione ex l. 431/98**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.3.1 MANT	Assicurare ai cittadini con i requisiti previsti dalla legge il contributo annuale per il sostegno alla locazione (L.431/98).	Gestione bando per l'accesso al fondo nazionale previsto dalla legge 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione; attivazione degli opportuni interventi per ottenere eventuale premio regionale tramite il co-finanziamento pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato; gestione dell'informazione alla cittadinanza sulle opportunità ed i limiti della L. 431/98 e controllo di conformità all'accordo territoriale dei contratti agevolati.	PO		01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato a fianco indicati: Bando 2011: pubblicazione da parte della Regione nel mese di gennaio 2012, avvio bando dal 1 al 22 febbraio 2012, in corso erogazione contributi. <b>FEC</b> sul Bando 2011 la Regione non ha stanziato premio. I controlli s'intendono sui contratti agevolati pervenuti all'ufficio da parte dei privati che stipulano tra loro, tale tipologia di contratto. La diminuzione è probabilmente dovuta all'introduzione dell'IMU dove non sono più previste le stesse agevolazioni già applicate con l'ICI.	Rispetto scadenze bando regionale n. pratiche istruite n. controlli effettuati copertura degli aventi diritto assegnazione premio	512 100% 100%	NV 100% 100%	<b>269</b> <b>100%</b> <b>FEC</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							n. cittadini assistiti n. controlli effettuati <i>Fonte: programma informatico e archivi cartacei</i>	200 147	NV ≥ 100	<b>&gt;100</b> <b>34 VD</b>			

**Servizio: 150.4 – Supporti diversi per famiglie sfrattate e casi sociali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR.	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
150.4.1 MANT	Calmierare l'emergenza di modo da evitare il ricorso a sistemazioni dispendiose e disporre del tempo necessario a reperire sistemazioni idonee che tengano conto della diversificazione dei bisogni e dei livelli di assistenza di differente complessità richiesti.	Gestione delle sistemazioni provvisorie negli alloggi comunali "a rotazione" in sinergia con i servizi dell'Agenzia LOCARE; sistemazione di emergenza in albergo per i nuclei sfrattati che si trovino in grave situazione socio-economica e per i quali non sia possibile una sistemazione provvisoria negli alloggi a rotazione; sistemazione temporanea in dormitori/strutture accoglienza e, in subordine, in caso di indisponibilità in albergo per persone in grave stato di indigenza, per le quali non sia possibile reperire una sistemazione alternativa e limitatamente ai mesi invernali.	PO		1/1	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente con i target di risultato a fianco indicati: sistemazione di emergenza in albergo limitata ad un nucleo rimpatriato per eventi bellici; sistemazione periodo invernale: 2010/2011 = 1 in dormitorio – n. 9 in albergo; 2011/2012 = 3 albergo; 3 dormitorio c/o Zoe; 1 Denina; n. 1 dormitorio esterno; 2012/2013 = 4 dormitorio c/o Zoe.	n. sistemazioni in alloggio a rotazione n. sistemazioni in albergo soddisfazione della domanda  n. sistemazioni in dormitori/strutture accoglienza  n. sistemazioni in albergo  soddisfazione della domanda  <i>Fonte: registri uffici casa</i>	1 nuclei nessuna	100%	<b>12</b> <b>nessuna</b>  <b>9</b>  <b>3</b>  <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC3002 Servizi sociali
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate (cdR)		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	49,05%	25%	<b>6,55%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
						- ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	Nq/ 53.998,50		<b>33.518,70/ 73.518,70</b>			
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati (CdG)						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	4,99%	3%	<b>12,35%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
						- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	47.446,06		<b>69.196,74 0</b>			
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti) (CdR)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	16,02%	18%	<b>71,55%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)	Pracatinat CISSA	CIT				Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

**Servizio**  
**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**Dirigenti a scavalco**

**Fino al 31/7 dott. Alberto VARETTO**  
**Dal 1/8 dott. ssa Cinzia MIGLIETTA**

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>✖</b> 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	<b>*p</b> 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
<b>◐</b> 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	<b>Op</b> 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>◑</b> 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	<b>p</b> 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
<b>✓</b> 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	<b>p</b> 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

Centro di responsabilità	AC3001	Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>39</b>	<b>Amministrazione del personale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare un elevato standard di gestione del personale.</i>	

Servizio: **39.1 – Programmazione dei fabbisogni - pianificazione della spesa di personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.1.1 MANT	Monitorare la spesa di personale	Individuare i dati contabili riferiti a spese "includere" o "escludere", alla luce delle modifiche legislative e dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile, sia ai fini del comma 557 sia ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di cui all'art. 76 comma 7 del D.L.112/2008	PO	ORG ISTR GEST INFS SSOC SSDD	1.1	31.12	✓ La continua evoluzione delle norme in materia comporta che tale attività venga svolta più volte; la definizione dei dati è stata realizzata in occasione della relazione al rendiconto 2011 e della relazione al bilancio di previsione 2012- 2014. Incertezze si verificano sul concetto di "organismi comunque partecipati" ai fini del loro computo per la verifica del principio di riduzione della spesa, e hanno richiesto diversi confronti con il Servizio Organizzazione, titolare del relativo progetto di Peg. Notevoli difficoltà si sono riscontrate circa le modalità di computo della percentuale dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, che comprende sia gli organismi conteggiati al fine del rispetto del comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 che ai fini dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.	n. report formalizzati nell'anno <i>Fonte: report sottoposti</i>	5	>5	5	100%	100
39.1.2 MANT	Programmare i fabbisogni di personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza</li> <li>b) definizione e verifica, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, spese "includere" non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc.</li> <li>c) definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, il budget per le possibili assunzioni a tempo indeterminato</li> </ul>	DIR	TUTTI	01/01	31/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definite le risorse stabili alla data del 1.1.2012 per il personale non dirigenziale e si procede alla verifica della consistenza delle risorse variabili, Verificate con i servizi competenti le somme destinate a "spesa di personale" e le spese di personale riferite alle società partecipate.</li> <li>Redatta tabella di conteggio delle somme disponibili per assunzioni da pubblico concorso ai sensi delle disposizioni di legge che le limitano al 40% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.</li> </ul>	Rispetto dei tempi <i>Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti</i>		100%	100%	100%	100

		<p>d) definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, i budget distinti per le assunzioni a tempo determinato alla luce dei pronunciamenti della corte dei conti: le norme attualmente in vigore continuamente modificate, da ultimo con D.L. 16/2012 conv. nella legge 26 aprile 2012 n.44, portano a distinti conteggi e limiti a seconda della destinazione delle assunzioni</p> <p>e) verificare, sentita la conferenza dirigenti, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge</p> <p>f) verificare l'assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) nuovo adempimento introdotto dall'art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011 – legge di stabilità 2012</p> <p>g) individuare linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni</p> <p>h) predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni</p> <p>i) adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata</p>					Predisposti prospetti di conteggio del limite del 50% della spesa per il lavoro flessibile, rispecchiando i diversi orientamenti interpretativi espressi dalla Corte dei conti						
39.1.3 MANT	Pianificare le assunzioni	a) proposta di individuazione n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne, comandi mobilità in entrata e in uscita, unitamente all'adozione della programmazione triennale di fabbisogni	PO	TUTT I			✓ Adottata deliberazione G.C. n. 337 del 27.9 2012 e la successiva integrazione G.C. n. 429 del 29.11.2012	Rispetto dei tempi del piano <i>Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.1.4 MANT	Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza	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, con le decurtazioni proporzionali previste; - Sulla base degli atti predisposti dal Servizio organizzazione relativi alla determinazione delle risorse aggiuntive (art 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) teoriche del fondo dei dipendenti, stabilire l'entità delle risorse decentrate variabili effettivamente disponibili in applicazione dell'art. 9, comma 2bis D.L 78/2010	PO	ORG		31/1	✓ L'entità delle risorse stabili è stata definita con DD n. 9 del 12.1.2012. La decurtazione del fondo, da determinarsi a consuntivo, è stata adottata con DD n. 35 del 11.1.2013  Le risorse variabili definite dal servizio organizzazione sono state impegnate e nell'ambito della proposta di programmazione dei fabbisogni ne è stata valutata la compatibilità con il limite di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010	Rispetto dei tempi <i>Fonte: deliberazioni e determinazioni e atti</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

		Fondo dirigenti: - supporto per la determinazione del fondo dei dirigenti e per l' applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 l'entità delle risorse effettivamente disponibili.		ORG				Il fondo dei dirigenti è stato oggetto di provvisoria definizione con DD. n° 13 del 12.1.2012, in attesa della costituzione definitiva da parte della Giunta Comunale con del GC n. 427 del 24/4/2012 su proposta del servizio organizzazione.						
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servizio: **39.2 – Gestione giuridica del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
39.2.1 SVI	Regolamento sull'utilizzo dei buoni pasto	A seguito di esame della bozza già predisposta nel 2011, previa informativa sindacale, il Regolamento è stato adottato con G.C. n. 95/2012; lo stesso è entrato in vigore il 7 maggio 2012, previa diffusione e comunicazione agli interessati Analisi e adeguamento del sistema presenze per la verifiche sulla spettanza del buono pasto conseguenti	PO		1/1	1/5	✓ Il regolamento è stato adottato con deliberazione G.C. n. 95 del 29.3.2012 ed è entrato in vigore il 7.5.2012. La procedura di rilevazione presenze è stata oggetto di relativo adeguamento, per consentire i controlli previsti.	Approvazione del regolamento <i>Fonte: delibera GC</i>	Bozza	100%	100%	100%	100%	100
39.2.2 SVI	Regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio	Redazione della bozza di regolamento, della modulistica e definizione dell'iter interno per consentire l'utilizzo del mezzo proprio a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010	PO	APP	1/1	1/6	✓ La bozza di regolamento è stata trasmessa in data 29.5.2012	Presentazione bozza <i>Fonte: procedura protocollo</i>	0	100%	100%	100%	100%	100
39.2.3 MANT	Gestione giuridica del personale	<u>1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE</u> <i>Attività selettive:</i> 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 <i>Attività per assunzioni:</i> a) istruttoria, assunzione atti di impegno per personale di qualifica non dirigenziale e predisposizione schemi di contratto  b) comunicazione CPI c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica) d) visita medica	PO				✓ I tempi di assunzione previsti nel piano assunzione sono indicativi e non tengono conto delle problematiche legate alle ferie pregresse, a elaborazione stipendi e conguagli di fine anno, ecc. Le 8 assunzioni sono state effettuate entro il 31.12.2012, data utile per le assunzioni; le 6 assunzioni effettuate mediante bandi di mobilità comportano che la decorrenza sia definita in accordo con l'Amministrazione cedente e il termine 31.12 è risulta la più agevole per tutti i soggetti coinvolti. L'assunzione del dirigente amministrativo deliberata il 29.11.2012 e prevista per il 15.12.2012 non era realizzabile, tuttavia è stata fatta la comunicazione ai sensi del 34 bis in data 3.12.2012, che in caso di disponibilità di personale negli elenchi tenuti dal Ministero della Funzione Pubblica, avrebbe potuto consentirne l'assunzione.	Rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale <i>Fonte: report con scadenziario</i>  Reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni)  N. comunicazioni CPI	0  11 gg	90%  8 gg	80%  10gg	91%	100	

		<p><u>2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO</u></p> <p>a) Svolgere attività istruttoria per richieste part-time o modifica, di mobilità interna ed esterna, di comando, cessazioni.</p> <p>b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche</p> <p>c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico</p> <p>d) verificare le autocertificazioni prodotte</p> <p>e) rilasciare autorizzazioni per svolgimento altre attività</p> <p>f) richiedere importo compensi per incarichi conferiti da soggetti terzi</p> <p>e) comunicare i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe Prestazioni.</p> <p><u>3) SUPPORTO AI DIRIGENTI NELL’AZIONE DISCIPLINARE</u> predisposizione di atti e provvedimenti richiesti</p> <p><u>4 DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u> - Attivare le azioni disciplinari nei casi di competenza e definire i procedimenti</p>	DIR	TUT TI			<p>Con deliberazione G.C. n. 262 del 12.7.2012 è stato modificato il Regolamento sul part-time. Sono state svolte le attività istruttorie per la concessione di istanze part – time ; 2 istanze si sono definite con la negazione del part-time da parte del dirigente competente</p> <p>Le attività sono state svolte</p>	<p>n. istanze / n. trasformazioni</p> <p>N. autorizzazioni rilasciate</p> <p>Tempo medio istruttoria autorizzazioni</p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>	<p>10/4</p> <p>24</p> <p>15gg</p>	<p>NV</p> <p>15 gg</p>	<p><b>12/10</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>11gg</b></p>		
39.2.4 MANT	<p>Gestione unificata degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione</p>	<p>Gli adempimenti obbligatori comportano la nomina del responsabile del procedimento e il reperimento e l’inserimento dei dati obbligatori.</p> <p>Gli adempimenti gestiti sono:</p> <p>1) anagrafe delle prestazioni – incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro il 30 giugno</p> <p>2) informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.</p> <p>3) gestione e comunicazione entro 48 ore dei permessi sindacali e dichiarazione annuale (31 maggio) degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.</p> <p>4) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni</p> <p>5) rilevazione dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92</p> <p>6) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese</p>	PO	TUT TI	1/1	<p>31/12</p> <p>30/06</p> <p>Mensile</p> <p>31/5</p>	<p>✓</p> <p>Tutte le attività sono state svolte rispettando i tempi</p>	<p>Rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento</p> <p>n. comunicazioni richieste</p> <p>Rispetto del termine di 48 ore</p> <p>Rispetto del termine di 24 ore</p> <p>N. fruitori</p> <p>N. rilevazioni</p> <p><i>Fonte: sistema PERLA</i></p>	<p>100%</p> <p>12</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>34</p> <p>12</p>	<p>100%</p> <p>12</p> <p>100%</p> <p>34</p> <p>12</p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>100%</b></p> <p><b>37</b></p> <p><b>12</b></p>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **39.3 – Amministrazione economica e fiscale del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.3.1 MANT	Amministrazione economica e fiscale del personale	<p>Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente:</p> <p>a) Elaborare mensilmente e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei <u>dipendenti</u>.</p> <p>b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in <u>cantieri di lavoro</u>.</p> <p>c) determinare gli importi delle ritenute fiscali e previdenziali a qualunque titolo operate su compensi erogate a dipendenti o soggetti impiegati in cantieri di lavoro con elaborazione del mod. F24.</p> <p>c) <u>Adempimenti annuali</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione e consegna CUD</li> <li>- predisposizione ed invio 770</li> <li>- ricezione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730</li> </ul> <p>d) Definire il <u>trattamento accessorio</u> attraverso la predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità in attuazione dei contratti integrativi decentrati. attraverso la predisposizione di liquidazioni</p> <p>f) <u>Introitare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi</u>: mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero del credito e riscossione</p>	PO	CED RAG	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Sono state assicurate le attività richieste con un' unità di personale a 18 ore su tre.</p> <p>Si è attivata la procedura di recupero credito INPS,</p> <p>Si è elaborato il modello F24 EP mensile anche con riferimento al versamento dei contributi previdenziali INPDAP degli assessori</p> <p>Tutte le attività sono state realizzate secondo le scadenze temporali mensili o annuali previste.</p>	<p>n. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili</p> <p>n. deleghe sindacali</p> <p>n. cessioni del V in corso</p> <p>n. delegazioni di pagamento</p> <p>n. F24 elaborati</p> <p>N. CUD</p> <p>N. mod. 730</p> <p>N. pratiche</p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>	2,37 /353	=2,25/3 53	2,25/353	100%	100

Servizio: **39.4 – Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.4.1 MANT	Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale	Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'attività è stata realizzata con una unità di personale addetta in parte e a 18 ore settimanali.</p>	n. persone addette/n. dipendenti	0,37/3 43	0,25/343	0,25/343	100%	100

		<p>a) <u>Predisposizione delle pratiche</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trattamento definitivo di pensione</li> <li>- TFR/TFS e loro riliquidazione</li> <li>- riliquidazione trattamenti di pensione pregressi</li> <li>- riscatto e ricongiunzione</li> <li>- infortuni.</li> <li>- prestazioni creditizie INPDAP ( cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui)</li> </ul> <p>b) <u>Autoliquidazione INAIL</u></p> <p>c) <u>denuncia annuale INAIL</u>.</p> <p>d) <u>Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPDAP (gestioni CPDEL, INADEL Fondo Credito)</u> a qualunque titolo dovuti dall'Ente (DMA – Denuncia Mensile Analitica) e della gestione dei crediti concessi dall'INPDAP, tramite sistema via WEB.</p> <p>e) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall'Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS)</p> <p>f) <u>Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg. e INPS (indennità di disoccupazione) per il personale tempo determinato.</u></p> <p>g) Avvio sistema PASSWEB, obbligatorio per l'inoltro di ogni pratica comportante la bonifica della banca dati popolata dall'INPDAP con flussi informatici trasmessi.</p>					<p>Effettuata nei termini di legge, con verifica delle posizioni assicurative con ciascun dirigente.</p> <p>Effettuato con riferimento anche agli amministratori</p>	<p>n. trattamenti def. pensione 6 NV <b>6</b></p> <p>n. pratiche TFR/TFS 20 NV <b>13</b></p> <p>n. riliquidazioni 3 NV <b>7</b></p> <p>n. riscatti ricongiunzioni 28 NV <b>21</b></p> <p>n. pratiche infortunio 7 NV <b>4</b></p> <p>n. pratiche cessione del V INPDAP 6</p> <p>n. pratiche cessione del V privati 6</p> <p>n. piccoli prestiti INPDAP 23 NV <b>6</b></p> <p>n. certificati servizio prev.li 39 NV <b>23</b></p> <p>n. pratiche PA04 45 NV <b>29</b></p> <p>n. mod DS INPS 37 NV <b>27</b></p> <p><b>11</b></p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>				
39.4.2 SVI	Verifiche delle richieste dell'INPDAP e versamenti di maggiori oneri contributivi in applicazione di benefici contrattuali a personale in quiescenza	<p>A seguito di richieste pervenute a novembre 2011 per maggiori oneri contributivi relativi a n. 8 ex dipendenti , si è provveduto a ricostruire l'archivio dati relativo a tali situazioni debitorie (n. 71 pratiche riordinate) aperte con l'ente previdenziale, al duplice scopo di evitare il pagamento di somme richieste e non dovute e di provvedere all'accantonamento delle somme occorrenti.</p> <p>Nel 2012 sono stati richiesti dall'INPDAP €. 122.798,64 in relazione a n. 24 ex dipendenti a fronte dei quali sono stati ritenuti dovuti e versati soltanto 89.622,07.</p>	PO		01/01	31/12	✓ L'archivio dei dati disponibili è stato ricostruito; le scadenze di pagamento sono state rispettate.	<p>Risparmio conseguito a seguito rideterminazione debito 15.539 € 48.715 <b>€48.715</b></p> <p>n. pratiche trattate 8 32 <b>32</b></p> <p>n. situazioni debitorie ricostruite 8 63 <b>63</b></p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>			<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **39.5 – Gestione presenze e assenze**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.5.1 MANT	Gestione presenze e assenze	Rilevare le presenze e assenze del personale: a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico – economico; b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge.	PO		01/01	31/12	✓ L'attività è stata realizzata	Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo.	30 gg	30 gg	<b>30gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.5.2 PERF TRASV 16	Gestione giustificativi on line - riduzione della documentazione cartacea circolante	Si è estesa a tutto il personale la gestione on line delle assenze; ogni inserimento evita la creazione di un documento cartaceo e della fotocopia.	PO	CED	01/01	02/04	✓p La gestione on line dei giustificativi è stata estesa a tutto l'ente a partire dal 2.4.2012  VD= il risparmio è proporzionato al volume dei giustificativi presentati	Grado di utilizzo n. dipendenti gestiti/ totale dipendenti (esclusi scuole)  n. prenotazioni inserite per 1,5= n. fogli carta risparmiati  <i>Fonte: documenti agli atti e procedura informatica</i>	30% 110/334	100% 334/334	<b>100%</b> <b>334/334</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
39.5.3 MANT	Segnalazione automatizzata delle 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, introdotto a giugno 2011 Tale modalità, integrandosi con l'attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo.	PO	3302	1/1	31/12	✓ Il sistema è in uso; persistono alcune criticità di natura tecnica. I problemi tecnici sono stati segnalati ogni volta al CED; si è anche intervenuto direttamente rifacendo il tracciato per eliminare il difetto del comando vocale, lasciando solo il comando tasti.. Ora le criticità sembrano in via di miglioramento.	n. registrazioni annue cartacee  n registrazioni vocali  <i>Fonte: documenti agli atti e procedura informatica</i>	520	<=30	<b>191</b> <b>VD</b> <b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>100</b>
39.5.4 PERF	Acquisizione informatizzata e integrata con il sistema rilevazione presenze delle assenze di malattia trasmesse dall'INPS	Tramite PEC i certificati digitali di malattia vengono direttamente inseriti nella procedura rilevazione presenze e acquisiti nel protocollo generale esclusivamente in forma digitale	PO				✓p L'acquisizione certificazione esclusivamente in forma digitale mediante PEC da metà febbraio (dal 1.1.2012 al 14.2.2012 stampati 164 certificati), in seguito l'archiviazione è stata esclusivamente informatica attraverso protocollo. Iniziata a maggio l'acquisizione immediata del dato nella procedura di rilevazione presenze ( <b>n. 450</b> acquisizioni dirette, senza caricamento manuale dell'operatore)	Certificati cartacei  <i>Fonte: documenti agli atti e procedura informatica</i>	691	164	<b>164</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

39.5.5 MANT	Informazione mirata ai dipendenti sulle regole delle assenze	Implementazione del sistema di gestione on-line dei giustificativi attraverso link correlati a specifiche informazioni sull'istituto giuridico selezionato	PO	3302	1/1	31/12	✓ L'implementazione è realizzata, attraverso la visualizzazione di apposite schede informative predisposte dall'ufficio	Informativa per ciascun giustificativo on-line attualmente in uso <i>Fonte: intranet</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.5.6 SVI	Revisione modulistica in uso per l'utilizzo di tutti i permessi e congedi	Revisione della intranet e della modulistica specifica contenente le dichiarazioni necessarie per ogni tipo di congedo o permesso, alla luce delle modifiche intervenute e delle circolari INPS in materia	PO		1/1	31/5	✓ La revisione della intera modulistica per la richiesta di permessi e congedi è stata completata e messa in linea da giugno	n. moduli rivisti <i>Fonte: intranet</i>	0	10	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.5.7 SVI	Reporting per valutazione rischio "stress lavoro correlato"	Impostazione e verifica estrazione dati sulla base degli "indicatori aziendali" comunicati del RSPP per 4 gruppi omogenei	PO		1/1	31/12	✓ Il reporting è stato realizzato	n. indicatori aziendali	11	=11	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

### Servizio: 39.6 –Elaborazione dati, statistiche, pubblicazioni

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.6.1 MANT	Conto annuale del personale richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato	Elaborazione dei dati relativi all'organico, alle assenze alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata	PO	CED ISTR		31/5	✓ Il conto annuale è stato regolarmente inviato	Rispetto dei tempi <i>Fonte: sito internet conto annuale</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.6.2 MANT	Monitoraggio trimestrale 2012 (indagine congiunturale trimestrale)	A partire dall'anno 2012 il Comune di Moncalieri è stato estratto tra i comuni campione (598) ed è tenuto all'invio con cadenza trimestrale di dati relativi alla consistenza dell'organico, dei dati retributivi e dei dati relativi alle ore lavorate	PO		1/1	31/12	✓ Il monitoraggio, svolto per il primo anno, si è realizzato con regolarità	Rispetto dei tempi <i>Fonte: sito internet conto annuale</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.6.3 MANT	Pubblicazioni obbligatorie sul sito web sezione Trasparenza	Vengono gestite e aggiornate le seguenti pubblicazioni sul sito web -tasso assenza per settore dirigenziale - assenze - curriculum vitae dirigenti - dati retributivi personale dirigenziale - contratti integrativi, corredati di deliberazioni, pareri, relazioni e tabelle del conto annuale relative	PO	tutti	1/1	31/12	✓ Le pubblicazioni sono state effettuate e aggiornate (n° 9 curriculum + 8 tasso per dirigente; 8 assenze+ 1 retribuzioni+ 2 contratti + 2 tabelle conto annuale )	n. aggiornamenti <i>Fonte: corrispondenza e sito internet comunale</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.6.4 MANT	Elaborazione dati SOSE	Compilazione dei quadri D e T dei questionari richiesti	PO		1/1	31/12	✓ I dati richiesti sono stati forniti alle scadenze fissate	Rispetto dei tempi <i>Fonte: questionario</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **39.7 – Altri servizi amministrativi al personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.7.1 SVI	Controlli su autocertificazioni ricevute	Finalità verifiche: a) approvazione graduatorie concorsuali b) assunzioni c) fruizione permessi e congedi d) erogazione assegni familiari oggetto verifiche: 1) dati anagrafici, stato di famiglia 2) titoli di studio 3) reddito 4) condanne penali e carichi pendenti 5) fruizione di permessi e congedi di altri appartenenti alla famiglia anagrafica mediante - richiesta ad altri enti - accesso banca dati agenzia entrate (entratel) - accesso banca dati anagrafe comunale	PO		1/1	31/12	✓ Effettuati controlli a campione sulle seguenti tipologie di dichiarazioni: - fruizione permessi e congedi - assunzioni precedenti - assegni nucleo familiare 2012  Sulle assunzioni e permessi e congedi anno 2012, i controlli a campione sono stati realizzati 10/10; sugli ANF il controllo degli anni 2007-2009 è stato fatto secondo il criterio in vigore per gli anni precedenti pari a 1/10; solo per i controlli 2012 si seguirà il criterio 10/10	n. controlli maggiore rispetto al campione minimo previsto DD n 10 /2000 e n. 749/2000  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	1/10	10/10	10/10	100%	100
39.7.2 SVI-	Novità in materia di rilascio certificati	Predisposizione ed adeguamento della procedura di gestione dei dati del personale in relazione alla modulistica per rilascio certificazioni di servizio a seguito della legge 183/2011 (art. 15)	PO	CED	1/1	31/1	✓ La procedura amministrativa è stata adeguata alle nuove disposizioni in materia di certificazioni nel corso del mese di gennaio	n. stampe riviste  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	0	2	2	100%	100
39.7.3 MANT	Promuovere e monitorare l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili	Consolidare le relazioni con il CISSA e le ASL attraverso incontri periodici con i tutor interni	PO	TUTTI	01/01	31/12	✓	N. incontri  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	2	2	2	100%	100
39.7.4 MANT	Gestire le polizze assicurative esistenti a favore dei dipendenti	Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari Kasko e infortuni Rc patrimoniale Definizione iter interno per l'attivazione delle garanzie	DIR	TUTTI	1/1	31/12	✓ La gestione di premi unificata è stata assicurata.	Polizze gestite  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	3	3	3	100%	100
39.7.5 MANT	Promuovere e realizzare tirocini lavorativi	Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l'impiego	PO	TUTTI	01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta	N. tirocini attivati N. nuove convenzioni attivate  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	0 0	<=8 <= 3	22 5	100%	100
39.7.6 MANT	Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali	Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi Rapporti con difensori Predisporre proposte per la Giunta Comunale Istruttoria e liquidazioni parcelle o rimborsi Eventuale recupero somme anticipate	DIR  PO		01/01	31/12	<b>FEC</b> Non sono state fatte istanze di patrocinio Si sta valutando l'effettiva necessità della predisposizione di un regolamento ad hoc	Proposta delibera dalla richiesta  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	7gg	7gg	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

39.7.7 MANT	Servizio mensa	Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa secondo le attuali modalità mediante proroga dei contratti in essere con i singoli gestori in modo da garantire la continuità del servizio reso nelle more dell'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune mediante buono pasto elettronico.  Partenza del nuovo sistema di rilascio dei buoni pasto a seguito della definitiva aggiudicazione del servizio	PO		01/01	30/09	✓ L'applicazione della normativa dura ha comportato la riduzione del numero degli esercizi convenzionati. Le proroghe del capitolato precedente sono state disposte fino al 30.11.2012. <b>FEC:</b> la decisione sulla proroga è stata assunta dal Dirigente in quanto l'intervento della spending review in materia di buoni pasto aveva provocato dubbi interpretativi in merito al contratto da stipulare. L'appalto nuovo con il buono pasto elettronico ha decorrenza 1.12.2012	N. pasti erogati N. esercizi convenzionati N. medio fruitori Costo medio su 11 mesi per fruitore  <i>N. transazioni registrate</i> <i>n. fruitori</i> <i>costo medio mese di dicembre</i>  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	37358 3 159 €. 1258  0 0 0	NV 3   = = =	<b>34757</b> <b>3</b> <b>193</b> <b>€.</b> <b>941</b>  <b>2427</b> <b>241</b> <b>€.49</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.7.8 MANT	Missioni e aggiornamento dei dipendenti	Procedere alle attività necessarie (dd. impegno, calcolo anticipazione etc) a garantire il trattamento di missione dei dipendenti e l'iscrizione ai corsi di aggiornamento e alla liquidazione delle spettanze	PO		01/01	31/12	✓ L'attività è stata realizzata	Liquidazione mese successivo  <i>Fonte: documenti agli atti</i>		100%	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
39.7.9 MANT	Gestione contenzioso del lavoro	- Rappresentanza dell'Amministrazione nel tentativo obbligatorio di conciliazione. - Attività dirette alla risoluzione delle controversie di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di pervenire a soluzioni stragiudiziali delle stesse ove possibile, con riduzione di costi e di tempo.	DIR  PO		01/01	31/12	<b>FEC</b> Non sono stati proposti tentativi di conciliazione.	N. tentativi di conciliazione / n. ricorsi pervenuti N. vertenze aperte N. conciliazioni N. contratti transazione  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	100%  0 0 0	100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

Servizio: **39.8 – Sorveglianza sanitaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
39.8.1 PERF	Razionalizzazione dell'iter per il rilascio dei referti del medico competente	Collaborare con il medico competente, il SPP e i datori di lavoro per: - gestione scadenziario e prenotazione visite medico competente, prenotazione esami clinici. - verificare produzione referti conclusivi, - comunicare i referti ai datori di lavoro e ai dipendenti; - liquidare le prestazioni sanitarie Si persegue l'obiettivo di velocizzare e razionalizzare l'iter per il rilascio dei referti anticipando l'effettuazione delle prestazioni laboratoristiche e visite specialistiche rispetto allo svolgimento della visita del medico competente, anche attraverso l'informatizzazione del protocollo sanitario	PO	SIC UR	01/01	31/12	✓ <b>p</b> L'attività si è svolta con regolarità: la differenza tra visite programmate e visite realizzate dipende dall'indisponibilità dei dipendenti interessati <b>VD</b>  Le visite specialistiche e le analisi sono state, a regime, richieste prima dell'effettuazione della visita.  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	N. visite effettuate /n. visite programmate N. visite specialistiche effettuate/n. visite richieste  tempi intercorrente tra visita e rilascio referto  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	100%  100%  50gg	100%  100%  40gg	<b>202/212</b> <b>VD</b> <b>119/119</b>  <b>15gg</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

Centro di responsabilità	AC3001	Servizio Amministrazione del Personale
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>43</b>	<b>Relazioni sindacali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Attività necessarie alla gestione delle risorse umane (personale dirigente e non dirigente)</i>	

Servizio: **43.1 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
43.1.1 MANT	Gestire gli istituti che garantiscono l'esercizio dei diritti sindacali	<p><i>Permessi sindacali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-calcolo del monte ore dei permessi sindacali</li> <li>-assegnazione degli stessi;</li> <li>- comunicazioni periodiche sull'utilizzo;</li> <li>- inserimento dati</li> </ul> <p><i>Svolgimento degli scioperi e assemblee</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali</li> <li>-supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali;</li> </ul> <p>rilevazione effettiva adesione</p> <p><i>Svolgimento elezioni RSU anno 2012</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>predisposizione liste elettori e messa a disposizione di locali e materiale per lo svolgimento dell'elezione</li> <li>Trasmissione verbali previo accreditamento presso l'ARAN</li> </ul> <p><i>Rilevazione biennale delle deleghe sindacali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimento on line, previo accreditamento presso l'ARAN, suddiviso in distinte fasi di caricamento e validazione finalizzato alla veridicità dei dati relativi alla rappresentatività sindacale del Comparto regioni autonomie locali</li> </ul>	PO		1/1	31/12	✓	n. scioperi n. assemblee	9 7	NV NV	<b>8 16</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
43.1.2 MANT	Definire l'ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il D. lgs 150/2010	Studio e approfondimento delle problematiche aperte in materia di relazioni sindacali dal D. lgs. 150/2009 rispetto alle previsioni contrattuali in vigore	DIR		1/1	31/12	✓					<b>100%</b>	<b>100</b>

49.1.3 MAMT	Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione</li> <li>- predisposizione ipotesi accordo</li> <li>- proposta per sottoscrizione definitiva a seguito di autorizzazione Giunta Comunale</li> <li>- adempimento degli obblighi conseguenti (operazione trasparenza)</li> <li>- provvedere alla trasmissione all'ARAN dei contratti decentrati</li> <li>- curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative.</li> </ul>	PO	ORG	1/1	31/12	✓ Sono stati sottoscritti in via definitiva l'accordo integrativo della destinazione delle risorse decentrate anno 2011 a seguito della riduzione apportata al fondo (12 maggio 2012) e l'accordo per l'istituzione del fondo di previdenza complementare per la polizia municipale (7 giugno 2012). L'accordo relativo alle risorse 2012 è stato sottoscritto in via definitiva in data 13.2.2013.	N. incontri  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	22	<= 22	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
----------------	---	--	----	-----	-----	-------	--	--	----	-------	-----------	-------------	------------

Centro di responsabilità	AC3001 Servizio Amministrazione del Personale
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP . TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate cdg		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	11,79%	6%	0%	100%	100
							- ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	Nq/ 4.857,43		--		
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati cdg	<b>FEC</b> I residui passivi riferiti al CDG personale sono riferiti ad un accantonamento effettuato a seguito di accordo sindacale e sono al momento congelati.					- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	41,38%	25%	66,19%		FEC
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	266.209,73		177.208,26 0		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti) cdg						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	77,29%	85%	86,59%	100%	100
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					FEC
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				95%	90
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				87%	60

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Ove ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>
9 PERF	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (su base volontaria scegliere i servizi) (Primo anno)						Vedi prospetto performance	<b>0%</b>	<b>0</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)	Ove ricorre					Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

**Servizi**  
**SEGRETERIA GENERALE, LEGALE E ORGANIZZAZIONE**  
**PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

**Dirigente**  
**a scavalco dott. Raffaello BARBIERI**

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>✘</b> 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	<b>*p</b> 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
<b>◐</b> 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	<b>Op</b> 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>◑</b> 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	<b>p</b> 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
<b>✓</b> 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	<b>p</b> 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione
<b>PROGETTO</b>	<b>6</b>	<b>Rapporti con le Borgate</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Sviluppo delle relazioni, promozione iniziative ed analisi delle problematiche delle borgate.</i>	

Servizio: **6.1 – Rapporti con le borgate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
6.1.1 MANT	Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio.	- Incontri con la Consulta	PO		01/01	31/12	✓ Si sono svolti gli incontri programmati con le borgate.	N. incontri con la Consulta Media annuale dell'ultimo biennio <i>Fonte: verbali</i>	4	3	3	100%	100
6.1.2 SVI	Elezioni per rinnovo comitati di borgata.	- Conferma limiti territoriali delle borgate - Predisposizione modulistica - Nomina Presidente e scrutatori - Predisposizione materiale per elezioni - Allestimento seggi - Assistenza seggi - Gestione spoglio e risultati	PO	SSD D CED PAT RIM SST T	01/03	30/06	✓ Le elezioni delle borgate si sono tenute regolarmente in data 19.05.2012. Si è predisposta la modulistica necessaria; si sono nominati i presidenti e gli scrutatori; è stato predisposto tutto il materiale occorrente per i seggi ed è stata effettuata tutta la pubblicità oltre che sul sito internet anche sui giornali locali. I seggi sono stati allestiti nei locali appositamente individuati. E' stata fornita l'assistenza ai seggi e si sono gestiti i risultati.	N. disguidi  N. votanti 2008/n. votanti 2012  <i>Fonte: verbali elezioni</i>		2  NV	0  3138/ 3989	100%	100

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>8</b>	<b>Servizi di segreteria generale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire la gestione dei provvedimenti amministrativi e dei servizi interni di supporto</i>	

Servizio: **8.1 – Gestione operativa iter delibere e determine e provvedimenti amministrativi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
8.1.1 MANT	Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta</li> <li>- Predisposizione deliberazioni, iter successivo</li> <li>- Gestione determinazioni dirigenziali</li> <li>- Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco</li> <li>- Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale</li> <li>- Gestione liquidazioni con richieste codici CIG, DURC e conto dedicato</li> <li>- Archiviazione liquidazioni di tutto l'anno</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<input type="checkbox"/> Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. Si sono gestite anche on line delibere, determine, ordinanze, ordini di servizio, disposizioni sindacali e del Segretario Generale.	Mantenimento dei tempi (determinazioni, deliberazioni Giunta, deliberazioni Consiglio)  N. Determinazioni dirigenziali restituite/ presentate	1 giorno 1 giorno 1 giorno  191/ 1855 (10%)	1 g 1 g 1 g  8%	<b>1 g.</b> <b>1 g.</b> <b>1 g.</b>  <b>192/</b> <b>1664</b> <b>11,6%</b>	<b>89%</b>	<b>90</b>
8.1.2 SVI-		<b>OBIETTIVO STRALCIATO E RIMANDATO AL 2013 CON VARIAZIONE PEG DI NOVEMBRE</b>											
8.1.3 PERF	Riduzione consumo carta e CD previa revisione del processo di produzione degli elaborati anche ai fini della pubblicazione automatica dei fascicoli sul sito internet istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione fascicolo odg del Consiglio on line e per i cittadini (a seguito di accordi assunti in conferenza capigruppo, i consiglieri continueranno a ricevere il fascicolo cartaceo)</li> <li>- Predisposizione fascicolo verbali e audio on line; fascicolo cartaceo e CD delle sedute consiliari solo per i consiglieri che ne fanno richiesta</li> </ul>	PO		01/11	31/12	<input checked="" type="checkbox"/> p Predisposto il fascicolo odg del Consiglio sul sito internet per i cittadini da ottobre. <b>FEC</b> Gli accordi assunti in Conferenza Capigruppo non contemplano l'odg on line per i Consiglieri Comunali.  E' stata avanzata la richiesta ai Consiglieri Comunali per raccogliere le autorizzazioni per il fascicolo dei verbali on line e per eliminare il CD audio delle sedute: 16 consiglieri hanno riposto positivamente alla richiesta, pertanto sono predisposti 14 fascicoli cartacei e 16 on line da febbraio 2012.	Fascicoli odg Consiglio Comunale  Fascicoli e CD sedute consiliari  <i>Fonte: segreteria e centro stampa</i>	80 fascicoli per ogni seduta  30 fascicoli e CD per ogni seduta	-30%  -40%	<b>-13% FEC</b> <b>70 fascicoli per ogni seduta da ottobre</b>  <b>-53%</b> <b>16/30</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

**Servizio: 8.2 – Centralino e servizi uscieri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
8.2.1 MANT	Garantire il servizio del centralino	Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini	PO		01/01	31/12	✓ Le attività sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.					100%	100
8.2.2 MANT	Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio esterno degli uscieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo degli accessi al Palazzo comunale</li> <li>- Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell'ente</li> <li>- Razionalizzazione recapiti corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali</li> <li>- Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ Le attività sono regolarmente svolte.  Le auto del servizio sono utilizzate anche dagli amministratori. I Km. percorsi indicati si riferiscono solo a quelli relativi al servizio di corrispondenza.	Riduzione chilometri percorsi  <i>Fonte: economato-gestione auto</i>	Km. 8.436	- 8%	<b>Km 6066 -28%</b>	100%	100

**Servizio: 8.3 – Rassegna stampa normativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
8.3.1 PERF TRASV 14	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet (Primo anno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esame quotidiani economici e estrazione copia articoli e quesiti per tutti gli uffici dell'ente da diffondere anche via mail</li> <li>- Presentazione progetto in sezione intranet insieme al CED</li> </ul>	PO	CED	01.01	31.12	✓ <b>p</b> Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.	- nuova sezione intranet dedicata	0	1	1	100%	100p

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>9</b>	<b>Protocollo e archivio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Gestione della corrispondenza degli uffici comunali e custodia presso l'archivio corrente e di deposito. Conservazione del patrimonio documentale storico-archivistico e sviluppo dei programmi informatici per la gestione degli archivi (storico e di deposito).</i>	

### Servizio: 9.1 – Gestione del protocollo

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
9.1.1 MANT	Gestire il protocollo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta.</li> <li>- Protocollazione posta elettronica certificata</li> <li>- Distribuzione e smistamento posta</li> <li>- Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione al servizio “posta pick up” di Poste Italiane per ritiro e consegna corrispondenza postale a domicilio</li> </ul>	PO		01.01	31.12	<p>✓</p> <p>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</p> <p>Si è proceduto alla scansione di alcune tipologie di documenti</p> <p>E' stata perfezionata l'adesione al servizio di “Posta Pick Up”.</p>	Documenti protocollati	60.894	NV	<b>62853</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

### Servizio: 9.2 – Gestione archivi (corrente, deposito e storico)

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
9.2.1 MANT	Gestione archivio corrente e di deposito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale</li> <li>- Ricercare le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni</li> <li>- Scarto ordinario d'archivio e relativi adempimenti</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinamento e scarto archivio Servizi Finanziari</li> <li>- Inventariare serie documentali (delibere, determine)</li> <li>- Collaborare all'utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC)</li> <li>- Aggiornare l'inventario informatico</li> </ul>	PO		01.01	31.12	<p>✓</p> <p>Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.</p> <p><b>FEC</b></p> <p>Da settembre il personale si è ridotto di un'unità (maternità anticipata non prevedibile) ed è stato sostituito, per inattività della GC che doveva approvare la convenzione con l'università per attivare uno stage, solo a dicembre</p>	N. fascicoli archiviati/ persone che archiviano	4579/2,5	1800	<b>4573/ 2,5</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Peso materiale scartato	5720 kg x due scarti	1860 kg x uno scarto	<b>1860 Kg</b>		
					01.10	2013		Avanzamento previsto		30%	<b>10% FEC</b>		
								Materiale da riordinare		150 m.l.	<b>10 ml FEC</b>		

9.2.2 MANT	Gestione dell'archivio storico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire le consultazioni d'archivio storico</li> <li>- Predisporre i progetti di approfondimento e studio con finalità di divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentale storico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio</li> <li>- Proseguire l'intervento di condizionamento mediante sostituzione dei contenitori acidi o deteriorati con altri idonei: sostituzione delle camicie.</li> <li>- Programmare gli interventi di restauro secondo le disponibilità di bilancio con affidamento a laboratorio di fiducia</li> </ul>	PO		01.01	31.12	✓ Le attività previste si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare, compatibilmente con le risorse assegnate, si è proceduto ad un piccolo intervento di restauro.	<p>Fascicoli consultati</p> <p>N. camicie sostituite</p> <p><i>Fonte: archivio</i></p>	60	64	100%	100	
9.2.3 PERF TRASV 17	Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studio di fattibilità per la pubblicazione sul sito web dell'inventario dell'archivio storico (parte I) e delle pergamene antiche (S.G. 1-371)</li> </ul>	PO	CED	01.06	31.12	✓p Lo studio di fattibilità è stato presentato entro il 31/10/2012	<p>Studio di fattibilità</p> <p><i>Fonte: archivio</i></p>	0	100%	100%	100%	100p

Centro di responsabilità	AC3100	Segreteria generale e supporto
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>11</b>	<b>Supporto agli organi istituzionali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assistenza tecnica e amministrativa agli organi istituzionali dell'Ente</i>	

Servizio: **11.1 – Supporto agli organi istituzionali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
11.1.1 MANT	Supportare gli Organi Istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire la sala consiliare e votazione elettronica</li> <li>- Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri</li> <li>- Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari</li> <li>- Gestire le missioni degli amministratori</li> <li>- Gestire le quote associative</li> </ul>	PO		01.01	31.12	✓ Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG.	Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti			100%	100%	100
11.1.2. MANT	Attività propedeutica al referendum regionale successivamente abrogato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione operazioni elettorali</li> </ul>	PO		15.4	30.6	✓ Avviata la preparazione delle operazioni elettorali, interrotte in seguito all'abrogazione del Referendum.	Stato di realizzo			100%	100%	100

Servizio: **11.2 – Segreterie particolari (Sindaco, Presidente, ecc.)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
11.2.1 MANT	Gestire le attività delle Segreterie particolari con risorse di personale inferiori a quelle dell'anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti</li> <li>- Gestire cerimonie, nozze d'oro e inaugurazioni</li> <li>- Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni</li> <li>- Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi</li> <li>- Gestire l'Associazione ex Consiglieri e la rielezione dei vari organi (Presidente – Vice Presidente – Segretario – Revisori)</li> <li>- Rassegna stampa</li> <li>- Gestire le sale del palazzo comunale</li> </ul>	PO	SSD D	01.01	31.12	✓ Le attività si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del PEG. In particolare si è tenuta la cerimonia delle Nozze d'oro. Sono state convocate le Commissioni Consiliari. Ogni qual volta è stato richiesto è stata convocata l'Associazione degli ex Consiglieri e si è proceduto alla nomina del Presidente.	N. coppie convocate/N. coppie partecipanti N. commissioni convocate N. ore/gg di presidio della segreteria del sindaco N. classi N. riunioni	105/229	NV	230/104	100%	100
								141		213			
								9	9	9			
								21		11			
								1521		876			

Centro di responsabilità	AC3100 Segreteria generale e supporto
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati cdg						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	8,66%	5%	<b>8,69%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	4.946,57		<b>4.946,57</b> --		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti) cdr						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	39,78%	44%	<b>35,49%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				<b>85,72%</b>	<b>60</b>

8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Ove ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>
9 PERF	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (su base volontaria scegliere i servizi) (Primo anno)						Vedi prospetto performance	<b>0%</b>	<b>0</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)						Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1001 Servizio Avvocatura</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>13 Tutela giudiziale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Curare la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente, in sede civile, penale e amministrativa anche con il supporto di legali esterni.</i>

Servizio: **13.1 – Rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
13.1.1 MANT	Difesa in giudizio dell'Ente	Studio controversia Redazione atti giudiziari Discussioni cause in udienze Partecipazione udienze Colloqui con magistrati e avvocati di contro parte Attività di verifica fascicoli di cause depositate presso le cancellerie dei Giudici	PO		01/01	31/12	✓ Nel corso dell'anno sono state instaurate: n. 44 nuovi contenziosi di cui n. 41 passivi e n. 3 attive. Il contenzioso riguarda le seguenti materie: contributi alluvione anno 2000, condono edilizio, edilizia privata, attività produttive, esecuzione appalti, organi istituzionali, urbanistica, stato civile e sinistri stradali Il contenzioso attivo riguarda n. 2 opposizione ad atti di precetto e n. 1 costituzione di parte civile. Regolare la coltivazione di tutto il contenzioso mediante la redazione di atti difensivi, la partecipazione alle udienze e la discussione orale. Particolare rilevanza ha avuto la coltivazione del contenzioso relativo ai sinistri per insidie stradali. L'attività difensiva è stata, altresì, effettuata mediante lo svolgimento di attività presso le cancellerie giudiziali nonché mediante colloqui e riunioni con gli avvocati di parte avversa e con i magistrati. Delle 10 sentenze sfavorevoli, 6 hanno riguardato contenzioso per insidie stradali.	Cause concluse	25	NV	16	100%	100
								Sentenze/ordinanze: favor evoli all'ente	12	NV	6		
								sfavorevole	8	NV	10		
								conciliazione giudiziale	2	NV	0		
								rinunce	0	NV	0		
								costituzione di parte civile	2	NV	1		
								Somma richiesta / ottenuta			0		
								Somme ottenute in via stragiudiziale			0		
								Risarcimento richiesto cause civili /	/0		0		
								Risarcimento riconosciuto					
								Fonte: atti processuali fascicoli cause					
13.1.2 MANT	Collaborazione con legali del libero foro	Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze	PO		01/01	31/12	✓ Predisposti gli atti necessari per l'assegnazione di n. 2 incarichi a legali esterni per lo svolgimento di attività difensionale dell'Ente innanzi all'Autorità Giurisdizionale superiore. Un incarico per la costituzione di parte civile. Predisposti gli atti contabili necessari per il pagamento di parcelle relative ad incarichi affidati negli anni pregressi	Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate	5/34= 14,7%	10%	3/44 6,8%	100%	100
								Fonte: determinazioni di affidamento					
13.1.3 MANT	Insinuazioni procedure fallimentari	Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare	PO		01/01	31/12	✓ Non vi sono state nuove insinuazioni in procedure fallimentari	Causa e valore insinuazione					FEC

13.1.4 MANT	Implementazione archivio informatico	Fascicolazione informatica cause	PO	CED	01/01	31/12	✓ Continua la fase di costituzione e aggiornamento della banca dati informatica mediante la registrazione di tutto il contenzioso di nuova instaurazione nonché dei fascicoli per i quali, nel corso dell'anno vengono predisposti atti processuali o vengano fissate udienze istruttorie o di discussione della controversia (203 fascicoli inseriti).	Fascicolazioni effettuate: cause di nuova instaurazione cause pendenti cause concluse  <i>Fonte: procedura fascicolazione cause</i>	100% 40% 10%	<b>100%</b> <b>60%</b> <b>20%</b>	<b>100%</b> <b>50%</b> <b>15%</b>	<b>86%</b>	<b>90</b>
----------------	---	----------------------------------	----	-----	-------	-------	--	--	--------------------	---	---	------------	-----------

Centro di responsabilità	AC1001	Servizio Avvocatura
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>14</b>	<b>Supporto legale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Fornire consulenza legale ai settori dell'Ente, al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso.</i>	

Servizio: **14.1 – Consulenza giuridica ed espressione di pareri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
14.1.1 MANT	Pareri legali	Analisi e studio della quesito giuridico Verifica della soluzione proposta dal settore Analisi della giurisprudenza e della normativa di settore Trasmissione del parere, non vincolante né obbligatorio, al settore per i provvedimenti di competenza  Analisi dei pareri al fine di proporre la formazione dirigenti e dei funzionari su tematiche di particolare rilevanza	PO	ORG	01/01	31/12	✓ Attività di consulenza svolta a favore dei vari settori dell'Ente in ordine a procedimenti amministrativi che presentano rischio di contenzioso. Formulazione di pareri scritti e orali resi mediante la partecipazione a riunione con i responsabili dei settori e servizi dell'Ente.  La maggior parte delle richieste proviene dai settori tecnici (Gest infr Ed Privata). Si rileva che la principale carenza di formazione sulle problematiche del procedimento amministrativo.	N. pareri  55	NV	53	100%	100	
14.1.2 MANT		<b>OBIETTIVO STRALCIATO CON VARIAZIONE PEG NOVEMBRE</b>											
14.1.3 PERF TRAS 15	Riorganizzazione del processo di gestione sinistri definendo check list e tempi certi di procedimento	- Predisposizione check list esaustività del parere richiesto al settore Gestione Infrastrutture	PO	ECON		30/6	✓ p	- Riduzione contenzioso - Tempi procedimento  <i>Fonte: procedura protocollo</i>	15	< 10  A cons	8  19,03 g	100%	100p

Centro di responsabilità	AC1001 Servizio Advocatura
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.ITÀ	CDR COR R	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	95,08 %	47%	<b>93,42 %</b>	<b>3,5%</b>	<b>0</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	1.503.929,34		<b>1.417.630,963</b> --		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	3,42%	5%	<b>2,35%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance				<b>100%</b>	<b>100</b>

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC1100</b>	<b>Organizzazione, pianificazione e controllo</b>
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>23</b>	<b>Sviluppo organizzativo</b>
Finalità generali del progetto	<i>Adeguare la struttura organizzativa, le procedure e i processi in funzione degli obiettivi strategici dell'ente e dei servizi istituzionali erogati e allo scopo di conseguire i livelli attesi e programmati di efficacia, efficienza e trasparenza.</i>	

Servizio: **23.1 – Macro e micro struttura**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
23.1.1 MANT	Adeguare la struttura organizzativa alle strategie dell'amministrazione e alle esigenze gestionali	analisi delle esigenze adeguamento atti, incarichi interventi su sistemi informativi adeguamento macro e micro strutture comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet – internet)	PO			31/07 31/12	✓ Sono stati redatti e diffusi gli atti organizzativi che si sono resi necessari a seguito di 3 cessazioni (assegnazione degli interim ai dirigenti in servizio) e successive nuove assunzioni di dirigenti, con i conseguenti interventi sui sistemi informativi Non sono state richieste/realizzate riorganizzazioni.	Revisione organizzative attuate /richieste  <i>Fonte: intranet – atti adottati</i>		Almeno 1 (avvocatura)	3	100%	100
23.1.2 SVI	Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità normative e in coerenza con indirizzi consiliari (delibera n. 66/0211)	– Proposta di delibera per razionalizzare l'intera disciplina in un testo unico ( <i>prosegue da anno precedente</i> ).	PO			31/07	✓ Integrato il regolamento di direzione (deliberazione GC 281/2012) al fine di adeguare la percentuale di affidamento di incarichi dirigenziali a contratto alla normativa vigente. E' predisposta bozza per una integrazione ed armonizzazione del testo.	Proposta di delibera  <i>Fonte : sistema protocollo gestione documentale</i>		1	1	100%	100

Servizio: **23.2 – Sistemi di gestione del personale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO				
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI		
23.2.1 SVI	Miglioramento del Sistema di comunicazione interna - parte relativa alla gestione documentale	- Utilizzo del sistema documentale per la gestione delle fasi dei procedimenti di competenza (programmazione e controllo - valutazione-formaz-riorganizz etc)				31/12	✓ Parzialmente realizzato	Nuovi fascicoli informatici costituiti / procedimenti di competenza gestiti	0	60%	60%	100%	100		
23.2.2 SVI	Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti anno 2011, (prima applicazione nuovo sistema adottato nel 2011 GC 414/2011) <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	- Impostazione nuovo sistema (parte informatica) e schede di rilevazione - confronto con sistema precedente (simulazioni) - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2011 (colloqui, schede di valutazione, verbali) - proposta decreto di valutazione (Sindaco) - liquidazione retribuzioni di risultato	PO	nucleo valut	31.05	31.10	✓ Il nucleo di valutazione ha concluso il processo di valutazione dei dirigenti per l'anno 2011 in data 21 settembre 2012. Il Sindaco ha recepito le valutazioni con decreto n. 50 del 15/10/2012. Nella medesima data, con DD 1204, sono state liquidate le retribuzioni di risultato.  <i>Fonte:</i>	Simulazione (valutazione a cura nucleo) per tutti i posti dirigenziali presenti in macrostruttura  Tempi di liquidazione, dalla conclusione della valutazione del nucleo	1 mese	1 mese	1	1	100%	100	
23.2.3 SVI	Gestione del processo di valutazione dei dipendenti, introducendo il nuovo sistema adottato nel 2011 (GC 414/2011) <i>(attuazione contratto decentrato)</i>	- Impostazione nuovo sistema (parte informatica) e schede di rilevazione - Test del nuovo sistema di valutazione - supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, incontri con i valutatori, elaborazione premi - relazione performance organizzativa e individuale, e validazione nucleo - richiesta di liquidazione, - comunicazioni interne	PO	nucleo valut	31.05	31.10  05.07	✓ Il processo si e' concluso con la liquidazione del premio con lo stipendio di luglio. <b>FEC</b> I piani operativi sono stati adottati a fine anno	N. servizi oggetto di parallelo (sulla base delle bozze dei piani operativi)  Rispetto dei tempi di contratto decentrato		Almeno 2	luglio	luglio	0 FEC	100%	100
23.2.4 MAN T	Statistiche per enti centrali	- compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica	PO			07.05	✓	Rispetto scadenze	100%	100%	100%	100%	100		

Servizio: **23.3 – Formazione permanente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
23.3.1 MANT	Gestione della formazione permanente - anno 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione dei fabbisogni formativi</li> <li>- pianificazione della formazione</li> <li>- organizzazione corsi di formazione permanente in sede, corsi in abbonamento, corsi erogati gratuitamente (enti vari)</li> </ul>	PO	TUTTI CDR	01.01	31.12	✓ Curata formazione permanente: organizzati con positivo riscontro corsi sulla normativa appalti e sul codice amministrazione digitale, utilizzate le formule in abbonamento e la formazione gratuita erogata dalla Provincia. Inoltre a settembre si è concluso il piano di attività formative affidate al Gruppo Maggioli nel 2009, con un corso operativo sulla costruzione e realizzazione del piano delle performance che vede il coinvolgimento di tutto il personale dell'ente inquadrato nelle categorie B e C. Lo stesso corso è stato ripetuto ad ottobre per il personale inquadrato in categoria D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. dipendenti formati 194</li> <li>- incidenza su spesa di personale a consuntivo 0,25%</li> <li>- partecipazioni alla formazione complessive 417</li> </ul> <i>Fonte: banca dati formazione</i>			<b>301</b> <b>0,22%</b>	<b>544</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
23.3.2 MANT	Monitoraggio formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento banca dati della formazione condivisa con i servizi personale e sicurezza del lavoro (sistema carriere)</li> <li>- elaborazioni statistiche (formazione di settore e permanente a consuntivo)</li> </ul>	PO			annuale	✓ Realizzato regolarmente						<b>100%</b>	<b>100</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario Formez</li> </ul>				maggio								

Servizio: **23.4 – Relazioni sindacali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
23.4.1 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazione sindacale</li> <li>- motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3</li> <li>- proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori)</li> <li>- proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2012</li> </ul>	PO				✓ Il fondo dirigenti è stato costituito con deliberazione della GC n. 427 del 29/11/2012, contestualmente alla definizione delle risorse aggiuntive. La contrattazione si è conclusa il 12/12/2012 con la firma dell'ipotesi di accordo 2012, integrata il 21/12/2012 con l'accordo per la definizione del risultato agli interim..	Rispetto dei tempi <i>Fonte: contratto decentrato – atti nucleo</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

23.4.2 MANT	Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile	- Certificazione art 15 c 2 (nucleo) - proposta di delibera incremento fondo - parte variabile, art 15 c 2 e 5 CCNL 1.4.1999 (pianificazione e controllo OB 26.1.1)	PO	TU TTI I CD R  PE RS		15/07	✓ Il nucleo di valutazione ha attestato il 15/6 la sussistenza condizioni art. 15 c. 2. (Peg approvato il 3/7/2012) La deliberazione di incremento fondo è stata approvata dalla GC il 16/7/2012, n. 274, e successivamente integrata e rettificata.	Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2012  <i>Fonte: atti nucleo sistema gestione documentale</i>		100%	100%	100%	100
23.4.3 MANT	Informazione sindacale	- Proposta piano interventi formativi programmati e altri argomenti oggetto di contrattazione e/o informazione (in materia di valutazione - organizzazione - programmazione obiettivi etc) al Presidente della delegazione trattante - Proposte accordi	PO	TU TTI I CD R PE RS	01/01	30/09	○	Proposte al Presidente della delegazione trattante (TU org.ne-formazione-valutazione)  <i>Fonte: sistema gestione documentale</i>		3	2	66,67 %	70

### Servizio: 23.5 – Analisi e revisione delle procedure

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
23.5.1 SVI	Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi, ai diversi fini organizzativi e legislativi Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti <i>(rif normativi: legge 241/90 e smi l. 69/2009) (rif dl 1 e 5 /2012- l.183/2011dl 138/2011)</i>	1. Approvazione definitiva schede procedimenti da parte dei dirigenti	PO	TUTTI		31/12	○ E' quasi ultimata la rilevazione dei procedimenti a cura dei dirigenti, che hanno prodotto al servizio le schede di rilevazione				65%	65%	70
23.5.2 SVI	Mappatura e analisi dei servizi erogati, ai diversi fini organizzativi e legislativi <i>(rif normativi dlgs 150/09 - l. 69/09 - delibere CIVIT 88/2010 e n. 5/2012 - d.l.138/2011)</i>  <i>Vedi anche performance trasversale n. 4</i>	LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1. predisposizione della scheda per la istruttoria propedeutica alla delibera quadro ex dl 138/2011	PO	Tutti i CDR		28/06	<b>FEC</b> La rilevazione è stata avviata ma sospesa in quanto è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l'art. 4 del decreto legge 138/2011.	avvio rilevazione SPL		100%			<b>FEC</b>

Servizio: **23.6 – Sinergie tra sistemi informativi e sistema organizzativo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
23.6.1 MANT	Gestione del sistema applicativo di protocollo inf.co e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l'efficienza dei processi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi e sviluppo del work flow</li> <li>- amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi)</li> <li>- revisione delle liste di distribuzione rendendola più funzionale alle esigenze operative e aderente all'organizzazione degli uffici e dei servizi</li> </ul>	PO	SED  TUT TI	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Nel 2012 sono stati implementati ulteriori iter: concluso l'iter per la gestione delle pratiche ambientali e per la SCIA edilizia e SCIA commerciale.</p> <p>Predisposti in ambiente di test iter determine/delibere per gestione firme digitali.</p> <p>Implementati i servizi on line di SUAP a cura del gruppo di lavoro intersettoriale (CED ORG SUAP SUE).</p> <p>Effettuati interventi negli iter di delibere e determine per rendere obbligatoria la fascicolazione degli atti.</p> <p>Automatizzato il processo di comunicazione di accertamenti anagrafici tra uff. anagrafe e vigili, con la realizzazione anche di report di controllo.</p> <p>Sviluppo su AEDILIS di report per la ricerca di fascicoli in archivio.</p>	n. iter work flow sviluppati nel sistema di cui utilizzati	44 35 = 80%		<b>54 40 74%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
23.6.2 MANT	Altri sviluppi applicativi richiesti	<p>applicativi mantenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ticket</li> <li>- soggiorni estivi anziani</li> <li>- denunce tributarie</li> <li>- mercati ambulanti</li> <li>- sviluppi <i>access</i> per segreteria</li> <li>- gestione reclami (sospeso)</li> </ul>	PO		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Oltre alla manutenzione degli applicativi consolidati, sviluppato applicativo per rilascio ricevute IMU. Sviluppata su IRIDE reportistica per ufficio autorizzazioni dehor e insegne</p> <p>Sviluppata nuova reportistica sull'applicativo gestione reclami</p>					<b>100%</b>	<b>100</b>
23.6.3 PERF	Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema informatico di gestione documentale	<p>Implementazione a regime dei seguenti report di monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio tempi procedimenti</li> <li>- monitoraggio tempi pagamenti</li> <li>- monitoraggio anomalie scrivanie</li> <li>- monitoraggio documenti digitali interni esterni</li> <li>- monitoraggio documenti scansionati in arrivo.</li> </ul> <p>Trasmissione ai dirigenti, al segretario e al Sindaco di almeno 1 report di monitoraggio per tipologia.</p>	PO			31/12	<p>✓<b>p</b></p> <p>Sviluppata la reportistica ad eccezione del monitoraggio dei tempi di procedimento.</p> <p><b>FEC</b> vedi obiettivo 23.5.2 al quale è collegato</p>	N. report implementati e divulgati almeno una volta nel 2012 (bimestrali nel 2013)	1	5	<b>4 1 FEC</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

Centro di responsabilità	AC1100	Organizzazione, pianificazione e controllo
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>26</b>	<b>Pianificazione e controllo</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Sviluppare un sistema di pianificazione e controllo esaustivo rispetto alle esigenze di controllo strategico, gestionale e di rendicontazione sociale, che garantisca le coerenze strutturali tra le strategie politiche e gli obiettivi gestionali.</i>	

Servizio: **26.1 – Sistemi di pianificazione, programmazione, budgeting e controllo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
26.1.1 MANT	Gestione e sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting: (programmi e obiettivi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011)</li> <li>- aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali)</li> <li>- classificazione degli obiettivi strategici</li> <li>- proposta sez 3 RPP</li> <li>- proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni</li> </ul>	PO	RAG		Tem pi proce dime nto	✓ Quanto programmato e' stato realizzato, con validazione del nucleo degli obiettivi di performance.	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)		100%	100%	100%	100
26.1.2 MANT	Gestione e sviluppo della contabilità analitica finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- classificazione della spesa per Centri di responsabilità - Centri gestori progetti servizi produzione reportistica</li> </ul>	PO	RAG	01.04	31.12	✓ Reportistica di routine				100%	100%	100
26.1.3 MANT	Gestione della contabilità analitica economica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio) e per gli uffici giudiziari</li> </ul>				31/12 31/03	✓	Rispetto delle scadenze		100%	Rispetto delle scadenze	100%	100

26.1.4 MANT	Monitoraggio obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2012</li> <li>- rilevazioni indicatori</li> <li>- proposta di relazione stato attuazione PEG 2012</li> <li>- proposta di relazione stato attuazione programmi progetti anno 2012</li> <li>- monitoraggio della prima implementazione del modulo per la gestione degli investimenti (gestito dal servizio di ragioneria)</li> </ul>	PO	TUT TI		31/08	✓	n verifiche / anno	0	1	1	100%	100
								Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) test di almeno 1 report di controllo			100%		
26.15 PERF		<b>OBIETTIVO STRALCIATO CON VARIAZIONE PEG NOVEMBRE</b>											
26.1.6 MANT	Rilevazioni inerenti gli Organismi partecipati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio</li> </ul>				31/12 30/04	✓	Rispetto delle scadenze			100%	100%	100
		art 3 dm 30 luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi), da aggiornare entro gennaio negli anni successivi	PO			31.03					100%		
		at 587 l. fin 2007: CONSOC (compensi amm.ri – % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet	PO			30.04		Rispetto delle scadenze	100%	100%	100%		
		art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio	PO	RAG		30.06 30.09	Supportati i revisori per la relazione a preventivo. In scadenza la relazione a consuntivo				100%		
		dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno	PO			30.09					100%		
26.1.7 MANT	Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report delle spese di pubblicità alla competente autorità</li> <li>- report costi pretura e servizi a domanda individuale</li> </ul>	PO			31.03	✓	Rispetto delle scadenze	100%	100%	100%	100%	100
		ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell'anno 2011 e degli affidamenti extra Consip, ai fini del referto di controllo	PO			31.03	✓	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)		100%	100%		
		anagrafe delle prestazioni – incarichi a soggetti esterni	PO			30.06 31.12	✓ Effettuata denuncia per il II semestre 2011			100%	100%		

		<p>Rendiconto risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di relazione consuntivo PEG 2011</li> <li>- proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2011</li> <li>- rendiconto CC incarichi anno 2011</li> <li>- certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa)</li> </ul> <p>Referto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- confezione del referto e proposta di delibera per l'adozione</li> <li>- invio del referto ai soggetti competenti (nucleo di valutazione; consiglio; cortei dei conti e revisori)</li> <li>- pubblicazione sul sito internet</li> </ul>	PO				✓ Realizzato nei tempi	<p>Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011)</p> <p>Proposta delibera per referto controllo di gestione</p>	100%	<b>100%</b>		
		evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla cortei dei conti etc)	PO		01.01	31.12	✓		100%	<b>100%</b>		
26.1.8 SVI		<b>OBIETTIVO STRALCIATO CON VARIATIONE PEG NOVEMBRE</b>										
26.1.9 PERF	Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- test delle diverse soluzioni applicative disponibili senza spesa per l'ente</li> <li>- analisi della problematica relativa alle performance individuali</li> </ul>				31/12	✓ <b>p</b> Valutate possibili soluzioni applicative disponibili sul mercato. Approntato sviluppo interno per la gestione assegnazione obiettivi e performance e gestione processo di valutazione	Analisi preliminare allo sviluppo (utile per la valutazione del personale nell'anno 2013 )	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

Centro di responsabilità	AC1100 Organizzazione pianificazione e controllo
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati	Supportare i settori (in particolare il settore Gestione infrastrutture) nell'analisi dei residui					Vedi prospetto performance				65,46%	60
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)	FEC: nessun residuo					- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	100%	100%	--		FEC
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					FEC
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				95%	90
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				87%	60
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				85,72%	60

8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>
9 PERF	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (su base volontaria scegliere i servizi) (Primo anno)	Implementazione delle sezioni intranet di competenza, anche mediante apprendimento della tecnologia "content management" adottata dall'ente					Vedi prospetto performance	<b>0%</b>	<b>0</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre gli uffici a nuove modalità operative per la raccolta in fascicoli della documentazione relativa alla attività societaria</li> <li>- sistematizzare con tutti gli organismi partecipati l'attività di rilevazione dei dati oggetto di controllo</li> <li>- aggiornare la banca dati e l'archivio centrale degli organismi partecipati; allo scopo implementare una specifica sezione intranet</li> </ul>					Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

**Settore  
RISORSE FINANZIARIE**

**Dirigente Dott.ssa CINZIA MIGLIETTA**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>Titolo: 0 Avanzo di Amministrazione</b>							
00	Avanzo	0,00	1.368.857,50			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 0 Avanzo di Amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>							
01	Imposte	27.348.139,45	24.248.851,45	23.661.067,69	19.722.229,77	97,58	83,35
02	Tasse	550.000,00	700.000,00	500.855,07	415.392,20	71,55	82,94
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	967.460,55	3.524.056,55	3.534.131,37	3.304.796,84	100,29	93,51
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>	<b>28.865.600,00</b>	<b>28.472.908,00</b>	<b>27.696.054,13</b>	<b>23.442.418,81</b>		
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	220.356,00	232.885,27	534.223,67	534.223,67	229,39	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	43.507,00	30.000,00	18.677,59	18.677,59	62,26	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>263.863,00</b>	<b>262.885,27</b>	<b>552.901,26</b>	<b>552.901,26</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
03	Interessi su anticipazioni e crediti	32.000,00	30.000,00	29.581,58	29.338,06	98,61	99,18
05	Proventi diversi	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>57.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.581,58</b>	<b>29.338,06</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.200,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>29.286.463,00</b>	<b>30.239.850,77</b>	<b>28.283.536,97</b>	<b>24.024.658,13</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01    Personale	575.629,00	583.259,00	580.438,14	561.543,38	99,52	96,74
02    Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.800,00	1.800,00	583,12	140,00	32,4	24,01
03    Prestazioni di servizi	243.900,00	226.895,00	207.502,31	151.095,18	91,45	72,82
05    Trasferimenti	800,00	800,00	400,00	400,00	50	100
07    Imposte e tasse	55.877,00	56.047,00	53.778,66	52.481,36	95,95	97,59
08    Oneri straordinari della gestione corrente	35.000,00	50.005,00	19.925,00	5.068,00	39,85	25,44
<b>Tot.p.    Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>913.006,00</b>	<b>918.806,00</b>	<b>862.627,23</b>	<b>770.727,92</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05    Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>						
03    Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.413.909,00	2.569.429,00	2.569.272,00	2.539.995,15	99,99	98,86
<b>Tot.p.    Titolo: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>	<b>2.413.909,00</b>	<b>2.569.429,00</b>	<b>2.569.272,00</b>	<b>2.539.995,15</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
02    Ritenute erariali	300.000,00	300.000,00	196.460,17	196.460,17	65,49	100
05    Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.200,00			0	
<b>Tot.p.    Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>196.460,17</b>	<b>196.460,17</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>3.728.915,00</b>	<b>3.890.435,00</b>	<b>3.630.359,40</b>	<b>3.507.183,24</b>		

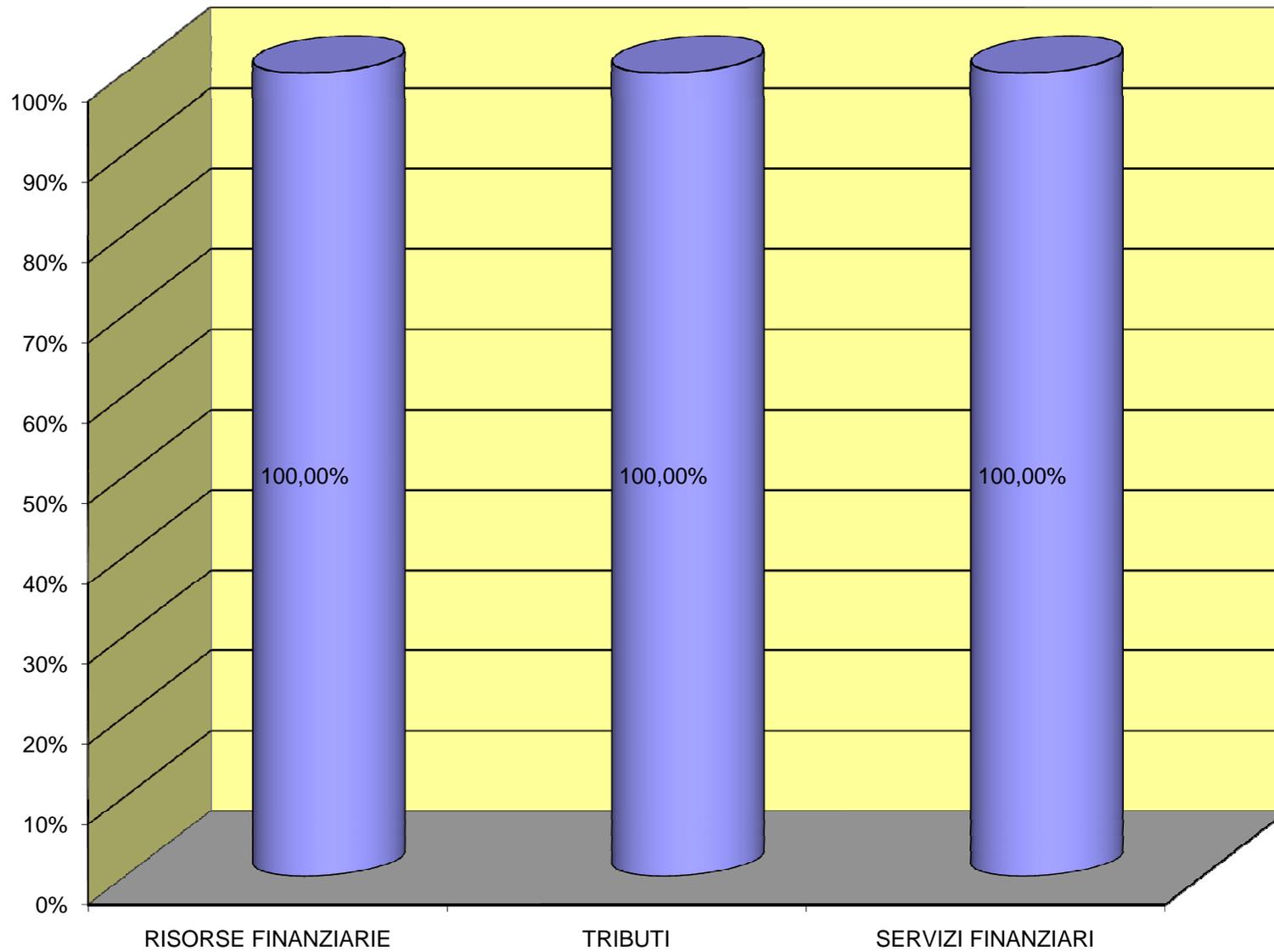
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>						
<b>Titolo: 1 Entrate tributarie</b>						
01 Imposte	4.006.216,32	29.088,28	4.035.304,60	4.034.836,09	99,99	468,51
02 Tasse	396.504,24	-138.797,15	257.707,09	196.259,70	76,16	61.447,39
03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	21.155,36	91.804,06	112.959,42	112.959,42	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 1 Entrate tributarie</b>	<b>4.423.875,92</b>	<b>-17.904,81</b>	<b>4.405.971,11</b>	<b>4.344.055,21</b>		
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>						
01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.857.405,81	670.579,76	4.527.985,57	4.527.985,57	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>	<b>3.857.405,81</b>	<b>670.579,76</b>	<b>4.527.985,57</b>	<b>4.527.985,57</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
03 Interessi su anticipazioni e crediti	2.495,77	0,00	2.495,77	2.495,77	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,77</b>	<b>2.495,77</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>						
05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	12.275,31	0,00	12.275,31	565,44	4,61	11.709,87
<b>Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>12.275,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.275,31</b>	<b>565,44</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>8.296.052,81</b>	<b>652.674,95</b>	<b>8.948.727,76</b>	<b>8.875.101,99</b>		

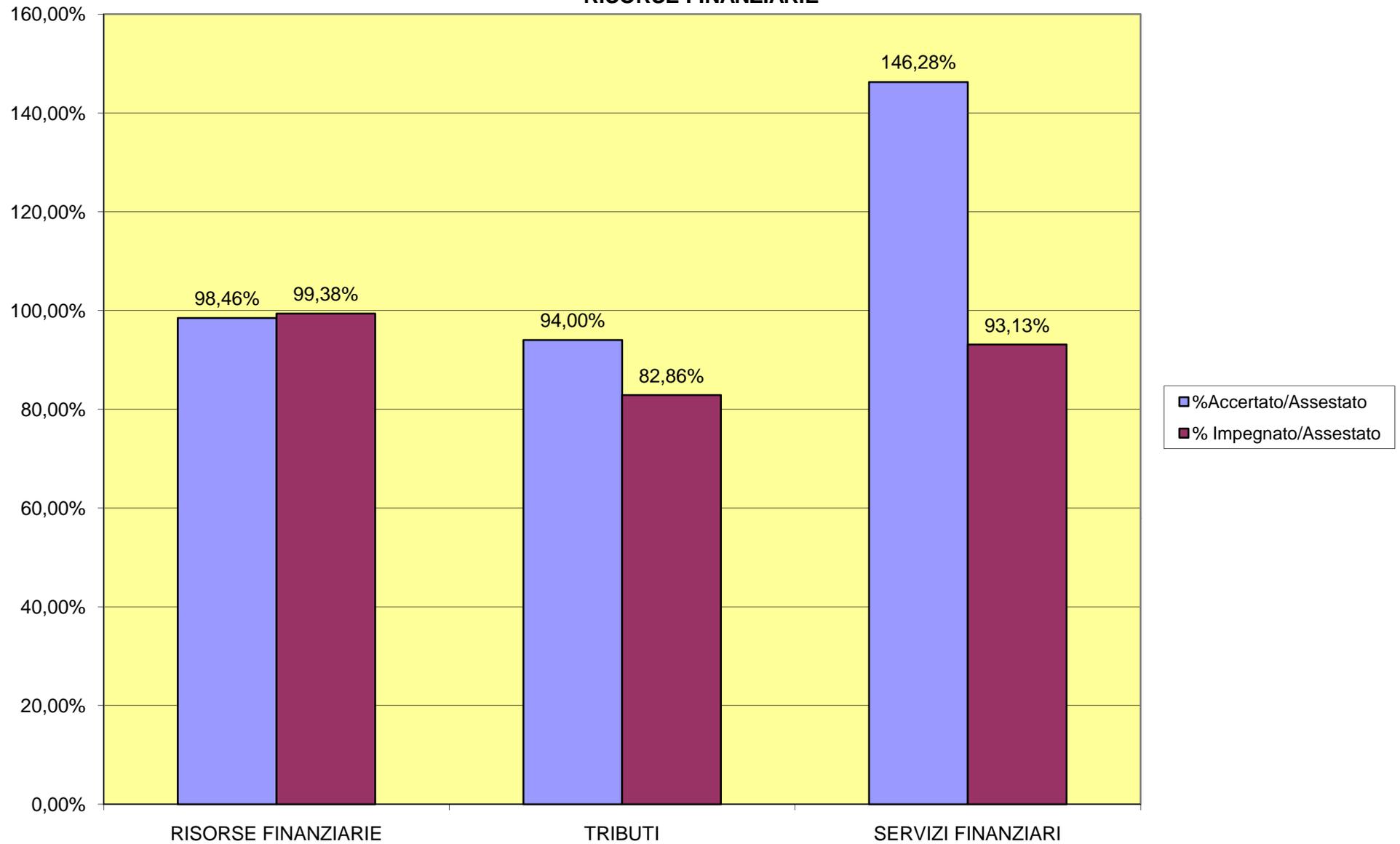
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01    Personale	24.150,00	-2,82	24.147,18	24.147,18	100	0,00
02    Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	353,23	0,00	353,23	353,23	100	0,00
03    Prestazioni di servizi	73.844,71	-2.926,92	70.917,79	30.210,41	42,6	40.707,38
07    Imposte e tasse	1.845,98	-42,08	1.803,90	1.803,90	100	0,00
08    Oneri straordinari della gestione corrente	326.983,83	0,00	326.983,83	326.983,83	100	0,00
<b>Tot.p.    Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>427.177,75</b>	<b>-2.971,82</b>	<b>424.205,93</b>	<b>383.498,55</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05    Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	29.156,93	-0,05	29.156,88	12.001,29	41,16	17.155,59
<b>Tot.p.    Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>29.156,93</b>	<b>-0,05</b>	<b>29.156,88</b>	<b>12.001,29</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05    Spese per servizi per conto di terzi	34.488,11	0,00	34.488,11	69,15	0,2	34.418,96
<b>Tot.p.    Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>34.488,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.488,11</b>	<b>69,15</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>490.822,79</b>	<b>-2.971,87</b>	<b>487.850,92</b>	<b>395.568,99</b>		

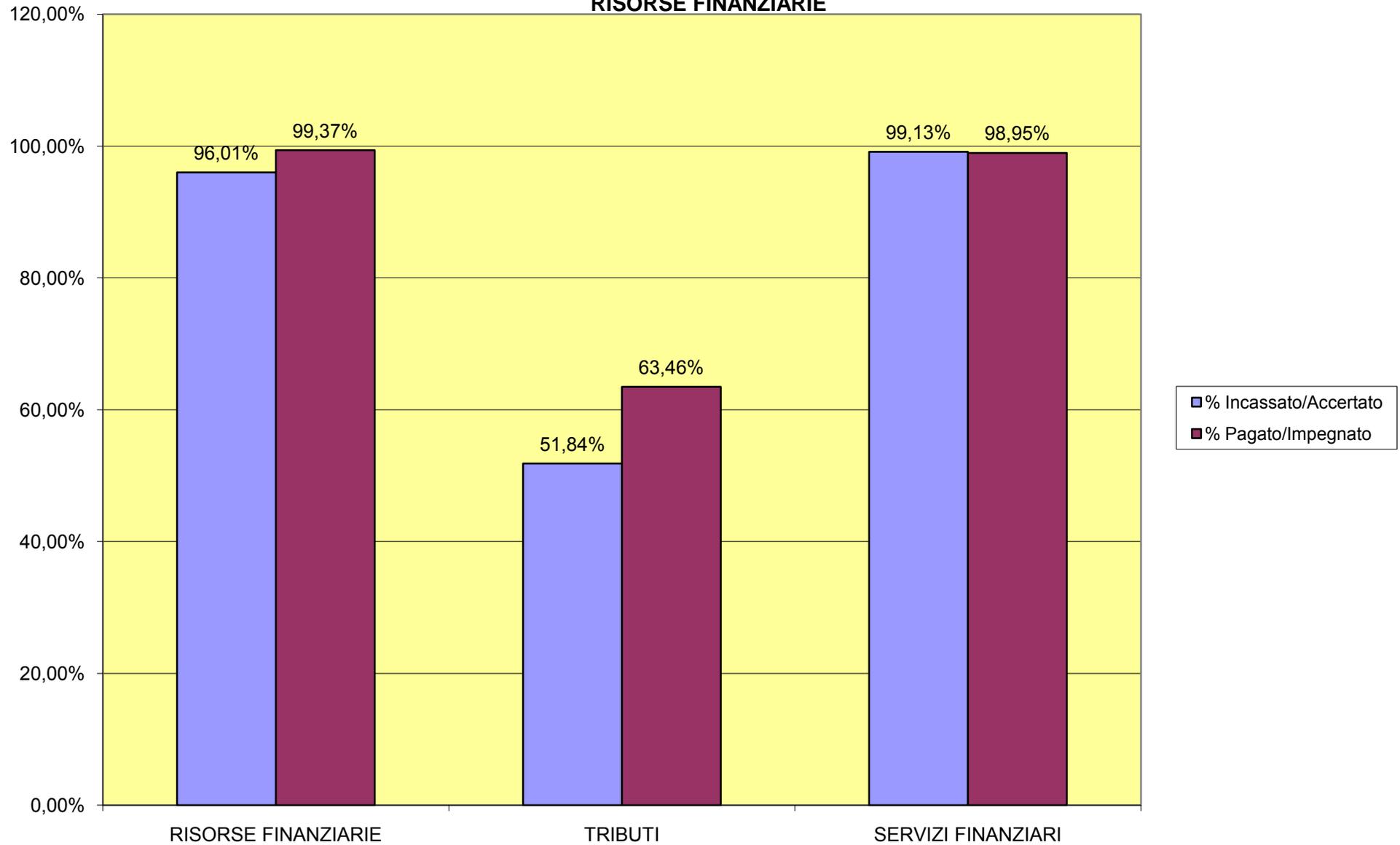
Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
RISORSE FINANZIARIE



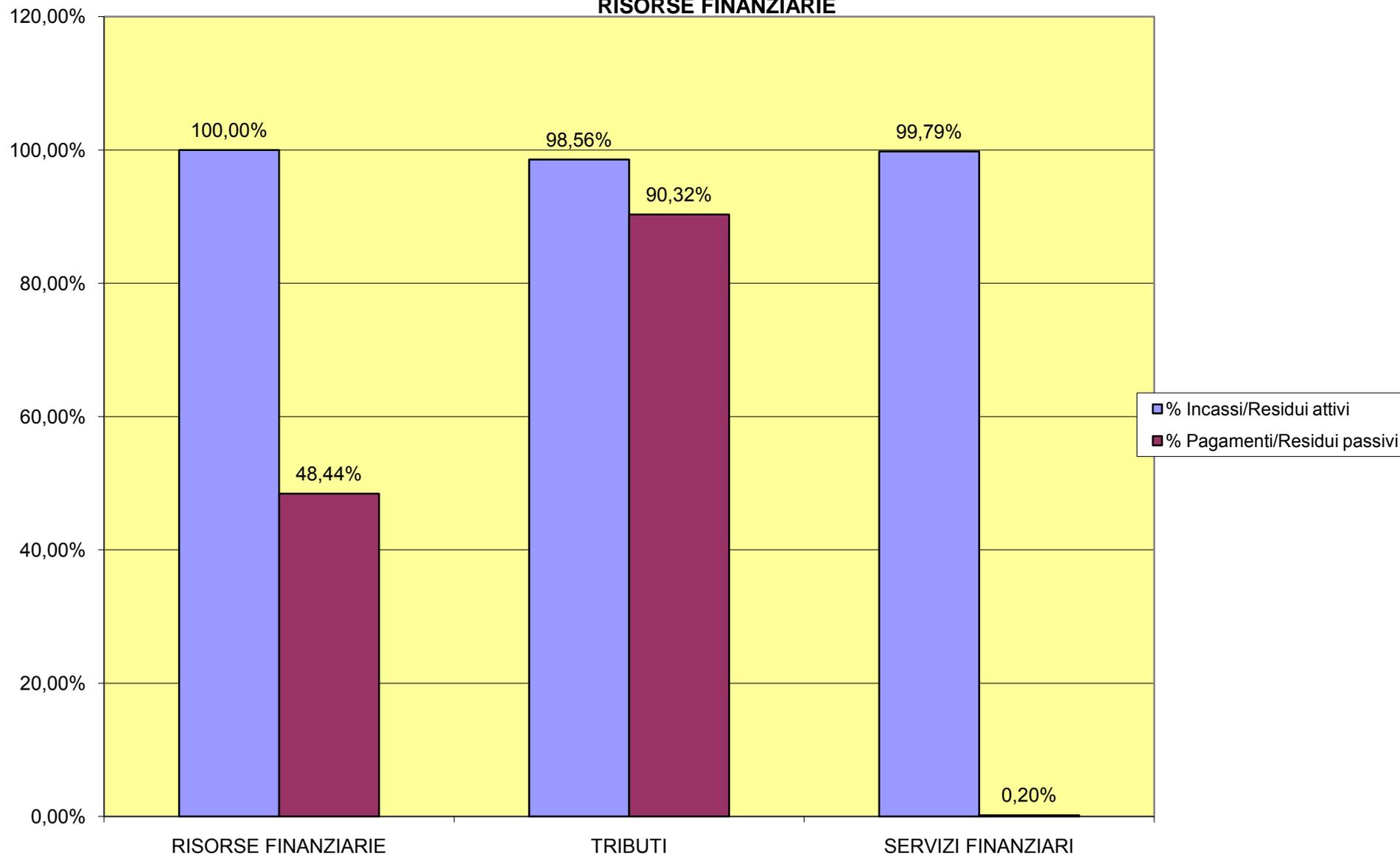
**Anno 2012 - Gestione competenza**  
**Gradodi accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**RISORSE FINANZIARIE**



Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
**RISORSE FINANZIARIE**



Anno 2012 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
**RISORSE FINANZIARIE**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>CDR: AC2000      RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	20.768.539,45	17.443.451,45	17.120.999,71	16.497.188,54	98,15	96,36
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>	<b>20.768.539,45</b>	<b>17.443.451,45</b>	<b>17.120.999,71</b>	<b>16.497.188,54</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>20.768.539,45</b>	<b>17.443.451,45</b>	<b>17.120.999,71</b>	<b>16.497.188,54</b>		
<b>PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>							
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0116	F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	867.460,55	3.434.056,55	3.434.056,37	3.236.941,53	100	94,26
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>	<b>867.460,55</b>	<b>3.434.056,55</b>	<b>3.434.056,37</b>	<b>3.236.941,53</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>	<b>867.460,55</b>	<b>3.434.056,55</b>	<b>3.434.056,37</b>	<b>3.236.941,53</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2000      RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>	<b>21.636.000,00</b>	<b>20.877.508,00</b>	<b>20.555.056,08</b>	<b>19.734.130,07</b>		
<b>CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	660.000,00	830.000,00	849.474,42	848.082,29	102,35	99,84
0020	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI	600,00	600,00	639,70	639,70	106,62	100,00
0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	990.000,00	990.000,00	923.294,28	748.651,36	93,26	81,08
0045	ADDIZIONALE IRPEF COMUNI	4.929.000,00	4.972.000,00	4.753.375,62	1.614.383,92	95,6	33,96
0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	550.000,00	700.000,00	500.855,07	415.392,20	71,55	82,94

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100.000,00	90.000,00	100.075,00	67.855,31	111,19	67,80
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>	<b>7.229.600,00</b>	<b>7.582.600,00</b>	<b>7.127.714,09</b>	<b>3.695.004,78</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	200,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>7.229.600,00</b>	<b>7.582.800,00</b>	<b>7.127.714,09</b>	<b>3.695.004,78</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>	<b>7.229.600,00</b>	<b>7.582.800,00</b>	<b>7.127.714,09</b>	<b>3.695.004,78</b>		
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>							
<b>TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione</b>							
0000	.	0,00	1.368.857,50			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 0 Avanzo di Amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>							
0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	12.800,00	13.283,96	13.283,96	103,78	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 1 Entrate tributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.283,96</b>	<b>13.283,96</b>		
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	220.356,00	222.231,00	523.569,40	523.569,40	235,6	100,00

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	10.654,27	10.654,27	10.654,27	100	100,00
0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	10.000,00	10.000,00	5.484,74	5.484,74	54,85	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>230.356,00</b>	<b>242.885,27</b>	<b>539.708,41</b>	<b>539.708,41</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0890	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI	32.000,00	30.000,00	29.581,58	29.338,06	98,61	99,18
0940	PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.581,58</b>	<b>29.338,06</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>	<b>367.356,00</b>	<b>1.759.542,77</b>	<b>587.573,95</b>	<b>582.330,43</b>		
<b>PROGETTO: 00120      GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	33.507,00	20.000,00	13.192,85	13.192,85	65,96	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>33.507,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.192,85</b>	<b>13.192,85</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00120      GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>33.507,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.192,85</b>	<b>13.192,85</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>							
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	20.000,00	0,00				
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>420.863,00</b>	<b>1.779.542,77</b>	<b>600.766,80</b>	<b>595.523,28</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>29.286.463,00</b>	<b>30.239.850,77</b>	<b>28.283.536,97</b>	<b>24.024.658,13</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>						
<b>CDR: AC2000      RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00191      SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 03 01 Personale	325.072,00	325.072,00	323.899,63	323.899,63	99,64	100
01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	443,12	0,00	29,54	0
01 03 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 03 07 Imposte e tasse	21.722,00	21.722,00	21.482,98	21.482,98	98,9	100
01 04 01 Personale	238.177,00	238.477,00	237.643,75	237.643,75	99,65	100
01 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	300,00	140,00	140,00	46,67	100
01 04 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	50,00	100	7,14
01 04 07 Imposte e tasse	14.245,00	13.895,00	13.600,38	13.600,38	97,88	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>602.416,00</b>	<b>602.366,00</b>	<b>598.609,86</b>	<b>596.816,74</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 03 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00191      SSFIN - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>604.416,00</b>	<b>604.366,00</b>	<b>600.609,86</b>	<b>596.816,74</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC2000      RISORSE FINANZIARIE - DIRIG</b>	<b>604.416,00</b>	<b>604.366,00</b>	<b>600.609,86</b>	<b>596.816,74</b>		
<b>CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 04 01 Personale	12.380,00	19.710,00	18.894,76	0,00	95,86	0
01 04 03 Prestazioni di servizi	122.500,00	105.495,00	86.102,31	59.872,97	81,62	69,54
01 04 05 Trasferimenti	800,00	800,00	400,00	400,00	50	100
01 04 07 Imposte e tasse	910,00	1.430,00	1.297,30	0,00	90,72	0
01 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente	35.000,00	50.005,00	19.925,00	5.068,00	39,85	25,44

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>						
<b>CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
11 01 03 Prestazioni di servizi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	91.172,21	100	75,98
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>291.590,00</b>	<b>297.440,00</b>	<b>246.619,37</b>	<b>156.513,18</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	0,00	200,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00038      GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>291.590,00</b>	<b>297.640,00</b>	<b>246.619,37</b>	<b>156.513,18</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC2001      SERVIZIO TRIBUTI - PO</b>	<b>291.590,00</b>	<b>297.640,00</b>	<b>246.619,37</b>	<b>156.513,18</b>		
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 07 Imposte e tasse	19.000,00	19.000,00	17.398,00	17.398,00	91,57	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.398,00</b>	<b>17.398,00</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00116      PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARI</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>17.398,00</b>	<b>17.398,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>						
<b>CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00120      GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>						
<b>TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>						
01 03 03 Rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti	2.413.909,00	2.569.429,00	2.569.272,00	2.539.995,15	99,99	98,86
<b>Tot.p.    TITOLO: 3 Spese per rimborso di prestiti</b>	<b>2.413.909,00</b>	<b>2.569.429,00</b>	<b>2.569.272,00</b>	<b>2.539.995,15</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00120      GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>2.413.909,00</b>	<b>2.569.429,00</b>	<b>2.569.272,00</b>	<b>2.539.995,15</b>		
<b>PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 02 Ritenute erariali	300.000,00	300.000,00	196.460,17	196.460,17	65,49	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>196.460,17</b>	<b>196.460,17</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00144      GESTIONE FISCALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>196.460,17</b>	<b>196.460,17</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC2002      SERVIZI FINANZIARI - PO</b>	<b>2.832.909,00</b>	<b>2.988.429,00</b>	<b>2.783.130,17</b>	<b>2.753.853,32</b>		
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS2000      RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>3.728.915,00</b>	<b>3.890.435,00</b>	<b>3.630.359,40</b>	<b>3.507.183,24</b>		

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	<b>*p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	VD: Valutazione discrezionale
<b>o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70</b>	<b>Op 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60</b>	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	<b>□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	
<b>✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	<b>✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	

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

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.1.1 PERF	Programmazione della politica tributaria alla luce dell'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale	<p>Sulla base delle disposizioni normative dettate dal D.L. n.201 del 06/12/2011 (Decreto Monti) ed in attesa di ulteriori disposizioni attuative si ritiene di procedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>allo studio e approfondimento della predetta normativa in continua evoluzione a seguito degli interventi dei commentatori;</li> <li>alla ricognizione del patrimonio immobiliare presente sul territorio alla luce degli aggiornamenti forniti dall'agenzia del Territorio;</li> <li>all'estrazione dalla banca dati ed analisi delle tipologie di fabbricati esistenti e simulazione dell'impatto delle aliquote "standard" previste dalla normativa di riferimento;</li> <li>ad ipotizzare, in assenza di riscontri oggettivi, il gettito di cespiti (abitazioni principali e unità immobiliari e strumentali rurali) precedentemente esenti;</li> <li>al riscontro dell'incidenza economica di modifiche di aliquote nei limiti della discrezionalità concessa rimessa ai Comuni</li> <li>alla predisposizione di atti deliberativi di approvazione aliquote e, se del caso, regolamentari;</li> </ol>	PO		1/01	30/09	<p>✓<b>p</b> Effettuate le valutazioni e le simulazioni necessarie, pur con le difficoltà derivanti dal disallineamento della banca dati immobiliare presente sul gestionale operativo, dall'incertezza normativa e dal sovrapporsi delle interpretazioni sull'argomento, si è dato corso all'approvazione delle aliquote per l'annualità 2012. Il gettito effettivo ha risentito della situazione di crisi congiunturale, soprattutto delle aziende, comunque non si è discostato in misura significativa dalle previsioni del servizio tributi.</p> <p>Al fine di disciplinare la materia, nell'ambito della potestà regolamentare riservata agli Enti Locali, di cui all'art.59 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 e s.m.i., è stato predisposto apposito Regolamento Comunale Imu, approvato con deliberazione di C.C. n.127 del 26/10/2012, trasmessa successivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione sul proprio sito informatico; la pubblicazione è avvenuta, senza rilievi, in data 26/11/2012.</p> <p><b>VD</b> L'iniziale previsione di bilancio (pari a 20.768.539,45) è stata comunicata dal MEF, che ha imposto l'inserimento di tale dato, nonostante le previsioni elaborate dall'ufficio tributi fossero più contenute; nel mese di luglio il MEF ha rideterminato le previsioni, adeguandole alle effettive stime degli incassi, riportando pertanto la previsione sui livelli stimati inizialmente dal Comune. (Previsioni assestate 17.443.451,45)</p>	Gettito conseguito sulla base del patrimonio immobiliare. <i>Fonte: bilanci o, documenti agli atti</i>	0	Almeno superiore all'85% della <b>previsione assestata di bilancio VD</b>	<b>17.120.999,71</b> (scostamento del 17,6 % rispetto alle previsioni iniziali iscritte secondo i dati MEF e 1,8% rispetto alle previsioni assestate) <b>98,20% VD</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

		7) al monitoraggio costante, in relazione ai flussi provenienti dall'Agenzia delle Entrate, dell'andamento della riscossione dell'Imposta per focalizzare, per quanto possibile, probabili criticità intrinseche sia nella unificazione delle modalità di pagamento (esclusivamente mediante modello F/24) sia nella gestione dei riversamenti in relazione alla destinazione bipartita (Stato/Comune) dei versamenti relativi agli immobili non destinati ad abitazione principale.			1/01	31/12	Monitoraggio realizzato in occasione del caricamento flussi F/24 dell'Agenzia delle Entrate con eliminazione anomalie (codici tributo errati, anni di imposta errati, anno di riferimento errati) Realizzati 43 caricamenti						
38.1.2 MANT	Programmazione della politica tributaria alla luce dello "sblocco" dei tributi e delle Addizionali Comunali all'Irpef.	Agli enti locali è stato consentito di poter sopperire alla riduzione dei trasferimenti erariali attraverso lo sblocco, a far data dal 2012, delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef, con possibilità di differenziare le aliquote con criteri di progressività per scaglioni di reddito. In tale contesto, sulla base dei dati degli imponibili per scaglioni, forniti dal Ministero dell'Economia e relativi all' annualità 2009, si procede ad una serie di simulazioni al fine di valutare l'impatto di aliquote differenziate per scaglioni di reddito. Contestualmente si procede alla modifica, nel Regolamento delle Entrate, della di disciplina dell'addizionale e delle relative modalità applicative.	PO		1/01	31/12	✓ Sulla base della valutazione del gettito imponibile per i diversi scaglioni di reddito, così come reso disponibile dal Mef, sono state effettuate simulazioni per diverse tipologie di aliquota. In relazione alle necessità di bilancio, sono state presentate e sottoposte ad approvazione (Del. GC 127 del 05/04/2012) aliquote differenziate per scaglioni di reddito. In relazione al meccanismo di versamento delle aliquote, alla Comune viene corrisposto un versamento in acconto pari al 30% del dovuto, applicando al reddito imponibile l'aliquota vigente nel 2011, pari allo 0,46%,. Il conguaglio, sul reddito imponibile dell'anno, avviene a partire dal mese di dicembre. Previsione iniziale/assestata 4.699.000 – Accertato 4.480.161,00, ridotto rispetto alla previsione a seguito del riconoscimento statale di un contributo a ristoro di previsti minori introiti di addizionale	Gettito stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero per annualità pregresse.  <i>Fonte: Bilancio</i>	0	Non < 10% rispetto alle previsioni di bilancio	<b>95% della previsione</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **38.2 Armonizzazione, integrazione e bonifica e implementazione banche dati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.2.1 SVI	Allineamento banche dati (proseguimento obiettivo dello scorso anno)	Prosegue nel corso del 2012 l'attività di allineamento della banca dati in uso al servizio tributi in particolare prestando attenzione all'analisi dei file di controllo scaturenti dall'attività della software house (su Ici 2008)	DIR	CED	1/1	31/12	✓ Partendo dai dati rilevati prima dell'inizio della bonifica della banca dati commissionata alla Sipalinformativa, sono stati rilevati valori molto diversi tra loro e molto poco rispondenti alla realtà, tali da far emergere la necessità di bonificare la banca dati ici sia per la fruizione di dati corretti da parte dell'ufficio tributi sia per un utilizzo completo delle funzionalità del programma SIPAL (controllo automatico finalizzato all'emissione di avvisi di accertamento e di rimborso, stampa schede contribuenti e bollettini/lettere di pagamento/f24).	A seguito della bonifica della banca dati:  Avvisi proposti  Importo avvisi proposti	8838  €8.833.311	7000  €4.000.000	  <b>6797</b>  <b>2.521.091</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

						<p>Sono state effettuate successivamente attività su specifiche tipologie di anomalie: corretto abbinamento delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le relative pertinenze – verifica effettiva esistenza e corretto abbinamento fra soggetto passivo di imposta ed area fabbricabile dichiarata</p> <p>In effetti, riassuntivamente, i dati iniziali relativi all'anno 2008, rilevati dal programma SIPAL a gennaio 2011 erano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ NUMERO AVVISI STAMPATI (tranne i rimborsi): 12.609</li> <li>❖ IMPORTO AVVISI STAMPATI: 21.370.683,00</li> <li>❖ DIFFERENZA DOVUTO/VERSATO: 21.488.831,86</li> </ul> <p>A seguito della consegna dell'attività effettuata in collaborazione con il Ced, Sipal e Servizio Tributi in data 13/12/2011 la situazione risultava la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ NUMERO AVVISI STAMPATI (tranne i rimborsi): 8.838 (3.771 avvisi in meno)</li> <li>❖ IMPORTO AVVISI STAMPATI: 8.833.311,00 (12.537.372,00 euro in meno)</li> <li>❖ TOT.VERSATO: 12.571.300,15;</li> <li>❖ DIFFERENZA DOVUTO/VERSATO: 12.262.107,85 (9.226.724,01 in meno)</li> </ul> <p>Con l'attività di bonifica condotta dal Servizio Tributi, dopo tale data i dati riepilogativi risultano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ AVVISI STAMPATI (tranne i rimborsi): 6.797</li> <li>❖ IMPORTO AVVISI STAMPATI: 2.521.091,00</li> <li>❖ TOT. DOVUTO 13.222.4880;</li> <li>❖ DIFFERENZA DOVUTO/VERSATO: 920.994,09</li> </ul> <p>I suddetti dati, pur incoraggianti rispetto alla situazione di partenza ed alla luce della nota predisposta per il servizio Ced (addetto al collaudo funzionale della procedura) in data 27/08/2012, sembrano evidenziare comunque alcune anomalie che non consentirebbero ancora una piena funzionalità della procedura.</p>	<p>Differenza fra Ici dovuta sulla base delle unità immobiliari presenti nella banca dati e ici versata</p> <p><i>Fonte: gestionale applicativo tributi</i></p>	4.948.420,85	1.000.000	<b>920.994</b>		
--	--	--	--	--	--	---	---	--------------	-----------	----------------	--	--

Servizio: **38.3 – Efficienza gestione e riscossione dei tributi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.3.1 MANT	Monitoraggio andamento riscossione. Predisposizione ruolo riscossione coattiva Ici. Monitoraggio riscossione Imu.	ICI 1. Riscontro andamento riscossione attività sanzionatoria 2. Predisposizione ruolo coattivo  IMU 1. Riscontro andamento riscossione Imu. 2. Monitoraggio riversamenti da parte dello Stato. 3. Attivazione canali segnalazione anomalie	DIR		01/01	31/12	✓ Le verifiche relative all'andamento della riscossione sono state effettuate nei mesi di aprile (03) e agosto (23) (Fonte procedura Rendiweb – Equitalia Nord) Relativamente alla predisposizione di un ruolo coattivo a seguito della proroga al 30.06.13 dell'attività di riscossione svolta da Equitalia spa a favore dei comuni, non si è proceduto all'elaborazione di un ulteriore ruolo oltre a quello approvato con dt 78 del 23.01.12, volendo disporre di maggior tempo per elaborare un ruolo più completo nel 2013  Si procede allo scarico dei flussi telematici (40) relativi alle riscossioni così come provenienti dal gestionale Punto Fisco (Anagrafe Tributaria), alla trasformazione in file excel per un monitoraggio dei singoli utenti e al relativo caricamento sul gestionale Sipal Tributi. Contestualmente si è dato corso alla bonifica delle anomalie dei versamenti (Codici tributo errati/incongruenti – tipologia di imposizione errata) raccogliendo le anomalie non risolvibili per la successiva segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Ad oggi però non è stato attivato da parte del Ministero dell'Economia/Finanze, alcun canale di segnalazione, rimandando la definizione a successivi provvedimenti da emanarsi nel corso del 2013.(vedi Risoluzione n.2/DF del 13/12/2012)	N. verifiche andamento riscossione 0 N. ruoli 1 N.riscontri/segnalazioni 0	quindici nale 1 1	2 VD 1 24	100%	100	
38.3.2 MANT	Gestione Riscossione Imu – Tosap – Tares	A seguito della proroga, attualmente limitata al 31/12/2012 da parte del Decreto "Milleproroghe" dell'affidamento della riscossione delle entrate tributarie locali ad Equitalia Nomos spa ed ai soggetti già individuati dagli Enti Locali con apposita procedura ad evidenza pubblica per la gestione delle altre entrate, occorrerà valutare i diversi scenari operativi che si potrebbero delineare al riguardo. In particolare, relativamente all'Imu (versamenti ordinari e delle sanzioni) ed all'Ici relativa alle annualità pregresse (sanzioni) occorrerà, in assenza di ulteriori, possibili proroghe, ricercare partner esterno per la gestione della rendicontazione e dell'invio delle comunicazioni e della modulistica agli utenti.	DIR		01/09	31/12	<b>FEC</b> La riscossione ordinaria Imu, prevista in via esclusiva tramite Modello F/24 rendicontato dall'Agenzia delle Entrate, ha consentito di rimandare a contesti normativi meglio delineati la definizione di altri soggetti incaricati della riscossione delle Imposta. A seguito dell'ulteriore "slittamento" dei termini per l'uscita dal panorama della riscossione di Equitalia Spa, prevista dal D.L. 10-10-2012 n. 174 (art.9) al 30 giugno 2013, stante l'assenza di regole certe per l'individuazione di soggetti alternativi alla stessa, non si è proceduto all'attivazione di procedure di gara. Relativamente al recupero coattivo delle imposte a seguito di mancato versamento dei relativi avvisi (recupero evasione) andrà valutata nel corso dell'esercizio 2013 l'individuazione di un partner operativo per il recupero dell'insoluto in assenza di ulteriori modifiche normative.	Studio e valutazione degli scenari operativi sulla base dell'evoluzione normativa 0 Attivazione procedure di aggiudicazione 0 <i>Fonte: atti – procedura gestione protocollo</i>	1 1	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>		

**Servizio: 38.4 – Prevenzione e contrasto dell'evasione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
38.4.1 PERF	Riduzione evasione massa imponibile	<p>Il progetto prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>attività volta al recupero e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni ottenibili in materia di immobili presenti sul territorio comunale;</li> <li>attività di confronto tra i vari dati così acquisiti al fine di identificare eventuali incongruenze e difformità da approfondire ulteriormente mediante i database catastale, conservatoria immobiliare, anagrafe tributaria e cartografia comunale;</li> <li>controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate e dei versamenti eseguiti</li> <li>correggere, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni e denunce, nonché delle informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio in ordine all'ammontare delle rendite risultanti nel catasto urbano e dei redditi dominicali, gli errori materiali e di calcolo, recuperando la maggior imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi.</li> </ol> <p>Il Servizio provvede, inoltre, alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione; in tutte queste ipotesi emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo alla successiva iscrizione a ruolo coattivo nel caso in cui la maggiore imposta accertata non sia versata nei termini di legge.</p>	PO		01/01	31/12	<p>✓<b>p</b></p> <p>Si è svolta una massiccia attività di controllo dei dati del patrimonio immobiliare, che ha comportato fra l'altro: 227 convocazioni di utenti per i chiarimenti 781 controlli su denunce di variazioni presentate 64 controlli su contratti agevolati presentati 1260 avvisi di accertamento emessi;</p> <p>Va tuttavia segnalata, a causa della congiuntura economica negativa, la difficoltà da parte dei contribuenti ad assolvere agli obblighi tributari, anche in considerazione dell'aumentato carico conseguente all'istituzione dell'Imu.</p> <p>A fronte dell'attività accertativa svolta le previsioni iniziali di recupero dell'evasione risultano superate di circa 33% punti percentuali.</p>	<p>N. provvedimenti di accertamento emessi</p> <p><i>Fonte: procedura informatizzata tributi</i></p> <p>Recupero evasione</p> <p><i>Fonte: bilancio</i></p>	1114	1210	<b>1260 avvisi</b>	100%	<b>100p</b>
38.4.2 MANT	Monitoraggio cespiti e/o contribuenti in precedenza esentati dal versamento Ici	<p>Riscontrare, nel primo anno di vigenza ai soli fini statistici, il comportamento "tributario" dei soggetti precedentemente non assoggettati al versamento Ici e/o ricadenti in fasce di agevolazione, relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>immobili storici;</li> <li>immobili inagibili/inabitabili da più di due anni</li> <li>immobili di proprietà di agricoltori</li> </ol>	PO		01/07	31/12	<p>✓</p> <p>Sulla base delle risultanze della Banca Dati della Soprintendenza del Beni Storici e Culturali del Piemonte sono stati verificati i versamenti (anno 2009/2010) relativi ai fabbricati "storici". Sulla base delle comunicazioni pervenute (n.35) e delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal Servizio Edilizia Privata si è verificata la sussistenza delle condizioni d'inagibilità per n.10 di esse: le medesime</p>	<p>Verifiche effettuate: di cui</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>immobili storici;</li> <li>immobili inagibili/inabitabili da più di due anni</li> <li>immobili di proprietà di agricoltori</li> </ol>	0	1	<b>65</b> <b>1</b> <b>61</b>	100%	<b>100p</b>

		Relativamente al punto 3) e relativamente alle unità immobiliari precedentemente non accatastate, verrà comunque dato corso, in prospettiva pluriennale, alla verifica delle segnalazioni provenienti dall'Agenzia del Territorio.						verranno successivamente trasmesse al servizio Edilizia Privata per le valutazioni del merito. Circa gli immobili di proprietà degli agricoltori precedentemente non accatastate, la verifica, per quelle non comprese negli elenchi riepilogativi forniti dall'Agenzia del Territorio, viene svolta nel corso delle operazioni di controllo complessivo delle unità immobiliari ovvero, per quelle soggette a pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, stante le incongruenze riscontrate e fatte rilevare dai medesimi contribuenti, potrà essere avviata unicamente a seguito delle correzioni apportate dalla predetta Agenzia.						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Servizio: **38.5 – Contenzioso tributario**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
38.5.1 MANT	Assicurare la difesa dell'Ente innanzi agli organi della giustizia tributaria	Rappresentanza in giudizio a difesa dell'ente dinnanzi al giudice tributario nei giudizi di 1° e 2° grado; relativamente a contenziosi di importo superiore a €150.000,00 si procederà alla costituzione in giudizio a seguito di espresso conferimento dell'incarico comunicato per scritto. A seguito del contenzioso instaurato si procederà: a) all'analisi del ricorso al fine di valutare la sussistenza delle motivazioni addotte per dar corso, eventualmente, all'adozione di provvedimento di annullamento e/o rettifica in autotutela; b) ricerca documentazione (giurisprudenziale e dottrina) relativa; c) istruttoria della pratica e predisposizione delle relative controdeduzioni; d) deposito atti presso le Commissioni competenti; e) elaborazione eventuali memorie integrative; f) partecipazione udienza; g) esame dispositivo sentenza e valutazione in merito ad eventuali impugnative innanzi agli organi superiori.	PO		01/01	31/12	✓ Ai fini della difesa dell'Ente innanzi agli organi di giustizia tributaria di primo e secondo grado si è dato corso alla costituzione in giudizio per n. 21 contenziosi: ad oggi risultano discussi, anche relativamente ad impugnazioni prodotte in annualità pregresse, 14 ricorsi con rigetto integrale delle richieste dei contribuenti, 2 con esito sfavorevole all'ente, 3 discussioni relativamente a richieste di sospensioni e n.4 cessate materie del contendere.  Relativamente ad un contenzioso instaurato per importi di rilevante entità si è provveduto ad affiancare al Responsabile del Servizio un professionista esterno individuato a seguito di: - attivazione procedura di evidenza pubblica (Det.326 del 21/03/2012 - assegnazione incarico professionale (Det.359 del 4/4/2012)	N .costituzioni in giudizio  Tempo medio costituzione in giudizio  <i>Fonte: protocollo</i>	21  47 gg	> o = al 5% in relazione all'attività accertativa in essere  40 gg	<b>21</b>  <b>40 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **38.6 – Sportello catastale decentrato dell’agenzia del Territorio - Rapporti con i contribuenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZA TO	%	PUNTI
38.6.1 PERF	Sportello catastale decentrato – scambio segnalazioni con Agenzia del Territorio	A seguito della stipula di apposita convenzione per l’attivazione dello sportello catastale decentrato presso il servizio tributi, si da corso agli adempimenti consequenziali connessi fra i quali: 1) aggiornamento del sito internet comunale con indicazione delle modalità di accesso e rilascio delle visure; 2) attivazione, di concerto con il Servizio Organizzazione di un applicativo informatico per la gestione delle richieste di visura, protocollazione e rilascio delle ricevute; 3) formazione di personale incaricato all’attività di sportello	PO	ORG	01/01	31/12	✓ Particolarmente utile il supporto fornito all’utenza per consentire la conoscenza corretta ed aggiornata delle rendite e dei dati delle unità immobiliari di proprietà sui quali effettuare i calcoli dell’Imu ovvero da inserire nella dichiarazione dei redditi – Unico/730. Il servizio al pubblico è stato però interrotto dal 1° ottobre 2012, in quanto, a seguito del disposto della L.26/04/2012 n.44 che ha reintrodotto i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati da parte delle utenze private e professionali, si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione e di un nuovo protocollo d’intesa, oltre che alla costituzione di apposita cauzione. Con del. CC n.154 del 30/11/2012 sono stati approvati i predetti atti; con successiva determinazione n.1500 del 6/12/2012 si è dato corso all’assunzione del relativo impegno di spesa per la costituzione della garanzia, che è stata costituita in data 21/12/2012. Nel corso del 2013 si è proceduto alla stipula della nuova convenzione.	N. contatti o visure rilasciate <i>Fonte: procedura informatizzata protocollo</i>	0	400	<b>1447</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
		Nel contesto sopra descritto si procederà alla segnalazione all’Agenzia del Territorio, tramite applicativo telematico ovvero, per tipologie non trattabili in tale contesto con diversa metodologia, delle anomalie riscontrate, quali: 1) errori nella toponomastica 2) fabbricati urbani non inseriti nelle mappe catastali 3) fabbricati urbani demoliti ma ancora inseriti nelle mappe catastali e nel censuario urbano 4) fabbricati rurali già iscritti al N.C.E.U., ma non ancora cancellati dal catasto terreni 5) volture tuttora in fase con intestazione al legittimo proprietario	PO		Sono stati segnalate all’Agenzia, tramite procedura informatica, le anomalie riscontrate (per le tipologie riportate nelle modalità di attuazione), nell’ottica di una normalizzazione della banca dati catastali sulla quale unicamente la stessa Agenzia è abilitata ad operare.	N. segnalazione anomalie <i>Fonte: procedura informatizzata Agenzia territorio</i>	0	40	<b>258 di cui 97 recepite e 9 non evadibili</b>				

38.6.2 SVI	Comunicazione all'utenza: il cittadino e le nuove prospettive impositive	Il nuovo regime impositivo immobiliare (Imu) comporterà con ogni probabilità un certo disorientamento per l'utenza meno informata relativamente ai diversi coefficienti di determinazione della base imponibili, delle differenti modalità di calcolo e versamento dell'Imposta. A tale scopo verrà predisposto idoneo materiale informativo (manifesti, opuscolo esplicativo e costante aggiornamento del sito internet) oltre a confermare la più ampia disponibilità alla risposta a quesiti pervenuti via mail e/o telefono.	PO		01/01	31/12	✓ Relativamente all'attività di consulenza/informazione tributaria, oltre alla predisposizione del materiale informativo/divulgativo cartaceo (2 manifesti e 1 guida Imu), all'aggiornamento del sito internet comunale, è stato reso disponibile e costantemente adeguato sulla base dell'evoluzione interpretativa, un calcolo on line che ha registrato n°16.968 contatti (periodo maggio/dicembre)	materiale informativo <i>Fonte: riscontro cartaceo</i>  Impianto e aggiornamento sito internet	0  2	1  2	1  8	100%	100
38.6.3 PERF	Informazione e supporto al cittadino contribuente per l'IMU	In relazione alla situazione determinatasi con l'introduzione dell'Imposta Municipale Sperimentale Propria, da corrispondersi unicamente tramite modello F/24 e con importi da suddividersi, per quanto attiene alle unità immobiliari (ivi compresi terreni ed aree edificabili) fra Stato e Comuni, si rende necessario fornire un ulteriore servizio all'utenza attivando il calcolo informatizzato e la stampa dei modelli F/24 a favore degli utenti che si rivolgono allo sportello tributi.	PO		01/06	31/12	✓p In considerazione della complessità del calcolo medesimo, alle difficoltà di compilazione dei modelli di pagamento (F/24) si è proceduto al conteggio Imu presso il servizio tributi per 2.543 utenti, oltre alla consulenza on line per 120 contribuenti.	Stampa F/24 compilati  <i>Fonte: riscontro cartaceo/file informatici PDF</i>	0	90	2.442	100%	100p

**Servizio: 38.7 – Collaborazione con agenzia delle Entrate – trasmissione elementi utili al fine dell'accertamento sintetico del reddito**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
38.7.1 SVI	Collaborazione con Agenzia Entrate ai sensi dell'art.38 comma 4 e 44 DPR.600/73	Nell'ottica della collaborazione fra Enti Locali e Agenzia delle Entrate verranno esaminate, per quanto di competenza, le richieste pervenute al fine di fornire elementi utili finalizzati alla determinazione del reddito complessivo dei contribuenti segnalati attraverso lo strumento dell'accertamento cosiddetto "sintetico" fondato sulla capacità di spesa del contribuente.	DIR	SUE SSD D CPM AAE E ISTR SSO C	01/01	31/12	✓ A far data dal 18/05/2012 - nota prot. n.24380 –sono state inoltrate, da parte dell'Agenzia delle Entrate, n.16 richieste di collaborazione relativa a n.56 contribuenti sulle quali il servizio tributi, per quanto di competenza, ha effettuato le verifiche richieste fornendo relativo riscontro.	N. richieste pervenute / n. richieste trattate  <i>Fonte: procedura informatizzata</i>	0	9/9	16/16	100%	100

Centro di responsabilità	AC2001 Servizio Tributi
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	99,23%	50%	<b>99,24%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
							- ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	Nq/ 257.754,24		<b>194.331,12/ 255.778,51</b>		
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	65,37%	36%	<b>71,48%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011, di cui in conto capitale	32.865,78		<b>29.061,08</b> --		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	53,38%	58%	<b>89,69%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)					Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre				Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **116.1 – RPP, bilanci e Peg (parte contabile)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.1.1 MANT	Coordinamento nella programmazione del bilancio; predisposizione del bilancio annuale, pluriennale e della RPP, parte finanziaria; Attuazione della flessibilità del bilancio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica delle richieste avanzate dai CDR</li> <li>- Quantificazione complessiva delle risorse disponibili da destinare agli investimenti</li> <li>- Verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali proposte agli organi competenti finalizzate al raggiungimento del pareggio finanziario e dell'obiettivo programmatico previsto dalla normativa sul patto di stabilità</li> <li>- Redazione relazione tecnica al bilancio al bilancio</li> <li>- Redazione certificato ministeriale</li> <li>- Variazioni di bilancio determinate da verifiche sugli stanziamenti o da segnalazioni dei centri di responsabilità.</li> </ul>	DIR	Tutti	01/09	31/12	✓ Sono state avviate e concluse nei termini di legge tutte le attività previste nel presente servizio.	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	100
			DIR		01/01	31/12							

Servizio: **116.2 – Consulenza e controllo contabile sugli atti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.2.1 MANT	Controllo contabile e consulenza sugli atti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sussistenza presupposti contabili per l'assunzione di impegni e accertamenti proposti da vari CDR nel rispetto delle tempistiche previste dal regolamento sui procedimenti</li> <li>- Espressione dei pareri su delibere e di visti di regolarità contabile sulle determinazioni</li> <li>- Verifiche contabili su rendicontazione contributi</li> <li>- Classificazione, nel sistema di contabilità e dietro indicazione degli uffici proponenti, di parte dei movimenti contabili usando una codifica extracontabile che consenta tempestive rilevazioni di controllo di gestione</li> </ul>	DIR	Tutti	01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.				100%	100%	100

Servizio: **116.3 – Riscossione delle entrate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZO	%	PUNTI
116.3.1 SVIL	Riduzione dei tempi di lavoro sulla contabilizzazione delle entrate sul conto di tesoreria con esclusione dei ruoli, dei c/c/p e delle entrate riscosse con le procedure del versamento unificato di cui al D.Lgs 241/97	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Importazione telematica delle entrate riscosse e relativa imputazione</li> <li>- Elaborazione report di controllo per gli uffici</li> <li>- Individuazione codici sioppe</li> <li>- Emissione degli ordinativi di incasso</li> </ul>	DIR	Tutti	01/01	31/12	<p>✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.</p>	Riduzione dei tempi di lavoro <i>Fonte: procedura bilancio</i>	gg. 21	gg. 15	<b>gg 13,63</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								N. reversali emesse <i>Fonte: procedura bilancio</i>	3.579	NV	4.649		

Servizio: **116.4 – Liquidazione e pagamento delle spese**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
116.4.1 PERF	Controllo della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione con riduzione dei tempi di procedimento (Cont. Performance 2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica della coerenza tra il protocollo informatico e il cartaceo delle fatture pervenute</li> <li>- Registrazione sul software di contabilità delle fatture e delle note pervenute con indicazione del Responsabile del Procedimento</li> <li>- Individuazione della rilevanza ai fini IVA</li> <li>- Verifica contabile, amministrativa e fiscale dell'atto</li> <li>- Verifica della correttezza del codice gestionale Sioppe indicato</li> <li>- Verifica dell'indicazione del CIG e del CUP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e della presenza del conto dedicato</li> <li>- Verifica dell'indicazione sull'atto dell'attestazione e validità della regolarità contributiva</li> <li>- Liquidazione contabile delle spese</li> <li>- Verifiche sul sito di Equitalia per i pagamenti superiori a € 10.000,00 -</li> <li>- Emissione degli ordinativi di pagamento.</li> <li>- Supporto al settore tecnico nelle imputazioni di bilancio dei pagamenti delle utenze elettriche, gas ed acqua consentendo al servizio controllo di gestione una tempestiva rilevazione dei costi relativi ai singoli centri utilizzatori.</li> </ul>	PO	Tutti	01/01	31/12	<p>✓<b>p</b> La media dei tempi di liquidazione delle fatture registra un valore medio complessivo di giorni 8,3</p> <p>Riduzione tempi di emissione dal 01/01 al 15/12 (in relazione anche ai tempi stabiliti dalla tesoreria)</p> <p>NB: I tempi di pagamento delle fatture registra un valore medio complessivo di giorni 6,3 (non sono compresi i ritardi attribuibili al servizio proponente per correzioni varie)</p>	Riduzione dei tempi di servizio rispetto ai termini di regolamento	4 gg	2 gg	<b>2 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
								<i>Fonte: report da procedura Libra</i>	18gg	9 gg	<b>1,44 gg</b>		
				GINF RCdG					10 gg	5 gg	<b>4,86 gg</b>		

Servizio: **116.5 – Equilibri di bilancio e monitoraggio patto di stabilità**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.5.1 MANT	Garantire il mantenimento degli equilibri stabiliti in sede di bilancio	-Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese Si segnalano le difficoltà che presenterà tale verifica per l'anno in corso, in relazione agli interventi normativi che hanno profondamente inciso sulla finanza locale determinando notevoli incertezze gestionali - Trasmissione ai CDR di dati riepilogativi sull'utilizzo dei budget assegnati - Segnalazione di eventuali condizioni di sotto-utilizzo di risorse - Analisi critica delle eventuali somme giacenti e dei risparmi riscontrati per un diverso utilizzo - Predisposizione proposte di deliberazione a seguito delle verifiche di cui al punto precedente o su impulso dei singoli settori	DIR		01/01	31/12	✓ Si segnalano le gravi difficoltà incontrate nel corso del 2012 per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, a fronte dell'imposizione da parte del Mef di dati riguardanti le entrate proprie del Comune palesemente in contrasto con quelli dell'ufficio tributi. A ciò si è aggiunta la spending review che ha determinato in corso di esercizio un ulteriore taglio al fondo di riequilibrio e la crisi economica che ha reso difficile incassare anche entrate tradizionalmente più stabili (ved. tosap o pubblicità). Ciononostante, pur fra molte difficoltà, si è riusciti nella difficile impresa	Realizzo  <i>Fonte: analisi di bilancio</i>		100%	100%	<b>100%</b>	<b>100</b>
116.5.2 MANT	Programmare e garantire il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità	- Programmazione dell'obiettivo del patto di stabilità anche in relazione alla partecipazione al patto regionale, orizzontale/verticale - Monitoraggio costante del saldo finanziario - Invio dati del monitoraggio agli Enti di competenza - Certificazione del risultato conseguito	PO				✓ Grazie anche al costante monitoraggio effettuato dall'ufficio, l'obiettivo del patto di stabilità programmato in sede di previsione è stato ampiamente raggiunto evitando così le gravi sanzioni previste dalla normativa in materia	Realizzo  <i>Fonte: analisi di bilancio – certificazione patto di stabilità</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: 116.6 – Rendiconto di gestione

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.6.1 MANT	Approvazione rendiconto di gestione, ottimizzando l'utilizzo delle risorse derivanti da passate gestioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione elenchi semestrali dei residui attivi e passivi e trasmissione a i vari CDR</li> <li>- Verifica e analisi critica dei dati riscontrati</li> <li>- 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</li> <li>- Redazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso la riclassificazione dei dati finanziari secondo le categorie di costo e ricavo</li> <li>- Adeguamento delle scritture economiche e patrimoniali sulla base dei risultati dall'inventario</li> <li>- Rettifiche diverse</li> <li>- Redazione certificato ministeriale</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	100
			DIR		01/01	30/04	Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.	Rispetto dei tempi		100%	100%		
			PO		01/01	30/04		Rispetto dei tempi		100%	100%		
								<i>Fonte: deliberazioni approvate</i>					

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.7.1 MANT	Assicurare assistenza e collaborazione all'organo di revisione e alla tesoreria comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenza nella redazione dei questionari al bilancio e al rendiconto da inviare alla Corte dei Conti</li> <li>- Assistenza e collaborazione con l'organo di revisione nelle verifiche trimestrali di cassa attraverso la compilazione di uno schema di parificazione tra i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente con quelli della Tesoreria</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓				100%	100%	100
116.7.2 MANT	Assistenza alla commissione di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del materiale necessario alla commissione</li> <li>- Partecipazione alla commissione in qualità di segretario</li> <li>- Redazione del verbale della commissione</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓				100%	100%	100

Servizio: **116.8 – Gestione amministrativa finanziaria propria dell'ufficio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.8.1 MANT	Assicurare la gestione amministrativa del servizio	- Predisposizione della programmazione amministrativa e finanziaria propria del servizio - Quantificazione e versamento dei diritti di segreteria da versare all' ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali e redazione riepilogo annuale - Redazione atti per impegni e liquidazioni relativi alla gestione dei conti correnti postali, oneri finanziari su pagamenti a carico dell'Ente, compenso ai revisori dei conti.	PO		01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.					100%	100
116.8.2 SVI	Procedura di nomina collegio dei revisori dei conti	- Pubblicazione avviso di nomina del collegio - Redazione proposta della delibera consiliare	PO		01/06	15/09	✓ Pubblicato avviso su albo pretorio il 18/5/2012 Presentata proposta deliberazione il , approvata in Consiglio Comunale il 20/7/12 con deliberazione n. 105	Rispetto dei tempi <i>Fonte: atti procedura documentale</i>		100%	100%	100%	100
116.8.3 SVI	Indicazione delle modalità di pagamento sul sito internet del Comune (vedi performance di	- Analisi delle diverse aree tematiche presenti sul sito istituzionale dell'ENTE - Individuazione degli argomenti che riportano tariffe e prezzi senza però indicarne le modalità - Inserimento dei dati IBAN relativi al conto sul quale effettuare il versamento		CED	01/06	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.	Aggiornamento sito internet <i>Fonte: sito internet</i>	0	100%	100%	100%	100

Servizio: **116.9 – Coordinamento e compilazione parte finanziaria questionari relativi a definizione costi standard**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
116.9.1 SVI	Compilare e trasmettere i questionari elaborati da SOSE	- Recepimento e analisi questionari dal sito SOSE - Ripartizione fra i vari Settori dell'Ente dei dati di rispettiva competenza e trasmissione via mail - Raccolta e verifica (per quanto possibile) dei dati pervenuti dai Settori - Elaborazione dati finanziari tratti dai certificati al rendiconto - compilazione e trasmissione al SOSE del questionario riepilogo annuale	PO		01/01	31/12	✓ Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.	Compilazione questionari entro i termini <i>Fonte: questionari</i>		100%	100%	100%	100

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
<b>PROGETTO</b>	<b>120 Gestione finanziamenti degli investimenti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo e/o rideterminazione. Gestione ordinaria dei mutui in ammortamento.</i>

Servizio: **120.1 – Programmazione e gestione mutui**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
120.1.1 MANT	Programmazione e gestione dei mutui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione della capacità di indebitamento reale finalizzata al miglioramento dell'attuale livello di rigidità</li> <li>- Gestione delle fasi propedeutiche alla concessione di mutui passivi e/o rideterminazioni.</li> <li>- Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo o rideterminazione.</li> <li>- Richieste di somministrazione.</li> <li>- Pagamento rate dei mutui in ammortamento</li> </ul>	DIR DIR PO DIR PO		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2012 è stata richiesta e concessa la rideterminazione di n. 6 mutui ma non si è proceduto a richiedere "diversi utilizzi" in quanto, in relazione allo stato di attuazione del piano opere pubbliche 2012, è stata avviata, solo alla fine dell'esercizio, idonea istruttoria da parte dei servizi interessati.</p> <p>Si è invece proceduto, ai sensi del D. L. 74/2012, ad estinguere anticipatamente n. 2 mutui per l'importo complessivo di € 155.847,01.</p>	Residuo debito dei mutui	21.604.546,94	19.190.637,94	<b>18.946.892,94</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Tempi medi di evasione	4 gg.	4 gg.	<b>Non attivati nuovi mutui</b>		
								Numero mutui monitorati	35	A consuntivo	<b>27</b>		
								<i>Fonte: bilancio</i>					

Servizio: **120.2 – Attività di supporto contabile nella gestione delle opere pubbliche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
120.2.1 PERF	Miglioramento delle procedure di adozione degli atti gestionali per gli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche (sia nella fase dell'impegno che della liquidazione) nonché della verifica in sede di rendicontazione anche al fine di migliorare la tempistica degli incassi delle somme di eventuali finanziamenti correlati – Gestione investimenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codifica sul programma di contabilità degli interventi previsti nel piano annuale delle opere pubbliche 2012</li> <li>- Stampa schede di monitoraggio che permettano l'analisi delle diverse fasi contabili del procedimento in relazione alle singole voci previste nel quadro economico (lavori, spese tecniche, espropri, ecc.)</li> </ul>		GEST INFR In relazione all'avvio dei progetti di oo.pp.	30/06	31/12	<p>✓<sub>p</sub></p> <p>Sono state svolte tutte le attività previste nel presente servizio.</p>	Numero delle opere pubbliche codificate	0	10	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
								<i>Fonte: procedura bilancio</i>					

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.03 Bilancio, fiscalità locale e indebitamento
<b>PROGETTO</b>	<b>144 Gestione fiscale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sull'Ente</i>

Servizio: **144.1 – Pagamento di redditi assimilati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
144.1.1 MANT	Elaborazione dei compensi per pubbliche funzioni, per co.co.co, commissioni e borse di studio.	- Elaborazione e pagamento dei compensi spettanti - Elaborazione ed invio del modello F24EP relativo ai contributi INPS dei co.co.co	PO		01/01	31/12	✓ Tutte le attività previste nel presente servizio sono state svolte nei termini di legge.	Realizzo		100%	100%	100%	100

Servizio: **144.2 – Gestione (parziale) e coordinamento dell'attività fiscale dell'Ente**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
144.2.1 MANT	Assicurare la corretta gestione dell'Iva	- Registrazione delle fatture rilevanti ai fini Iva - Registrazione dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva - Emissione di fatture attive - Liquidazione mensile dell'imposta - Redazione dichiarazione annuale dell'Iva	PO	PER S	01/01	31/12	✓ Tutte le attività previste nel presente servizio sono state svolte nei termini di legge. <i>Fonte: registri IVA</i>	Rispetto dei termini di legge		100%	100%	100%	100
144.2.2 MANT	Coordinamento e gestione (parziale) fiscale dell'Ente	- Coordinamento dei dati pervenuti e quantificazione complessiva mensile dei versamenti da effettuare relativi all'IRAP e alle ritenute Irpef - Invio dei modelli F24EP predisposti dal servizio personale - Invio del modello F24EP elaborato dal servizio ragioneria - Elaborazione e stampa dei CUD e delle certificazioni relative alle ritenute effettuate (esclusi i redditi da lavoro dipendente) - Redazione dichiarazione annuale Irap - Redazione e invio modello 770 semplificato - Redazione e invio modello 770 ordinario	PO	PER S	01/01	31/12	✓ Tutte le attività previste nel presente servizio sono state svolte nei termini di legge.	Rispetto dei termini di legge		100%	100%	100%	100

Centro di responsabilità	AC2002 Servizi Finanziari
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)  - ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	0,003% al netto (100% al lordo dei residui per trasferimenti dallo Stato vetusti)  nq / 12.275,31	0%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)  - ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	99,10%  34.178,27	55%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	24,24%	26%	--	-	-
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

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

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	20.000,00	20.000,00			0	
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	32.500,00	32.500,00	33.534,84	8.740,46	103,18	26,06
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>33.534,84</b>	<b>8.740,46</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	175.000,00	162.000,00	168.498,74	167.314,74	104,01	99,30
05	Proventi diversi	0,00	10.406,00	10.405,60	10.405,60	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>175.000,00</b>	<b>172.406,00</b>	<b>178.904,34</b>	<b>177.720,34</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.840.000,00	4.840.000,00	3.410.231,45	3.410.231,45	70,46	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>3.410.231,45</b>	<b>3.410.231,45</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	18.883,24	18.883,24	18,88	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.883,24</b>	<b>18.883,24</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>5.167.500,00</b>	<b>5.164.906,00</b>	<b>3.641.553,87</b>	<b>3.615.575,49</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01    Personale	825.651,00	874.352,00	870.859,52	866.820,95	99,6	99,54
02    Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.800,00	1.800,00	1.417,33	684,05	78,74	48,26
03    Prestazioni di servizi	11.380,00	4.380,00	3.968,50	967,12	90,61	24,37
05    Trasferimenti	30.000,00	38.206,00	18.205,60	6.360,00	47,65	34,93
07    Imposte e tasse	48.896,00	44.396,00	43.262,13	43.262,13	97,45	100
<b>Tot.p.    Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>917.727,00</b>	<b>963.134,00</b>	<b>937.713,08</b>	<b>918.094,25</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07    Trasferimenti di capitale	99.000,00	274.000,00	254.664,39	172.619,64	92,94	67,78
<b>Tot.p.    Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>99.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>254.664,39</b>	<b>172.619,64</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05    Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	18.883,24	547,56	18,88	2,9
<b>Tot.p.    Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.883,24</b>	<b>547,56</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>1.116.727,00</b>	<b>1.337.134,00</b>	<b>1.211.260,71</b>	<b>1.091.261,45</b>		

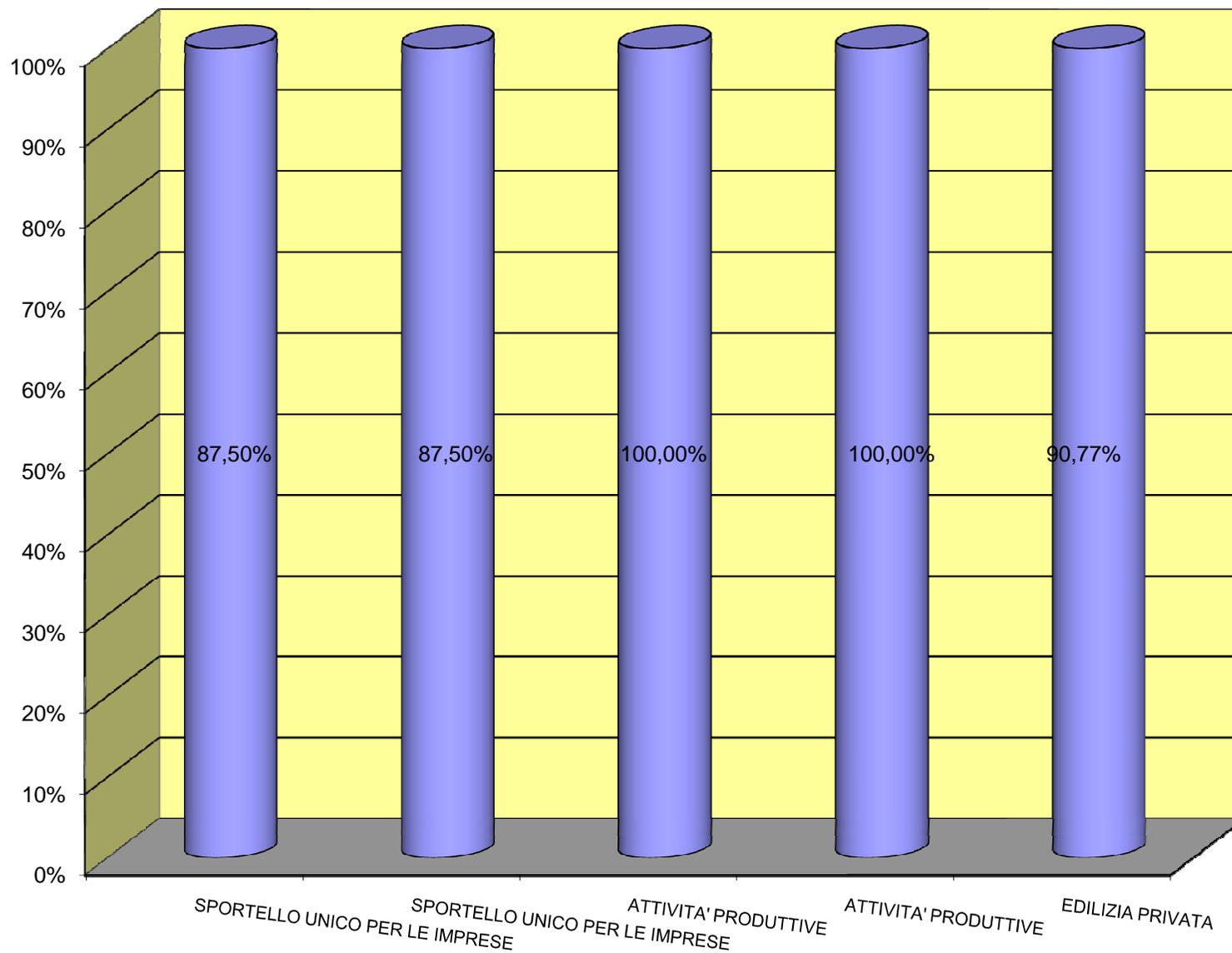
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>						
05    Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	27.382,87	240,19	27.623,06	9.946,70	36,01	17.676,36
<b>Tot.p.</b> <b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>	<b>27.382,87</b>	<b>240,19</b>	<b>27.623,06</b>	<b>9.946,70</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
01    Proventi dei servizi pubblici	8.036,16	0,00	8.036,16	1.294,00	16,1	6.742,16
05    Proventi diversi	9.384,00		9.384,00		0	9.384,00
<b>Tot.p.</b> <b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>17.420,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.420,16</b>	<b>1.294,00</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>						
05    Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.951.173,44	-1.364.994,47	1.586.178,97	1.044.172,72	65,83	542.006,25
<b>Tot.p.</b> <b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>2.951.173,44</b>	<b>-1.364.994,47</b>	<b>1.586.178,97</b>	<b>1.044.172,72</b>		
<b>Tot.p.</b> <b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>2.995.976,47</b>	<b>-1.364.754,28</b>	<b>1.631.222,19</b>	<b>1.055.413,42</b>		

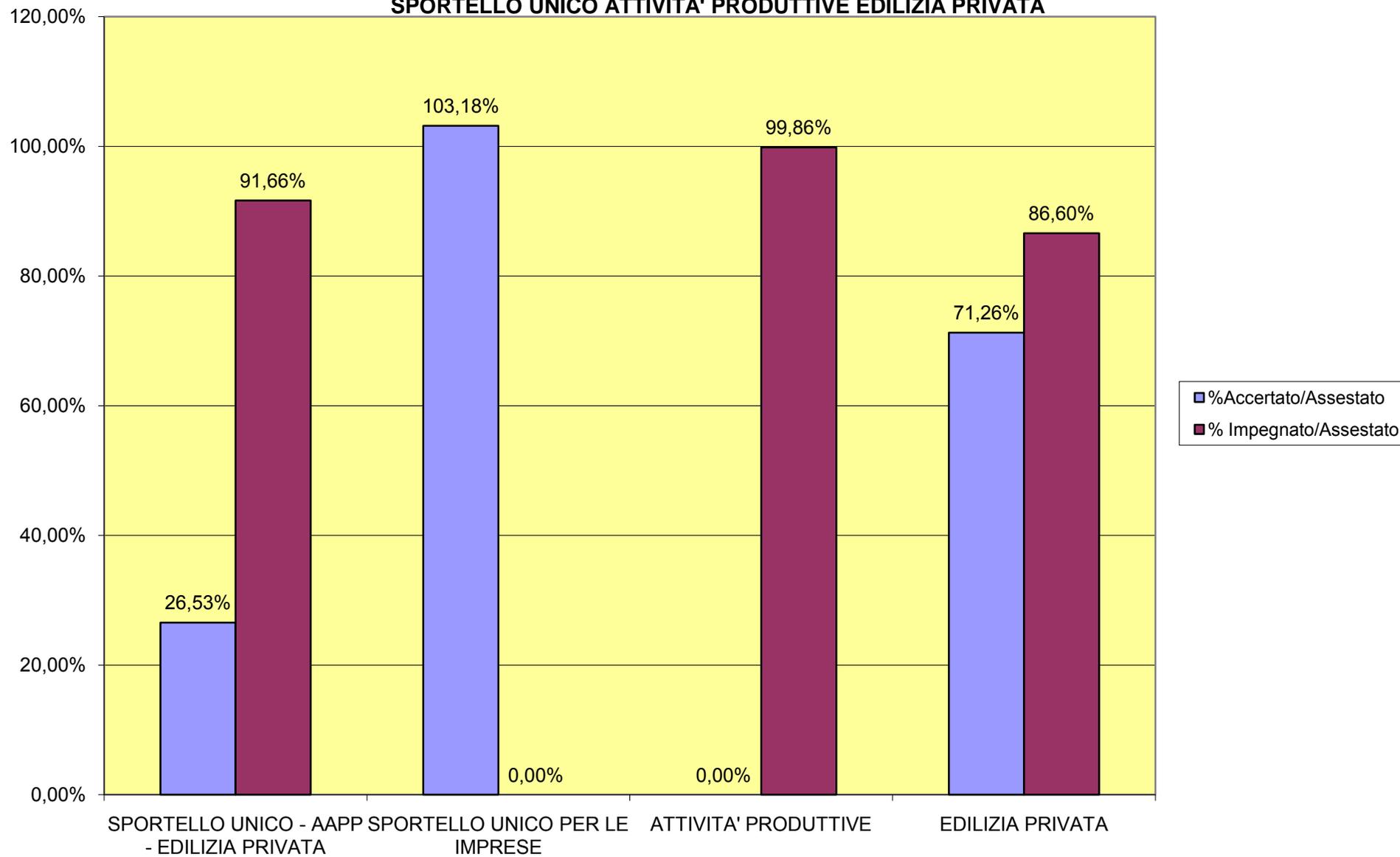
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	21.596,26	-18.337,74	3.258,52	2.497,07	76,63	761,45
03 Prestazioni di servizi	58.061,47	-19.733,62	38.327,85	5.574,55	14,54	32.753,30
05 Trasferimenti	50.031,52	0,00	50.031,52	29.586,37	59,14	20.445,15
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>129.689,25</b>	<b>-38.071,36</b>	<b>91.617,89</b>	<b>37.657,99</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	121.572,44	-6.573,01	114.999,43	2.504,15	2,18	112.495,28
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	35.980,78	-2.852,78	33.128,00	5.000,00	15,09	28.128,00
07 Trasferimenti di capitale	270.643,41	0,00	270.643,41	143.883,19	53,16	126.760,22
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>428.196,63</b>	<b>-9.425,79</b>	<b>418.770,84</b>	<b>151.387,34</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	8.961,01		8.961,01		0	8.961,01
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>8.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>566.846,89</b>	<b>-47.497,15</b>	<b>519.349,74</b>	<b>189.045,33</b>		

Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
SPORTELLO UNICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - EDILIZIA PRIVATA

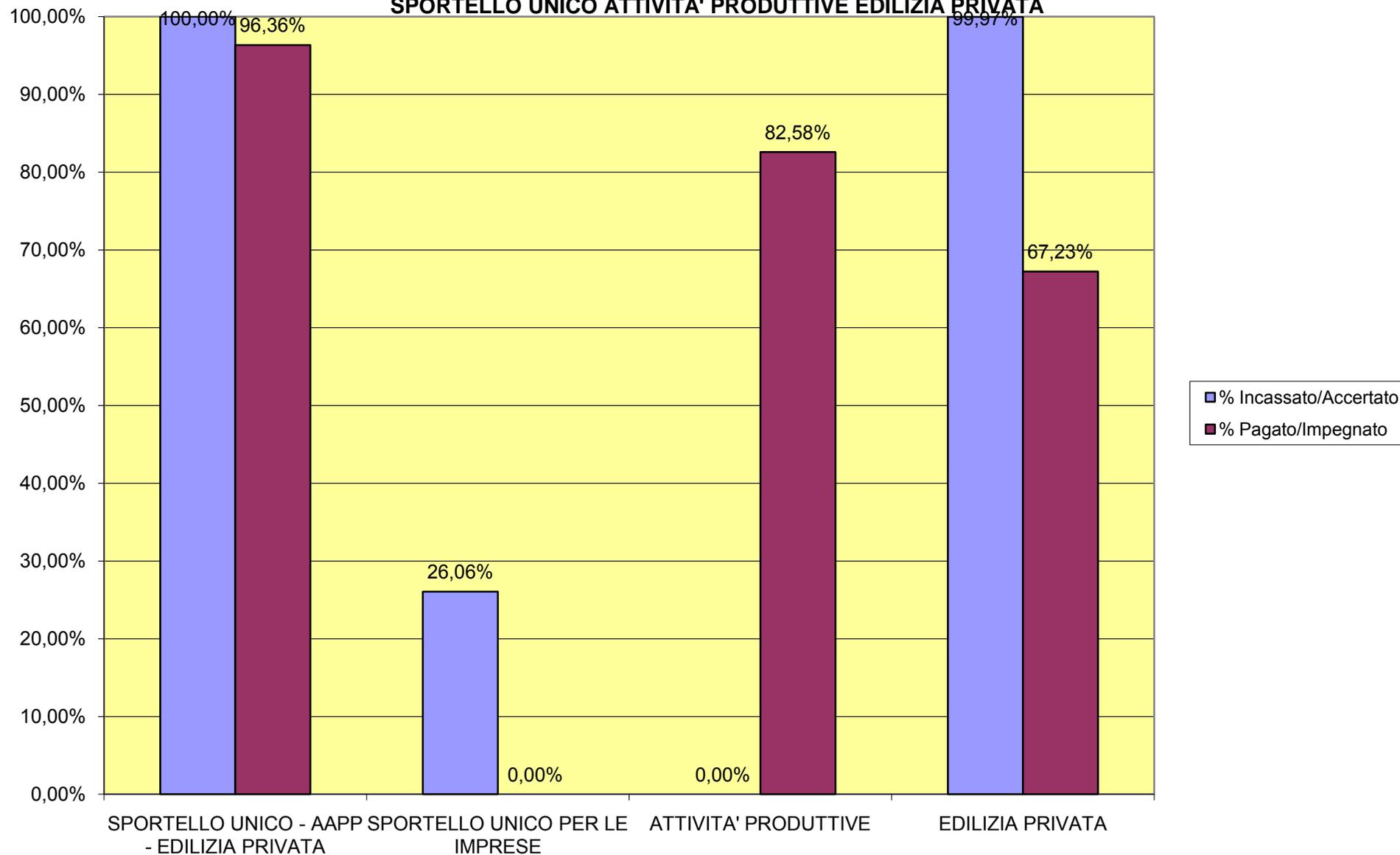


**Anno 2012 - Gestione competenza**  
**Gradodi accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**



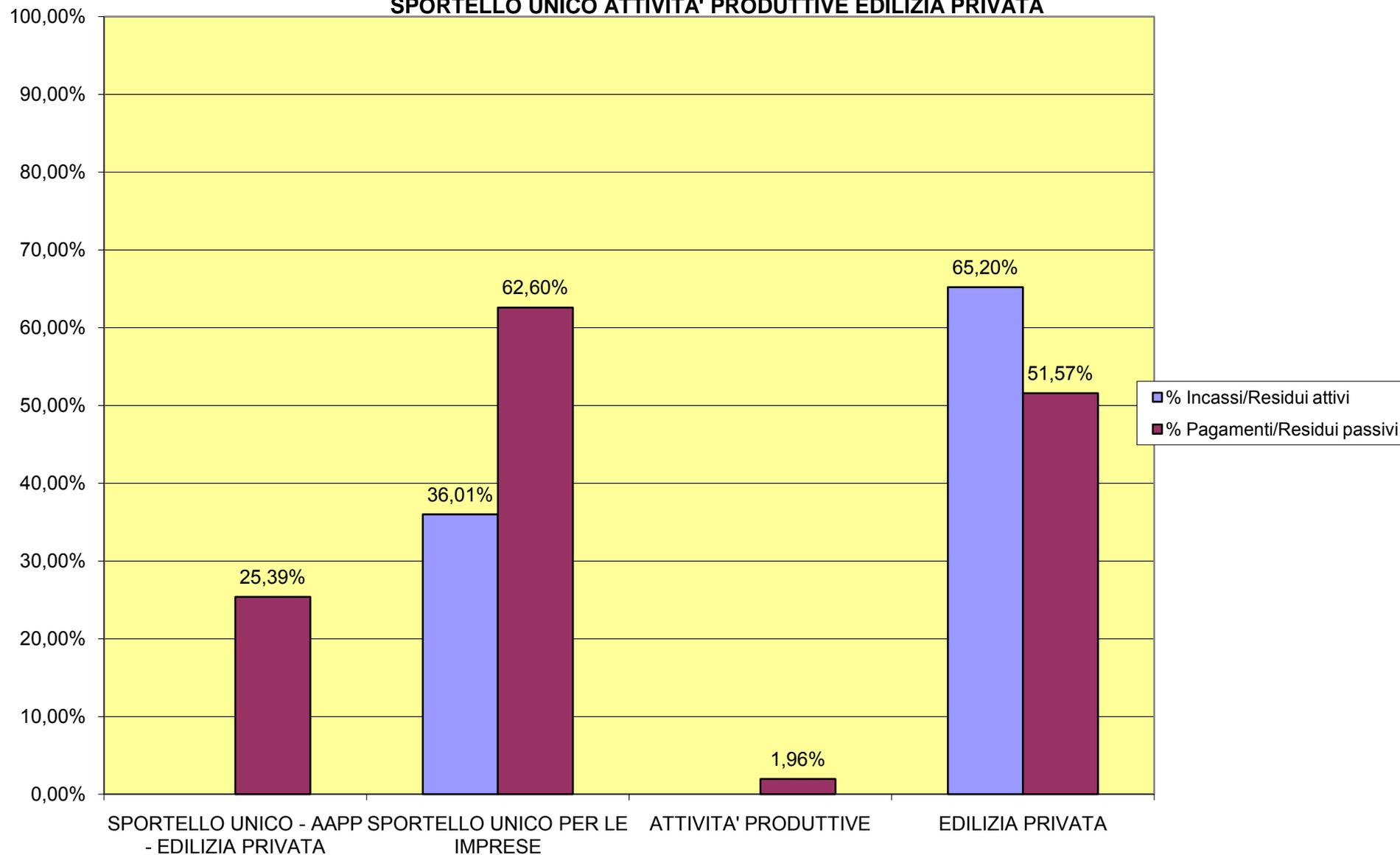
Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA**



Anno 2012 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA PRIVATA



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>CDR: AC2100      SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00030      PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	0,00	10.406,00	10.405,60	10.405,60	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.405,60</b>	<b>10.405,60</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00030      PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.405,60</b>	<b>10.405,60</b>		
<b>PROGETTO: 01007      GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	18.883,24	18.883,24	18,88	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.883,24</b>	<b>18.883,24</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 01007      GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.883,24</b>	<b>18.883,24</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2100      SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.406,00</b>	<b>29.288,84</b>	<b>29.288,84</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>CDR: AC2101      SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00036      SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	32.500,00	32.500,00	33.534,84	8.740,46	103,18	26,06
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>33.534,84</b>	<b>8.740,46</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00036      SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>33.534,84</b>	<b>8.740,46</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC2101      SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - PO</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>33.534,84</b>	<b>8.740,46</b>		
<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0220	GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE	20.000,00	20.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	175.000,00	162.000,00	168.498,74	167.314,74	104,01	99,30
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>175.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>168.498,74</b>	<b>167.314,74</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>							
<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	4.840.000,00	4.840.000,00	3.410.231,45	3.410.231,45	70,46	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>3.410.231,45</b>	<b>3.410.231,45</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>3.578.730,19</b>	<b>3.577.546,19</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>5.022.000,00</b>	<b>3.578.730,19</b>	<b>3.577.546,19</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>5.167.500,00</b>	<b>5.164.906,00</b>	<b>3.641.553,87</b>	<b>3.615.575,49</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>CDR: AC2100      SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00030      PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	0,00	10.406,00	10.405,60	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.405,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00030      PIANIFICAZIONE COMMERCIO, AGRICOLTURA</b>						
	<b>0,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.405,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00176      AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	61.367,00	61.567,00	60.833,40	60.833,40	98,81	100
07 Imposte e tasse	4.102,00	4.102,00	4.057,33	4.057,33	98,91	100
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 Personale	319.502,00	371.353,00	370.700,23	366.661,66	99,82	98,91
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	800,00	800,00	777,81	640,49	97,23	82,35
07 Imposte e tasse	16.871,00	14.471,00	14.094,06	14.094,06	97,4	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>403.342,00</b>	<b>452.993,00</b>	<b>451.162,83</b>	<b>446.286,94</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00176      AAPP - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>403.342,00</b>	<b>452.993,00</b>	<b>451.162,83</b>	<b>446.286,94</b>		
<b>PROGETTO: 00189      EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	444.782,00	441.432,00	439.325,89	439.325,89	99,52	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	639,52	43,56	63,95	6,81
03 Prestazioni di servizi	2.700,00	700,00	700,00	498,62	100	71,23

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>CDR: AC2100      SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00189      EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
07 Imposte e tasse	27.923,00	25.823,00	25.110,74	25.110,74	97,24	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>476.405,00</b>	<b>468.955,00</b>	<b>465.776,15</b>	<b>464.978,81</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00189      EDPRIV - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>476.405,00</b>	<b>468.955,00</b>	<b>465.776,15</b>	<b>464.978,81</b>		
<b>PROGETTO: 01007      GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	18.883,24	547,56	18,88	2,9
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.883,24</b>	<b>547,56</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 01007      GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000</b>						
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.883,24</b>	<b>547,56</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC2100      SPORTELLO UNICO AAPP ED PRIVATA - DIRIG</b>						
	<b>979.747,00</b>	<b>1.032.354,00</b>	<b>946.227,82</b>	<b>911.813,31</b>		
<b>CDR: AC2102      ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00032      ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	5.000,00	0,00				
05 Trasferimenti	10.000,00	7.800,00	7.800,00	6.360,00	100	81,54
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.360,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00032      ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>						
	<b>15.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.360,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
<b>CDR: AC2102      ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00157      POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	480,00	480,00	468,50	468,50	97,6	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>468,50</b>	<b>468,50</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00157      POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>						
	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>468,50</b>	<b>468,50</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC2102      ATTIVITA' ECONOMICHE - PO</b>						
	<b>15.480,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.268,50</b>	<b>6.828,50</b>		
<b>CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	2.500,00	2.500,00	2.100,00	0,00	84	0
05 Trasferimenti	20.000,00	20.000,00			0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
07 Trasferimenti di capitale	99.000,00	274.000,00	254.664,39	172.619,64	92,94	67,78
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>99.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>254.664,39</b>	<b>172.619,64</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00060      SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA</b>						
	<b>121.500,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>256.764,39</b>	<b>172.619,64</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC4004      SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PO</b>						
	<b>121.500,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>256.764,39</b>	<b>172.619,64</b>		
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS2100      SPORTELLO UNICO-ATT. PRODUTTIVE-EDILIZIA PRIVATA</b>						
	<b>1.116.727,00</b>	<b>1.337.134,00</b>	<b>1.211.260,71</b>	<b>1.091.261,45</b>		

**Servizi**  
**ATTIVITA' ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIO E**  
**AGRICOLTURA**

**Dirigenti**

**Fino al 19/7 dott.ssa Giuliana PEZZANA**  
**Dal 20/7 a scavalco dott.ssa Elena UGHETTO**

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>✘</b> 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	<b>*p</b> 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
<b>◐</b> 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	<b>Op</b> 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>◑</b> 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	<b>p</b> 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
<b>✓</b> 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	<b>p</b> 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore Sportello Unico – AAPP - Edilizia privata
Programma	0027 – Una città che lavora
Ambito di intervento	27.01 – Pianificazione attività economiche
<b>PROGETTO</b>	<b>30 – Pianificazione commercio e agricoltura</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire il supporto all'amministrazione comunale per favorire lo sviluppo locale in senso lato, al fine di valorizzare il territorio, anche con azioni di marketing territoriale.</i>

**Servizio: 30.1 – Pianificazione commercio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
30.1.1 SVI	Concertazione con i soggetti attivi del territorio (Enti pubblici, CCIAA, Associazioni di categoria, operatori locali) per recepire esigenze e orientare la pianificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione territoriale per i nuovi insediamenti commerciali in un'ottica di collaborazione e partecipazione delle diverse Associazioni di categoria coinvolte.</li> <li>- Approvazione criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale.</li> <li>- Recepimento osservazioni regionali alla delibera di approvazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale</li> <li>- Studio in collaborazione con i Settori Urbanistica e Gestione Infrastrutture per individuazione dei criteri per la monetizzazione del fabbisogno parcheggi per l'insediamento di esercizi pubblici di somministrazione ai sensi dell'art.8 della DGR 85-13268/2010</li> </ul>	DIR		1/1	30/4	<p>✓</p> <p>In data 20/04/2012 è stata approvata la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di approvazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale.</p> <p>31/12 Approvata deliberazione di Consiglio comunale n.169 del 19 dicembre di recepimento delle osservazioni regionali e di adeguamento alle modifiche alla normativa regionale introdotte con deliberazione di Consiglio regionale 191-43016 del 20 novembre 2012 (entrata in vigore il 6 dicembre) in attuazione dell'art.1 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012.</p> <p>31/12 Costituito gruppo di lavoro congiunto tra i Servizi Attività Economiche, Urbanistica e Viabilità per analizzare problematiche e possibili soluzioni per individuare i criteri per la monetizzazione concordando dopo i primi incontri la stesura per il prossimo anno di una proposta di deliberazione congiunta nella quale recepire i valori individuati dall'Urbanistica con l'ausilio della Viabilità</p>	Proposta deliberazione entro il 30/4	0	1	1	100%	100
							Predisposizione e bozza di deliberazione	0	1	1			
							n. miglie/ assegnazioni posteggi liberi/revocati	0	4	4			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione delle aree mercatali e riordino dei singoli mercati. Pianificazione delle aree mercatali ed applicazione della DGR 20-380/2010 per la verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica; verifica singole autorizzazioni e, nel caso di revoca delle stesse, conseguente razionalizzazione dei posteggi resisi vacanti in particolare da un lato nel centro storico, con l'obiettivo di liberare ulteriormente piazza Vittorio Emanuele e le vie perpendicolari a via San Martino</li> </ul>				31/12	<p>Si è proceduto allo scadere dei termini di legge alla revoca di 4 posteggi con determinazioni n.926, n.927, n.928 e n.956 giungendo al riscontro dell'avvenuta notifica da parte dei Comuni di residenza nel mese di dicembre: non si è proceduto con le migliori a seguito di circolare della Regione Piemonte del 20 dicembre 2012 con la quale sono state date prime indicazioni in merito alle novità derivanti da intesa della Conferenza Unificata Stato - Enti Locali sancita il 5 luglio 2012 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno</p>	<p>N. sopralluoghi e incontri di studio con Nucleo Annonario</p> <p>N. incontri con i rappresentanti di mercato</p>	0	6	6		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studio per istituzione definitiva dell'area mercatale di borgo San Pietro dopo il periodo sperimentale: incontri e sopralluoghi per l'analisi delle problematiche, studio delle possibili soluzioni in collaborazione con il Nucleo commerciale della Polizia Municipale e confronto con i rappresentanti degli operatori per la risoluzione delle problematiche emerse</li> <li>- Sostegno di progetti promozionali per lo sviluppo economico e sociale delle imprese commerciali del territorio</li> </ul>				31/12	<p>Dopo i primi sopralluoghi ai quali è seguito un incontro a luglio con i rappresentanti del mercato, si sono effettuati un ulteriore sopralluogo con i vigili in giornata non di svolgimento del mercato per effettuare misurazioni e uno durante il mercato per sentire gli operatori che avevano segnalato i problemi e i loro rappresentanti: in questa sede si sono concordati alcuni piccoli accorgimenti poi ulteriormente esaminati in una riunione con i vigili cui dovrà seguire un ulteriore accertamento anche alla luce della decisione da parte dei Lavori Pubblici di installare dei dissuasori a catena sulla piazza.</p>						
						31/12	<p>Sono stati patrocinati i seguenti progetti collegati alla promozione delle attività commerciali di vicinato: "Notte delle Aje" a giugno (DGC n.229), "Moncalieri vende di sera e di domenica" e "Animazioni in via santa Croce" a luglio (DGC n.261 e n.260), "Aperitivo Vintage in via S. Croce" a settembre (DGC n.342), "Sua maestà il Bollito" a ottobre (DGC n.395), "Mercatino di tutto un po' in Borgo Aje", "Mangiar Bene a Moncalieri" e "Vivi il Natale con tante luci e tanti fiori" a dicembre (DGC n.450, 451 e 437)</p>	<p>N. manifestazioni sostenute organizzate da ASCOM ecc</p> <p><i>Fonte: procedura IRIDE, verbali tavoli, calendario manifestazioni</i></p>	0	1	8		

Servizio: 30.2 – Pianificazione agricoltura

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
30.2.1 MANT	Concertazione con Produttori, Provincia, Associazioni di categoria agricoltori e commercianti.	- Organizzazione manifestazioni atte alla promozione dei prodotti agricoli locali e particolare attenzione a valorizzare i produttori nei singoli mercati rionali.	DIR		01/01	31/12	✓ Patrocinati tre mercatini tematici con prodotti tipici in particolare agroalimentari e florovivaistici con particolare attenzione per i produttori locali (Sapori d'Italia e Festa di Primavera a marzo –DGC n.63- e Moncalieri in Fiore a maggio –DGC n.165) e concesso contributo a Revigliasco Flor 2012 (DGC n.29)	N. manifestazioni	2	2	4	100%	100
		- Creazione di mercato riservato ai produttori agricoli a Borgo Mercato la 4 <sup>a</sup> domenica del mese e in altre edizioni straordinarie da definirsi a seconda delle esigenze territoriali, da istituirsi on DGC.				27/5	Istituito sperimentalmente con deliberazione di Giunta comunale n.197 del 17/05/2012 un farmer's market denominato "Agrico/ultura" e organizzato in collaborazione con la Provincia e le Associazioni di categoria, al quale si è collegato un progetto della Coldiretti patrocinato dal Comune (DGC 316)	Proposta DGC per istituzione sperimentale del mercato	0	1	1		

Centro di responsabilità	AC2102 – Attività Produttive
Programma	0027 – Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02 –Lavoro e sviluppo locale
<b>PROGETTO</b>	<b>32 – Attività economiche e produttive</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività economiche e produttive presenti sul territorio. Gestione delle iniziative di promozione del territorio.</i>

Servizio: **32.1 – Rilascio autorizzazioni, concessioni e certificazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
32.1.1 MANT	Accompagnamento all'insediamento delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti, produttori agricoli, ed attività soggette a Scia igienico sanitaria,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo comunicazioni di attivazione, sub ingressi, variazioni e cessazioni. Autorizzazioni per nuove aperture.</li> <li>- Controllo sulle attività insediate. Ordinanze di chiusura/sospensione attività.</li> <li>- Verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.</li> </ul>	PO/DIR	CPM SUAP	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste</p>	Autorizzazioni rilasciate di cui temporanee SCIA e comunicazioni Certificazioni produttori agricoli e controllo su autocertificazioni Autorizzazioni fiere <i>Fonte: archivio pratiche</i>	567 483 565 8 8	NV NV NV NV NV	571 480 495 3 8	100%	100
								Incontri per definire pratiche Controlli dei requisiti morali e professionali Procedimenti di revoca autorizzazioni e ordinanze VARA rilasciati /aggiornati % controlli regolarità contributiva Vendite straordinarie Diffide/sanzioni effettuate su vendite straordinarie <i>Fonte: archivio pratiche - registri</i>	900 75% 26 400 100% 250 15	NV 80% 25 NV 90% NV NV	800 80% 31 254 90% 317 0		

32.1.2 PERF	Riduzione, ove possibile, dei tempi delle procedure anche mediante l'utilizzo della Pec e delle procedure telematiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardizzazione delle procedure</li> <li>- Utilizzo della PEC e delle procedure telematiche</li> </ul>	PO		1/1	31/12	<p>✓p <b>FEC</b></p> <p>A causa di ritardi, rispetto alle tempistiche degli anni passati, da parte della Prefettura nel dare riscontro alle richieste di controllo delle autocertificazioni antimafia non si è riusciti a ridurre i tempi di rilascio rispettando però comunque largamente il termine massimo di 90 giorni previsto dalla normativa regionale</p>	<p>Riduzione tempi medi di rilascio autorizzazioni ambulanti itineranti</p> <p>Riduzione tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati</p> <p>Riduzione tempi medi di trasmissione SCIA sanitarie</p> <p>SCIA sanitarie trasmesse via PEC</p> <p><i>Fonte: registri - protocollo</i></p>	35 gg	30 gg	<b>33gg FEC 11 gg 7 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
32.1.3 PERF	Semplificazione del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento modulistica in collaborazione con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica</li> <li>- Inserimento dati pregressi sul programma delle attività commerciali, di monopolio, edicole, farmacie, distributori di carburante e di vendita al minuto in genere.</li> </ul>	PO	SUA P CED	01/01	31/12	<p>✓p</p> <p>I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste</p>	<p>N. pratiche gestite telematicamente</p> <p>N. modelli elaborati</p> <p>Pratiche inserite (su circa 1000)</p> <p><i>Fonte: archivio pratiche - registri</i></p>	0 0	NV 5	<b>199 5 50</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
32.1.4 SVI	Condivisione con gli attori locali delle politiche commerciali al fine dell'adozione di specifici provvedimenti	Confronto con Comuni limitrofi, Associazioni di categoria ed operatori per adeguamenti normativi.	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste</p>	<p>Riunioni del Tavolo sovracomunale</p> <p>Riunioni del Tavolo di consultazione comunale e/o riunioni/pareri Associazioni di categoria</p> <p><i>Fonte: agende e verbali</i></p>	4 0	2 10	<b>2 45</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**Servizio**  
**POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**Dirigenti**

**Fino al 19/7 dott.ssa Giuliana PEZZANA**  
**Dal 20/7 a scavalco dott. Ugo ESPOSITO**

Centro di responsabilità	AC2100 – Settore Sportello Unico – AAPP - Edilizia privata
Programma	0021 –Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>157– Polizia amministrativa</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire l’attuazione delle normative in materia di attività produttive.</i>

**Servizio: 157.1 – Servizi di polizia amministrativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
157.1.1 SVI	Interscambi documentali telematici attraverso il protocollo informatico, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (vedi anche performance trasversali)	Accordi con Asl, Questura e CCIAA per implementare le comunicazioni telematiche in ricezione e in uscita.	DIR		1/1	31/12	<p>○</p> <p>Ancora alcuni Enti non sono preparati alla ricezione telematica così come molti utenti dell’ufficio, pertanto le comunicazioni devono ancora essere necessariamente sviluppate.</p> <p>Per quanto riguarda l’invio tramite Pec delle denunce di infortunio all’ASL è stato sollecitato alla stessa di valutare l’attivazione della procedura, al fine di procedere all’inizio del 2013 con l’invio telematico.</p> <p>Le comunicazioni con la Motorizzazione Civile (rimborso accisa taxi e sostituzione vetture) avvengono mediante utilizzo del mezzo telematico.</p> <p>Molte comunicazioni da e per la Questura avvengono attraverso la Pec (es. ricezione elenchi mensili persone sottoposte a misure di prevenzione, trasmissione autorizzazione fuochi pirotecnici).</p> <p>Si sta cercando di sensibilizzare le attività produttive che si rivolgono all’ufficio all’utilizzo della Pec.</p>	N. trasmissioni digitali / n. documenti verso altre PA (che potrebbero ricevere PEC)	3%	5%	2,5%	50%	70
157.1.2 MANT	Gestione informatizzata delle banche dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anagrafe canina: aggiornamento della banca dati con i decessi dei cani tatuati ancora di competenza comunale.</li> <li>- Cessioni fabbricato: a seguito degli interventi normativi (d.lgs.23/2011 e L. 106/2011) il numero di cessioni presentate all’ufficio è destinato a diminuire.</li> <li>- Infortuni sul lavoro</li> <li>- Ospitalità stranieri</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste</p> <p>Il decremento delle denunce di cessione fabbricato consegue alla L. n.131 del 7/8/2012, in aggiunta alla L. n.106/2011, che ha abolito l’obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato in caso di locazioni registrate all’Agenzia delle Entrate, pertanto si è verificato un notevole decremento delle denunce pervenute.</p> <p>E’ costante l’informazione all’utenza non ancora a conoscenza delle novità legislative.</p>	Caricamento dati N. cancellazioni cani N. denunce ricevute: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione fabbricati</li> <li>- infortuni</li> <li>- stranieri</li> </ul>	100	NV	62	100%	100

157.1.3 MANT	Informazione all'utenza mediante sito Internet	Aggiornamento e implementazione costante della modulistica al fine di renderla compatibile alla trasmissione digitale.	DIR		01/01	31/12	✓ Inserite alcune modulistiche comunali e creati i collegamenti con le modulistiche predisposte direttamente dalla Regione Piemonte per lo svolgimento di attività quali le agenzie viaggio e le attività ricettive. Aggiornate alcune informazioni relative alle attività di competenza dell'ufficio.	N. moduli inseriti  <i>Fonte: sito internet</i>	6	+4	+4	100%	100
157.1.4 MANT	Gestione ordinaria pratiche	Gestione amministrativa delle pratiche di pubblica sicurezza nel rispetto dei tempi dei procedimenti: licenze taxi, noleggi con/senza conducente, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, spettacoli viaggianti e luna park, vendita usato, agenzie viaggi, agenzie affari, patente caldaie, locali di pubblico spettacolo, sale giochi, vidimazione registri, pubblicità sonora, pubblicità sanitaria, fuochi artificio, gare ciclistiche.	DIR		01/01	31/12	✓ I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste. La competenza delle pratiche relative alla pubblicità sanitaria e sonora dal mese di agosto è in capo al Settore Gestione Infrastrutture ai sensi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (D.C.C. n. 23 del 16/03/2010). Dal 1/11/2012 il contrassegno parcheggio invalidi è emesso nel formato europeo, come previsto dalla normativa nazionale pubblicata sulla G.U. del 31/8/2012 ed entrata in vigore il 15/9/2012. Adottato il Regolamento per il rilascio dei contrassegni parcheggio invalidi e degli stalli personalizzati (D.C.C. n. 161 del 30/11/2012) in collaborazione con il Settore Gestione Infrastrutture. Inseriti i codici fiscali dei titolari del contrassegno nel registro informatico, al fine di creare una nuova banca dati (in collaborazione con il Sed) che consenta un collegamento con l'anagrafe dei residenti per semplificare e velocizzare i controlli e gli aggiornamenti.	N. autorizzazioni/ prese d'atto rilasciate	30+20	NV	36+23	94%	100
								N. registri pubblica sicurezza vidimati	67	NV	74		
								N. certificazioni attestazioni diverse	35	NV	62		
								N. DIA presentate	40	NV	29		
								Contrassegni parcheggi invalidi		NV	140		
								N. nuovi rilasci		NV	95		
								N. rinnovi duplicati		80%	70%		
								Controlli sui contrassegni anni passati					
								Controlli requisiti morali e professionali		90%	90%		
								<i>Fonte: registri informatici e cartacei</i>					
		Controlli relativi agli apparecchi da intrattenimento ex L. 266/2005.	DIR	CP M	01/01	31/12	La normativa non prevede più il rilascio di autorizzazioni sostituite da SCIA, sulle quali vengono effettuati i controlli	N. autorizzazioni rilasciate	25	NV	19		
								N. verifiche		NV	19		
								<i>Fonte: registri</i>					
		Pratiche di ascensori e tenuta registro	DIR		01/01	31/12	I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste	N. matricole rilasciate	38	NV	17		
								N. Ordinanze di fermo	4	NV	0		
								<i>Fonte: registri</i>					
157.1.5 MANT	Area metropolitana taxi	Partecipazione a tavolo provinciale di coordinamento sovra comunale per discussione problematiche inerenti la liberalizzazione del settore introdotta dalla legge n.27 del 24/3/2012. Gestione dei n.3 posteggi taxi sul territorio per l'erogazione del servizio pubblico.	DIR		01/01	31/12	✓ Dopo la partecipazione ad alcune riunioni in seno alla Commissione Consultiva Provinciale si è addivenuti al nuovo sistema tariffario taxi dell'area metropolitana di cui si è preso atto con D.G.C. n. 378 dell'8/11/2012	Delibere di recepimento direttive provinciali su tariffe ed orari.  <i>Fonte: protocollo</i>	0	1	1	100%	100

157.1.6 MANT	Funzionamento Commissione Comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazioni per spettacoli viaggianti e installazione giostre.</li> <li>- Assegnazione codice identificativo alle attrazioni previo collaudo ccvlps ex DM 18.5.2007.</li> </ul>	DIR	LL PP	01/ 01	31/12	✓ La C.C.V.L.P.S. è stata convocata tre volte nel periodo settembre - dicembre per le verifiche in occasione del concerto di "Emma per Ritmika", del Circo Moira Orfei e dell'impianto comunale Palablu	n. spettacoli viaggianti di cui circhi n. assegnazioni codice identificativo	17 1 1	NV  NV	11 3 0	100%  	100  
157.1.7 MANT	Manifestazioni di sorte locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazioni relative di cui al DPR 430/2001.</li> <li>- Nomina sindacale dell'incaricato per le operazioni di chiusura e relativo controllo</li> </ul>	DIR		01/ 01	31/12	✓ I progetti assegnati si stanno realizzando nei tempi e con le modalità previste	n. nomine sindacali <i>Fonte: verbali</i>	9	NV	8	100%	100

Centro di responsabilità	AC2102 Attività economiche
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP .TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	43,83%	47%	100%	100%	100
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					FEC
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				95%	90
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				87%	60
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				85,72%	60
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance				100%	100

**Servizi**  
**SUAP EDILIZIA PRIVATA E VERIFICA DI CONFORMITA'**

**Dirigenti**

**Fino al 19/7 dott.ssa Giuliana PEZZANA**  
**Dal 20/7 fino al 31/10 a scavalco arch. Giuseppe POMERO**  
**Dal 1/11 fino al 30/12 a scavalco dott. Fausto PAVIA**

Centro di responsabilità	AC2101 – Sportello unico per le imprese
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>36 – Sportello unico per le attività produttive</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire supporto alle imprese per la gestione di pratiche amministrative e per la creazione ed il finanziamento di nuove imprese, anche attraverso l'attivazione di servizi on line</i>

**Servizio: 36.1 – Supporto allo sviluppo delle imprese**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
36.1.1 SVI	Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dei comparti della stampa e della carta	- Definizione di un modello di questionario (in collaborazione con il CNR-Ceris) da sottoporre alle imprese - Attribuzione incarico al CNR per la distribuzione del questionario - Analisi dei dati rilevati e delle strategie da attivare per promuovere il settore	PO		1/1		✓ Con DGC n. 184/2012 del 7/05/2012 e successiva D.D. n. 562 del 21/05/2012, nonché contratto rep. N. 6110 del 12/06/2012, è stato affidato all'Istituto CNR_CERIS un incarico per lo studio delle dinamiche economiche e finanziarie dei Comparti della Stampa e della Carta sul territorio provinciale e con particolare riferimento all'area del Patto Territoriale di Torino Sud. Immediatamente dopo, nel mese di giugno, sono state selezionate le imprese da intervistare ed è stato elaborato il modulo di questionario di indagine. Nel mese di Novembre 2012 l'Istituto CERIS del CNR ha rassegnato il Rapporto dell'Indagine svolta, comprensiva di analisi critica dei dati rilevati. Il suddetto lavoro è stato quindi condiviso col CERIS sia tramite una riunione interna all'amministrazione comunale, sia in una successiva riunione estesa anche alla Regione, al Centro Estero per l'Internazionalizzazione (CEIP) ed alla Provincia. In queste riunioni sono state condivise e pianificate le attività da intraprendere a partire dell'anno 2013 per la promozione del settore.	Attribuzione incarico entro il 30/6  Report finale  <i>Fonte: CNR</i>	0  0	1  1	1  1	100%	100

**Servizio: 36.2 – Gestione associata intercomunale dello Sportello Unico AA.PP.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2011 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
36.2.1 SVI	Revisione convenzione per la gestione associata dello SUAP	Alla luce dei nuovi adempimenti normativi in ordine a informatizzazione e semplificazione occorre rivedere ed aggiornare il servizio fornito dallo SUAP ai 10 Comuni associati	DIR			31/12	○ La convenzione per la gestione associata è tacitamente rinnovata, salvo disdetta, ogni tre anni. La prossima scadenza è a fine 2014. In ogni caso sono stati assunti accordi nella Conferenza dei referenti comunali del SUAP volti a semplificare i rapporti procedurali e le competenze afferenti all'entrata in vigore della nuova normativa sullo SUAP digitale. Per es.: si è convenuto di delegare ad ogni singolo sportello "decentrato" comunale la competenza per la gestione delle SCIA digitali transitanti dal Portale "impresainungiorno".	Proposta Del GC  N. enti associati  <i>Fonte: procedura protocollo</i>	0  10 (+Moncalieri)	1  10	0  10	50%	70

36.2.2 PERF	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese	- Perfezionamento delle buone prassi della semplificazione amministrativa avviata con Regione Piemonte, Camera di Commercio e Infocamere per implementazione dell'utilizzo telematico delle SCIA. - Implementazione e messa a regime definitiva, anche nei rapporti con l'utenza, della gestione telematica delle SCIA, sia tramite PEC che col Portale CCIAA.	PO	SU E CE D	1/1	31/12	✓ <b>p</b> Nella 1^ parte del 2012, attraverso il rodaggio del Portale camerale "impresainungiorno", sono state da un lato sperimentate e perfezionate le prime forme di gestione telematica delle SCIA (commerciali, artigianali, etc.), dall'altro sono state individuate compiutamente le ultime criticità che ancora ostano alla definitiva messa a regime della gestione telematica di tutte le procedure. Riguardo alle pratiche edilizie telematiche è quindi emerso il problema di effettuare le istruttorie su documenti di notevole estensione, di operarne la condivisione sugli applicativi gestionali in uso e con la Commissione edilizia, nonché la fascicolazione e conservazione agli atti d'ufficio. Su queste criticità si è concentrata – nella 1^ parte del 2012 – l'attività degli uffici interessati alla realizzazione di un unico sportello interamente digitale. Giova considerare che le medesime criticità sono tuttora in esame ed in attesa di soluzione anche sul tavolo del gruppo di lavoro del progetto del "MUDE Piemonte". Sul finire del 2012 ed in proiezione 2013 il Comune di Moncalieri si è pertanto posto il problema se "aspettare" ulteriori integrazioni del MUDE oppure portare a compimento il progetto del Portale camerale. Fatto salvo il ricorso ancora modesto all'iter interamente digitale, dipendente sia dalle criticità evidenziate sopra sia dalla scelta volontaristica dei privati, si può ritenere che – anche con l'integrazione della funzione dei pagamenti on line - sia stata ormai completata l'architettura del Portale camerale per la gestione di pratiche digitali.	Tempi procedimento  Realizzo  N. SCIA on line ricevute/gestite (dato dipendente dalla modalità di sottoposizione scelta dall'utente) <i>Fonte: protocollo informatico registro SPUNIC</i>	< 75%  9	75%  100%  NV	ND  <b>100%</b>  <b>45 (su Portale) 16 (su PEC)</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
36.2.3 MANT	Gestione semplificata dei procedimenti ordinari di SUAP	Applicazione degli strumenti di semplificazione amministrativa	PO		1/1	31/12	✓ Nel 2012 è proseguita sia la convocazione di conferenze dei servizi ad opera dello SUAP, sia la partecipazione di questo alle Conferenze convocate da Enti sovra comunali, anzitutto nei casi ex D. Lgs. N. 114/98.	N. conferenze di servizi  <i>Fonte: registri SUAP</i>	27	30	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
36.2.4 PERF	Sperimentazione della gestione digitale per tutte i tipi di procedure SUAP, anche nell'ambito di più ampio progetto di sperimentazione delle misure di semplificazione amministrativa.	- Sottoscrizione di Accordo col MISE, in collaborazione con ANCI, per la sperimentazione della semplificazione amministrativa su scala locale nell'ambito del Decreto Sviluppo, (L. 35/2012) - Elaborazione, introduzione, condivisione e sperimentazione di misure della semplificazione amministrativa, della modulistica – anzitutto di scia - e delle asseverazioni necessarie ad una semplificazione che ribalti il tradizionale rapporto	PO	CE D, OR G, SU E	1/1	31/12	✓ <b>p</b> Si è proposta la candidatura al M.I.S.E. tramite DGC n. 33/2012 dell'8/02/2012. Tale candidatura, esaminata favorevolmente ed anche illustrata a ForumPA 2012, partecipa adesso alla formale candidatura promossa al M.I.S.E dalla Regione Piemonte, essendosi chiarito che la sperimentazione della semplificazione va coordinata a livello regionale  Nel 2012 sono stati elaborati e pubblicati i nuovi modelli per: 1) SCIA artigianali 2) autocertificazione igienico-sanitaria ex art. 20, c. 1° TUE 3) procura speciale per la presentazione delle pratiche telematiche 4) nuova autocertificazione degli imprenditori agricoli a titolo professionale.	Firma protocollo di intesa o documento analogo  N. modelli elaborati (es.: elaborazione, di concerto con l'ASL, di un modello e della casistica di autocertificazioni ai sensi del	0  0	1  3	<b>1 (DGC)</b>  <b>4</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

		<p>P.A. – cittadini/imprese da rapporto di autorizzazione preventiva a rapporto di controllo ex post da parte della P.A., sulla base di una maggior asseverazione dei privati e delle categorie professionali.</p> <p>- Tale ribaltamento e nuovo modo di intendere il rapporto P.A. – Cittadini/imprese implica anche, a livello progettuale, l'elaborazione e l'introduzione di nuovi metodi di controllo ex post, anzitutto riguardo alle attività economiche e produttive, presiedute dai principi costituzionali della libertà di sviluppo economico e della libera concorrenza.</p> <p>- Introduzione e sperimentazione concertata di forme di gestione telematica dei pagamenti di oneri e diritti.</p> <p>- Introduzione di verifiche preventive al rilascio automatizzato della ricevuta della SCIA</p> <p>- Implementazione di modalità sostitutive del bollo virtuale</p>							nuovo c. 1° dell'art. 20 TUE)							
							<p>Nel 1° semestre del 2012 è stata già implementata sul Portale "impresainungiorno" la funzionalità del pagamento on line, tramite circuito "Cartasi", degli oneri e dei diritti afferenti alle pratiche (anche edilizie) che pervengano per via telematica.</p> <p>Su nostra proposta, Infocamere ha meglio dettagliato i modelli di SCIA in uso sul Portale, attraverso l'introduzione di clausole specifiche che valgono a qualificare puntualmente le destinazioni d'uso presenti in atti, con campi obbligatori che facilitano la verifica.</p> <p>Prevista la possibilità di indicare nella SCIA le 14 cifre che identificano la marca da bollo che l'utente annulla e conserva, in sostituzione del bollo virtuale</p>	<p>Realizzo modelli</p> <p>Realizzo modelli</p> <p>Sperimentazione modalità</p>	0	1	1					
36.2.5 SVI	Integrazione sezioni web degli S.U. con modulistica, iter delle pratiche, forme e canali di inoltro alla P.A.	Massima trasparenza sui siti circa: fattispecie di interventi/attività, relativa modulistica e forme semplificate/digitali di sottoposizione.	PO	CE D	1/1	31/12	<p>✓</p> <p>La sezione web del SUAP è stata compiutamente aggiornata e messa in linea coerentemente agli obiettivi del DPR 160/2010.</p>	<p>Aggiornamenti o sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modulistica</li> <li>- Portale</li> <li>- Procedure</li> </ul> <p>Fonte: portale</p>	0	1	1	0	1	1	100%	100

Centro di responsabilità	AC2101 Sportello unico per le imprese
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP . TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZA TO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	52,80 %	30%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	12.872,00				
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	27,44%	30%	<b>12,33%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4004 – Servizio edilizia privata
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 – Sportelli unici (SUAP – SUE) – URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>60 – Sportello unico per l’edilizia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire il rilascio dei permessi di costruire e delle autorizzazioni municipali in materia di edilizia privata, informazioni e assistenza all’utenza</i>

Servizio: **60.1 – Pratiche edilizie**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.1.1 PERF	Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE in coerenza con la recente normativa e in estensione a DIA e SCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento su web modulistica rivista ai sensi della recente normativa (DIA e SCIA)</li> <li>- Nelle more dell’adeguamento del MUDE alla gestione delle SCIA, sperimentazione del portale SUAP per le SCIA edilizie tramite portale Impresainungiorno</li> <li>- Revisione interfaccia procedurali su programma Aedilis</li> <li>- Integrazione dell’applicativo Aedilis nell’ambito del progetto di gestione telematica delle pratiche (compresi gli elaborati grafici).</li> <li>- Implementazione dell’interscambio telematico documentale interno e tra Enti diversi e soggetti interessati (notai, professionisti ecc.)</li> </ul>	PO	ORG CED	01/01	31/12	<p><b>Op</b></p> <p><b>FEC</b> In relazione ai lavori di collaborazione con il gruppo di lavoro MUDE si è stabilito di utilizzare i modelli unificati in modalità off-line. Le implementazioni previste saranno pertanto sviluppate in fase di sperimentazione attiva del MUDE.</p> <p>Da gennaio si è proceduto ad attivare i canali di comunicazione tramite mail e pec riducendo di fatto ed in modo rilevante l’uso della carta. Le integrazioni e i contatti con professionisti per SCIA DIA e Certificati avviene via PEC.</p>	% modelli predisposti <i>Fonte: sito internet</i>	0	70%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
							Ricezione e trasmissione telematica pratiche	0	5%	<b>FEC</b>			
								N. comunicazioni via PEC/totale comunicazioni (in partenza) <b>FEC in entrata non è gestita</b> <i>Fonte: protocollo informatico</i>		30%	<b>100%</b>		
60.1.2 SVI	Fusione dello sportello SUE SUAP in unico sportello previa disponibilità dei locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riorganizzazione degli spazi disponibili.</li> <li>- Riorganizzazione sportello accettazione e protocollo.</li> <li>- Riorganizzazione del lavoro secondo le nuove procedure semplificate.</li> </ul>	DIR	Gest Infrast r PATR	1/10	31/12	<p><b>FEC</b> Nonostante alcuni tentativi e diverse proposte non si è potuto procedere per assenza di adeguati spazi</p>	Realizzo nuovi spazi	0	1	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>
60.1.3 MANT	Monitoraggio del servizio	Verifiche del sistema informatico Aedilis, integrato al protocollo, per elaborazione ed analisi dati.	PO	ORG	01/01	31/12	<p>✓ Si è provveduto all’allineamento dei dati e dei fascicoli eliminando gli errori nel sistema ed aggiornando i dati in funzione della necessità di fornire i dati all’ag. entrate</p>	% di pratiche non inserite correttamente <i>Fonte: programma iride</i>	30%	20%	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

60.1.4 MANT	Monitoraggio delle entrate	Verifica scadenza quote ed applicazione sanzioni	PO	ORG	01/01	31/12	✓ Verificate entità sanzioni su DIA SCIA e Paesaggio in modo costante; mentre su ritardati pagamenti rate avviene alla verifica finale prima dello svincolo	N. sanzioni applicate		NV	25	100%	100
		Trasmissione dati relativi a circa 3000 permessi di costruire, DIA e SCIA dell'anno 2011 all'Agenzia delle Entrate	DIR			30/04	Lavoro completato con invio telematico	Report	0	1	1		
60.1.5 SVI	Revisione regolamento edilizio vigente il cui ultimo aggiornamento risale al 1976 e aggiornamento oneri di urbanizzazione	- Bozza di Regolamento con allegati sul risparmio energetico aggiornato al 2011 e linee guida sul rispetto del paesaggio - Revisione e aggiornamento oneri di urbanizzazione	DIR		01/03	31/12	✘ Solo lavori preparatori e bozza	Discussione bozza in commissioni consiliari  Presentazione proposta al CC  <i>Fonte: protocollo</i>	0  0	1  1	0  0	0%	0
60.1.6 MANT	Commissioni edilizia e commissione paesaggistica	Concertazione di linee operative d'indirizzo al fine di conciliare i due pareri espressi dalle differenti Commissioni per la stessa pratica edilizia.  Comunicazione esiti delle Commissioni ai professionisti via PEC	DIR	CED ORG	01/04	31/12	✓ Definita una linea di condotta tra le commissioni al fine di agevolare il parere finale per l'utenza ed è in corso un progetto di definizione di linee guida per le tematiche paesaggistiche al fine di indirizzare e sensibilizzare l'utenza.  Da gennaio (ce) e febbraio (cp) si è provveduto ad utilizzare la PEC per la comunicazione dell'esito della commissione, riducendo il termine in 5-7 giorni  <b>NB:</b> i tempi del procedimento sono stati certificati dall'ufficio tenendo conto dei tempi di sospensione delle pratiche e delle sospensioni feriali, in quanto le stesse non sono tracciate nel sistema IRIDE	N Commissioni edilizia N Commissioni paesaggistica  Tempi dall'avvio del procedimento alla presentazione in commissione  <i>Fonte: registri commissioni</i>	11 11  < 20 GG	NV NV  < 20 GG +10 GG DALL'INGRESSO ALL'AVVIO	11 11  <b>29 gg Dall'ingresso</b>	100%	100

Servizio: 60.2 – Informazione all'utenza

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.2.1 SVI	Adeguamento normativo	- Predisposizione note informative ai professionisti ed utenti per aggiornamenti normativi	DIR		1/1	31/12	✓ Aggiornamento costante del sito con info e dettagli, raggugli tecnici e rinvii ai siti istituzionali della Regione e Provincia. Il Sito internet è costantemente aggiornato rispetto alla nuova normativa	Avvisi su web  <i>Fonte: sito internet istituzionale</i>	5	10	10	100%	100
		- Patrocinio a convegno organizzato dall'ordine dei geometri a Moncalieri con personale del SUE come relatore per l'aggiornamento ai professionisti locali.	PO	1/5	24/5	Seminario-incontro nel mese di maggio sulle tematiche edilizia paesaggio ambiente ed energia con trattazione dei nuovi decreti sviluppo e semplificazione. Fornite slide e documentazioni.							
60.2.2 MANT	Utilizzo di internet per migliorare informazioni edilizia/utenza.	Servizio prenotazione appuntamenti tecnici per via telematica. Servizio informativo mediante utilizzo di SMS. Procedura per determinazione contributo di costruzione on line.	PO		01/01	31/12	✓ Viene utilizzata la tabella sviluppata per il calcolo automatico degli OOUU, che viene allegata alla pratica	Tabelle compilate on line	70%	80%	84%	100%	100

Servizio: 60.3 – Condono edilizio

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.3.1 MANT	Chiusura condoni	Proseguimento di incarico esterno per istruttoria e conclusione procedimenti. condoni.	PO			2012	FEC L'incarico esterno non è stato rinnovato per carenza di fondi. Il lavoro è effettuato esclusivamente dall'unico funzionario comunale, quanto non destinato ad altra attività (sportello accettazione pratiche)	N procedimenti conclusi / n. pratiche da evadere <i>Fonte: Aedilis e procedura protocollo</i>	47 / 2342	5%	65 / 2271 2,9%		FEC

Servizio : **60.4 – Vigilanza urbanistica e edilizia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.4.1 MANT	Verifica esposti dei cittadini per abusi edilizi.	Sopralluoghi di verifica, accertamento d'abuso. Iter procedurale che può coinvolgere, a seconda della tipologia dell'abuso, Tribunale, Procura, Aipo, Questura, Digos, Carabinieri, VVFF ecc	RP	CPM	01/01	31/12	✓ le richieste di sopralluogo sono evase dall'unico funzionario dedicato. Si è anche ridotta la casistica del contenzioso.	N. sopralluoghi <i>Fonte: verbali</i> Riduzione arretrato contenzioso Tempi medi evasione esposti <i>Fonte: archivio cartaceo esposti e sopralluoghi</i>	>100 35 20 gg	NV NV 20 gg	98 5 20 gg	100%	100
60.4.2 MANT	Ripristino dei luoghi per abusi edilizi sanzionati.	Ordinanze di demolizione delle opere abusive e/o acquisizione di immobili. Stesura controdeduzioni in caso di giudizio all'avvocatura.	DIR		01/01	31/12	✓ Attività di sospensione lavori ( 8 ) messa in sicurezza ( 31 )	N. ordinanze  <i>Fonte:procedura protocollo</i>	17	NV	39	100%	100
60.4.3 MANT	Sicurezza degli edifici	Controllo e vigilanza su edifici pericolanti e relativi provvedimenti anche contingibili ed urgenti.	DIR	CPM	01/01	31/12	✓ Tali procedimenti avvengono in tempi rapidi al fine di garantire la sicurezza ed incolumità pubblica ed assumono priorità. Al 31/12 sono state emesse n. 15 ordinanze di demolizione	N. ordinanze  <i>Fonte: procedura protocollo</i>	24	NV	15	100%	100
60.4.4 MANT	Applicazione sanzioni amministrative e ambientali	Accertamento abuso, determinazione sanzioni e relativa notifica.	PO		01/01	31/12	✓ Controlli e applicazioni sanzioni determinate costantemente a cura del comando VV.UU.	N. sanzioni amministrative N. accertamenti ambientali <i>Fonte:</i>	11 13	NV	Nd Nd	100%	100

Servizio : **60.5 – Archivio edilizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.5.1 MANT	Riordino archivio edilizia anni pregressi subordinato al rinnovo dell'incarico	Progressivo riordino dell'archivio seguendo le indicazioni della Sovrintendenza ai beni culturali.	PO			2012	<b>FEC</b> L'appalto non è stato affidato perché non rientrava tra le priorità dell'amministrazione	N. pratiche digitalizzate / pratiche da digitalizzare	9739 / 17500	12000 / 17500	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>
60.5.2 MANT	Archivio edilizia anno in corso	Fascicolazione e archiviazione pratiche con verifica corretto e completo inserimento su procedura informatica	PO	ORG			✓ Viene effettuato in modo costante in occasione di ogni accesso ed alla presentazione di nuove pratiche (683 accessi)	Verifica a campione  <i>Fonte:archivio edilizia e Iride</i>	0	10%	40%	100%	100

60.5.3 MANT	Accesso agli atti ex legge 241/90	Razionalizzazione degli accessi agli atti e ricerca documentazione per via telematica (ove possibile)	PO				<input type="checkbox"/> Nonostante un notevole aumento degli accessi (circa 60 al mese), a seguito dell'assunzione dell'archivista, si garantisce la presa in carico entro i termini.  <i>Fonte: protocollo IRIDE e registro interno di accesso agli atti</i>	Richieste evase / richieste ricevute entro la scadenza di 30 gg	87%	100%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>90</b>
----------------	-----------------------------------	---	----	--	--	--	---	---	-----	------	------------	------------	-----------

**Servizio: 60.6 – Contributi per interventi edilizi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
60.1.1 MANT	Edifici di Culto (L.R. 15/89).  Eliminazione barriere architettoniche (LR 13/89)	Istruttoria per erogazione contributi per il recupero degli edifici religiosi;  Semplificazione procedura per il riconoscimento al diritto di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche			01/01	31/12	✓ Domande istruite ed in corso di definizione. Al 31/12 sono state liquidati i contributi inerenti a n. 10 istanze degli anni precedenti Tutte le istanze sono state verificate con eventuale integrazione della documentazione. <b>FEC</b> la regione non ha ancora dato disposizioni in merito  Provveduto alla semplificazione delle modalità di sopralluogo con notevole riduzione dei tempi	N. pratiche presentate  Contributi erogati dalla Regione Piemonte Ricevimento istanze on line.  Sopralluoghi in tempi brevi <i>Fonte: protocollo IRIDE</i>	8  31.962.98  30gg	8  Sospesi contr.  10gg	<b>8</b>  <b>FEC</b>  <b>FEC</b>  <b>5 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4004 Servizio edilizia privata
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	5,74%	3%	<b>31,55%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
							- ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	Nq/4.857,43		<b>0/176.072,20</b>		
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	36,79%	20%	<b>26,55%</b>	<b>61%</b>	<b>60</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	61.536,17		<b>39.034,38</b> <b>38.272,93</b>		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	45,34%	50%	<b>16,20%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

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

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	456.500,00	489.601,00	498.763,66	498.539,54	101,87	99,96
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>456.500,00</b>	<b>489.601,00</b>	<b>498.763,66</b>	<b>498.539,54</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
01	Alienazione di beni patrimoniali	460.000,00	460.000,00	345.892,67	345.892,67	75,19	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>345.892,67</b>	<b>345.892,67</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	950.000,00	990.000,00	129.368,94	123.776,61	13,07	95,68
06	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	10.697,02	100	69,04
07	Depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.544,00	5.544,00	27,72	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>985.493,70</b>	<b>1.025.493,70</b>	<b>150.406,64</b>	<b>140.017,63</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>1.931.993,70</b>	<b>2.002.094,70</b>	<b>1.022.062,97</b>	<b>984.449,84</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	1.583.416,00	1.581.016,00	1.575.874,49	1.573.233,82	99,67	99,83
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	147.400,00	154.900,00	136.407,93	77.599,55	88,06	56,89
03 Prestazioni di servizi	1.042.600,00	985.225,67	956.261,42	754.801,52	97,06	78,93
04 Utilizzo di beni di terzi	23.248,00	22.448,00	22.362,77	22.362,77	99,62	100
05 Trasferimenti	14.150,00	15.161,00	14.990,16	2.605,90	98,87	17,38
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	82.434,00	82.434,00	82.432,98	82.432,98	100	100
07 Imposte e tasse	121.305,00	112.459,00	109.710,75	109.529,44	97,56	99,83
08 Oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00	0,00				
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>3.017.553,00</b>	<b>2.953.643,67</b>	<b>2.898.040,50</b>	<b>2.622.565,98</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	240.000,00	240.000,00	95.092,04	0,00	39,62	0
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	68.500,00	21.100,00	21.100,00	0,00	100	0
09 Conferimenti di capitale	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	83,33	100
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>310.900,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>118.192,04</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	950.000,00	990.000,00	129.368,94	103.479,90	13,07	79,99
06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.544,00	5.544,00	27,72	100
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>985.493,70</b>	<b>1.025.493,70</b>	<b>150.406,64</b>	<b>124.517,60</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>4.313.946,70</b>	<b>4.242.637,37</b>	<b>3.166.639,18</b>	<b>2.749.083,58</b>		

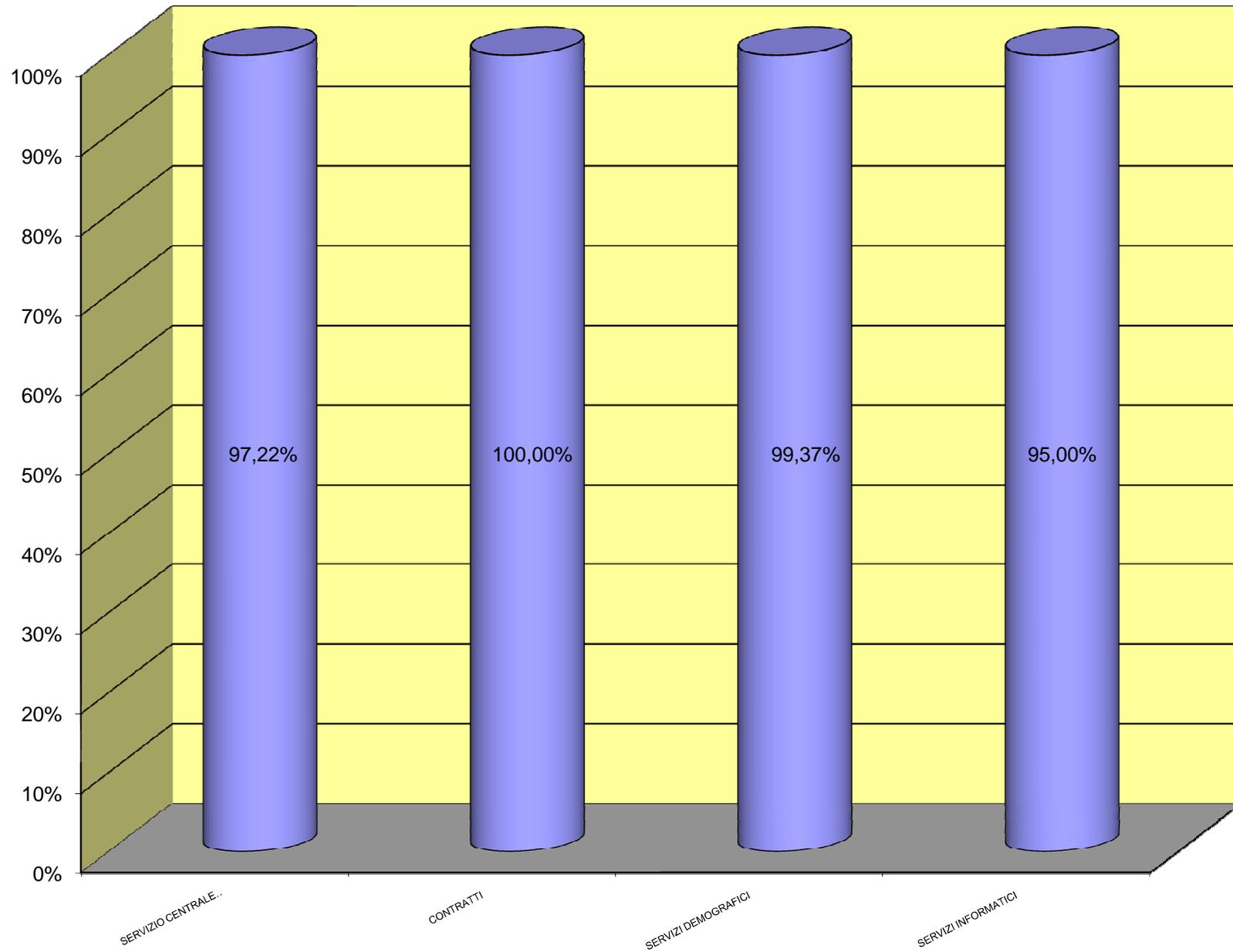
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>						
05    Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	41.867,68	616,03	42.483,71	41.135,66	96,83	1.348,05
<b>Tot.p.    Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>	<b>41.867,68</b>	<b>616,03</b>	<b>42.483,71</b>	<b>41.135,66</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
01    Proventi dei servizi pubblici	1.628,65	0,00	1.628,65	1.628,65	100	0,00
<b>Tot.p.    Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>1.628,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,65</b>	<b>1.628,65</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>						
03    Assunzione di mutui e prestiti	14.081,89		14.081,89		0	14.081,89
<b>Tot.p.    Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>14.081,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.081,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>						
05    Rimborso spese per servizi per conto di terzi	390.258,28		390.258,28		0	390.258,28
06    Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	9.289,17	0,00	9.289,17	9.289,17	100	0,00
07    Depositi per spese contrattuali	168,00	0,00	168,00	168,00	100	0,00
<b>Tot.p.    Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>399.715,45</b>	<b>0,00</b>	<b>399.715,45</b>	<b>9.457,17</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>457.293,67</b>	<b>616,03</b>	<b>457.909,70</b>	<b>52.221,48</b>		

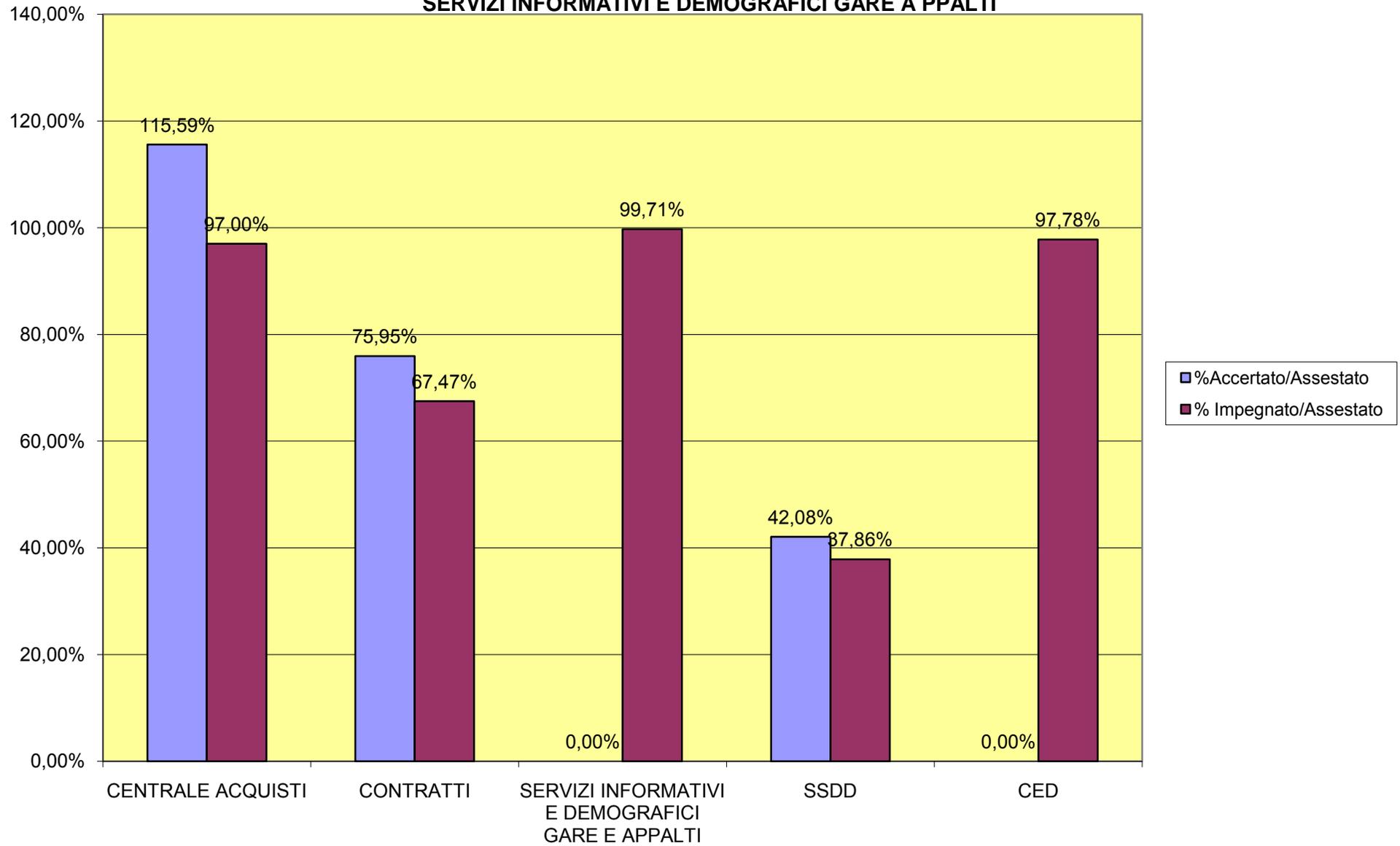
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	12.860,31	0,00	12.860,31	11.466,07	89,16	1.394,24
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	85.093,37	-506,11	84.587,26	80.844,95	95,58	3.742,31
03 Prestazioni di servizi	290.172,37	-26.735,92	263.436,45	246.031,84	93,39	17.404,61
04 Utilizzo di beni di terzi	132,19	0,00	132,19	132,19	100	0,00
05 Trasferimenti	5.748,46	-289,01	5.459,45	5.459,45	100	0,00
07 Imposte e tasse	326,64	0,00	326,64	236,46	72,39	90,18
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>394.333,34</b>	<b>-27.531,04</b>	<b>366.802,30</b>	<b>344.170,96</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	750.745,47	-0,01	750.745,46	11.669,38	1,55	739.076,08
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	529.780,77	-1.044,89	528.735,88	56.485,58	10,68	472.250,30
09 Conferimenti di capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.282.526,24</b>	<b>-1.044,90</b>	<b>1.281.481,34</b>	<b>70.154,96</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	102.252,03	-10.238,86	92.013,17	92.013,17	100	0,00
07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	672,00	0,00	672,00	672,00	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>102.924,03</b>	<b>-10.238,86</b>	<b>92.685,17</b>	<b>92.685,17</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3300 SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>1.779.783,61</b>	<b>-38.814,80</b>	<b>1.740.968,81</b>	<b>507.011,09</b>		

Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
SISTEMI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI - GARE E APPALTI

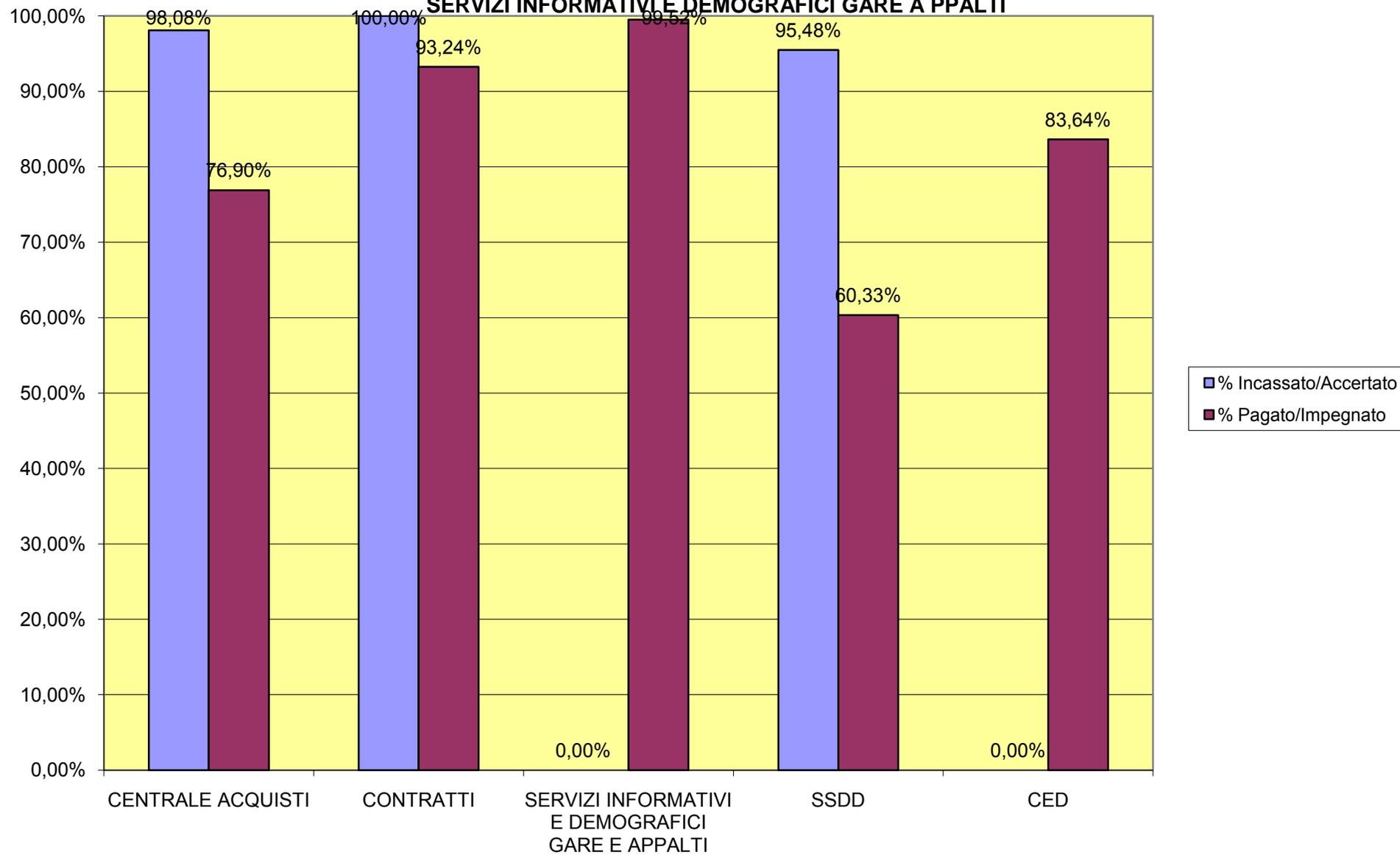


**Anno 2012 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI**



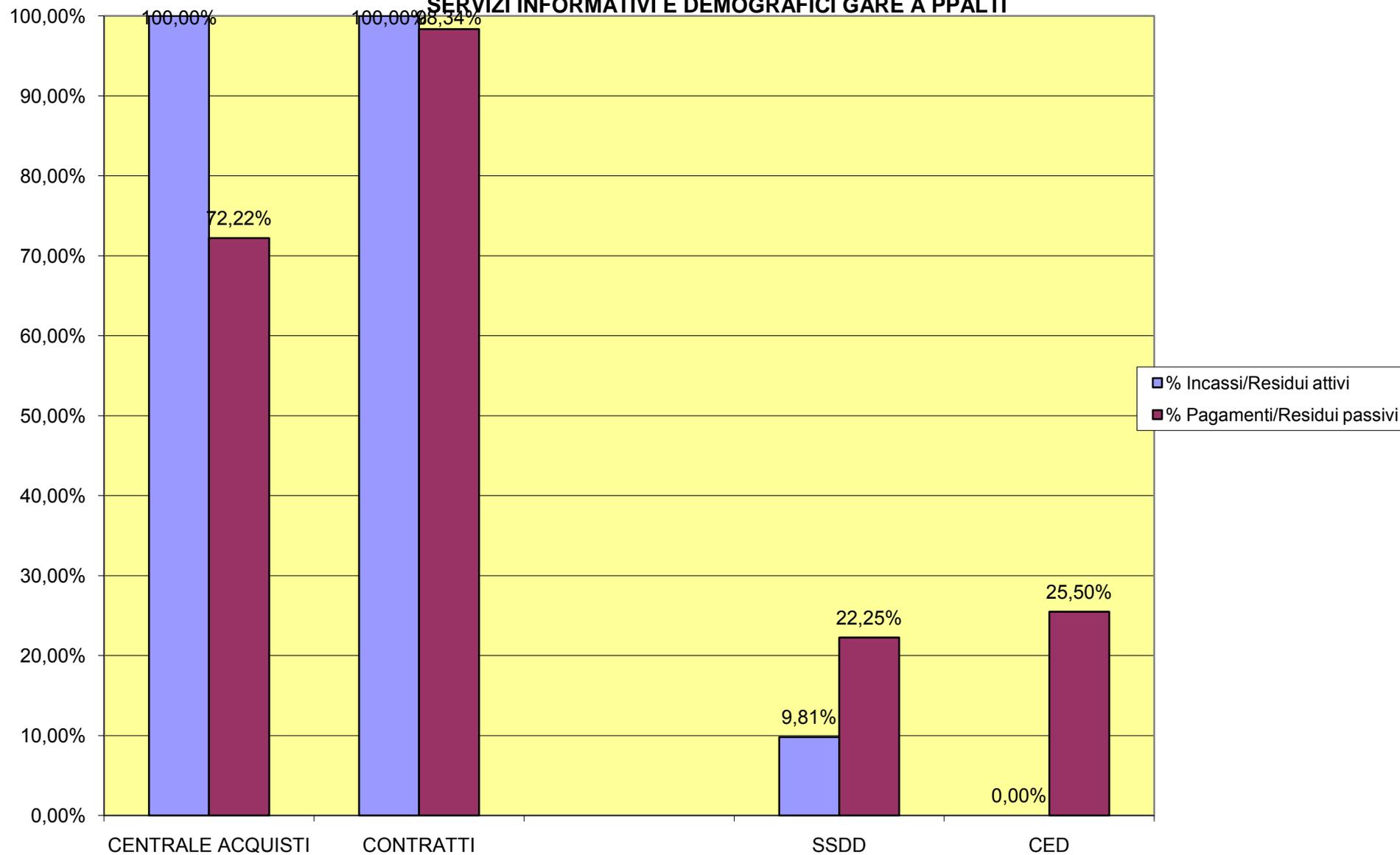
Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento

SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI



Anno 2012 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui

SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE A PPALTI



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>CDR: AC1002      SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00070      SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.129,56	1.129,56	112,96	100,00
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	200.000,00	200.000,00	199.819,55	199.819,55	99,91	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>200.949,11</b>	<b>200.949,11</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0950	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	0,00	0,00	33.800,67	33.800,67		100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,67</b>	<b>33.800,67</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,70	15.493,70	15.493,70	10.697,02	100	69,04
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>10.697,02</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00070      SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>	<b>216.493,70</b>	<b>216.493,70</b>	<b>250.243,48</b>	<b>245.446,80</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1002      SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>	<b>216.493,70</b>	<b>216.493,70</b>	<b>250.243,48</b>	<b>245.446,80</b>		
<b>CDR: AC1003      CONTRATTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00010      GESTIONE CONTRATTI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0450	SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	30.000,00	40.101,00	40.101,55	40.101,55	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.101,00</b>	<b>40.101,55</b>	<b>40.101,55</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>CDR: AC1003      CONTRATTI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00010      GESTIONE CONTRATTI</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	5.544,00	5.544,00	27,72	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>5.544,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00010      GESTIONE CONTRATTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.101,00</b>	<b>45.645,55</b>	<b>45.645,55</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC1003      CONTRATTI - PO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.101,00</b>	<b>45.645,55</b>	<b>45.645,55</b>		
<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0450	SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI	40.500,00	53.500,00	53.727,75	53.503,63	100,43	99,58
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>40.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.727,75</b>	<b>53.503,63</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	850.000,00	850.000,00	4.811,30	0,00	0,57	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.811,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>	<b>920.500,00</b>	<b>930.500,00</b>	<b>85.539,05</b>	<b>53.503,63</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>							
<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00021      STATISTICA</b>							
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	140.000,00	124.557,64	123.776,61	88,97	99,37
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.557,64</b>	<b>123.776,61</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00021      STATISTICA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.557,64</b>	<b>123.776,61</b>		
<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0740	PROVENTI DEL SERVIZIO NECROSCOPICO	185.000,00	195.000,00	203.985,25	203.985,25	104,61	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>185.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>203.985,25</b>	<b>203.985,25</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	460.000,00	460.000,00	312.092,00	312.092,00	67,85	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>312.092,00</b>	<b>312.092,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>645.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>516.077,25</b>	<b>516.077,25</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>	<b>1.665.500,00</b>	<b>1.725.500,00</b>	<b>726.173,94</b>	<b>693.357,49</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>1.931.993,70</b>	<b>2.002.094,70</b>	<b>1.022.062,97</b>	<b>984.449,84</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC1002      SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00070      SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.600,00	8.600,00	8.479,22	3.688,21	98,6	43,5
01 03 03 Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00			0	
01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	40,40	34,40	8,08	85,15
01 05 03 Prestazioni di servizi	160.000,00	159.300,00	159.261,27	118.224,27	99,98	74,23
01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	103.600,00	106.600,00	105.887,50	62.982,48	99,33	59,48
01 08 03 Prestazioni di servizi	238.500,00	160.688,00	151.877,21	138.004,48	94,52	90,87
01 08 07 Imposte e tasse	23.700,00	17.554,00	17.552,45	17.552,45	99,99	100
03 01 07 Imposte e tasse	2.300,00	2.300,00	990,34	990,34	43,06	100
03 02 03 Prestazioni di servizi	16.000,00	19.000,00	16.539,22	13.381,06	87,05	80,91
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>554.200,00</b>	<b>475.542,00</b>	<b>460.627,61</b>	<b>354.857,69</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	15.493,70	15.493,70	15.493,70	15.493,70	100	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>	<b>15.493,70</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00070      SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO</b>	<b>575.193,70</b>	<b>496.535,70</b>	<b>481.621,31</b>	<b>370.351,39</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC1002      SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO</b>	<b>575.193,70</b>	<b>496.535,70</b>	<b>481.621,31</b>	<b>370.351,39</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC1003      CONTRATTI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00010      GESTIONE CONTRATTI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 02 01 Personale	26.000,00	26.000,00	24.188,36	24.188,36	93,03	100
01 02 05 Trasferimenti	3.000,00	4.011,00	4.010,16	1.727,97	99,98	43,09
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>28.198,52</b>	<b>25.916,33</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	20.000,00	20.000,00	5.544,00	5.544,00	27,72	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>5.544,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00010      GESTIONE CONTRATTI</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.011,00</b>	<b>33.742,52</b>	<b>31.460,33</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC1003      CONTRATTI - PO</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.011,00</b>	<b>33.742,52</b>	<b>31.460,33</b>		
<b>CDR: AC3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00161      SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 01 Personale	216.386,00	216.386,00	215.740,71	215.740,71	99,7	100
01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	924,92	185,61	92,49	20,07
01 08 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 08 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	17.779,00	17.779,00	17.778,42	17.778,42	100	100
01 08 07 Imposte e tasse	14.461,00	14.261,00	14.016,29	14.016,29	98,28	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>250.326,00</b>	<b>250.126,00</b>	<b>249.160,34</b>	<b>247.721,03</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00161      SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>250.326,00</b>	<b>250.126,00</b>	<b>249.160,34</b>	<b>247.721,03</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00173      SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 07 01 Personale	664.831,00	662.931,00	661.921,79	659.281,12	99,85	99,6
01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.000,00	12.000,00	11.839,07	9.664,70	98,66	81,63
01 07 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 07 07 Imposte e tasse	41.969,00	39.669,00	38.976,07	38.794,76	98,25	99,53
10 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	64.655,00	64.655,00	64.654,56	64.654,56	100	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>781.155,00</b>	<b>779.955,00</b>	<b>778.091,49</b>	<b>772.395,14</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00173      SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>781.155,00</b>	<b>779.955,00</b>	<b>778.091,49</b>	<b>772.395,14</b>		
<b>PROGETTO: 00179      PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 02 01 Personale	262.001,00	262.001,00	261.179,66	261.179,66	99,69	100
01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	600,00	600,00	498,72	53,54	83,12	10,74
01 02 07 Imposte e tasse	15.689,00	15.689,00	15.435,98	15.435,98	98,39	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>278.290,00</b>	<b>278.290,00</b>	<b>277.114,36</b>	<b>276.669,18</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00179      PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>278.290,00</b>	<b>278.290,00</b>	<b>277.114,36</b>	<b>276.669,18</b>		
<b>PROGETTO: 00192      ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 03 01 Personale	414.198,00	413.698,00	412.843,97	412.843,97	99,79	100
01 03 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00192      ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 03 07 Imposte e tasse	23.186,00	22.986,00	22.739,62	22.739,62	98,93	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>438.084,00</b>	<b>437.384,00</b>	<b>436.283,59</b>	<b>435.583,59</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00192      ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>438.084,00</b>	<b>437.384,00</b>	<b>436.283,59</b>	<b>435.583,59</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEM GARE APPALTI - DIRIG</b>						
	<b>1.747.855,00</b>	<b>1.745.755,00</b>	<b>1.740.649,78</b>	<b>1.732.368,94</b>		
<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	990,61	990,61	99,06	100
01 07 03 Prestazioni di servizi	28.000,00	23.108,00	22.056,91	13.617,47	95,45	61,74
01 07 04 Utilizzo di beni di terzi	17.248,00	16.448,00	16.391,42	16.391,42	99,66	100
01 07 05 Trasferimenti	1.150,00	1.150,00	980,00	877,93	85,22	89,58
01 07 08 Oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00	0,00				
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>50.398,00</b>	<b>41.706,00</b>	<b>40.418,94</b>	<b>31.877,43</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 07 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	850.000,00	850.000,00	4.811,30	4.781,30	0,57	99,38
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.811,30</b>	<b>4.781,30</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00020      DEMOGRAFIA</b>	<b>930.398,00</b>	<b>896.706,00</b>	<b>50.230,24</b>	<b>36.658,73</b>		
<b>PROGETTO: 00021      STATISTICA</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	100.000,00	140.000,00	124.557,64	98.698,60	88,97	79,24
<b>Tot.p.    TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.557,64</b>	<b>98.698,60</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00021      STATISTICA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.557,64</b>	<b>98.698,60</b>		
<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	23.100,00	24.600,00	7.747,49	0,00	31,49	0
10 05 03 Prestazioni di servizi	309.000,00	344.000,00	334.355,54	244.474,70	97,2	73,12
10 05 05 Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>342.100,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>352.103,03</b>	<b>244.474,70</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
10 05 01 Acquisizione di beni immobili	240.000,00	240.000,00	95.092,04	0,00	39,62	0

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
10 05 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	30.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>270.000,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>102.692,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>						
	<b>612.100,00</b>	<b>626.200,00</b>	<b>454.795,07</b>	<b>244.474,70</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC3301      SERVIZI DEMOGRAFICI - PO</b>						
	<b>1.642.498,00</b>	<b>1.662.906,00</b>	<b>629.582,95</b>	<b>379.832,03</b>		
<b>CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00001      GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 03 Prestazioni di servizi	267.000,00	256.029,67	250.311,07	213.908,28	97,77	85,46
01 08 04 Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	6.000,00	5.971,35	5.971,35	99,52	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>273.000,00</b>	<b>262.029,67</b>	<b>256.282,42</b>	<b>219.879,63</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00001      GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</b>						
	<b>273.000,00</b>	<b>262.029,67</b>	<b>256.282,42</b>	<b>219.879,63</b>		
<b>PROGETTO: 00002      GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 05 03 Prestazioni di servizi	19.000,00	18.000,00	17.800,00	13.191,26	98,89	74,11
01 08 03 Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	1.960,20	0,00	98,01	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.760,20</b>	<b>13.191,26</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>						
<b>CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00002      GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00002      GESTIONE DELLA TELEFONIA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.760,20</b>	<b>13.191,26</b>		
<hr/>						
<b>PROGETTO: 00007      SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 08 09 Conferimenti di capitale	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	83,33	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00007      SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    CDR: AC3302      SERVIZI INFORMATICI - PO</b>	<b>299.400,00</b>	<b>287.429,67</b>	<b>281.042,62</b>	<b>235.070,89</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS3300      SERVIZI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI GARE E APPALTI</b>	<b>4.313.946,70</b>	<b>4.242.637,37</b>	<b>3.166.639,18</b>	<b>2.749.083,58</b>		
<hr/>						

**Servizi**  
**SERVIZI DEMOGRAFICI E GESTIONE CONTRIBUTI**  
**ALLUVIONATI**

**Dirigenti**

**Fino al 31/7 dott. Alberto VARETTO**  
**Dal 1/8 a scavalco dott. Ugo ESPOSITO**

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>✖</b> 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	<b>*p</b> 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
<b>◐</b> 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	<b>◐p</b> 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>◑</b> 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	<b>◑p</b> 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
<b>✔</b> 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	<b>✔p</b> 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC3301 Servizi Demografici</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 Sportelli unici (SUAP-SUE) - URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>20 Demografia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Mantenere aggiornati i dati anagrafici dei cittadini, puntando sulla massima fruibilità dei servizi. Garantire il regolare svolgimento delle elezioni.</i>

**Servizio: 20.1 - Servizi Demografici (Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Leva – Statistica – Servizi Cimiteriali)**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.1.1 MANT	Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici	Formazione personale Servizi Demografici: - Programmazione incontri formativi periodici interni; - Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti; - Partecipazione all'organizzazione all'interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggio formativi in collaborazione con l'Ass. ANUSCA.	PO		01/01	31/12	✓ Sono stati organizzati incontri formativi interni soprattutto all'Uff. Anagrafe che si è visto coinvolto con la novità delle iscrizioni e cambi di residenza on line a decorrere da maggio 2012. Il personale ha partecipato a giornate formative organizzate dall'Anusca a livello provinciale ed al convegno regionale dell'Anusca presso il comune di Collegno.	n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT)  <i>Fonte: atti e iscrizioni</i>	21	22	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
20.1.2 MANT	Aggiornamento sito internet	- Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc. - Inserimento relativa modulistica	PO		01/01	31/12	□ Il sito internet viene costantemente implementato. La parte Stato Civile e cimiteriale deve essere ulteriormente revisionata.	Esaustività sito <i>Fonte: sito internet</i>		100%	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>90</b>

**Servizio: 20.2 – Servizio Anagrafe**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.ITÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.2.1 MANT	Servizio Anagrafe	Tenuta banca dati anagrafica: - Aggiornamento costante dei dati anagrafici; - Rilascio delle relative certificazioni; - Rilascio carta d'identità; - Consolidamento dell'informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo).	PO		01/01	31/12	✓ L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti. Si è recuperato anche in quelle attività che avevano subito rallentamenti dovuti alla carenza di personale (es.: aggiornamento banca dati permessi di soggiorno stranieri)	Rispetto tempi di legge  <i>Fonte: servizio anagrafe</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
20.2.2 PERF	Semplificazione amministrativa	Cambio di residenza e indirizzo (D.L. 5/2012): - Variazione del regolamento anagrafico con nuove modalità di richieste di cambi di residenza – indirizzo - Utilizzo PEC in ricezione delle richieste e riscontro istanza e in trasmissione delle APR4 agli altri comuni - Riduzione tempi di procedimento  Carte d'identità: - Digitalizzazione cartellini carte d'identità  PEC (Posta elettronica certificata): - Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale: - Acquisizione di firme per la trasmissione dei certificati e APR4 evitando la scansione	PO	CED	09/05	31/12	✓ p E' stata data puntuale attuazione alla nuova normativa in vigore da maggio 2012 sul cambio di residenza e indirizzo in tempo reale. Ai fini di cui sopra: - sono stati rispettati i tempi indicati nella nuova normativa sulla definizione delle pratiche; - è stato implementato l'uso della PEC per la ricezione delle richieste di cambio di residenza ed indirizzo da parte degli utenti e invio dell'APR4 agli altri Comuni; - si sono ridotti i tempi di procedimento d'iscrizione anagrafica e di cambio d'indirizzo.  L'introduzione della nuova normativa sul cambio d'indirizzo in tempo reale (DL. 5/2012) ha consentito lo scambio telematico tra Comuni e con l'ISTAT del mod. d'iscrizione anagrafica (APR-4). E' stato infatti necessario ripopolare il circuito INA-SAIA e conseguentemente aggiornare i programmi e le banche dati.  Prosegue la digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità di nuova emissione.  Prosegue l'uso della PEC anche nei rapporti con Consolati, Forze dell'Ordine ed altri Enti.  Il Ced sta predisponendo gli atti per l'acquisizione delle firme digitali di tutti gli Ufficiali d'anagrafe al fine di allinearci con gli ultimi dettami delle normative	Tempi di procedimento  <i>Fonte: procedura SIPAL</i>	90gg	45 gg	<b>15gg</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

20.2.3 PERF TRASV I1	Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici con scadenziario, previa formazione in corso da anno precedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio sperimentale di trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo</li> <li>- Messa in gestione della procedura</li> </ul>	PO	CPM ORG	01/06  01/09	31/12	<p>✓<b>p</b></p> <p>E' stata avviata la trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo. Sono stati effettuati diversi incontri tra il personale dell'Ufficio anagrafe ed il personale del corpo di Polizia Municipale addetto agli accertamenti, ai fini della formazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. accertamenti anagrafici gestiti manualmente dall'avvio (sett)</li> <li>- tempi di accertamento</li> </ul>	100 al mese circa  > 45 gg (stimato)	0  < 21 gg	0  12,65	100%	100p
-------------------------	--	--	----	------------	--------------------	-------	---	---	--	------------------	----------------	------	------

### Servizio: 20.3 – Stato civile

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.3.1 MANT	Servizio Stato Civile	<p>Tenuta dei Registri di Stato Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza);</li> <li>- Rilascio delle relative certificazioni;</li> <li>- Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato.</li> </ul> <p>Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili. Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana.</p>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti A seguito del passaggio di competenze (maggio 2012) alle Prefetture, si è intensificata l'attività relativa ai conferimenti della cittadinanza italiana. Da settembre a dicembre sono state gestite circa 50 pratiche di cittadinanze. E' stato quindi necessario impostare nuove procedure di lavoro, dalla notifica dei decreti emessi dal Prefetto, alla convocazione degli interessati, al giuramento e registrazione e trascrizione di tutti gli atti conseguenti (cittadinanza, nascita, matrimonio ecc.)</p>	Rispetto dei tempi di legge  <i>Fonte: servizi demografici</i>	100%	100%	100%	100%	100
20.3.2 MANT	Semplificazione amministrativa	<p>PEC (Posta elettronica certificata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell'Ordine ed Enti Pubblici in genere.</li> </ul> <p>Firma digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione dell'uso della firma digitale per le pubblicazioni, atti e certificati.</li> </ul>	PO	CED ORG	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>L'utilizzo della PEC è in costante aumento soprattutto con i Consolati ed Ambasciate ed altri Enti.  La firma digitale deve essere installata.</p>	Documenti PEC gestiti  <i>Fonte: protocollo informatico</i>	137	60%	242 arr. 30 part 272 tot +99%	100%	100

20.3.3 MANT	Manifestazione "Nozze d'oro"	Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione: - Individuazione coppie interessate e trasmissione invito - Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale. - Assistenza nella giornata dell'evento - Invio al domicilio delle coppie della foto ricordo.	PO	SEG R	01/01	31/12	✓ La manifestazione ha avuto luogo il 3 ottobre 2012, ed ha visto la partecipazione di 131 coppie (di cui 104 effettivamente partecipanti), che hanno gradito i festeggiamenti. E' stata poi trasmessa al domicilio dei partecipanti la foto ricordo ed alle coppie che non hanno potuto partecipare la stampa e la pergamena a ricordo dell'anniversario.	n. coppie  <i>Fonte: documentazione e nozze d'oro</i>	125	NV	<b>131 – 104 presenti</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
----------------	---------------------------------	--	----	----------	-------	-------	--	---	-----	----	---------------------------	-------------	------------

### Servizio: 20.4 –Elettorale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.4.1 MANT	Servizio Elettorale Comunale	Tenuta liste elettorali di Moncalieri: - Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni - Rilascio relativa certificazione - Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni. Tenuta Albi: - 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.	PO		01/01	31/12	✓ L'attività di routine è stata svolta mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.	Rispetto tempi di legge		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Rispetto tempi di legge		100%			
								<i>Fonte: registri servizio elettorale</i>					
20.4.2 MANT	Servizio Elettorale Circondariale	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.	PO		01/01	31/12	✓ L'ordinaria gestione del servizio è proseguita mantenendo invariati gli standards qualitativi già raggiunti.	Rispetto tempi di legge		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								<i>Fonte: registri servizio elettorale</i>					

20.4.3 MANT	Elezioni Comunali in un comune del circondario: La Loggia (maggio 2012) - Operazioni propedeutiche al Referendum regionale indetto e successivamente abrogato	Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende: - Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali. - Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni Elettorali circondariali, relativamente all'esame delle candidature dei Comuni interessati alle elezioni del Sindaco, nonché approvazione atti e liste Comuni del circondario. - Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica - Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Segretari. - Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio). - Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato. - Raccolta dati relativi allo scrutinio. - Supporto tecnico ed amministrativo all'ufficio Centrale. - Redazione di tutti gli atti relativi all'assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni.	PO		01/02	30/06	✓ L'Ufficio ha regolarmente ottemperato nei termini di legge alle incombenze relative allo svolgimento delle Elezioni comunali del Comune di La Loggia (maggio 2012). Ha altresì ottemperato ad alcune delle operazioni propedeutiche connesse con il Referendum Regionale previsto per il 3 Giugno 2012, ma abrogato prima dello svolgimento (maggio 2012)	Rispetto dei tempi di legge  <i>Fonte: registri servizio elettorale</i>		100%	100%	100%	100
20.4.4 SVI	Elezioni dei Rappresentanti dei Comitati di Borgata (maggio 2012)	Organizzazione e gestione delle elezioni in collaborazione con Segreteria Generale e Ced, che comprende: - Predisposizione modulistica per avviso data elezioni, candidature, modalità di espressione del voto, ecc. (manifesti, volantini, modelli accettazione candidature, modelli presentazione liste, anche da pubblicare sul sito internet del Comune) - Modulistica per designazione e nomina scrutatori di seggio e relativa notifica - Individuazione Presidenti di seggio (dipendenti comunali) e organizzazione momenti informativi - Allestimento seggi presso le sedi delle borgate, compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio. Predisposizione e stampa dei verbali di seggio, tabelle di scrutinio, ecc.) - Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato. - Raccolta dati relativi allo scrutinio.	PO	SE GR CE D	01/02	30/06	✓ Hanno regolarmente avuto luogo le elezioni dei Rappresentati di Borgate fissate per il giorno sabato 19 maggio 2012. E' stata data attuazione a tutto quanto era stato programmato per l'organizzazione e gestione di tali elezioni.	N. disguidi  <i>Fonte: verbali elezioni</i>		=> 0	0	100%	100

### Servizio: 20.5 – Leva

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
20.5.1 MANT	Formazione liste di leva e ruoli matricolari	- Acquisizione documentazione - Predisposizione e notifica precetti	PO		01/01	31/12	✓ L'attività di routine è stata svolta cercando di mantenere invariati gli standards qualitativi già raggiunti.  <i>Fonte: servizio leva . registri</i>	Rispetto tempi di legge		100%	100%	100%	100

Centro di responsabilità	AC3301	Servizi Demografici
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP-SUE) - URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>21</b>	<b>Statistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Predisporre elaborazioni statistiche sul territorio, sulla popolazione e sull'economia secondo le direttive ISTAT.</i>	

Servizio: **21.1 – Servizio Statistiche demografiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
21.1.1 MANT	Statistiche anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni);</li> <li>- Trasmissione informatica e cartacea all'ISTAT.</li> <li>- Aggiornamento dati su sito internet.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ L'attività dell'Ufficio è stata effettuata regolarmente. Come già accennato al punto 20.2.2, è stata avviata l'operazione di trasmissione telematica verso l'ISTAT delle statistiche demografiche. Continua l'inserimento ed aggiornamento dei dati statistici relativi alla popolazione su Internet.	Rispetto tempi di legge		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
21.1.2 MANT	Statistiche ISTAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT;</li> <li>- Comunicazione alle famiglie interessate;</li> <li>- Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori;</li> <li>- Analisi e controllo dei moduli</li> <li>- Trasmissione moduli all'ISTAT di Roma.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓ Anche le statistiche periodiche commissionate dall'Istat sono state regolarmente effettuate nel rispetto delle scadenze fissate dall'Istat stesso.	Rispetto tempi stabiliti da ISTAT  <i>Fonte: servizio statistica-corrispondenza</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: 21.2 – Censimento generale della popolazione

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
21.2.1 SVI	15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011 – continuazione da anno scorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proseguimento dell'attività di rilevazione</li> <li>- Supporto e assistenza agli utenti per la compilazione dei questionari via web; raccolta questionari cartacei compilati</li> <li>- Recupero delle mancate risposte, identificazione della sovra copertura anagrafica e recupero della sottocopertura;</li> <li>- Revisione qualitativa dei questionari cartacei</li> <li>- Confronto anagrafe-censimento</li> <li>- Revisione anagrafica post censimento</li> </ul>	PO	CED	01/01	31/03  31/12	<p>✓</p> <p>L'attività di rilevazione, iniziata a ottobre 2011, è proseguita regolarmente. I rilevatori e coordinatori incaricati hanno proseguito nell'attività di rilevazione ed in tutte le altre attività connesse. E' stata effettuato e concluso nei termini prescritti il confronto anagrafe-censimento, consistente nel controllo e revisione qualitativa dei questionari cartacei e via web. Sono altresì stati consegnati nei termini indicati dall'ISTAT i questionari cartacei opportunamente revisionati.</p> <p>Effettuate regolari liquidazioni in acconto ai rilevatori e coordinatori, secondo quanto stabilito nei disciplinari d'incarico e nelle disposizioni ISTAT. Entro la fine dell'anno 2012/inizio 2013, non appena l'ISTAT invierà il saldo, verrà quantificato il saldo a favore degli stessi rilevatori e coordinatori.</p> <p>Nell'autunno l'ISTAT ha diramato le istruzioni per l'avvio della revisione anagrafica post-censuaria. Sono stati eseguite tutte le operazioni richieste da ISTAT per dare attuazione alla revisione di cui trattasi (collegamento informatico a SIREA; accreditamento; scarico elenchi censiti e non censiti, ecc.).</p> <p>A partire da novembre 2012 si è dato inizio alla verifica delle risultanze post-censuarie per l'allineamento delle posizioni anagrafiche. Si proseguirà in tal senso per tutto il 2013. Il termine di tali operazioni, come da istruzioni ISTAT, è infatti il 31/12/2013.</p>	Rispetto tempi stabili dall'ISTAT		100%	100%	100%	100

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06 Sportelli unici (SUAP-SUE) - URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>143 Servizi Cimiteriali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la corretta gestione degli impianti e dei servizi cimiteriali.</i>

Servizio: 143.1 – Gestione Cimiteri

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
143.1.1 MANT	Servizio cimiteriale	Gestione delle sepolture: - Redazione atti di morte - Aggiornamento registri - Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma Gestione concessioni in scadenza: - Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza - Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie - Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione. Attività cimiteriali straordinarie: - Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie - Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi).	PO		01/01	31/12	✓ La gestione delle attività cimiteriali con l'assegnazione delle concessioni cimiteriali particolari e la gestione della procedura per l'affidamento delle ceneri, è proseguita regolarmente.	Mantenimento livelli di servizio <i>Fonte. Banca dati indicatori</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
143.1.2 MANT	Gestione tecnica cimiteri	Verifica della qualità del servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 30 giugno 2014.	PO		01/01	31/12	✓ Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri è proseguito regolarmente attraverso la ditta Coop. Agridea, appaltatrice dal 1° luglio 2011.  Si è provveduto all'automatizzazione del cancello del cimitero di Revigliasco, per cui non è più stato rinnovato l'incarico agli Alpini.  E' in corso di attivazione un registro informatico per la registrazione degli interventi, verifiche e segnalazioni nei confronti dell'appaltatore.	N. verifiche servizio  N. disservizi segnalati		12	<b>ND</b> <b>ND</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC2100	SUAP - SUE Attività produttive e Edilizia Privata
<b>PROGETTO</b>	<b>1007</b>	<b>Gestione pratiche per contributi alluvionati 2000</b>

Servizio: **1007.1 – Pratiche contributi alluvionati 2000**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1007.1.1 MANT	Saldo contributo aventi diritto in merito a danni Alluvione 2000 – 2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria procedimenti riscossione coattiva</li> <li>- Liquidazioni in base a disponibilità fondi</li> <li>- Supporto tecnico ufficio legale per contenziosi</li> </ul>		AVV	01/01	31/12	<i>NEL CORSO DEL 2012, STANTE ANCHE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIRIGENTE, NON SONO STATE REALIZZATE AZIONI SUL PROGETTO</i>	Pratiche totali	3267		3267	<b>0%</b>	<b>0</b>
							Pratiche che attendono il saldo (già ricevuto in media un acconto del 70%)	160		160			
							Pratiche con importi da recuperare	112		112			
							Di cui						
							Già iscritti a ruolo	43		43			
							In procinto di essere iscritti	28		28			
							Da definire	20		20			

Centro di responsabilità	AC3301 Servizi Demografici
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	2,35%	1%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							- ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	Nq/2.688,52		<b>0/2.688,52</b>		
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	58%	30%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	10.238,86		<b>0</b>		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	64,87%	70%	<b>88,35%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)					Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre				Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>

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

**Dirigenti**

**Fino al 31/7 dott. Alberto VARETTO**  
**Dal 1/8 a scavalco dott. Raffaello BARBIERI**

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	<b>*p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	VD: Valutazione discrezionale
<b>○ 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70</b>	<b>○p 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60</b>	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	<b>□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	
<b>✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	<b>✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>1 Gestione sistemi informatici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire l'erogazione dei servizi secondo i livelli concordati. Adeguare i sistemi all'evoluzione tecnologica. Assicurare all'utenza l'assistenza necessaria per ottenere un utilizzo efficace dei sistemi informatici.</i>

Servizio: **1.1 – Gestione sistemi, rete e ripristini**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1.1.1 MANT	Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi server ripristinati entro 48 ore</li> <li>- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore</li> <li>- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta</li> <li>- Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti</li> <li>- Acquisti il più possibile effettuati secondo gli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino</li> </ul>	PO	ECOR	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Percentuale di disponibilità al 99,99% - nessun guasto da segnalarsi nel 2012</p> <p>Indisponibilità per n. 2 ore collegamento di una Anagrafe remota</p> <p>Effettuati 3 ripristini di cartelle file cancellati per errore</p> <p>Effettuata sostituzione 25 su 30 computer previsti – obsolescenza media di 5 anni</p> <p>Acquisto 30 computer e 7 multifunzione effettuati secondo i criteri del protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi</li> <li>• Percentuale di tempo di disponibilità delle linee</li> </ul> <p><i>Fonte: elenco chiamate assistenza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempo di ripristino</li> <li>• Obsolescenza media delle apparecchiature</li> <li>• Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard</li> </ul> <p><i>Fonte: elaborazioni effettuate</i></p> <p><i>Fonte: acquisti e sostituzioni computer</i></p> <p><i>Fonte: acquisti attrezzature anno 2012</i></p>	99,99%	99,99%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								99,97%	99,97%	<b>99,98%</b>			
									24 ore	24 ore	<b>24 ore</b>		
									4 anni circa	4 anni	<b>3 anni e 10 mesi</b>		
									90%	90%	<b>100%</b>		

Servizio: 1.2 – Gestione software e richieste utenti interni

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO		
1.2.1 MANT	Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali, dell'aggiornamento mondo Internet/Intranet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo dalla richiesta</li> <li>Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali</li> <li>Mantenimento dei tempi attuali d'intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi)</li> <li>Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta</li> </ul>	PO/DIR	ORG	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>I tempi d'intervento su tutte le attività di manutenzione software, sito Internet ed Intranet, banche dati ed elaborazioni dati periodiche si sono attestati nel 2012 entro i 2-3 giorni lavorativi massimo (verifiche tramite elenco chiamate e chiamate pervenute direttamente ai colleghi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giorni trascorsi dal momento della richiesta</li> </ul> <p><i>Fonte: elenco chiamate e chiamate pervenute direttamente ai colleghi</i></p>	5 gg. Uomo	5 gg. Uomo	2 gg	100%	100
1.2.2 MANT	Mantenimento dei tempi di assistenza all'utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>I tempi di intervento relativi ad assistenze hardware e software, così come misurati dalla reportistica sulle chiamate gestite dall'attuale soggetto manutentore, rivelano una media di circa 1,5 giornate uomo per la risoluzione delle varie problematiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giornate uomo trascorse dalla richiesta</li> </ul> <p><i>Fonte: elenco chiamate risolte dal manutentore esterno</i></p>	2 gg. uomo	2 gg. uomo	1,5 gg uomo	100%	100

Servizio: 1.3 – Approvvigionamento beni e servizi informatici

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1.3.1 MANT	Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti</li> </ul>	PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Rispettato in relazione agli affidamenti effettuati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di gara</li> </ul> <p><i>Fonte: sistema di gestione documentale e invio ordinativi</i></p>	50 giorni	45 giorni	28 giorni	100%	100

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>02 Gestione della Telefonia</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire l'erogazione dei servizi secondo i livelli concordati.</i>

### Servizio: 2.1 – Gestione della telefonia fissa

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2.1.1 MANT	Garantire la costante disponibilità del servizio all'interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino	- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento	DIR		01/01	31/12	✓ I disservizi evidenziati sono stati tutti risolti tempestivamente e secondo corretta metodologia d'intervento	% disservizi risolti su evidenziati	95	95	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni - Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica - Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti		GES T INF R				Interventi effettuati entro i tempi previsti	Tempi di risposta gg	2 7 10	2 7 10		
2.1.2 SVI	Collegamento della nuova sede distaccata di via Palestro alla centrale telefonica del Palazzo Comunale	- Stesura cavi di collegamento mediante tecnologia mista su fibra ottica e rame - Installazione, configurazione e messa in opera nuovi apparecchi telefonici e reinstradamento dei segnali per gli interni esistenti	DIR		01/04	31/12	✓ Completata la realizzazione in ottobre 2012	Collegamento	0	50%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1.3 SVI		<b>OBIETTIVO STRALCIATO CON VARIAZIONE PEG DI NOVEMBRE</b>											
2.1.4 SVI	Riduzione costi telefonia fissa	- Migrazione a nuova convenzione CONSIP per le linee Fastweb - Adesione a nuova convenzione CONSIP per le linee Telecom Italia	DIR		01/01	31/12	✓ Effettuata l'adesione e la partenza della nuova convenzione CONSIP "Telefonia Fissa 5" – fornitori Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.	Percentuale lavori Mantenimento costi telefonia fissa e mobile	0% 131.850 €	50% =	<b>100%</b> <b>118.363 - 10%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**Servizio: 2.2 – Gestione della telefonia mobile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2.2.1 MANT	Mantenimento dell'operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali	- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati	DIR		01/01	31/12	✓ I disservizi evidenziati sono stati tutti risolti tempestivamente e secondo corretta metodologia d'intervento	% interventi risolti su evidenziati	95	95	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Tempi di risposta gg	3	3	<b>3</b>		
								<i>Fonte: elaborazioni ufficio telefonia</i>					
2.2.2 PERF	Studio per realizzare l'accesso dall'esterno alla rete e ai sistemi comunali in mobilità	- Ricerca di modalità di accesso mediante interfaccia di rete di tipo cellulare in modo da svincolare il collegamento da VPN software o altri applicativi terzi, seguendo il paradigma dell'MPLS nelle reti cablate	DIR		01/01	31/12	✓ <b>p</b> Effettuata relazione tecnica di progettazione della soluzione individuata (consegna al Dirigente in data 29/12/2012)	Individuazione soluzione idonea	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
								<i>Fonte: relazione</i>					

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>7 Sviluppo sistemi informatici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Progettare e realizzare soluzioni tecnologiche ed applicative coerenti con l'architettura informatica definita.</i>

Servizio: 7.1 – Sviluppo infrastrutture informatiche

Gestione in conto residui

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
7.1.1 PERF	Virtualizzazione di sistemi server per incrementare le risorse di elaborazione disponibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisto 2 server di ultima generazione da convenzione CONSIP o SCR Piemonte e eventuale procedura di acquisizione</li> <li>Realizzazione della virtualizzazione, eventualmente anche su server già in dotazione</li> </ul>	PO		01/07	31/12	✓p Realizzazione di n. 4 virtualizzazioni di server su server già in dotazione nel Servizio Informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>N. server virtualizzati su nuova infrastruttura <i>Fonte: server</i></li> </ul>	0	4	4	100%	100p
7.1.2 SVI	Rete WiFi pubblica zone limitrofe Palazzo Comunale	Realizzazione copertura Piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione proposta di deliberazione della Giunta Comunale di adesione al progetto Free Piemonte WiFi su piattaforma open source</li> <li>Acquisto e installazione apparecchiature e verifiche relative di sicurezza (previa deliberazione di Giunta)</li> </ul>	DIR	GEST INFR	01/07	31/12	○ Non è stato possibile effettuare l'acquisto della apparecchiature WiFi in quanto non ancora approvata entro il 31/12/2012 la deliberazione di giunta indicata. Si è comunque effettuata prenotazione della spesa preventivata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grado di realizzo delle rete WiFi Piazza Vittorio Emanuele II <i>Fonte: attivazione apparecchiature</i></li> </ul>	0%	100%	40%	40%	70
7.1.3 PERF	Introduzione di software Open Source postazioni di lavoro – continua dall'anno precedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conclusione test della integrazione di software Open Office con gli applicativi di gestione dei Servizi Demografici, Tributi e Personale</li> </ul>	PO/DIR	ORG	01/06	31/12	✓p Terminata la verifica dell'integrazione di Open Office con le procedure Demografici, Tributi, Paghe e Stipendi, Protocollo e Gestione Documentale, Edilizia Privata e SUAP, Contabilità e Bilancio – Redazione relazione riassuntiva finale. Installato nell'Ente Open Office su 38 postazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>% applicativi gestionali testati e verificati</li> <li>Numero postazioni con installato Open Office <i>Fonte: Inventario CED</i></li> </ul>	50%	100%	100%	100%	100p

7.1.4 MANT	Razionalizzazione stampanti	- Acquisto n. 6 stampanti multifunzione di medie - grandi dimensioni	PO/DIR	GAR E APP	01/06	31/12	✓ Consegna e messa in funzione di n. 7 stampanti multifunzione acquistate dopo appalto pubblico terminata il 30/11/2012	• Numero stampanti multifunzione installate  <i>Fonte: Inventario CED</i>	10	16	17	100%	100
---------------	-----------------------------	--	--------	-----------------	-------	-------	--	---	----	----	----	------	-----

## Servizio: 7.2 – Sviluppo nuove tecnologie e applicativi

### Gestione in conto residui

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO		
7.2.1 SVI	Servizi su sito Internet dell'Ente	- Realizzazione con professionalità interne od acquisizione sul mercato calcolo online nuova Imposta Municipale Unica (IMU)  - Attivazione servizio di newsletter via Web attraverso e-mail ed SMS	DIR  DIR	TRIB  COM/ ORG	01/04  01/04	31/05  30/09	✓ Attività completata: realizzato e testato sistema di calcolo online dell'Imposta Municipale Unica (IMU)  Il servizio è stato realizzato, ma non ancora attivato su Internet; utilizzabile nel 2013 per settori e servizi vari dell'Ente	• Pagine Web per calcolo IMU online   • Numero newsletter attivate  <i>Fonte: SITO INTERNET</i>	0  0	1  2	1  2	100%	100
7.2.2 PERF TRASV 10	Sviluppo SIT - in corso da anno precedente : - costituzione datawarehouse per gestione banca dati numeri civici dell'Ente - pubblicazione su sito internet del nuovo sistema cartografico e funzionalità correlate	- Analisi flussi informativi della banca dati n. civici e definizione del sistema datawarehouse per l'integrazione banche dati gestionali dell'Ente  - Indagine di mercato per l'individuazione e l'affidamento ad operatore economico esterno dell'incarico di ottimizzazione del sistema Open Source  - Ottimizzazione della soluzione Open Source individuata, installazione e prove in test su server virtuale del Comune di Moncalieri  - Sviluppo della pagina di lancio dei servizi del nuovo SIT on-line su Portale istituzionale del Comune e sua messa in linea	PO/DI R	URB ORG	01/06	31/12	☐ <b>p</b>  Effettuata analisi della banca dati civici e definizione del sistema di datawarehouse mediante relazione tecnica Terminato entro il 30/12 lo sviluppo completo di sistema open source per la pubblicazione su sito Internet del nuovo sistema cartografico e funzionalità correlate e delle pagine di lancio dei servizi del nuovo SIT on-line su Portale istituzionale del Comune e sua messa in linea <b>VD</b> La piattaforma fornita dal CSI presenta delle carenze rispetto ai sistemi operativi comunali e il CSI ha ritardato nella soluzione di tali problematiche e pertanto la messa in linea del sito.	cartografia nuovo SIT su sito istituzionale  <i>Fonte: SITO INTERNET</i>	0	98% <b>RIP VD</b>	98%	100%	100p

7.2.3 PERF TRAS 16	Gestione giustificativi on -line - riduzione della documentazione cartacea circolante	- Dispiegamento e formazione esaustiva a tutti i settori - servizi comunali del sistema di gestione delle ferie e dei permessi dei dipendenti	PO/DI R	PERS	01/04	31/12	✓ p Completata la formazione complessiva in settembre 2012 sul sistema di prenotazione ferie e permessi dei dipendenti tramite la rete Intranet dell'Ente	- Grado di utilizzo - N. dipendenti gestiti/totali dipendenti (escluso scuole)  <i>Fonte: relazione tecnica del servizio Informatico</i>	30% 110/334	100% 334/334	<b>100%</b> <b>334/334</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
7.2.4 PERF	Modulistica elettronica da pubblicare sul sito Internet per servizio Edilizia Privata e servizi Demografici	- Digitalizzazione modulistica dei servizi Edilizia Privata e Servizi Demografici	PO/DI R	SUE SSDD	01/06	31/12	✓ p Completata la conversione in digitale della modulistica del servizio Edilizia Privata - Sportello Unico per le Attività produttive	• Numero di moduli digitalizzati  <i>Fonte: SITO INTERNET - Sezione "Attività Produttive"</i>	10	20	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
7.2.5 PERF TRAS 17	Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche	• Analisi e studio di fattibilità pubblicazione inventario Archivio Storico e pergamene antiche	PO/DI R	SEGR	01/04	31/10	✓ p Realizzato studio di fattibilità per la pubblicazione inventario Archivio Storico e pergamene antiche entro il 31 ottobre 2012	• Analisi e progettazione pubblicazione inventario Archivio Storico e pergamene antiche  <i>Fonte: Relazione tecnica effettuata dal Servizi Archivio e dal Servizio Informatico</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
7.2.6 MANT	Attività di estrazione dati e gestione informatica Elezioni Comitati di Borgata	• Realizzazione ed implementazione sistema di trasmissione telematica dei risultati dai seggi elettorali	DIR	SSDD	01/05	10/06	✓ Attività completata totalmente con successo	• Numero dei seggi che trasmetteranno telematicamente i dati al Comune  <i>Fonte: servizio sed</i>	0	25%	<b>27,3%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
7.2.7 PERF	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet (Primo anno)	• Progettazione di nuova sezione intranet e definizione della gestione archivi e informazioni	PO/DI R	SEGR ECO	01/07	31/12	✓ p Realizzata la nuova sezione Intranet , rinvenibile in Intranet sotto la voce <<Riviste online>>	• nuova sezione intranet dedicata  <i>Fonte: Intranet comunale - Sezione "Riviste on line"</i>	0	1	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

Centro di responsabilità	AC3302 Servizi Informatici
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	44,32%	25%	<b>38,44%</b>	<b>30,43%</b>	<b>0</b>
						- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	201.636,18		<b>149.187,40</b> <b>149.187,40</b>			
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	24,72%	27%	<b>90,34%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici						Vedi prospetto performance				<b>100%</b>	<b>100</b>

9 PERF	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (su base volontaria scegliere i servizi) (Primo anno)						Vedi prospetto performance	<b>0%</b>	<b>0</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)	CSI Piemonte					Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

Centro di responsabilità	AC1002	Servizio Centrale Acquisti
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>12</b>	<b>Gestione e/o supporto procedure d'appalto pubblico di tutto l'Ente</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire il supporto adeguato nella gestione delle procedure d'appalto.</i>	

Servizio: 12.1 Servizio "APPALTI"

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
12.1.1 SVI	Studio ed attuazione di nuove metodologie di approvvigionamento di beni, servizi e lavori.	Predisposizione, gestione ed aggiudicazione di aste elettroniche ex art. 85 D.lgs. n. 163/2006 nell'ambito del progetto di riuso AOLP, promosso dalla Regione Piemonte.	DIR	CED	1/6	31/12	<p>● <b>FEC</b></p> <p>n. 1 appalto aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 955 del 06.08.2012.</p> <p>n. 1 appalto completamente istruito e da <u>gestire interamente on line</u> (compresa la prima fase amm.va), la cui pubblicazione e gestione è stata ritardata per ragioni economiche dipendenti dal Settore richiedente l'appalto e per la procrastinata supervisione pre-pubblicazione da parte del CSI, intervenuta soltanto in data 28.01.2013 a fronte di una richiesta ufficiale scritta a mezzo e-mail in data 03.12.2012.</p>	n. aggiudicazioni	0	2	1		<b>FEC</b>
12.1.2 SVI	Pianificazione e gestione delle procedure aperte e/o delle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di <u>acquisizione</u> di beni, servizi, lavori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;</li> <li>Predisposizione "piano annuale degli appalti 2012";</li> <li>Perfezionamento procedure in attuazione del "piano annuale degli appalti 2011", iniziate nell'anno di riferimento (2011) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d'esecuzione indicato dal Settore richiedente) da concludersi inevitabilmente nell'anno 2012;</li> </ul>	PO	TUTTI	1/6	30/06	<p>✓</p> <p>VD Non è stato necessario portare a conoscenza il piano redatto dal Servizio Appalti, giacché le esigenze di bandire procedure aperte e/o negoziate per l'aggiudicazione di forniture, servizi, lavori, dopo l'approvazione del PEG, sono pervenute tutte dal medesimo Settore.</p>	<p>n. schede forniture</p> <p>n. schede lavori</p> <p>n. schede servizi</p> <p>n. schede concessione serv.</p> <p>Tot. schede</p> <p>trasmissione piano mediante e-mail ai Dirigenti ed alle PO</p> <p>n. determinazioni di aggiudicazione di procedure iniziate nell'anno 2011</p>	1	12	2	100%	100

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione del “piano annuale degli appalti 2012</li> </ul>			1/1	31/12	Il Rup deve rendere al Servizio Appalti la relazione in ordine alla valutazione della congruità dell’offerta	<b>CONTRATTI PASSIVI</b> n. gare bandite/n. schede raccolte anno 17/21 12 <b>17/20</b> n. gare aggiudicate/n. schede raccolte 7/21 12 <b>16/20</b> n. gare non aggiudicate/n. schede raccolte 5/21 => 0 <b>1/20</b> n. schede rigettate/n. schede raccolte 1/21 => 0 <b>2/20</b> n. schede istruite in attesa delle richieste modifiche/integrazioni al Settore interessato/n. schede raccolte 1/21 <b>0</b> n. gare aggiudicate nel 2012 e bandite nel 2011 5 3 <b>3</b> n. gare istruite e bandite su schede consegnate dicembre 2011 2 <b>0</b> n. schede raccolte a dicembre 2011, istruite ma in attesa delle richieste modifiche/integrazioni al Settore interessato 2 <b>0</b> n. gestioni complete realizzate nell’anno 22 12 <b>23</b> n. aggiudicazioni realizzate nell’anno 12 15 <b>19</b> N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato 18 6 <b>15</b> <i>Fonte: documenti agli atti</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell’Ente interessati delle criticità riscontrate nell’attuazione del piano</li> </ul>	DIRI G/PO		1/1	31/12								
12.1.3 SVI	Gestione completa della fase d’aggiudicazione ed annessi adempimenti	Gestione dell’intera procedura di aggiudicazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>istruttoria e predisposizione degli atti di gara (determinazione di autorizzazione a contrattare ex art.192 TUEL n. 267/2000, avviso, bando o disciplinare di gara, bando GUCE e documentazione relativa);</li> </ul>	DIRI G/PO		01/01	31/12	✓	N. determinazioni a contrattare immesse in procedura.  N. schede FAQ di raccolta quesiti pubblicate sul sito.	Nd  nd	12  12	17  12	100%	100	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>standardizzazione della procedura</u> di raccolta e gestione diretta mediante supporto ai Settori interessati dei quesiti posti dai potenziali concorrenti alla procedura rispetto alla documentazione di gara pubblicata a norma di legge</li> <li>▪ <i>con riferimento alle gare aggiudicate al prezzo più basso</i>, reggenza della gara ed annessi adempimenti (partecipazione alle sedute della commissione, redazione dei verbali, incombenze relative alla verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, coordinamento dell'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, e, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta, verifica di veridicità del dichiarato nell'istanza di partecipazione dal concorrente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) con schedatura della verifica di attività svolta;</li> <li>▪ <i>con riferimento alle gare aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa</i> (eventuale partecipazione alle sedute della commissione in veste di componente o segretario verbalizzante, garanzia di supporto al Settore interessato in ordine redazione dei verbali, incombenze relative alla verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, coordinamento dell'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, e, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta, verifica di veridicità del dichiarato nell'istanza di partecipazione dal concorrente aggiudicatario in ordine al possesso</li> </ul>					<p>PROCEDURE NEGOZiate</p> <p>n. 4 complessivo di sedute di gara nell'anno; N. 4 verbali di gara redatti nell'anno;</p>	<p>N. complessivo di sedute di gara nell'anno; N. verbali di gara redatti nell'anno; N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell'anno; N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati nell'anno;</p>	<p>Dati non ancora registrati e classificati</p>	<p>17</p> <p>17</p> <p>1</p> <p>1</p>		
							<p>N. complessivo di sedute di gara effettuate nell'anno; N. verbali di gara redatti direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno; N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno; N. sub procedimenti relativi alla verifica dell'anomalia effettuati direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell'anno;</p>	<p>Dati non ancora registrati e classificati</p>	<p>44</p> <p>44</p> <p>7</p> <p>5</p>			

		dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) con schedatura della verifica di attività svolta;													
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ raccolta e trasmissione all'Ufficio Contratti degli atti essenziali per l'effettuazione delle competenti verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 Dlgs. N. 163/2006, propedeutiche alla stipula del contratto;</li> <li>▪ a positiva verifica di cui sopra compiuta, aggiudicazione definitiva e derivanti incombenze (redazione determinazione, comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006, svincoli cauzioni provvisorie, nonché trasmissione in Prefettura dei modelli GAP dei partecipanti, con schedatura della verifica di attività svolta;</li> </ul>						Trasmissione doc.ti fascicolati tramite sistema di gestione documentale							
								<p>N. determinazioni di aggiudicazione immesse in procedura;</p> <p>N. comunicazioni ex art. 79 D.lgs. n. 163/2006 inoltrate nell'anno;</p> <p>N. svincoli cauzioni provvisorie effettuate nell'anno;</p> <p>N. modelli GAP trasmessi in Prefettura nell'anno</p> <p><i>Fonte: documenti agli atti</i></p>	Dati non ancora registrati e classificati			19	416	51	51
12.1.4 SVI	Pianificazione e gestione delle procedure di alienazione di beni mobili di proprietà comunale iscritti o non iscritti nel relativo inventario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccolta scritta esigenze dei Settori/Servizi;</li> <li>▪ Gestione dell'intera procedura di alienazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) istruttoria e predisposizione degli atti di gara;</li> <li>b) reggenza della gara ed annessi adempimenti;</li> <li>c) determinazione conclusione procedimento (aggiudicazione o esito negativo)</li> <li>d) eventuale incameramento somme (indipendente dalla "bontà" dell'atto dell'Ente e legato esclusivamente all'interesse che la procedura di alienazione suscita nel pubblico).</li> </ul> </li> </ul>	DIRI G/PO	tutti	01/ 01	31/12	✓	Una delle 3 determinazioni di conclusione del procedimento si riferisce ad una gara bandita a fine 2011.	n. schede raccolte;	1	2	2	100%	100	
								a) n. determinazioni avvio procedura;	1	2	2	2	2	3	2
								b) n. verbali di gara;							
								c) n. determinazioni conclusioni procedimento;	Dati non ancora registrati e classificati						
								d) n. accertamenti entrata e relativi incassi;							
								<i>Fonte: documenti agli atti</i>							

12.1.5 SVI	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente.	Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell'Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante: a) Registrazione interventi consulenziali; b) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto	DIRI G/PO	tutti	01/ 01	31/12	✓	n. interventi richiesti ed effettuati  a) n. interventi richiesti; b) n. interventi effettuati; c) n. riscontri scritti/n.tot interventi  <i>Fonte: documenti agli atti</i>	18	10	23  23 16	100%	100
12.1.6 SVI	Tavoli di lavoro intersettoriali coordinati dall'intervento della Provincia sull'approfondimento, finalizzato all'inserimento ed alla conseguente applicazione, della cosiddetta "clausola sociale" negli appalti di forniture, servizi, lavori.	Partecipazione ai tavoli di lavoro da parte del Servizio Appalti.	DIRI G/PO	OSL SSOC	01/ 01	31/12	✓	n. presenze ai tavoli di lavoro  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	0	1	1	100%	100

### Servizio: 12.2 – Indirizzi e linee guida in materia di appalti

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
12.2.1 SVI	Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell'Ente	Informazione delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza) attraverso l'implementazione di una sezione intranet dedicata (vedi performance trasversale n. 9)	DIRIG/ PO	tutti	01/01	31/12	☐  E' stata predisposta l'architettura della sezione intranet ad hoc dedicata. Tuttavia, a causa della continua evoluzione legislativa in tema di contrattualistica pubblica, non è stato possibile organizzare entro fine anno in modo definitivo ed organico la materia. Si è comunque ovviato mediante il costante e regolare invio di informazioni ed aggiornamenti a mezzo e-mail ai Servizi dell'Ente.	N. note informative emesse  Implementazione sezione intranet  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	9	10	10 50%	75%	90

12.2.2 SVI	Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di esecuzione di convenzioni di approvvigionamento di beni e servizi a livello nazionale (CONSIP) e regionale (SCR PIEMONTE).	Sussidio tecnico-pratico in ordine: a) alla disamina delle convenzioni a disposizione e delle eventuali prescrizioni minime richieste per l'adesione; b) alla redazione della determinazione di adesione alla convenzione; c) alla concreta emissione degli ordinativi	DIRIG/ PO		01/01	31/12	✓ n. 2 incontri e relativi sussidi verbali prestati e n. 2 sussidi scritti effettuato a mezzo e-mail (fac simile di determinazione di adesione alle convenzioni CONSIP/SCR PIEMONTE).	N. sussidi prestati  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	0	1	4	100%	100
12.2.3 SVI	Redazione di un nuovo regolamento comunale delle spese in economia	Redazione ed approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il sistema di acquisizione dei beni e servizi in economia nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante: a) analisi delle esigenze interne raccolte per iscritto; b) redazione della bozza di regolamento; c) disamina della bozza con il Segretario Generale; d) a positiva supervisione intervenuta, avvio della procedura per l'approvazione da parte dell'Organo competente; e) ad approvazione intervenuta, supporto eventuale agli uffici per la conseguente corretta applicazione.	DIRIG/ PO		01/06	31/12	☐ redatto e trasmesso al Segretario Generale il 29/12/2012 per la necessaria e preliminare approvazione di competenza.	Proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto l'approvazione del regolamento comunale per le spese in economia.  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	0	1	0	75%	90
12.1.4 SVI	Redazione e diffusione di una "clausola sociale" da inserire negli appalti di forniture, servizi, lavori.	Redazione, approvazione e diffusione del testo di una legittima e standardizzata clausola sociale da inserire nei capitolati speciali d'appalto mediante: a) analisi delle esigenze interne; b) istruttoria e redazione della bozza del testo della clausola; c) disamina e approvazione della medesima da parte del Segretario Generale; d) comunicazione ai Servizi/Settori a mezzo email per la conseguente applicazione.	DIRIG/ PO		01/06	31/12	✓ redatta e trasmessa al Segretario Generale il 28/12/2012 per la necessaria e preliminare approvazione di competenza.	Diffusione testo (data comunicazione  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	0	1	0	100%	100

Centro di responsabilità	AC1002	Servizio Centrale Acquisti
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>70</b>	<b>Servizi di provveditorato-economato</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire il corretto e puntuale approvvigionamento dei beni e servizi a carattere generale.</i>	

Servizio: **70.1 – Pianificazione degli acquisti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.1.1 SVI	Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disamina esigenze e studio fattibilità piani di acquisto aggregati nel tempo (allineamento interno per categorie omogenee di beni/servizi) o associati (a livello sovra-comunale);</li> </ul>	DIR IG/PO		01/01	30/06	✓	N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP)	3	3	<b>1VD</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;</li> </ul>	DIR IG/PO		01/03	30/04	✓	N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte)	2	2	<b>2</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti</li> </ul>	PO		01/04	30/04		Relazione approvata con il consuntivo 2011	1	1	<b>1</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Segnalazione stato procedure d'acquisto ex art. 36 vigente regolamento contratti ai Servizi/Settori su sistema informatico</li> <li>Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici e conseguente approntamento dell'opportuna modalità di approvvigionamento</li> <li>Disamina contratti in scadenza</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	In costante aggiornamento	1	1	<b>1</b>		

Servizio: **70.2 – Acquisto beni e servizi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.2.1 SVI	Riduzione consumo carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disamina consumi carta anno precedente;</li> </ul>	DIR	TUTTI	01/01	31/12	✓ ZERO% della spesa per CARTA BIANCA, 38,78% della spesa per CARTA ECOLOGICA: 23,24% CARTA ECOLOGICA: 76,76%	% spesa per carta bianca (rif. anno 2011) / spesa totale	12,00%	10%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
	% spesa per carta riciclata (rif. anno 2011) / spesa totale	88,00%	90%	<b>100%</b>									

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull'andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino;</li> <li>Report ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza</li> </ul>	PO	TUT TI	01/01	31/12		Quotidiano				100%			
			PO	TUT TI	01/01	31/12		Ogni quattro mesi				100%			
								<i>Fonte: documenti agli atti</i>							
70.2.2 SVI	Sviluppo <i>E-procurement</i> per acquisti ex art. 36 vigente regolamento contabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studio fattibilità/opportunità/convenienza delle categorie merceologiche acquistabili <i>on line</i> ed opzione modalità;</li> <li>Acquisizione di beni o servizi mediante l'approvvigionamento elettronico (sia come clienti del mercato sia come stazione appaltante);</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	Tenendo in considerazione la fattibilità/opportunità/convenienza degli articoli richiesti sono stati complessivamente effettuati n. 71 acquisti telematici ex art. 36 regolamento comunale dei contratti su 272 pratiche d'acquisto gestite di cui solo n. 129 approvvigionabili mediante MEPA e n. 143 non presenti su MEPA.	Preliminare ad ogni acquisto in economia ed iscritto in apposito fascicolo agli atti d'ufficio.  numero di acquisti telematici / totale acquisti ex art. 36 regolamento contratti	31% (28 su 90)	40%	100%	100%	100	
			PO		01/01	31/12			<i>Fonte: documenti agli atti</i>			55 % (71/129)			
70.2.3 SVI	Sviluppo APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d'acquisto propri del Servizio centrale Acquisti;</li> <li>Partecipazione ai tavoli di lavoro di provincia ed Enti diversi dal Comune di Moncalieri;</li> <li>Report annuale all'Amministrazione post monitoraggio</li> </ul>	DIR PO		01/01	31/12	✓	N. 15 acquisti ecologici/totale ex art. 36 regolamento comunale dei contratti; n. 4 procedure aperte proprie dell'Ente; n. 2 convenzioni SCR piemonte ecologiche Tot. complessivo n. 21	N. acquisti ecologici/totale  N. riunioni APE  Segnalazione degli standards d'acquisto ecologici interni conseguiti	14  2  1	14  2  1	21	100%	100	
			PO		01/01	31/12	✓		<i>Fonte: documenti agli atti</i>						
70.2.4 SVI	Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori (vedi performance trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iscrizione fatture Protocollo Ente;</li> <li>Accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;</li> <li>Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC.</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	289 liquidazioni. Le procedure sono registrate su appositi quaderni di lavoro per il calcolo della tempistica.	N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione	In media 15	In media 12	In media 4 gg	100%	100	
			PO		01/01	31/12	✓		<i>Fonte: documenti agli atti</i>						
70.2.5 SVI	Esecuzione contratti aggiudicati	Vigilanza sulla corretta applicazione del contratto ed esecuzione degli adempimenti amministrativi/contabili definiti in ciascun capitolato speciale d'appalto relativamente ai contratti aggiudicati.	PO		01/01	31/12	✓		Annuale  n. contestazioni/ segnalazioni agli appaltatori	Annuale  10	annuale	annuale	annuale	100%	100
			PO		01/01	31/12	✓		<i>Fonte: documenti agli atti</i>						
70.2.6 PERF TRAS 14	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet (Primo anno)	Verifica della fattibilità di condivisione di banche dati e abbonamenti a quotidiani e riviste sulla intranet comunale  Progetto di realizzazione della condivisione	PO	CED SEG R	01/07	31/12	✓ <b>p</b>		- nuova sezione intranet dedicata	0	1	1	100%	100p	
									<i>Fonte: intranet</i>						

Servizio: **70.3– Servizi economici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.3.1 MANT	Anticipi/rimborsi mediante cassa	Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa;</li> <li>▪ valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso;</li> <li>▪ emissione movimento di cassa;</li> <li>▪ rendiconto periodico;</li> <li>▪ rendiconto annuale.</li> </ul>	PO	CDR richi e- denti	01/01	31/12	✓	n. giorni dalla richiesta (dato verificabile) N. movimenti di cassa	2 956	1 900	<b>1</b> <b>879</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
					01/01	25/01	FEC Lo scostamento rispetto al dato atteso, come si evince dal carteggio agli atti d'ufficio, NON è addebitabile al Servizio Economato, che - per poter dar corso alla lavorazione del medesimo - ha dovuto attendere il rimborso del rendiconto del mese di dicembre, intervenuto soltanto il 30.01.2013, data in cui è stato realizzato il conto giudiziale di competenza dell'Economato.	Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	100% Entro il 31/01	100% Entro il 25/01	<b>100%</b> <b>30/01</b> <b>FEC</b>		
70.3.2 SVI	Acquisti in economia	Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente e 36 del regolamento dei contratti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta scritta motivata del Responsabile corredata delle specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire;</li> <li>▪ istruttoria;</li> <li>▪ affidamento;</li> <li>▪ emissione ordinativo mediante programma LIBRA;</li> <li>▪ verifica positiva esecuzione fornitura/servizio;</li> <li>▪ liquidazione spesa mediante programma LIBRA</li> </ul>	PO	CDR richi e- denti	01/01	31/12	✓	Tempi dalla richiesta inizio istruttoria, compatibilmente con i carichi di lavoro e le risorse assegnate  n. pratiche acquisti in economia gestite nell'anno n. ordini emessi  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	20 gg  181	20 gg  NV	<b>20 gg</b>  <b>185</b>  <b>272</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **70.4 – Inventario beni mobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.4.1 SVI	Miglioramento organizzazione e tenuta inventario	Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell'Ente secondo le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti;</li> <li>Verifiche in loco;</li> <li>Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale</li> </ul>	PO	CDR consegnatari Beni mobili	01/01	31/12	✓	Frequenza	Annuale	Costanza giornali era	<b>Giornaliero</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		PO	01/01		31/12	Frequenza		Limitate	Costante	<b>Costanti 100%</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione ai Dirigenti consegnatari della stampa dei beni loro assegnati</li> </ul>	DIR PO		Conte-stualmente rendiconto di gestione	30/06	<b>FEC</b> Considerato il recente, continuo e massiccio mutamento della classe dirigente, la trasmissione non è stata effettuata nei tempi previsti ed è stata rinviata, per motivi attinenti i necessari aggiornamenti del soggetto consegnatario e per i recenti intervenuti traslochi, al definitivo assetto della classe dirigente.	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>FEC</b>		
70.4.2 MANT	Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali – vincolo di entrata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allestimento atti di gara;</li> <li>Riedizione sperimento procedura di alienazione;</li> <li>Aggiudicazione;</li> <li>Incasso somme</li> </ul>	DIR / PO		01/01	31/12	✓ Ad eccezione di lotti rimasti invenduti	Rispetto tempistica indicata		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **70.5 –Assicurazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.5.1 SVI	Gestione polizza rct/rco	<p>a) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti.</p> <p>FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accettazione domanda;</li> <li>Avvio istruttoria;</li> <li>Richiesta integrazioni;</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	n. sinistri trattati nell'anno di competenza;	82	82	<b>98</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Valore complessivo delle liquidazioni dei risarcimenti danni di sinistri in franchigia su polizza rct/rco	€ 54.637,80	Non quantificabile	€ 66.690,48		



Servizio: **70.6 – Magazzino**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.6.1 SVI	Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino	Nel rispetto dell'art. 45 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>richiesta</u> via e-mail <u>periodica</u> del Responsabile del Settore al Magazzino su <u>nuova modulistica informatica</u>;</li> <li>▪ ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;</li> <li>▪ tempestiva informazione “punto riordino scorte” all'Ufficio Acquisti;</li> <li>▪ aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni);</li> <li>▪ <u>reports periodici</u> ai Dirigenti per la verifica sull'andamento dei consumi del Settore di competenza;</li> <li>▪ contabilizzazione delle giacenze</li> </ul>	PO	CDR ricchi e-denti	01/07	31/12	✓ L'articolazione del nuovo sistema di tenuta del magazzino si è sviluppata secondo le modalità di attuazione indicate. <b>Prelievi per settore:</b> Affari generali/Sviluppo locale 104 Urbanistica/Gest infrastr 323 SSDD e inform 218 Serv educativi e cult 374 Pol munic 231 SUAP SUE Att prod 70 Risorse finanz 99	N. prelievi annuali per ciascun Settore  Disguidi su mancato punto riordino  Trimestrali  Entro la prima settimana dell'anno  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>	Richieste giornaliere	Richieste e periodiche  → 0  100%	v. <b>note a lato</b>  <b>0</b>  <b>100%</b>  <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
70.6.2 MANT	Parco auto	Assicurare il regolare funzionamento del parco auto mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gestione amministrativa dei contratti relativi (assicurazione rc auto, meccanico, carrozziere, gommista, elettrauto, revisioni, lavaggio);</li> <li>▪ pagamento tasse di proprietà;</li> <li>▪ approvvigionamento buoni benzina/gasolio/metano e distribuzione ai Servizi richiedenti;</li> <li>▪ gestione prenotazione auto direttamente assegnate</li> <li>▪ centro raccolta dati e compilazione questionari <b>FORMEZ</b></li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	Rispetto tempi assegnati  <i>Fonte: comunicazioni e documenti agli atti</i>		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **70.7 – Parcometri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.7.1 MANT	Garantire la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rilascio abbonamenti a residenti;</li> <li>▪ svuotamento dei parcometri,</li> <li>▪ Contabilizzazione degli incassi</li> <li>▪ Versamento degli incassi stessi in Tesoreria</li> <li>▪ Inserimento dati in fogli di lavoro per le valutazioni statistiche del caso;</li> <li>▪ piccoli interventi manutentivi sulle macchine a cura del personale preposto;</li> <li>▪ tempestivo intervento di tecnici esterni per il solerte ripristino</li> </ul>	PO		01/01	31/12	✓	n. abbonamenti rilasciati; n. prelievi effettuati in un anno; n. piccoli interventi manutenzione diretta effettuati in un anno; n. chiamate tecnico esterno in un anno	143 403 20 2	NV 400 20 2	<b>145</b> <b>467</b> <b>50 circa</b> <b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **70.8 – Centro stampa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
70.8.1 MANT	Stampa e riproduzione atti e documenti L'utilizzo del Centro stampa da parte di associazioni esterne può essere consentito SOLO se nell'apposito provvedimento di concessione del patrocinio è prevista la stampa di manifesti ed altro materiale a cura del predetto centro stampa, con esplicita quantificazione del numero di copie da effettuare e copertura della spesa relativa.	Nel rispetto dell'art. 46 del regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà secondo le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare:</li> <li>▪ <u>richiesta via e-mail</u> del Responsabile richiedente al Centro stampa <u>su nuova modulistica informatica</u>;</li> <li>▪ disamina richiesta;</li> <li>▪ apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa;</li> <li>▪ programmazione del lavoro;</li> <li>▪ progettazione grafica, ove richiesta;</li> <li>▪ esecuzione lavoro;</li> <li>▪ ritiro lavoro a cura dei richiedenti;</li> </ul>	DIR PO	CDR Ente richi e- denti	01/01	31/12	✓	in media 10 gg per lavori urgenti e 2 gg per lavori non urgenti	20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro	Rispetto tempi	Rispetto tempi	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC1002 Servizio Centrale Acquisti
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	26,89%	15%	20,41%	54,5%	0
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	31.754,78		25.437,40 24.719,40		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	78,32%	80%	85,45%	100%	100
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					FEC
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				95%	90
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				87%	60
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				85,72%	60

8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Predisposizione, gestione ed aggiudicazione di aste elettroniche ex art. 85 D.lgs. n. 163/2006 nell'ambito del progetto di riuso AOLP, promosso dalla Regione Piemonte. Illustrazione funzionamento MEPA					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>
9 PERF	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (su base volontaria scegliere i servizi) (Primo anno)	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>0%</b>	<b>0</b>

Centro di responsabilità	AC1003 Contratti
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04 Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>10 Contratti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Gestione delle procedure di gara e della contrattualistica dell'ente.</i>

Servizio: **10.1 – Supporto alle procedure di gara, redazione e stipula dei contratti e atti conseguenti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
10.1.1 MANT	Gestione procedure di gara e contrattualistica dell'ente	1) Gestione bandi di gara <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pubblicare i bandi di gara</li> <li>▪ Richiedere codice CIG</li> <li>▪ Liquidazione MAV all'Autorità di Vigilanza</li> </ul>	PO		01.01	31.12	✓ Le attività previste si sono svolte regolarmente.  L'ufficio ha fornito costante supporto a tutti gli uffici per la richiesta dei codici CIG e DURC.	Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare	3gg	5 gg	<b>3 gg.</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		2) Stipula contratti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione alle ditte</li> <li>▪ Richiedere antimafia e DURC</li> <li>▪ Richiedere casellario giudiziale</li> <li>▪ Redigere contratti e provvedere alla registrazione previa prenotazione informatica all'Agenzia delle Entrate</li> <li>▪ Gestire i diritti di segreteria</li> </ul>	PO		01.01	31.12	Dal 01.09.2012 l'ufficio si è attivato per la registrazione dei contratti di locazione on line. Il primo contratto da registrare con questa modalità è pervenuto nel gennaio 2013.	N. gare espletate ad evidenza pubblica N. procedure negoziate (dato non pertinente all'ufficio)	18 37	NV NV	- -		
		Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria			01.01	30.04	Si è predisposto il repertorio informatico per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria.	N. contratti e scritture private	265	NV	<b>268</b>		

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

**Settore  
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**

**Dirigente Dott.ssa ELENA UGHETTO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	33.000,00	64.560,65	35.992,88	35.992,88	55,75	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	41.000,00	42.780,00	16.890,00	1.890,00	39,48	11,19
03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	618.500,00	717.120,00	329.719,80	86.080,00	45,98	26,11
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	455.900,00	545.427,62	427.027,76	369.509,26	78,29	86,53
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>1.148.400,00</b>	<b>1.369.888,27</b>	<b>809.630,44</b>	<b>493.472,14</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	2.195.213,00	2.185.213,00	2.220.818,94	1.633.701,15	101,63	73,56
03	Interessi su anticipazioni e crediti	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
05	Proventi diversi	78.500,00	100.000,00	86.731,44	79.320,64	86,73	91,46
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.273.923,00</b>	<b>2.285.423,00</b>	<b>2.307.760,38</b>	<b>1.713.231,79</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	645.980,00	645.980,00				0
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>645.980,00</b>	<b>645.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>4.068.303,00</b>	<b>4.301.291,27</b>	<b>3.117.390,82</b>	<b>2.206.703,93</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	2.665.556,00	2.577.356,00	2.550.917,68	2.550.731,39	98,97	99,99
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	282.520,00	280.190,00	237.755,94	157.439,02	84,86	66,22
03 Prestazioni di servizi	6.748.300,00	6.732.733,22	6.289.687,38	4.486.221,53	93,42	71,33
05 Trasferimenti	1.723.179,33	1.807.797,33	1.465.160,46	781.820,55	81,05	53,36
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	323.808,00	323.808,00	323.801,86	316.919,59	100	97,87
07 Imposte e tasse	95.639,00	95.589,00	94.815,27	89.815,27	99,19	94,73
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>11.839.002,33</b>	<b>11.817.473,55</b>	<b>10.962.138,59</b>	<b>8.382.947,35</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	1.980.980,00	1.866.380,00	320.400,00	0,00	17,17	0
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	135.000,00	135.000,00	131.998,37	14.999,26	97,78	11,36
07 Trasferimenti di capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.150.980,00</b>	<b>2.036.380,00</b>	<b>487.398,37</b>	<b>49.999,26</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>13.989.982,33</b>	<b>13.853.853,55</b>	<b>11.449.536,96</b>	<b>8.432.946,61</b>		

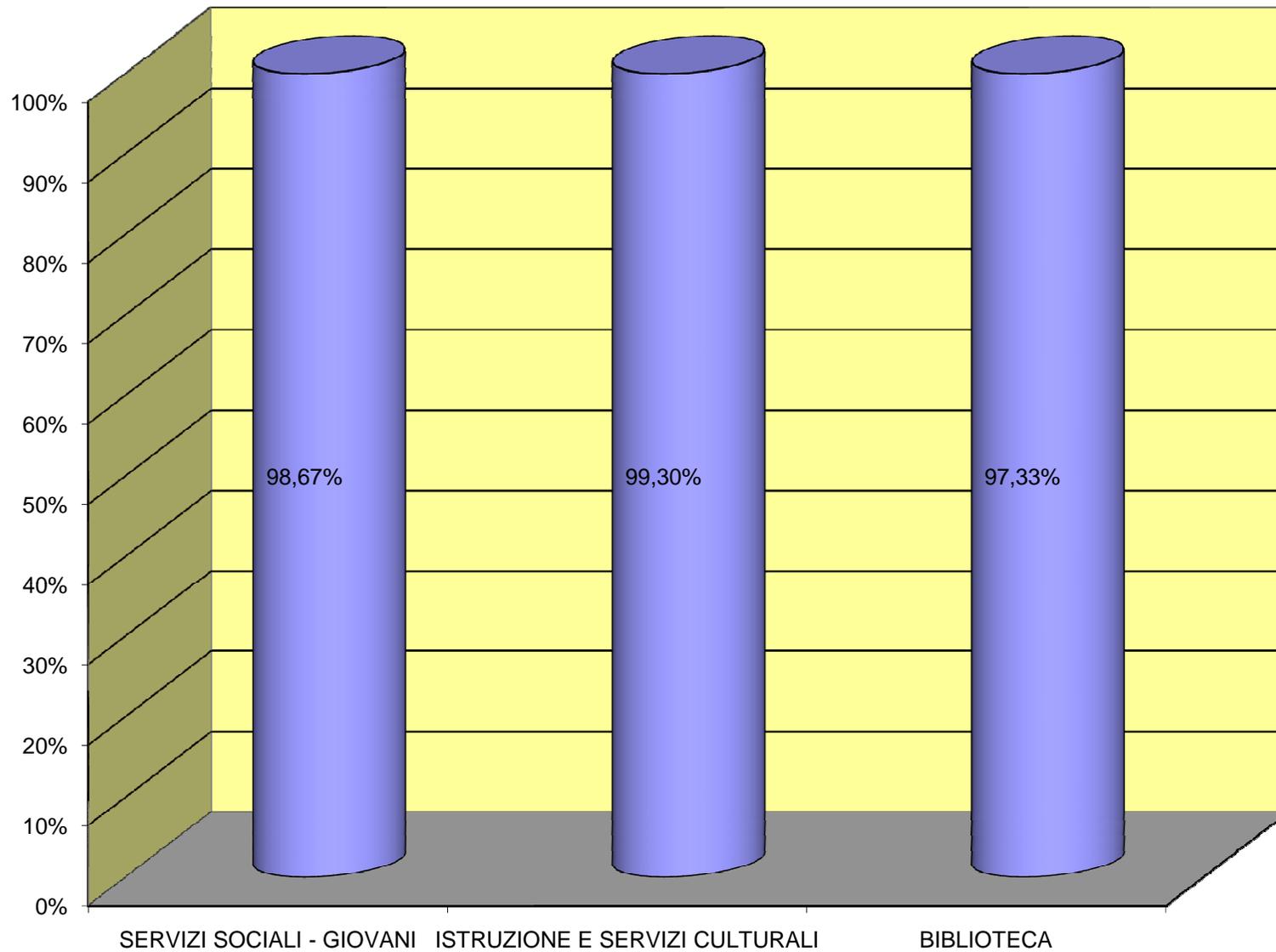
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>						
03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	388.924,47	-1.152,57	387.771,90	359.021,90	92,59	28.750,00
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	522.972,97	-800,01	522.172,96	386.857,00	74,09	135.315,96
<b>Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>	<b>911.897,44</b>	<b>-1.952,58</b>	<b>909.944,86</b>	<b>745.878,90</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
01 Proventi dei servizi pubblici	424.805,13	9,54	424.814,67	424.814,67	100	0,00
05 Proventi diversi	31.000,00	0,00	31.000,00	26.000,00	83,87	5.000,00
<b>Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>455.805,13</b>	<b>9,54</b>	<b>455.814,67</b>	<b>450.814,67</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>						
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>						
03 Assunzione di mutui e prestiti	269.177,22	-17.454,11	251.723,11	0,00	0	251.723,11
<b>Tot.p. Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>269.177,22</b>	<b>-17.454,11</b>	<b>251.723,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>1.726.879,79</b>	<b>-19.397,15</b>	<b>1.707.482,64</b>	<b>1.286.693,57</b>		

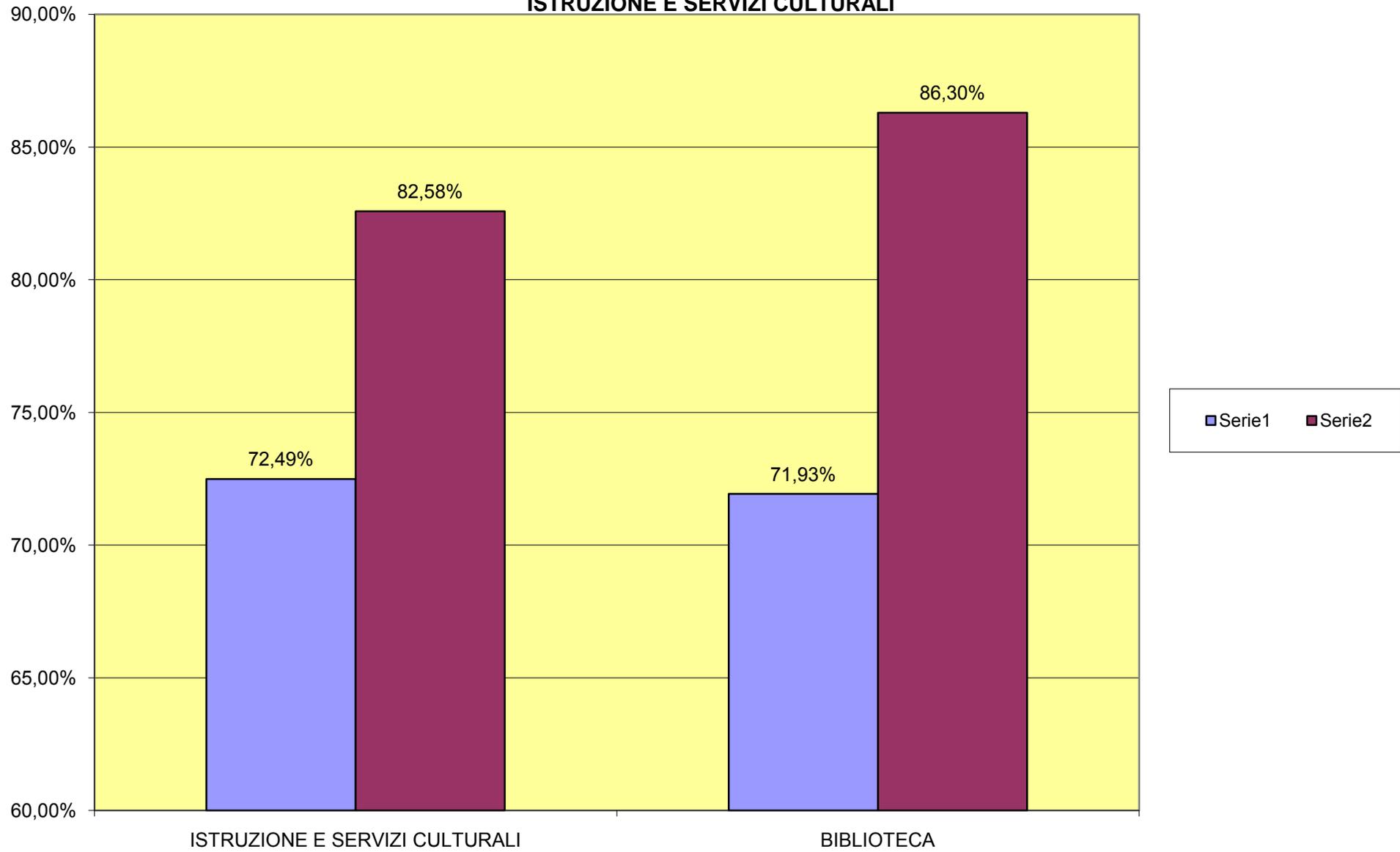
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	242.298,57	-14.526,31	227.772,26	202.385,16	88,85	25.387,10
03 Prestazioni di servizi	1.898.953,82	-190.953,49	1.708.000,33	1.516.001,79	88,76	191.998,54
05 Trasferimenti	759.287,12	-6.362,32	752.924,80	680.864,04	90,43	72.060,76
07 Imposte e tasse	4.489,95	0,00	4.489,95	4.489,95	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.905.029,46</b>	<b>-211.842,12</b>	<b>2.693.187,34</b>	<b>2.403.740,94</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	3.668.280,06	-19.859,48	3.648.420,58	95.261,42	2,61	3.553.159,16
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	90.096,63	-3.714,98	86.381,65	50.145,42	58,05	36.236,23
07 Trasferimenti di capitale	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.843.376,69</b>	<b>-23.574,46</b>	<b>3.819.802,23</b>	<b>230.406,84</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	906,00		906,00		0	906,00
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>	<b>6.749.312,15</b>	<b>-235.416,58</b>	<b>6.513.895,57</b>	<b>2.634.147,78</b>		

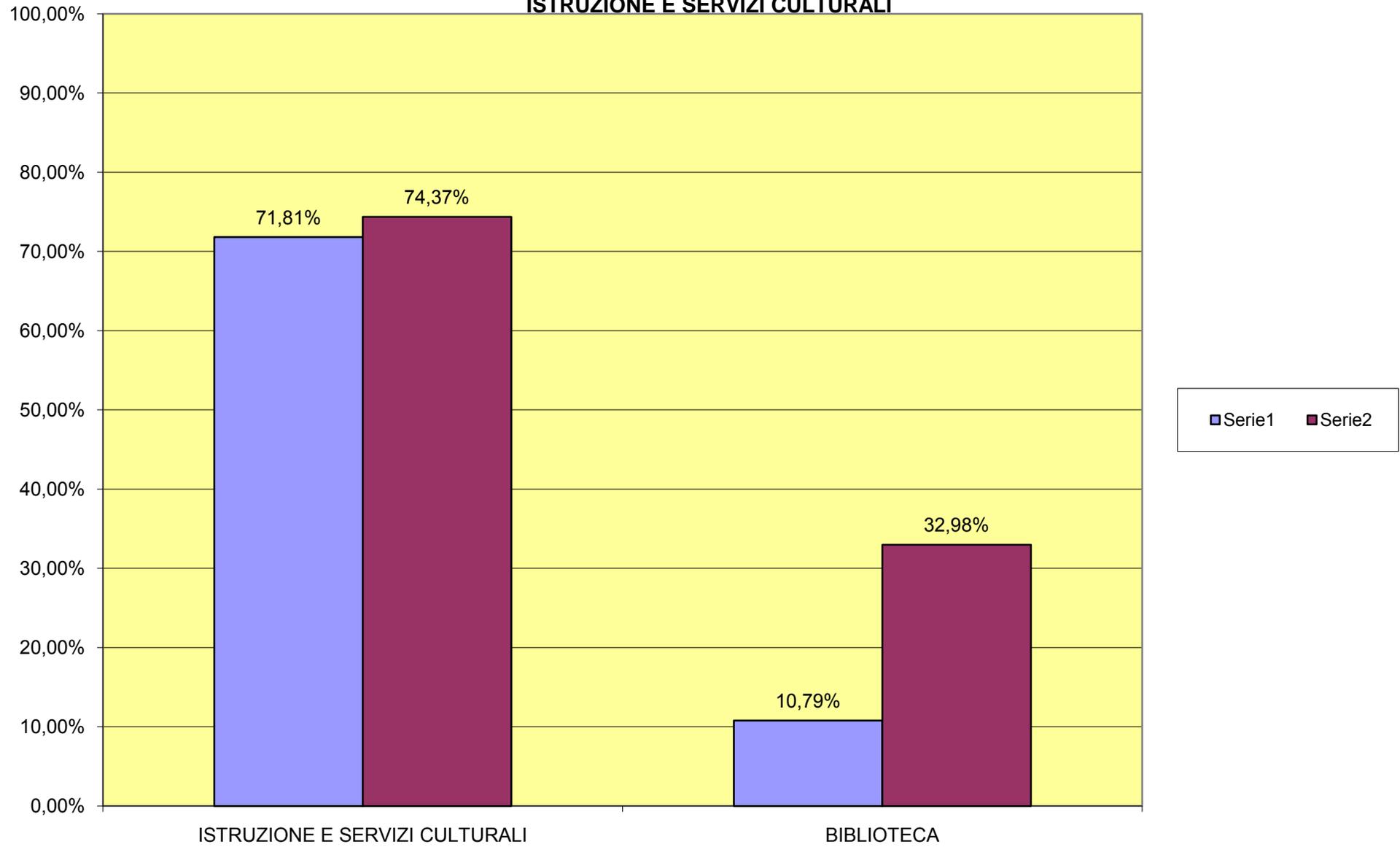
Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI



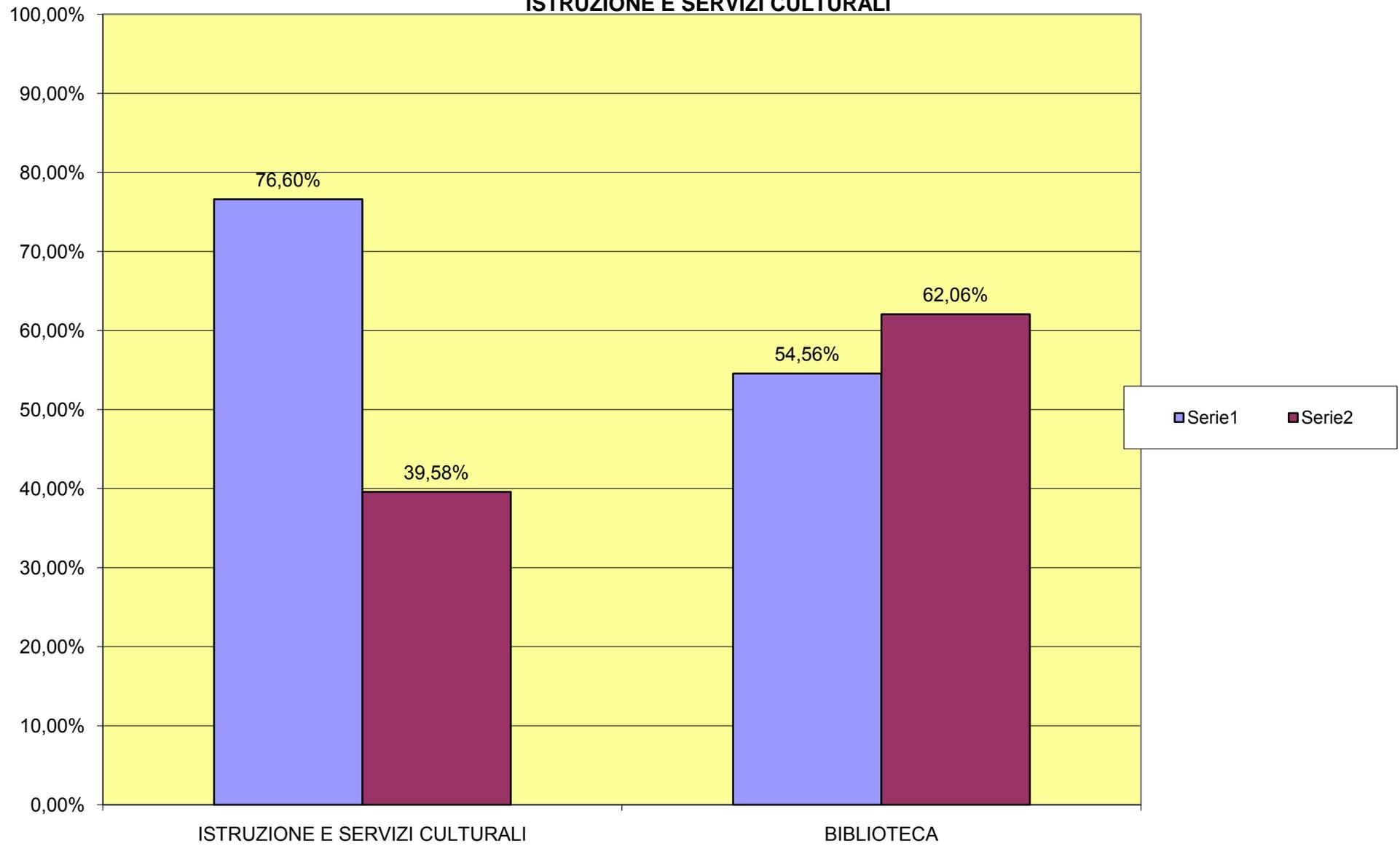
**Anno 2012 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**



Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
**ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**



Anno 2012- Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
**ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3200</b>		<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>					
<b>CDR: AC3200</b>		<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>					
<b>PROGETTO: 00129</b>		<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	33.000,00	64.560,65	35.992,88	35.992,88	55,75	100,00
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	449.000,00	547.620,00	288.219,80	86.080,00	52,63	29,87
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	220.000,00	294.212,95	196.026,09	166.026,09	66,63	84,70
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>702.000,00</b>	<b>906.393,60</b>	<b>520.238,77</b>	<b>288.098,97</b>		
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	1.650.000,00	1.693.000,00	1.757.333,57	1.249.691,31	103,8	71,11
0890	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI	210,00	210,00	210,00	210,00	100	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	65.058,44	64.647,64	130,12	99,37
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>1.700.210,00</b>	<b>1.743.210,00</b>	<b>1.822.602,01</b>	<b>1.314.548,95</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00129</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>2.402.210,00</b>	<b>2.649.603,60</b>	<b>2.342.840,78</b>	<b>1.602.647,92</b>	
<b>PROGETTO: 00130</b>		<b>ASILI NIDO</b>					
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	128.000,00	128.000,00			0	
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	160.000,00	174.817,00	174.817,00	174.817,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>288.000,00</b>	<b>302.817,00</b>	<b>174.817,00</b>	<b>174.817,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	455.733,00	429.733,00	407.895,74	328.420,21	94,92	80,52
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>455.733,00</b>	<b>429.733,00</b>	<b>407.895,74</b>	<b>328.420,21</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>	<b>743.733,00</b>	<b>732.550,00</b>	<b>582.712,74</b>	<b>503.237,21</b>		
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	89.480,00	62.480,00	55.589,63	55.589,63	88,97	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>89.480,00</b>	<b>62.480,00</b>	<b>55.589,63</b>	<b>55.589,63</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>	<b>89.480,00</b>	<b>62.480,00</b>	<b>55.589,63</b>	<b>55.589,63</b>		
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	23.500,00	23.500,00			0	
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.550,00	17.550,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>41.050,00</b>	<b>41.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3200</b>		<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>					
<b>CDR: AC3200</b>		<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>					
<b>PROGETTO: 00134</b>		<b>PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>					
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00134</b>	<b>43.550,00</b>	<b>51.050,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>PROGETTO: 00145</b>		<b>GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>					
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1020	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	645.980,00	645.980,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>645.980,00</b>	<b>645.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00145</b>	<b>645.980,00</b>	<b>645.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00151</b>		<b>INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>					
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100	0,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	47.337,00	24.918,50	94,67	52,64
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.337,00</b>	<b>24.918,50</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>							
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	8.000,00	22.000,00	16.673,00	9.673,00	75,79	58,02
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.673,00</b>	<b>9.673,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>73.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>79.010,00</b>	<b>34.591,50</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>	<b>3.997.953,00</b>	<b>4.228.663,60</b>	<b>3.065.153,15</b>	<b>2.201.066,26</b>		
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	18.000,00	18.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	100	0,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.350,00	8.350,00	8.350,00	3.250,00	100	38,92
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>3.250,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>3.250,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS3200</b>		<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>					
<b>CDR: AC3201</b>		<b>SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>					
<b>PROGETTO: 00152</b>		<b>PARI OPPORTUNITÀ</b>					
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	2.500,00	4.280,00	1.890,00	1.890,00	44,16	100,00
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	497,67	497,67	497,67	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.777,67</b>	<b>2.387,67</b>	<b>2.387,67</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00152</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.777,67</b>	<b>2.387,67</b>	<b>2.387,67</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC3201</b>	<b>70.350,00</b>	<b>72.627,67</b>	<b>52.237,67</b>	<b>5.637,67</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS3200</b>	<b>4.068.303,00</b>	<b>4.301.291,27</b>	<b>3.117.390,82</b>	<b>2.206.703,93</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200      ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>CDR: AC3200      ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00129      DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	240.000,00	240.000,00	216.599,24	0,00	90,25	0
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	93.500,00	93.500,00	84.580,18	67.288,47	90,46	79,56
05 Trasferimenti	49.000,00	55.000,00	55.000,00	34.817,00	100	63,3
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100	0
03 Prestazioni di servizi	2.926.400,00	3.121.414,25	3.077.339,66	2.255.763,22	98,59	73,3
05 Trasferimenti	625.710,00	718.330,00	423.258,11	222.883,86	58,92	52,66
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	802,00	802,00	799,77	799,77	99,72	100
03 Prestazioni di servizi	522.600,00	458.600,00	335.217,32	290.499,92	73,1	86,66
03 Prestazioni di servizi	143.000,00	135.000,00	123.937,76	103.820,24	91,81	83,77
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.605.512,00</b>	<b>4.825.146,25</b>	<b>4.319.232,04</b>	<b>2.975.872,48</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	3.000,00	3.000,00			0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00129      DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>4.608.512,00</b>	<b>4.828.146,25</b>	<b>4.319.232,04</b>	<b>2.975.872,48</b>		
<b>PROGETTO: 00130      ASILI NIDO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	93.520,00	69.570,00	69.306,28	57.796,81	99,62	83,39
03 Prestazioni di servizi	905.650,00	897.764,30	752.027,27	548.845,93	83,77	72,98
05 Trasferimenti	11.544,00	11.544,00	4.197,78	0,00	36,36	0
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	24.032,00	24.032,00	24.031,27	24.031,27	100	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.034.746,00</b>	<b>1.002.910,30</b>	<b>849.562,60</b>	<b>630.674,01</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	40.000,00	20.000,00	19.999,15	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.999,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00130 ASILI NIDO</b>	<b>1.074.746,00</b>	<b>1.022.910,30</b>	<b>869.561,75</b>	<b>630.674,01</b>		
<b>PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	200.000,00	177.647,00	177.646,12	173.404,80	100	97,61
05 Trasferimenti	22.000,00	22.000,00	20.861,16	20.861,16	94,82	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>222.000,00</b>	<b>199.647,00</b>	<b>198.507,28</b>	<b>194.265,96</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00131 ESTATE RAGAZZI</b>	<b>222.000,00</b>	<b>199.647,00</b>	<b>198.507,28</b>	<b>194.265,96</b>		
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	3.000,00	2.565,46	80,69	85,52	3,15
03 Prestazioni di servizi	64.050,00	54.042,00	21.146,46	9.940,60	39,13	47,01
05 Trasferimenti	505.075,33	508.583,33	495.075,33	278.299,33	97,34	56,21
07 Imposte e tasse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>579.125,33</b>	<b>570.625,33</b>	<b>523.787,25</b>	<b>288.320,62</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	900.000,00	900.000,00			0	

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 02 07 Trasferimenti di capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00134 PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>						
	<b>1.514.125,33</b>	<b>1.505.625,33</b>	<b>558.787,25</b>	<b>323.320,62</b>		
<b>PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
06 02 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	4.000,00	2.753,14	1.856,00	68,83	67,41
06 02 05 Trasferimenti	220.000,00	204.600,00	203.930,00	200.930,00	99,67	98,53
06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	36.749,00	36.749,00	36.747,56	29.865,29	100	81,27
06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	620,00	620,00	0,00	100	0
06 03 03 Prestazioni di servizi	12.000,00	9.380,00	5.302,84	1.250,00	56,53	23,57
06 03 05 Trasferimenti	33.000,00	33.000,00	32.998,84	23.029,20	100	69,79
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>308.749,00</b>	<b>288.349,00</b>	<b>282.352,38</b>	<b>256.930,49</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
06 02 01 Acquisizione di beni immobili	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00135 ATTIVITÀ SPORTIVE</b>						
	<b>443.749,00</b>	<b>423.349,00</b>	<b>417.352,38</b>	<b>256.930,49</b>		
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
04 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	12.000,00	5.999,69	999,69	50	16,66
04 01 03 Prestazioni di servizi	205.000,00	275.600,00	265.014,70	172.932,88	96,16	65,25
04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	54.000,00	65.000,00	48.999,54	25.299,54	75,38	51,63

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
04 02 03 Prestazioni di servizi	781.000,00	715.400,00	692.239,88	431.003,06	96,76	62,26
04 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.000,00	15.000,00	6.999,63	999,63	46,66	14,28
04 03 03 Prestazioni di servizi	409.500,00	337.900,00	323.589,73	175.763,40	95,76	54,32
04 05 03 Prestazioni di servizi	8.000,00	0,00				
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.469.500,00</b>	<b>1.420.900,00</b>	<b>1.342.843,17</b>	<b>806.998,20</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
04 01 01 Acquisizione di beni immobili	685.980,00	685.980,00	40.000,00	0,00	5,83	0
04 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	20.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100	0
04 02 01 Acquisizione di beni immobili	240.000,00	125.400,00	125.400,00	0,00	100	0
04 02 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	25.000,00	32.000,00	31.999,26	14.999,26	100	46,87
04 03 01 Acquisizione di beni immobili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100	0
04 03 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.000.980,00</b>	<b>906.380,00</b>	<b>260.399,26</b>	<b>14.999,26</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00145 GESTIONE STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA</b>	<b>2.470.480,00</b>	<b>2.327.280,00</b>	<b>1.603.242,43</b>	<b>821.997,46</b>		
<b>PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100	0
10 04 03 Prestazioni di servizi	396.500,00	384.988,00	379.464,83	260.798,84	98,57	68,73
10 04 05 Trasferimenti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>400.000,00</b>	<b>387.488,00</b>	<b>381.964,83</b>	<b>261.798,84</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00151 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>387.488,00</b>	<b>381.964,83</b>	<b>261.798,84</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 04 01 Personale	288.060,00	292.860,00	291.517,07	291.517,07	99,54	100
10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7.272,00	7.272,00	7.271,65	7.271,65	100	100
10 04 07 Imposte e tasse	19.372,00	19.722,00	19.565,91	19.565,91	99,21	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>314.704,00</b>	<b>319.854,00</b>	<b>318.354,63</b>	<b>318.354,63</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00194 SSOC - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>314.704,00</b>	<b>319.854,00</b>	<b>318.354,63</b>	<b>318.354,63</b>		
<b>PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
04 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	65.580,00	65.580,00	65.579,94	65.579,94	100	100
04 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	126.677,00	126.677,00	126.676,88	126.676,88	100	100
04 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	50.954,00	50.954,00	50.953,37	50.953,37	100	100
04 05 01 Personale	742.301,00	744.301,00	741.199,20	741.199,20	99,58	100
04 05 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	261,81	100	37,4
04 05 07 Imposte e tasse	43.110,00	42.710,00	42.347,29	42.347,29	99,15	100
05 01 01 Personale	376.219,00	376.019,00	373.848,78	373.828,78	99,42	99,99
05 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.742,00	11.742,00	11.741,42	11.741,42	100	100
05 01 07 Imposte e tasse	21.977,00	21.977,00	21.735,33	21.735,33	98,9	100
05 02 01 Personale	92.461,00	92.661,00	92.263,95	92.263,95	99,57	100
05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	0,00				
05 02 07 Imposte e tasse	6.180,00	6.180,00	6.166,74	6.166,74	99,79	100

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>						
<b>CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	1.166.515,00	1.071.515,00	1.052.088,68	1.051.922,39	98,19	99,98
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.705.416,00</b>	<b>2.611.016,00</b>	<b>2.585.301,58</b>	<b>2.584.677,10</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00195 ISTCULT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.705.416,00</b>	<b>2.611.016,00</b>	<b>2.585.301,58</b>	<b>2.584.677,10</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC3200 ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI - DIRIG</b>	<b>13.753.732,33</b>	<b>13.625.315,88</b>	<b>11.252.304,17</b>	<b>8.367.891,59</b>		
<b>CDR: AC3201 SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.000,00	14.000,00	11.185,16	4.974,19	79,89	44,47
03 Prestazioni di servizi	128.400,00	121.800,00	95.307,67	55.408,03	78,25	58,14
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>140.400,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>106.492,83</b>	<b>60.382,22</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	37.000,00	37.000,00	36.999,96	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.999,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00133 BIBLIOTECA</b>	<b>177.400,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>143.492,79</b>	<b>60.382,22</b>		
<b>PROGETTO: 00136 SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100	0
03 Prestazioni di servizi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	4.672,80	100	12,3

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS3200</b>	<b>ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI</b>					
<b>CDR: AC3201</b>	<b>SERVIZIO BIBLIOTECA - PO</b>					
<b>PROGETTO: 00136</b>	<b>SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO</b>					
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>4.672,80</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00136</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>4.672,80</b>		
<b>PROGETTO: 00152</b>	<b>PARI OPPORTUNITÀ</b>					
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	2.500,00	497,67	0,00	0,00	0	
05 Trasferimenti	6.500,00	5.390,00	3.890,00	0,00	72,17	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.887,67</b>	<b>3.890,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00152</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.887,67</b>	<b>3.890,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC3201</b>	<b>236.250,00</b>	<b>228.537,67</b>	<b>197.232,79</b>	<b>65.055,02</b>		
<b>Tot.p. RESPONSABILE: AS3200</b>	<b>13.989.982,33</b>	<b>13.853.853,55</b>	<b>11.449.536,96</b>	<b>8.432.946,61</b>		

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>✖</b> 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	<b>*p</b> 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
<b>◐</b> 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	<b>Op</b> 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>◑</b> 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	<b>p</b> 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
<b>✓</b> 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	<b>p</b> 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
<b>PROGETTO</b>	<b>129 – Diritto allo studio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Supportare il processo di autonomia scolastica, promuovere la formazione, il sostegno educativo e didattico, la lotta alla dispersione scolastica e l'integrazione degli alunni in situazione di handicap</i>

Servizio: **129.1 – Diritto allo studio e Offerta formativa territoriale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.1.1 MANT	Pianificare l'offerta educativa comunale rientrante 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 d 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	DIR		1/01	31/12	✓ Si sono svolte le seguenti attività nei modi e nei tempi previsti: - monitoraggio dei bisogni delle scuole attraverso la raccolta delle loro istanze e valutazione delle stesse - predisposizione di riparto dei fondi disponibili per le attività del diritto allo studio per l'a.s 2012/2013 - organizzazione di appositi incontri con i Dirigenti Scolastici per concordare i criteri di assegnazione dei fondi - stesura e avvio del piano per il diritto allo studio a.s. 2012/2013 in relazione alla predetta valutazione e alle risorse disponibili	N. Monitoraggi	2	2	2	100%	100
					01/01	31/12		N. incontri con i dirigenti scolastici	4	2	5		
					01/01	01/09		N. riunioni cui si è partecipato	98%	100%	100%		
					01/01	31/12		<i>Fonte: elaborazioni uff. istruzione</i>					
129.1.2 MANT	Realizzare il "Piano per il diritto allo studio.	- 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.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013;	N. attività culturali e sportive	92	130	130	99%	100
								Tempi per l'erogazione dei contributi (inteso come abbattimento dei tempi sia per l'erogazione degli anticipi, sia per la verifica dei rendiconti finalizzati a consentire l'erogazione dei saldi)	60 gg	60gg	30gg		
								<i>Fonte: determine e rendiconti</i>					

		<p>- Organizzazione di attività didattico-culturali e coinvolgimento delle scuole cittadine di ogni ordine e grado e delle associazioni del territorio che si occupano di musica in un "progetto speciale musica "</p> <p>- Organizzazione di attività e corsi presso la sala prove musicali della Città di Moncalieri;</p> <p>- Apertura del Laboratorio anche alla cittadinanza.</p> <p>- Approvazione protocollo d'intesa con le Istituzioni scolastiche per il sostegno e l'utilizzo della sala prove musicali.</p>	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	<p>N. attività musicali/culturali/artisti che per classe</p> <p>N. classi coinvolte complessivamente tutte le scuole statali</p> <p><i>Fonte: determine e schede di prenotazione delle attività</i></p>	3	3	<b>3</b>		
		<p>- Organizzazione di soggiorni di 3 o 5 giorni presso il laboratorio ambientale di Pracatinat consentendo agli alunni la sperimentazione di metodi d'approccio, ricerca, studio e analisi ambientale differenti da quelli abitualmente adoperati in sede scolastica;</p> <p>- favorire la collaborazione degli operatori di Pracatinat con il comune e con i docenti interessati per costruire un percorso didattico rivolto agli allievi di Moncalieri.</p> <p>- Organizzazione di attività sportive per le scuole</p>	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	<p>Soggiorni Pracatinat:</p> <p>- n. soggiorni organizzati</p> <p>- n. partecipanti</p> <p>N. attività sportive in base alle risorse assegnate</p> <p>N. alunni partecipanti alle attività culturali, sportive ed ambientali</p> <p>N. attività del diritto allo studio svolte mediamente da ciascun alunno</p> <p><i>Fonte: determine – registri – procedura informatica</i></p>	12	≥ 10	<b>9</b>		
									163	<b>NV</b>	<b>140</b>		
									45	50	<b>50</b>		
									5100 (100 %)	5400 (100%)	<b>6770 (100%)</b>		
									4	4	<b>4</b>		
129.1.3 MANT	Realizzare le attività del diritto allo studio non comprese fra quelle culturali ed artistiche	<p>Assegnazione alle scuole di:</p> <p>a) contributi per sussidi didattici e spese di gestione</p> <p>b) contributi per l'acquisto di materiale di pulizia e per lavori di piccola manutenzione</p> <p>c) contributi per la realizzazione di progetti nell'ambito delle materie di cui al d.lgs. 112/98 e di cui alla nuova riforma scolastica (le cosiddette attività autogestite)</p> <p>d) contributi per l'organizzazione di attività didattico-culturali</p> <p>Per l'assegnazione delle risorse di cui ai punti c) e d), trasmissione alle scuole di apposito schema per la stesura dei progetti.</p> <p>Per tutti i contributi, esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate.</p>	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto ad assegnare i contributi alle scuole nei modi e nei tempi previsti per l'a.s. 2011/2012 e si sono assunti gli impegni per l'anno 2012/2013. <p>Per tutti i contributi si è svolto l'esame dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate per l'a.s. 2011/2012</p>	<p>N. monitoraggi e verifiche del servizio</p> <p>N. progetti e attività autogestite svolte nelle scuole</p> <p><i>Fonte: determine e rendiconti inviati dalle scuole</i></p>	4	2	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
									10	15	<b>15</b>		

129.1.4 MANT	Svolgere piccoli servizi e acquisti a supporto delle iniziative didattico-culturali delle scuole, entro il limite posto dal Regolamento dei contratti per le spese in economia	Gestire di piccole spese in economia Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.	DIR		01/01	31/12	<input type="checkbox"/>  Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Tempi per gli acquisiti in economia  <i>Fonte: procedura buoni economici</i>	35-40 gg	35 gg	<b>40 gg</b>	<b>85%</b>	<b>70</b>
129.1.5 MANT	Contenere i costi per la pubblicazione di materiale pubblicitario relativo al diritto allo studio	Produzione interna di materiale pubblicitario riguardante il diritto allo studio (es opuscolo per il diritto allo studio)	DIR		01/01	31/12	<input checked="" type="checkbox"/> Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Riduzione n. materiali informativi prodotti in forma cartacea  Aumento materiali pubblicati su web (per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente circa "l'amministrazione digitale")  Riduzione della spesa per la produzione di materiale cartaceo  <i>Fonte: dati di bilancio</i>	5000  100  1.500 €	3000  1500  1100 €	<b>2700</b>  <b>1600</b>  <b>€ 800</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **129.2 Assistenza scolastica e altri compiti istituzionali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.2.1 MANT	Mantenere le attuali tipologie di sussidio per garantire agli allievi pari opportunità nell'accesso alle attività offerte dalla scuola, in base anche ai criteri definiti dalla nuova normativa regionale (L.R.	Stesura per l'a.s. 2012/2013 del Protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Dirigenti Scolastici per definire competenze, modalità e strumenti di attuazione dei servizi di assistenza scolastica relativi all'anno scolastico  Garanzia del servizio di pre e post scuola nelle scuole statali dell'infanzia e primarie di Moncalieri	DIR		01/01	30/09	<input checked="" type="checkbox"/> Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. contatti/verifiche con i dirigenti scolastici per addvenire alla stesura del protocollo d'intesa sui servizi di assistenza scolastica  Copertura servizio pre e post scuola	5  100%	5  100%	<b>4</b>  <b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100</b>

28/2007 e piano regionale triennale approvato nel 2008) e dalla riforma scolastica, in continua evoluzione	- Acquisto e successiva erogazione gratuita dei libri di testo o acquisto di libri alternativi per gli alunni della scuola primaria residenti in Moncalieri; - Individuazione, con la collaborazione delle scuole, dei bambini non residenti e richiesta dei rimborsi dei libri ai comuni competenti, come previsto dalla L.R. 28/2007 - Rimborso del costo della cedola libraria ai comuni presso cui sono domiciliati dei cittadini residenti a Moncalieri, ma frequentanti le scuole primarie in altri comuni presso cui sono domiciliati.	01/01	30/09	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>
	Gestione dei contributi e sussidi alle famiglie per garantire il diritto allo studio (libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado, borse di studio L. 62/2000+integrazione regionale, borse di studio regionali, 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 moncalieresesi con bambini frequentanti le scuole; - accelerazione nella trasmissione delle domande dei libri di testo ricevute a Moncalieri, ma di competenza di altri comuni (i cosiddetti flussi) - istruttoria delle domande, raccolte dall'Ufficio ISEE e dall'uff. istruzione - invio prospetti riepilogativi alla Regione Piemonte sia per borse di studio, libri di testo, assegni di studio	01/01	31/12	Tempi nelle verifiche e richieste di rimborso ai comuni  <i>Fonte: atti adottati</i>	3 mesi	2 mesi	<b>50 giorni mediamente</b>
	- per i libri di testo, al fine di ridurre al massimo la spesa, verifica a luglio e a fine agosto con le Istituzioni Scolastiche in merito alle variazioni di classe e/o scuola per i beneficiari libri di testo; - sulla base delle somme assegnate dalla Regione, costruzione di ipotesi di riparto dei fondi per i libri di testo per ordine e grado di scuola che tengano conto della differenza di costo dei libri per le varie classi, da sottoporre all'esame della Giunta e dei Dirigenti Scolastici  - erogazione dei fondi per i libri di testo e borse di studio in modo tempestivo			Rispetto dei tempi stabiliti dalla regione nella ricezione delle domande per borse di studio, libri di testo, assegno di studio e nella successiva istruttoria e trasmissione dei dati alla Regione  Rispetto dei tempi (in base alle indicazioni fornite dalla regione ed in base ai tempi regionali) nell'erogazione di borse di studio e libri di testo  Percentuale di controllo a campione delle domande presentate sia per borse di studio, sia per libri di testo, sia per assegni di studio	100% Per 4200 pratiche	100% Per n. 5000 pratiche	<b>100% Per n. 4800 Pratiche</b>
				N. pratiche controllate  N. pratiche segnalate alla polizia giudiziaria al termine dei controlli - % rispetto alle pratiche incongruenti  Rispetto dei tempi nell'erogazione delle borse di studio dalla ricezione dei fondi	per 4200 pratiche, minimo 20%	Per 4200 pratiche minimo 20%	<b>Per 4800 pratiche e minimo 20%</b>
				Entro 3 mesi	Entro 2 mesi	<b>FEC</b>	

		Istruttoria per ottenere i contributi assistenza scolastica dalla provincia di Torino, delegata dalla regione Piemonte (ai sensi della legge regionale 28/2007) consistenti in: sussidi per sostenere le spese di didattica delle scuole, la mensa scolastica, il trasporto ordinario e per disabili					gestione istruttoria per la ricezione dei contributi assistenza scolastica (ai sensi della L.R. 28/2007)	Rispetto dei tempi nell'erogazione dei libri di testo dalla comunicazione dell'assegnazione regionale  <i>Fonte: determine e n. domande ricevute, note-report inviati alla provincia/regione</i>  Rispetto dei tempi imposti dalla Provincia	Entro 3 mesi  100%	Entro 2 mesi se l'AC accetta di anticipar e i fondi)  100%	Entro 55 giorni  100%		
		Erogazione di borse di studio (borse di studio De Valle) alle famiglie finalizzati al sostegno della spesa per l'istruzione e riportati al merito scolastico					✓ Erogata la borsa di studio agli aventi diritto per l'a.s. 2010/11. Emanato il bando per l'a.s. 2011/2012	Rispetto dei tempi previsti nel regolamento e nel bando  Controllo delle domande presentate  <i>Fonte: determine</i>	95%  100%	100%  100%	<b>100%</b>  <b>100%</b>		
129.2.2 MANT	Garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione	Trasmissione annuale alle direzioni didattiche dell'elenco dei bambini soggetti all'obbligo scolastico e verifica insieme alle Direzioni Scolastiche dell'effettivo rispetto dell'obbligo di istruzione. Per i casi segnalati dalle Direzioni Scolastiche come soggetti non frequentanti, attivazione della procedura di controllo e verifica a cura della Polizia Municipale.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi (in base al calendario ministeriale delle iscrizioni) per l'invio degli elenchi dei bambini obbligati alle scuole  N. segnalazioni di non rispetto dell'obbligo/segnalazioni Polizia Municipale <i>Fonte: atti del servizio</i>	100%  100% 2% del totale	100%  100%	<b>100%</b>  <b>100% (1,5% degli iscritti)</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
129.2.3 MANT	Garantire il pagamento della TIA delle scuole statali nei limiti dei fondi ministeriali	Gestione dei fondi ministeriali per il pagamento della TIA delle scuole al Consorzio per la raccolta dei rifiuti (COVAR)	DIR		01/01	31/12	✓ Liquidati i fondi al Covar per la TIA dopo la ricezione degli stessi dallo stato	Riduzione tempi di erogazione dei fondi statali al COVAR: dalla ricezione dei fondi <i>Fonte: determine</i>	3 mesi	2 mesi	<b>2 mesi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
129.2.4 MANT	Garantire l'espletamento della corretta procedura per l'attivazione delle nuove sezioni "primavera"  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)					✓ Obiettivo raggiunto per le sezioni primavera. Per le sezioni della scuola dell'infanzia nel 2012 non ci sono state nuove richieste da parte dei dirigenti scolastici	Rispetto dei tempi previsti dal Ministero e dagli uffici regionali  <i>Fonte: determine e note trasmesse alla regione/Ministero</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **129.3 Mense scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTU ALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
129.3.1 MANT	Migliorare il servizio di mensa scolastica. Somministrare pasti nella mensa scolastica igienicamente e nutrizionalmente appropriati (secondo le norme vigenti e gli standard dell'OMS) e organizzare dei momenti formativi rivolti agli alunni	Predisposizione dei menù estivi e invernali diversificati per tipo di utenza (età, fede religiosa, intolleranze alimentari, ecc.) e con la presenza di alimenti biologici	DIR		01/01	31/10	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Riduzione dei tempi <i>Fonte: ufficio mensa corrispondenza</i>	60 gg	50 gg	<b>40gg</b>	<b>94%</b>	<b>100</b>
		Organizzazione di percorsi di educazione alimentare e al gusto rivolti agli alunni. Organizzazione di laboratori di cucina (in base alle risorse disponibili) presso le scuole dell'infanzia dove sono state allestite le cucine, Rodari e La Gabbianella, in collaborazione con le ditte fornitrici del servizio	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti. Organizzati con buon esito i laboratori ed i corsi previsti.	N. percorsi organizzati	2	3	<b>3</b>		
		Gestire i rapporti con le ditte aggiudicatarie della gara d'appalto in corso (A.S. 11/12)	DIR		01/01	31/12	Svolte le attività nei modi e nei tempi previsti. Si sono gestiti i rapporti con le ditte per tutto l'a.s. 2011/12.	N. incontri effettuati con le ditte	2	4	<b>4</b>		
		Avviare e gestire una nuova gara d'appalto, in quanto l'appalto scade ad agosto 2012, in modo da assicurare il servizio mensa da settembre 2013	DIR		01/01	30/09	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti. Si è svolta la gara d'appalto, ma non è stato possibile concludere entro il mese di agosto 2012 le verifiche a cura dell'uff. appalti e contratti per giungere alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie entro l'avvio dell'anno scolastico, pertanto si è prorogato fino al 31/12/2012 il servizio alle ditte precedentemente appaltatrici al fine di assicurare la mensa scolastica in modo regolare.	Rispetto dei tempi previsti dal D.lgs. 163/2006 <i>Fonte: determine</i>	100%	100%	<b>100%</b>		
		Esecuzione di controlli nei punti di distribuzione dei pasti, effettuati dalla dietista comunale (3 volte all'anno per ogni plesso) e dal laboratorio chimico della CCIAA di Torino (2 volte all'anno per ogni plesso). Trattamento delle non conformità effettuato dalla dietista e da consulente biologa esterna.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti sia per quanto riguarda i controlli della Camera di Commercio, sia per quanto concerne le verifiche a cura della dietista.	N. controlli interni N. controlli agenzia esterna <i>Fonte: report controllo qualità mensa</i>	100 80	= 100 ≥ 70	<b>105 71</b>		

		Esecuzione di controlli nei centri di cottura da parte del laboratorio chimico della CCIAA di Torino congiuntamente alla dietista comunale Gestione non conformità nell'ambito della mensa  Confronto e collaborazione con altri Comuni limitrofi per la condivisione di azioni volte a migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica  Adesione al progetto denominato "Multisite" e conferma del protocollo d'intesa con i Comuni limitrofi	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. controlli agenzia esterna  n. non conformità rilevate/ n. interventi correttivi effettuati Rispetto tempi di gestione delle non conformità  N. incontri con i comuni del multisite  <i>Fonte: agenda - protocollo</i>	5  1/1 30 gg 3	5 =1 30gg. 3	<b>8</b>  <b>1</b>  <b>30gg</b>  <b>2</b>		
		Presentazione annuale del servizio di refezione scolastica attraverso incontro informativo Coinvolgere le famiglie degli alunni nella condivisione delle scelte relative alla gestione del servizio e nel controllo dello stesso Pubblicazione annuale dell'opuscolo "Informascuola" finalizzata alla comunicazione del menù, delle modalità di gestione del servizio e dei controlli effettuati	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri informativi  N. interventi ed articoli informativi sull'informascuola  Tempi di emissione dell'Informascuola  <i>Fonte: agenda - protocollo</i>	2 4 30 gg	2 4 30 gg	<b>1</b>  <b>4</b>  <b>30gg</b>		
		Confronto con i rappresentanti dei genitori e dei docenti all'interno dell'Osservatorio Mensa (4/5 incontri annuali) Esame dei documenti prodotti dagli insegnanti riguardanti i disservizi da loro rilevati nelle scuole	DIR		01/01	31/12		N. incontri con i genitori  Documenti prodotti dagli insegnanti/documenti esaminati N. segnalazioni  <i>Fonte: registri</i>	1 1 4 non gravi	5 1 >0	<b>4</b>  <b>1</b>  <b>2 non gravi</b>		
129.3.2 MANT	Ridurre la quantità delle derrate non utilizzate nelle mense scolastiche attraverso il recupero di esse con il supporto delle associazioni di volontariato	Continuazione del servizio avviato nel 2005 in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Chilogrammi recuperati annualmente / Chilogrammi non utilizzati annualmente  Pane  Frutta  <i>Fonte: gestore mensa</i>	2500/ 2510 98% 2090/ 2090 100%	100%  100%	<b>100%</b> <b>2500 kg circa</b> <b>100%</b> <b>2090 kg circa</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

129.3.3 MANT	Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie	Predisposizione di informativa da inviare alle scuole e alle famiglie e connessa attività di predisposizione della relativa modulistica. Raccolta delle domande di accesso al servizio in collaborazione con le scuole, gestione delle stesse e diversificazione delle tariffe in base al metodo dell'Isee.	DIR		01/01	30/09	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi per l'avvio dell'anno scolastico  <i>Fonte: ufficio mensa</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
129.3.4 PERF	Introduzione di nuove strategie per ridurre la morosità attraverso piani di rientro	Gestione della morosità mediante: - solleciti - convocazione degli utenti morosi e miglioramento del sistema di gestione del colloquio individuale (attraverso l'utilizzo di strategie suggerite dalla moderna psicologia) per aumentare il numero dei soggetti che si impegnano a predisporre un piano di rientro personalizzato, al fine di consentire il pagamento rateizzato delle rette mensa ancora insolute; - messa a punto di un sistema per il controllo dell'effettivo rispetto dei piani di rientro;  - Emissione ingiunzioni di pagamento;  - emissione del ruolo per i soggetti che non hanno pagato il loro debito nelle fasi precedenti	DIR		01/01	31/12	✓ <b>p</b> Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti. In particolare si è continuato a convocare gli utenti morosi e a predisporre i piani di rateizzazione quando gli stessi hanno accettato di rateizzare (circa il 90%)	Rispetto dei tempi per l'emissione dei solleciti  Rispetto dei tempi per la convocazione dei soggetti morosi  N. piani di rientro  % N. controlli effettuati sul rispetto dei piani di rientro  Tempi di emissione delle ingiunzioni di pagamento dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità  Tempi di emissione del ruolo dalla verifica della morosità dopo la chiusura della contabilità – dalla emissione dell'ingiunzione  <i>Fonte: atti dell' ufficio mensa (determine, lettere, ingiunzioni, ecc...)</i>	6 mesi  1 anno  50  50%	6 mesi  1 anno  75  100%	<b>6 mesi</b>  <b>1 anno</b>  <b>117</b>  <b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
129.3.5 MANT	Garantire il funzionamento dell'Ufficio ISEE collegato ai servizi della mensa scolastica e diritto allo studio	Controllo del funzionamento dell'Ufficio ISEE, affidato ad una ditta esterna rispetto alla mensa scolastica (verifica che vengano correttamente effettuate: la ricezione domande di agevolazione e l'applicazione del beneficio entro i limiti previsti dalla delibera sui servizi pubblici a domanda individuale)	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri di verifica e monitoraggi <i>(Fonte: agenda)</i>	10	14	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **129.4 Servizi di assistenza agli alunni disabili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.4.1 MANT	Migliorare il servizio di assistenza necessario a supportare il processo di integrazione degli allievi in situazioni di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado	Organizzazione e destinazione alle diverse sedi del personale comunale di assistenza. Formazione del personale comunale.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. incontri di confronto e verifica con il personale comunale  <i>Fonte: agenda</i>	5	7	7	100%	100
		Gestione dell'appalto con ditta esterna aggiudicataria di parte del servizio.	DIR		01/01	31/12		N. incontri di verifica e monitoraggio con il referente ed il personale della ditta aggiudicataria del servizio	5	7	7		
		Erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto attrezzature speciali per disabili Erogazione di contributi alle scuole per attività di supporto per gli allievi disabili. Organizzazione di attività di supporto e di integrazione per allievi con disabilità fisica e psichica.	DIR		01/01	31/12	Soddisfatte tutte le richieste (corredate da diagnosi funzionale) con riduzione delle ore	Rispetto dei tempi  Richieste soddisfatte in base alle risorse economiche Richieste effettive soddisfatte  <i>Fonte: atti adottati</i>	Entro settembre 100%	Entro settembre 100%	<b>Entro settembre 100%</b>  <b>80%</b>		
		Garantire il trasporto scolastico alunni disabili, attraverso il servizio gestito dai servizi sociali	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>		
129.4.2 PERF	Migliorare il servizio di assistenza all'handicap attraverso nuovi laboratori per favorire l'integrazione tenuti da personale interno	Progettazione e creazione di laboratori a cura del gruppo di assistenti comunali (sfruttando il monte ore) diretti ad alunni disabili e non, che tenendo conto delle più recenti teorie pedagogiche, individuino nuove strade per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap			01/01	31/12	✓ <b>p</b> Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. laboratori attivati  <i>Fonte atti adottati</i>	0	2	3	100%	100p

Servizio: **129.5 Supporto alle scuole materne paritarie non statali convenzionate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.5.1 MANT	Promuovere e sviluppare le attività didattiche e garantire l'uniformità di trattamento con la scuola pubblica in base alla nuova normativa regionale (L.R.:28/2007)	<p>Revisione ed approvazione di nuova convenzione triennale con sei scuole dell'infanzia paritarie. Quella attuale scade nel 2012.</p> <p>Erogazione in due <i>tranche</i> 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).</p> <p>Trasferimento del contributo regionale, previsto in via ordinaria dall'art. 14 della L.R. 28/2007, e di altri eventuali contributi straordinari stanziati dalla Regione.</p> <p>Adempimenti amministrativi per la nomina della Commissione paritetica, costituita secondo le nuove indicazioni della legge regionale, da convocare almeno una volta all'anno.</p> <p>Predisposizione documentazione necessaria per i lavori della Commissione paritetica ed in particolare elaborazione di apposita modulistica per uniformare le modalità di presentazione, da parte delle scuole, del rendiconto annuale di gestione contenente: indicatori economico-finanziari, sistema tariffario applicato, dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale, modalità di utilizzo dei contributi comunali e regionali.</p> <p>Adempimenti amministrativi connessi alla richiesta di contributo regionale da parte della scuola dell'infanzia non convenzionata</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Approvata a fine giugno la nuova convenzione triennale con le scuole FISM</p> <p>Si sono svolte le attività amministrative previste: erogato il saldo previsto as 2011/2012 entro giugno e liquidato l'anticipo as 2012/2013 entro novembre</p>	<p>Rispetto dei tempi per l'iter di approvazione della nuova convenzione</p> <p>Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione</p> <p><i>Fonte: ufficio istruzione</i></p> <p>Rispetto dei tempi previsti dalla regione</p> <p><i>Fonte: agenda ufficio istruzione</i></p> <p>Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per la predisposizione del materiale per i lavori della commissione paritetica</p> <p>Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione per l'erogazione dei contributi comunali</p> <p><i>Fonte: agenda ufficio istruzione - determine</i></p>	Entro ott	Entro ott	<b>Giugno 2012</b>	100%	100
							Entro nov	Entro nov	<b>entro nov</b>				
							100%	100%	<b>100%</b>				
							100%	100%	<b>100%</b>				

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
129.6.1 PERF	Riorganizzazione dei servizi per l'erogazione delle agevolazioni per il diritto allo studio, mediante apertura nuovo sportello e prolungamento di orari	Organizzazione di due sportelli (anziché uno solo come negli anni precedenti) di assistenza nella compilazione delle domande di per ottenere le agevolazioni per il diritto allo studio: uno presso l'ufficio ISEE in Via Alfieri e uno presso l'ufficio istruzione in Via P. Clotilde, con ampliamento dell'orario nel periodo del bando per i benefici del diritto allo studio	DIR		01/01	31/12	<input type="checkbox"/> <b>p</b>  L'attività si è svolta nei modi e nei tempi previsti.	Apertura nuovo sportello entro maggio		100%	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>90p</b>
		Estensione orario di apertura fino alle 18.00 nel periodo di maggiore affluenza (bando per i benefici del diritto allo studio) <i>Fonte: ufficio istruzione</i>											
		Nei due sportelli di riferimento si dovrà curare particolarmente il servizio al cittadino attraverso:  - l'accoglienza dell'utenza e l'assistenza nella compilazione della domanda relativa ai servizi richiesti al comune e nella compilazione della modulistica per il conteggio dell'ISE e dell'ISEE;  - verifica del diritto di accesso ad alcuni servizi comunali a tariffa agevolata, raccolta delle relative domande di iscrizione, applicazione della tariffa dovuta in base all'ISEE del nucleo familiare;  - effettuazione tramite la stretta collaborazione tra l'ufficio ISEE e l'ufficio istruzione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità dei dati forniti dagli utenti e gestione dell'iter previsto dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci  - recupero delle somme indebitamente percepite dalle persone che all'atto del controllo risultano aver effettuato delle dichiarazioni mendaci	DIR		01/01	31/12							
								N. verifiche del rispetto dei tempi da parte della ditta che gestisce il servizio ISEE	Mensili	Mensili/quindecimale	<b>Mensili/quindecimale</b>		
								N. persone accolte presso l'ufficio ISEE e presso l'uff. istruzione in media giornalmente nel periodo di bando	38	70	<b>62</b>		
								Perfezionamento dei questionari di customer satisfaction e continuazione della somministrazione degli stessi agli utenti dell'ufficio ISEE e dell'ufficio istruzione	92%	92%	<b>95%</b>		
								N. controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'ufficio ISEE o all'uff.istruzione a campione su ciascun tipo di pratica	minimo del 20% delle autocertificazioni	minimo del 20% delle autocertificazioni	<b>minimo del 20% delle autocertificazioni</b>		
								Pratiche avviate di recupero fondi indebitamente percepiti da parte dei cittadini che hanno fatto false dichiarazioni	100%	100%	<b>100%</b>		

		<p>Nel solo sportello di Via Alfieri:</p> <p>effettuazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); rilascio della relativa attestazione;</p>						<p>N. calcoli ISEE effettuati all'anno</p> <p><i>Fonte: determine, questionario somministrato dalla ditta aggiudicataria del servizio, verbali relativi ai controlli circa la veridicità o meno delle dichiarazioni presenti nelle autocertificazioni ricevute dall'ufficio ISEE o dall'uff. istruzione</i></p>	<p>Media mente 3000</p>	<p>mediam ente 3100</p>	<p><b>2995</b></p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	--	--

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
<b>PROGETTO</b>	<b>130 – Asili nido</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Offrire un supporto alle famiglie con figli da 0 a 3 anni nel percorso educativo ed assistenziale, mediante lo svolgimento di attività ludiche, di socializzazione e apprendimento volte ad un armonico sviluppo della personalità del bambino</i>

Servizio: **130.1 – Nidi Arcobaleno, Palloncino blu, Piccolo Principe - Quadrifoglio e Aquilone**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
130.1.1 MANT	Monitorare il servizio asili nido	Verificare l'applicazione della nuova carta dei servizi e dei principi etici ivi contenuti.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è applicata la carta dei servizi e si è monitorata l'applicazione della stessa <i>Fonte: check list</i>	% applicazione carta dei servizi (in punti)	70%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.2 MANT	Garantire il costante servizio di informazione sulle modalità di accesso al nido, Garantire l'eventuale indirizzo ad altri servizi socio-educativi	Accoglienza della famiglia dal lunedì al venerdì, finalizzata ad un primo contatto con il servizio	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti  <b>FEC</b> i posti disponibili sono diminuiti a causa della chiusura del nido Palloncino Blu	- Richieste soddisfatte copertura totale dei posti disponibili entro 15 giorni dalla disponibilità	100%	100%	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100</b>
		Gestione di visite al nido da parte delle famiglie, su appuntamento	DIR		01/01	31/12		- Iscritti/ domande presentate <i>Fonte: registri e atti</i>	81%	≥ 60%	<b>35% FEC</b>		
		Istruttoria delle pratiche di inserimento dei bambini negli asili nido	DIR		01/01	31/12		N. incontri con i genitori organizzati	5	3	<b>4</b>		
		- Gestione attività amministrativa. - Formazione graduatorie di ammissione al Servizio. Gestione della graduatoria unificata, finalizzata a saturare i nuovi posti (incremento posti presso Aquilone, part time pomeridiano presso il Quadrifoglio, posti in convenzione con l'asilo nido privato di Revigliasco) - Presentazione istanza di contributo alla Regione per la gestione e il funzionamento degli asili nido.	DIR		01/01	31/12	La gestione della graduatoria unificata è finalizzata a saturare i posti in convenzione presso nido privato di Revigliasco (per quanto concerne l'a.s. 2011/2012). Verifica su orari e presenze dei bambini (per applicazione tariffa corretta) Gestione dimissione bambini per morosità accertata. <i>Fonte: registri e atti</i>	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>		
		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)	DIR		01/01	31/12	N. famiglie inviate ai servizi integrativi	27	30	<b>100% delle persone richiedenti</b>			

130.1.3 MANT	Favorire un approccio educativo comune e condiviso tra i diversi nidi dell'ente, pur nel rispetto delle singole specificità	Presenza dei coordinatori pedagogici. Regolari riunioni di equipe Stesura del progetto educativo e pedagogico Formazione permanente degli operatori	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Si sono svolte 20 riunioni di equipe (collegiali, di sezione e di intersezione)	N. occasioni di formazione organizzate	9	5	6	100%	100
130.1.4 MANT	Garantire un inserimento individualizzato e funzionale al benessere del bambino, assicurando nel contempo la tempestiva saturazione dei posti residui disponibili (Per i nidi Arcobaleno e Palloncino blu la fascia di età è da 3 a 36 mesi; per il nido Quadrifoglio e Aquilone la fascia di età è dai 12 ai 36 mesi)	- Gestione della lista di attesa funzionale all'ottimizzazione dei posti disponibili (contestualità dimissioni e ammissioni dei bambini). - Accoglienza dei bambini al nido insieme ad un familiare di riferimento. - Inserimenti di gruppo mirati alla condivisione dell'esperienza tra le famiglie.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti  La saturazione dei posti è stata del 90% nel primo mese dell'a.s. (settembre), 100% in tutti gli altri	Indice di presenza effettiva media (Presenze effettive/presenze potenziali) su (bambini presenti/bambini iscritti)  <i>Fonte: registri delle classi</i>	74%	≥ 75 %	71%	96%	100
		Gestione di progetti individualizzati funzionali ad un flessibile e costante monitoraggio della adeguatezza degli inserimenti graduali stessi	DIR		01/01	31/12		N. percorsi e progetti attivati <i>Fonte: calendari e registri</i>	6	5	18		
130.1.5 MANT	Assicurare lo svolgimento di attività di cura, educative e di socializzazione, secondo un progetto pedagogico redatto annualmente dagli educatori con la supervisione dei direttori, anche mediante la gestione delle spese in economia.	- Organizzazione e gestione di attività mirate allo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo, relazionale dei bambini. - Partecipazione ad iniziative particolari in rete con altri servizi educativi del territorio (es. iniziative organizzate dalla Biblioteca, dalla Pro Loco, ecc.)	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. attività proposte per sezione (tutti nidi)	3	3	4	99%	100
		Gestione di piccole spese in economia. Si dà atto che per le spese in economia si farà riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 125 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006.	DIR		01/01	31/12		Laboratori specifici per piccoli gruppi di bambini (su tutti i nidi)  <i>Fonte: calendari e registri</i>	3	3	4		
		Acquisto di materiale didattico, di giochi e giocattoli necessari per organizzare attività ludico-ricreative e formative	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi per le forniture  <i>Fonte: determine</i>	100%	100%	100%		
							N. prodotti acquistati rispondenti al 100% alle esigenze educative per i bambini <i>Fonte: relazioni periodiche degli educatori</i>	95%	100%	98%			

130.1.6 MANT	Garantire orari di frequenza flessibili, con prolungamento del servizio di un'ora giornaliera (solo laddove ci sia la richiesta) senza aggravio economico per le famiglie	- Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate, in base alle esigenze educative e delle famiglie.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Organizzazione delle entrate ed uscite dei bambini secondo fasce di frequenza differenziate E' pervenuto un reclamo su una fascia oraria non conforme alle esigenze del genitore. <i>Fonte: questionari customer satisfaction</i>	Individuazione della fascia d'orario che tiene conto del giusto equilibrio tra l'esigenza del bambino e la richiesta del genitore	95%	97%	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>							
130.1.7 MANT	Assicurare la formazione ed il costante aggiornamento del personale asili nido	Organizzazione di momenti di formazione, aggiornamento e supervisione, con l'intervento di consulenti esterni, per migliorare il funzionamento del nido. La normativa impone limiti al ricorso alla formazione e consulenza esterna.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti incontri con formatori/supervisor: - 6 corsi aperti a tutti gli operatori e organizzati dall'ente o dai gestori del servizio in appalto - 12 seminari/corsi su iscrizione individuale per operatori alle dipendenze dell'Ente richiedenti e autorizzati.	N. incontri con direttori, formatori/supervisor <i>Fonte: calendari e registri</i>	9	15	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>							
130.1.8 MANT	Assicurare la corretta gestione amministrativa ed assicurare i servizi strumentali per il funzionamento dei nidi	Consegna puntuale di pannolini, materiale igienico-sanitario per i bambini (salviette, creme, ecc...) di tutti i nidi, materiale di pulizia Gestione di servizi volti a garantire l'igiene dei bambini. Gestione delle strutture Gestione del servizio appaltato di pulizia all'asilo nido Piccolo Principe, Arcobaleno.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	% soddisfatti del servizio sulla base del questionario C.S. somministrato a tutti gli utenti del nido <i>Fonte: questionario</i>  N. verifiche effettuate sul servizio in appalto	97% (a.s. 10/11) 98% (a.s. 11/12)	97%	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>100</b>							
		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	DIR		01/01	31/12	Il servizio mensa nel nido è stato organizzato nei modi e nei tempi previsti	N. controlli effettuati sul servizio mensa (si intendono controlli anche di tipo amministrativo)  N. incontri di formazione organizzati  N. controlli effettuati <i>Fonte: calendari e registri</i>	40	40	<b>45</b>	18	16	<b>17</b>	4	4	<b>3</b>	15	14	<b>15</b>
		Controllo del ritiro dei rifiuti e pagamento della TIA	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere i controlli nei modi e nei tempi previsti	N. controlli effettuati	quotidiani	quotidiani	<b>quotidiani</b>									

		Gestione dei rapporti con la ditta che gestisce gli asili nido Aquilone e Quadrifoglio, per la parte educativa e di cura dei bambini e per la parte della pulizia degli ambienti.	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Verifica rispetto dei tempi dell'appalto	100%	100%	<b>100%</b>		
		Avvio di una nuova gara d'appalto per la gestione dei nidi Aquilone e Quadrifoglio, in quanto l'attuale scade al termine dell'a.s. 2011/2012					Sono state effettuate 40 verifiche sul servizio da parte della direttrice dell'asilo nido.	n. gg di apertura (su tutti i nidi) Arcobaleno e Piccolo Principe n. gg di apertura (Quadrifoglio e Aquilone) N. verifiche effettuate sui servizi in appalto Avvio della gara entro giugno 2012 <i>Fonte: determine, calendari e registri</i>	207,5 207,5 14 100%	200 200 12 100%	<b>209</b> <b>214</b> <b>40</b> <b>100%</b>		
		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	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti Sono state effettuate circa 20 verifiche sul servizio da parte della direttrice dell'asilo nido.	N. incontri di verifica effettuati al nido di Revigliasco <i>Fonte: calendari e registri</i>	10	10	<b>20</b>		
130.1.9 MANT	Offrire percorsi educativi e di supporto ad una più ampia utenza del territorio, con incremento del numero dei posti asili nido e riduzione delle liste d'attesa	Collaborazione, per quanto riguarda la parte pedagogica, gestionale e di funzionamento, con il settore LL.PP. per la realizzazione dei lavori necessari per la corretta manutenzione dei nidi.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti. Si sono effettuati vari incontri per gestire al meglio le manutenzioni necessarie	N. incontri effettuati con i Lavori Pubblici <i>Fonte: calendari e registri</i>	5	3	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
130.1.10 SVI	Aumentare i posti al nido con le strutture esistenti e attraverso il nuovo nido nel comune di Trofarello Offrire posti nido decentrati nelle borgate, nelle frazioni o in aree periferiche di confine (Santa Maria, Revigliasco, Moriondo)	Mantenimento dei posti al nido creati in più nell'a.s. 2011/2012 all'asilo Aquilone e in convenzione con asilo nido privato di Revigliasco, subordinatamente all'erogazione dei fondi regionali per l'ampliamento dei posti. Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti, compatibilmente con le risorse comunali disponibili. L'a.s. 2011/12 si è concluso con i 20 posti in più previsti. <b>VD</b> Da settembre 2012, in assenza di comunicazioni da parte della Regione rispetto alla possibilità di concedere dei fondi, sono stati garantiti 5 posti con i soli fondi comunali.	Mantenimento del numero posti nuovi creati nell'a.s. 2011/2012, anche in convenzione con l'esterno N. incontri (anche telefonici) effettuati con il comune di Trofarello <i>Fonte: calendari e registri</i>	32	32 4	<b>32 fino a giugno 2012 e 11 a partire da settembre 2012</b> <b>VD 5</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **130.2 – Nido aperto**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
130.2.1 MANT	Garantire l'offerta di servizi educativi rivolti non solo agli utenti degli asili nido, ma all'intera fascia dei bambini 0-3 anni e alle loro famiglie	Gestione dello sportello informativo e di ascolto per le famiglie che desiderano informazioni sui servizi per la prima infanzia o su temi di carattere educativo, in collaborazione con psicologhe dell'età evolutiva.	DIR		01/01		✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti. Si sono tenute aperte costantemente le segreterie dei due nidi più grandi (Arcobaleno e Piccolo principe)	N. utenti sportello famiglia <i>Fonte: calendari e registri</i>	46	45	<b>40 VD</b>	<b>93%</b>	<b>100</b>
		Organizzazione di incontri formativi con esperti di tematiche inerenti alla prima infanzia rivolti a genitori ed educatori; offerta contestuale di servizio di baby parking	DIR		01/01	31/12	Si sono svolti incontri con esperti dal titolo "Viaggio alla scoperta del bambino"	N. incontri organizzati	6	7	<b>6</b>		
130.2.2 MANT	Offrire supporto alle madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione per adulti. Servizio Oasi	Gestione, mediante gara d'appalto del servizio educativo e di custodia per i figli in età da zero a tre anni di madri straniere che frequentano corsi di alfabetizzazione, durante le ore in cui le donne sono impegnate a scuola per le lezioni. Socializzazione /integrazione dei bambini e occasione precoce di apprendimento della lingua italiana.	DIR		01/01	31/12	✓ <b>VD</b> Il servizio è stato attivato, a costo zero in quanto non è aggiuntivo rispetto alla gestione degli asili nido. Si offre disponibilità al Centro territoriale permanente di accoglienza dei bambini le cui madri frequentano i corsi per alfabetizzazione. Nel 2012 ha aderito una sola madre.	N. utenti dello sportello Oasi <i>Fonte: calendari e registri</i>	5	5	<b>1 VD</b>	<b>100% VD</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
<b>PROGETTO</b>	<b>131 Estate ragazzi</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Offrire ai minori un programma struttura di attività ludiche, ricreative e sportive da vivere da parte dei minori come tempo vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e garantire alle famiglie, in particolare ai genitori lavoratori, un servizio con valenza educativa strutturato su un orario giornaliero compatibile con gli impegni lavorativi.</i>

Servizio: **131.1 Centri estivi comunali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
131.1.1 MANT	Assicurare target del servizio anno precedente	Affidamento ad agenzia specializzata; Assistenza specialistica necessaria per l'inserimento dei minori disabili; Monitoraggio del servizio.	DIR		01/05	30/09	✓ Il progetto si è svolto regolarmente.  Sono stati accolti tutti i bambini richiedenti il servizio	N. minori iscritti/ N. educatori (Rapporto 1 ed/10 bamb)	369	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							N. settimane	6	7	<b>7</b>			
							N. plessi	4	4	<b>4</b>			
							Orari	7.30-18.00	7.30-18.30	<b>7.30-18.30</b>			
							% gradimento	86%	90%	<b>93%</b>			
							n. minori disabili inseriti su minori disabili iscritti	21/21	100%	<b>100%</b>			
							N. verifiche effettuate	35	35	<b>35</b>			
							N. contestazioni	0	0	<b>0</b>			
							<i>Fonte: ditta appaltatrice del servizio e report personale comunale addetto alle verifiche</i>						

Servizio: **131.2 – Centri estivi gestiti da terzi con contributo comunale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
131.2.1 MANT	Sostenere parrocchie e associazioni organizzatrici di servizi ricreativi per minori durante il periodo estivo al fine di mantenere l'offerta diversificata alle famiglie.	Accordi con realtà no-profit; definizione protocolli; monitoraggio standard di servizio.	DIR		01/05	30/09	✓ Il progetto si è svolto regolarmente secondo le linee indicate	n. enti coinvolti	12	6	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							n. bambini complessivamente partecipanti	1698	1600	<b>1680</b>			

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	25.06 – Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>134 – Promozione iniziative culturali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Consolidare, ampliare ed elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio mediante l'organizzazione e la gestione di differenti attività, svolte autonomamente, in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi.</i>

Servizio: **134.1 – Teatro Matteotti, stagione teatrale e scuola civica musicale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.1.1 MANT	Realizzare stagione teatrale e stagione musicale con il supporto dell'Istituzione Musicateatro Moncalieri	Definizione concertata delle strategie operative dell'istituzione tra Comune di Moncalieri e l'istituzione Musicateatro Moncalieri	DIR		01/01	31/12	☐ Il progetto si è svolto regolarmente secondo le linee indicate	N. spettatori teatro	1909	≥ 5.000	<b>1670</b> VD	<b>93%</b>	<b>100</b>
		Verifica dei risultati dell'Istituzione				N. abbonamenti		320	≥ 150	<b>300</b> VD			
		Erogazione contributi all'Istituzione Musicateatro Moncalieri per la gestione del teatro civico Matteotti, per l'organizzazione della stagione teatrale e per la scuola civica musicale.				N. spettacoli /rappresentazioni		12/13	≥ 15/35	<b>12/12</b>			
							N. medio spettatori a rappresentazione	147	≥ 140	<b>139</b> VD			
							N. iscritti scuola di musica	214	= 150	<b>216</b>			
							N. corsi attivati	30	≥ 20	<b>42</b>			

Servizio: **134.2 - Stagione concertistica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.2.1 MANT	Assicurare una stagione musicale caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte che sperimenti contaminazioni di generi e forme proponendo diverse realizzazioni esecutive per rispondere anche alle esigenze e agli interessi di un pubblico eterogeneo.	Supporto promozionale e logistico per la gestione della stagione musicale 2011/2012 e 2012/2013 Redigere gli atti amministrativi per la concessione dei contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi: 1)- predisposizione del prospetto relativo all'assegnazione del contributo riguardante la stagione musicale pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico; 2)- predisposizione delle delibere generali di erogazione di contributi alle associazioni che realizzano concerti nell'ambito della stagione musicale	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	<b>97%</b>	<b>100</b>
								N. rappresentazioni	17	22	<b>18</b>		
								N. spettatori	3980	3600	<b>4200</b>		
							N. medio spettatori a rappresentazione	234	180	<b>233</b>			
							<i>Fonte: Istituzione Musicateatro</i>						

		3)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale) 4)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione alla stagione musicale corrente e quelle precedenti già concluse; 5)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione alle passate stagioni musicali; 6)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti. 7)- controllo dei rendiconti pervenuti											
		Verifica dei risultati della stagione concertistica attraverso la redazione di una relazione di sintesi	DIR		01/01	31/12	E' stata avviata la verifica della passata stagione concertistica.	N. verifiche effettuate	3	2	2		
		Definizione del programma della stagione concertistica 2012/13 in collaborazione con l'Istituzione Musicateatro	DIR		01/01	31/12	E' stata avviata la predisposizione del programma della stagione concertistica 2013/14	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%		

Servizio: **134.3 – Polo culturale Fonderie Limone**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.3.1 MANT	Consolidare, ampliare, elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio e promuovere la creazione di una <i>factory culturale</i> nelle Fonderie Limone	Applicazione della convenzione (nella parte culturale) con la Fondazione del Teatro Stabile per la gestione del complesso delle Fonderie Teatrali Limone.  Collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino ed altri soggetti per il sistema teatro, musica, danza (si veda più avanti 134.6 – Iniziative culturali) progetto integrato di danza, teatro, musica, inaugurando un nuovo metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti, con la collaborazione del Teatro Stabile di Torino	Grado di efficacia dell'azione del polo culturale, inteso come numero di cittadini che presenziano agli spettacoli annualmente N. spettacoli realizzati	12000 44	13000 20	15500 32	100%	100
								N. iniziative culturali realizzate in loco (concerti /mostre , convegni ecc..) N. artisti di fama nazionale/internazionale coinvolti N. enti culturali di fama nazionale coinvolti nei progetti delle Fonderie Limone  <i>Fonte: Teatro Stabile</i>	7 6 3	5 5 2	10 5 3		
		Verifica del rispetto della convenzione di cui sopra da parte del Teatro Stabile di Torino	DIR		01/01	31/12		N. verifiche effettuate nei riguardi del Teatro Stabile <i>(Fonte: ufficio cultura)</i>	3	2	3		

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.4.1 MANT	Passaggio di consegne al patrimonio della gestione della sala Primo Levi		DIR	PATR	01/01	31/7	✓ Il passaggio di consegne con l'uff. patrimonio è avvenuto entro luglio 2012	Rispetto dei tempi per il passaggio di consegne.			100%	100%	100

Servizio: **134.5– Le ricorrenze**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI		
134.5.1 MANT	Migliorare le celebrazioni organizzate in concomitanza con ricorrenze nazionali o particolarmente significative	<p>Organizzazione di eventi celebrativi in occasione delle ricorrenze:</p> <p><b>27 gennaio – giorno della memoria</b> Organizzate due iniziative di riflessione sul tema dell'olocausto: una per le scuole ed una per la cittadinanza al Teatro Matteotti. Anche quest'anno verranno privilegiate le occasioni di approfondimento e di crescita per i giovani prevedendo iniziative che offrano la possibilità di riflettere e capire meglio i nostri giorni attraverso la conoscenza del passato. Sono inoltre previste nel corso dell'anno iniziative sul tema, curate dal Liceo Majorana, nell'ambito del Progetto Memoria.</p> <p><b>10 febbraio giorno del ricordo delle foibe</b> E' stata organizzata un'iniziativa commemorativa, aperta alla cittadinanza, presso il Centro Polifunzionale di Santa Maria, dove è stata posta una targa in ricordo delle vittime delle foibe</p> <p><b>8 marzo festa della donna</b> Occasione per riflettere su temi legati alla violenza sulle donne con una serie di eventi a cura di varie associazioni sensibili ai temi della violenza sulle donne.</p> <p><b>21 marzo Giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie.</b> Organizzate iniziative in città mobilitando scuole e Associazioni sui temi relativi al contrasto alle prassi mafiose. Si è perfezionato un protocollo d'intesa per lavorare su questi temi con i comuni di Nichelino, Candiolo</p>	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le manifestazioni calendarizzate nei modi e nei tempi previsti	<p>Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi</p> <p>Aumento del numero complessivo dei partecipanti alle celebrazioni delle ricorrenze</p> <p><i>Fonte: registri – agenda eventi</i></p>	100%	100%	100%	+10%	+12%	100%	100

		<p><b>25 aprile</b> Commemorazione anniversario della liberazione con iniziative istituzionali (deposizione corone ai cippi dei caduti) e concerto serale</p> <p><b>2 giugno Festa della Repubblica</b> Organizzazione di un concerto presso il Teatro Matteotti</p> <p><b>27 luglio</b> Cerimonia commemorativa del sacrificio dei tre martiri partigiani RENZO CATTANEO – medaglia d'oro - DARIO MUSSO – CARLOBRERO, trucidati il 27 luglio 1944 da una rappresaglia nazifascista.</p> <p><b>4 novembre</b> Commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in collaborazione con le associazioni combattentistiche del territorio, l'Associazione Nazionale Alpini di Moncalieri e l'Associazione Filarmonica Moncalieri</p> <p><b>25 novembre</b> Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si intende realizzare un'iniziativa con le Associazioni per approfondire la tematica della violenza</p> <p><b>Dicembre</b> E' prevista l'organizzazione del Concerto di Natale.</p>						Si segnala che sono state coinvolte le scuole del territorio: ad ogni cippo uno studente ha letto brani di autori sulla resistenza.						
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Servizio: **134. 6 – Iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR.	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.6.1 SVI	Gestire grandi progetti culturali al fine di avvicinare un maggior numero di utenti e favorire concretamente la loro formazione	<p><b>Progetto ecomuseo</b> Si intende avviare il percorso per la costruzione dell'ECOMUSEO a Moncalieri. Per comprendere meglio in che ambito si colloca questo progetto, occorre prima descrivere le finalità che si prefigge un ecomuseo e come nasce. Scopo degli ecomusei è la conservazione, il restauro e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali, del patrimonio naturalistico e di quello storico-artistico, attraverso la predisposizione di percorsi sul territorio, oltre alla promozione di attività didattiche e di ricerca tramite il coinvolgimento diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali.</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti: per ciascuno dei temi a fianco indicati si sono svolte alcune iniziative secondo la programmazione dell'assessorato. Oltre</p>	<p>Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi</p> <p>Incremento del numero di partecipanti agli eventi culturali</p> <p><i>Fonte: registri agenda programma)</i></p>	100%	100%	100%	100%	100

		<p>L'Ecomuseo è anche strumento di sviluppo del territorio, capace di integrarsi con l'artigianato e l'agricoltura locale, valorizzando anche in chiave turistica il patrimonio etnografico-culturale della Gente che risiede sul territorio.</p> <p>Il territorio diventa quindi la casa comune, una casa connotata da chiara identità, perciò luogo di identificazione, ma anche luogo facilmente visibile e visitabile da parte di chi non vi risiede stabilmente. L'esperienza di visita non si effettua solamente mediante mostre temporanee o fisse nelle sale museali, ma si svolge attraverso precisi itinerari guidati che conducono il visitatore a leggere i segni presenti sul territorio. L'Ecomuseo non è dunque uno spazio statico, ma una trama da arricchire e da vivificare con presenze umane: le persone di oggi sono elemento fondamentale dell'Ecomuseo. A Moncalieri l'Ecomuseo avrà i seguenti filoni/itinerari, da sviluppare nel corso del 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paesaggi urbani (sentieri collina, fiume, ecc...)</li> <li>- Officina della Memoria (documentazione mediante video interviste della storia di alcuni quartieri della città)</li> <li>- Progetto Memoria (progetto che attraverso testimonianze e studi fa riemergere la storia delle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei e varie etnie nei campi di concentramento);</li> </ul> <p><b>Progetto cinema/video</b></p> <p>La città di Moncalieri intende sviluppare un progetto di valorizzazione del cinema in tutte le sue sfaccettature in collaborazione con l'associazione Piemonte Movie. In vie. Nel 2012 si intende promuovere lo sviluppo della documentazione della memoria nel territorio, attraverso le testimonianze di cittadini dei vari quartieri e la documentazione e registrazione di interviste a gruppi di cittadini moncalieresi.</p> <p><b>Progetto sistema teatro, musica, danza</b></p> <p>In collaborazione con l'Istituzione Musicateatro Moncalieri, la Fondazione Teatro Stabile di Torino, il Coordinamento Moncalieri Danza, l'Informagiovani, il Coordinamento Moncalieri Musica, il Sistema Teatro Torino e Torino Danza si creano dei progetti integrati di danza, teatro, musica, inaugurando un nuovo metodo di lavoro che prevede il collegamento del tessuto culturale moncalierese con il sistema torinese, in una visione di rete ampia ed articolata, in grado di produrre delle sinergie e degli eventi di rilievo sovra comunale.</p> <p><b>Progetto arte</b></p> <p>Il progetto arte comprende alcune iniziative di rilevo che coinvolgono gli artisti locali: "Officine d'artista, Moncalieri 2020", "Moncalieri in Arte", "Limone Fonderie d'Arte".</p> <p><b>Promozione del libro, della lettura, dell'accessibilità e educazione permanente.</b></p>					<p>ai progetti a fianco indicati si è avviato un nuovo progetto rientrante nell'ambito della valorizzazione del centro storico e delle peculiarità moncalieresi, dal titolo "Moncalieri, città del viaggio"</p>						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Nell'ambito del progetto si sviluppano le attività di formazione della biblioteca civica, i servizi bibliotecari, le attività espositive.</p> <p><b>Progetto cultura e azione civica</b></p> <p>Nell'ambito del progetto cultura e azione civica si sviluppano due filoni molto importanti:</p> <p><b>a)-Festival della legalità e della scrittura creativa.</b></p> <p>In collaborazione con l'associazione BIMED, la città di Moncalieri ospiterà nel mese di maggio il Festival della legalità e della scrittura creativa. Sarà un evento particolarmente importante che vedrà la presenza a Moncalieri di studenti di tutta Italia, chiamati a riflettere su argomenti importanti per la formazione dell'uomo a principi di giustizia e di legalità. Le locations del Festival saranno molteplici: le</p>																				
	<p>Fonderie Limone, il foro Boario, le scuole del territorio. Per rendere il percorso dell'organizzazione del festival un percorso di cittadinanza attiva, si è proceduto a pubblicare un bando attraverso il quale si sono invitati soggetti pubblici o privati a collaborare con la città per la realizzazione del festival. Il bando ha avuto un significativo numero di aderenti che sono ora chiamati a lavorare insieme alla città e a BIMED per la buona riuscita del festival. Il festival moncalierese, in un virtuoso percorso di affermazione dei principi della democrazia, sarà collegato alla manifestazione Biennale Democrazia di Torino</p> <p><b>b)-Giovani To Cultura Moncalieri</b></p> <p>E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere l'esperienza di volontariato civico avviata nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. (vedasi anche il progetto 134.8).</p> <p><b>Promozione della città</b></p> <p>La promozione della città si sviluppa attraverso iniziative culturali che hanno una valenza trasversale (per esempio turistica e di sviluppo commerciale) e che vengono organizzate dalla città con la collaborazione delle associazioni. Le più importanti programmate per il 2012, che in alcuni casi saranno ridimensionate rispetto agli anni precedenti in base agli stanziamenti di bilancio, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Carnevale;</li> <li>- Festa patronale</li> <li>- Fiera dei subject</li> <li>- Premio Letterario/Premio musicale</li> <li>- Giugno/settembre revigliaschese</li> <li>- Moncalieri Jazz</li> </ul> <p><b>Giardino delle rose</b></p> <p>Valorizzazione del Giardino delle rose, attraverso la promozione di iniziative culturali che si svolgono nel sito prestigioso</p>																				

134.6.2 PERF	Aumentare l'efficienza nella gestione degli eventi culturali mediante l'attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati	Riduzione della spesa per le varie iniziative, pur mantenendone invariato il numero, anzi in certi casi aumentandolo, attraverso l'attivazione di nuove forme di collaborazione con vari soggetti pubblici e privati.					✓ p Sulla base di un atto di indirizzo della giunta comunale il dirigente si è attivato per organizzare una rete di collaborazioni per realizzare interventi culturali a costo zero per l'amministrazione. I bandi 2012 hanno riguardato: -Gestione giardino delle Rose - Progetto legalità - Stagione musicale - Ritmika	Costruzione di bandi ad hoc per l'individuazione di soggetti pubblici e privati con cui collaborare  Attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio e non  Riduzione delle spese nella gestione di alcuni specifici eventi  <i>Fonte delibere:determine</i>	0  0	3  5  20%	4  6  40%	100%	100p
-----------------	--	---	--	--	--	--	---	---	------------	-----------------------	-----------------------	------	------

Servizio: 134.7 –Promozione del volontariato civico

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.7.1 MANT	Attuare concretamente il principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di volontariato civico	Prosecuzione del seguente progetto di volontariato civico: <b>Giovani To Cultura Moncalieri</b> E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere l'esperienza di volontariato civico avviata nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si intende cogliere questa occasione per promuovere la creazione di un nodo locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio, della rete provinciale "Giovani To Cultura/Moncalieri" (eventualmente esteso ai comuni dell'area dello SBAM Sud-Ovest interessati) nella prospettiva di poter continuare a lavorare con i giovani che hanno aderito all'iniziativa nel 2011 e coinvolgerne altri.	DIR		01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente nel 2012. Si sono coinvolti i giovani volontari in alcune iniziative comunali	Rispetto dei tempi nell'organizzazione degli eventi  N. volontari civici  <i>Fonte: Provincia di Torino</i>		100%	100%	100%	100

Servizio: **134.8 – Animazione culturale delle borgate**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.8.1 MANT	Realizzare progetti di sussidiarietà orizzontale che coinvolgano anche le borgate di Moncalieri	<b>Progetto borgate</b> In collaborazione con l'Assessorato alle borgate, si intende sviluppare una serie di iniziative culturali che comportino il coinvolgimento e la valorizzazione delle borgate. In particolare per il 2012 si intende organizzare alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese.	DIR		01/01	31/12	✓ si sono organizzati alcuni eventi di animazione culturale su tutto il territorio moncalierese e la Festa dei vicini	Numero borgate coinvolte	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Numero Comitati di borgata coinvolti	90%	90%	<b>90%</b>			
							Numero di cittadini coinvolti <i>Fonte: iscrizioni e report forniti dai comitati di borgata</i>	4500	5000	<b>5160</b>			

Servizio: **134.9 – Servizi di supporto alle iniziative culturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.9.1 MANT	Servizi di supporto alle iniziative culturali	Gestione di piccole spese ed acquisti per supportare le iniziative culturali	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	Rispetto dei tempi <i>Fonte: procedura buoni d'ordine</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Richiesta permesso SIAE Pagamento spese SIAE	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>		
		Collaborazione per consegna sedie, impianto audio, ecc... sui luoghi ospitanti le manifestazioni	DIR		01/01	31/12		Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>		
134.9.2 MANT	Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali	Gestione e produzione interna di materiale informativo e di comunicazione relativo alle varie iniziative dei servizi culturali.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. depliant e materiali informativi prodotti	5000	5000	<b>5000</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna <i>Fonte: dati di bilancio e benchmarking mercato</i>	-70%	-50%	<b>-50%</b>			
134.9.3 MANT	Promuovere e sostenere iniziative culturali di varia natura per la valorizzazione della città e del suo patrimonio	Organizzazione di eventi e realizzazione di iniziative di particolare interesse culturale e artistico finanziate con contributi regionali o provinciali	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> Come segnalato al nucleo di valutazione nel colloquio intermedio, a settembre sono stati bloccati gli impegni di spesa finchè si fosse raggiunto un riequilibrio di bilancio. La manovra	N. iniziative supportate	28	20	<b>7</b>	<b>FEC</b>	

	culturale ed artistico	Organizzazione di mostre di spettacoli di musica, di concerti in occasione del 25 aprile, del 2 giugno, di Natale e di altre festività ricorrenti. Organizzare eventi in occasione di feste istituzionali (ES. Giornata della memoria, Giorno del ricordo, 25 aprile, ecc)	DIR		01/01	31/12	di riequilibrio ha poi comportato il taglio delle risorse destinate a tale obiettivo.	N. di iniziative organizzate in base alle risorse assegnate  <i>Fonte: Ufficio cultura atti</i>	4	6	5		
134.9.4 MANT	Favorire l'attività delle associazioni che propongono iniziative ritenute in linea con la programmazione della Amministrazione Comunale	Erogazione del supporto necessario alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio.	DIR		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti	N. associazioni supportate <i>Fonte: Ufficio cultura atti</i>  Aumento n. partecipanti alle iniziative	43  ND	35  +5%	38  ND	100%	100
		Curare l'istruttoria per la concessione del patrocinio per alcune manifestazioni proposte dalle associazioni. Redigere gli atti amministrativi per la concessione del patrocinio e di eventuali contributi alle associazioni mediante le seguenti fasi: 1) predisposizione del prospetto relativo alle richieste di patrocinio e contributo riguardanti le iniziative pervenute all'ufficio cultura, con relativo quadro economico; 2)- predisposizione della delibera generale di patrocinio delle iniziative proposte dalle associazioni; 3)- predisposizione di ulteriori delibere di patrocinio (man mano che se ne presenta la necessità in base alle richieste pervenute); 4) - predisposizione della delibera per l'erogazione dei contributi 2011; 5)- erogazione anticipo del 70% dei contributi (come da regolamento comunale) 6)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti pervenuti e di quelli mancanti in relazione al "Progetto città 2010"; 7)- predisposizione quadro riepilogativo dei rendiconti mancanti in relazione al Progetto città degli anni precedenti al 2010; 5)- sollecito, tramite lettera, dei rendiconti mancanti. 6)- controllo dei rendiconti pervenuti	DIR		01/01	31/12	Si è proceduto a svolgere l' istruttoria necessaria per la concessione dei patrocini e dei contributi nei modi e nei tempi previsti. Si è altresì proceduto a redigere le relative delibere di concessione dei patrocini e contributi. Si sono verificati i rendiconti presentati dalle associazioni in relazione agli eventi già svolti	N. iniziative patrocinate  Tempi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione del patrocinio  Tempi nella redazione degli atti amministrativi per la concessione dei contributi dalla data della decisione della parte politica a concedere il contributo  <i>Fonte: Ufficio cultura programma gestione documentale</i>	56  20gg  25 gg	50  20gg  25 gg	64  <b>18 gg mediamente</b>  <b>20gg. mediamente</b>		

		Erogazione di contributi alle associazioni del territorio per la realizzazione di eventi e di iniziative di particolare interesse culturale e artistico	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> In base alle risorse assegnate (vedi sopra)	N. associazioni cui si è erogato il contributo in base alle risorse assegnate	70%	70%	<b>40 FEC</b>		
134.9.5 MANT	Documentare le iniziative per lasciarne memoria e offrire ulteriori elementi conoscitivi ai cittadini.	Diffusione di libri che documentino l'attività culturale della città di Moncalieri svoltasi sino ad ora	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi  N. pubblicazioni diffuse <i>Fonte: ufficio cultura</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.9.6 MANT	Valorizzare le borgate mediante il decentramento delle iniziative teatrali e musicali	Promozione di iniziative e valorizzazione delle potenzialità culturali delle singole borgate (ad esempio si organizza una stagione musicale decentrata)	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi  N. eventi organizzati <i>Fonte: calendari eventi</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.9.7 MANT	Promuovere il cinema con iniziative qualitativamente elevate	Organizzazione di una mini rassegna cinematografica in collaborazione con un'associazione che si occupa di cinematografia, la quale seguirà anche la parte cinematografica per conto del comune.  Organizzazione della rassegne estive: es. rassegna al giardino delle rose o altri eventi simili ad attività già sperimentate in passato (es. Cineborgate)	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente nel periodo estivo con spettacoli in piazza Vittorio Emanuele, al Castello, al Giardino delle rose ed in vari altri punti della città. Organizzata un'iniziativa cinematografica per l'autunno in collaborazione con il progetto giovani	N. spettatori N. proiezioni  N. spettatori N. proiezioni <i>Fonte: ufficio cultura</i>	1500 11  700 6		<b>2000</b>  <b>800</b> <b>7</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
134.9.8 MANT	Qualificare il territorio mediante iniziative culturali mirate	Adesione al circuito "Il Festival delle Colline Torinesi" che porta spettacoli in luoghi di particolare pregio	DIR		01/01	31/12	☐ L'attività è stata svolta regolarmente	N. spettatori N. spettacoli a Moncalieri <i>Fonte: festival</i>	1600 4	1600 4	<b>1800</b> <b>4</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Realizzazione di altre iniziative mirate a rafforzare l'immagine positiva della città sul territorio (es. il "cantastorie nei giardini pubblici)	DIR		01/01	31/12	L'attività è stata svolta regolarmente (si sono svolte attività al giardino delle rose e presso altri punti della città)	N. spettatori (Bravo chi legge)	3000	3000	<b>1600</b> <b>VD</b>		
134.9.9 MANT	Promuovere iniziative volte ad incrementare il numero delle persone che a Moncalieri fanno parte della banda musicale	Organizzazione insieme alla banda di Moncalieri di un corso bandistico, con il sostegno della Provincia di Torino L.R. 49/91 (con il rispetto dell'iter procedurale previsto per il corso triennale: comunicazione di conclusione dell'a.s. 2010/11 entro il 31 luglio 2011 e richiesta di avvio del 3° ed ultimo anno di corso entro il 15 dicembre 2011)	DIR		01/01	31/12	✓ Si è chiuso il corso dell'a.s. 2010/2011. Si è richiesto alla provincia il finanziamento per un nuovo corso, ma la richiesta non è stata accolta	N. allievi partecipanti al corso  <i>Fonte: iscritti</i>	38	38	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **134.10 – Servizi di supporto: gestione Albo beneficiari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.10.1 MANT	Seguire l'albo dei beneficiari	Curare l'istruttoria per la costituzione dell'albo dei beneficiari per tutti gli uffici comunali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente	DIR		01/01	30/4	✓ L'attività è stata svolta regolarmente	Rispetto dei tempi N. pratiche curate <i>Fonte: albo beneficiari</i>	100% 190	100% NV	<b>100%</b> <b>180</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **134.11 – Servizi di supporto: gestione registro associazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
134.11.1 MANT	Curare i rapporti con le associazioni iscritte nel registro delle associazioni	Curare l'istruttoria per l'inserimento di nuove associazioni nel registro comunale delle associazioni, regolamentato da apposito regolamento	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente e si sono svolte le istruttorie delle varie pratiche secondo i tempi previsti.	Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Azioni di controllo e monitoraggio dell'attività svolta sul territorio moncalierese dalle associazioni iscritte nel registro delle associazioni comunale.	DIR		01/01	31/12		N. di associazioni seguite nella loro attività (n. associazioni che hanno chiesto un supporto al comune) <i>Fonte: ufficio cultura</i>	50	50			

Centro di responsabilità	AC3200 – Settore istruzione e servizi culturali
Programma	0025 –Una città che educa
Ambito di intervento	25.01 – Politiche educative e scolastiche
<b>PROGETTO</b>	<b>145 – Gestione strutture scolastiche di competenza</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire il funzionamento ottimale della struttura ed il miglior utilizzo degli arredi e delle attrezzature</i>

Servizio: **145.1 – Rilevazione esigenze di manutenzione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
145.1.1-MANT	Monitorare le esigenze delle scuole in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e trasmettere questi dati al Settore Gestione Infrastrutture, per assicurare gli interventi	Ricezione delle istanze delle scuole e raccolta delle segnalazioni dei lavori di manutenzione necessari tramite gestione web	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente. Le richieste urgenti sono trasmesse in 5 giorni.	Tempi di segnalazione al Settore Lavori pubblici	10 gg	5 gg	5 gg	100%	100

Servizio: **145.2 – Forniture arredi e attrezzature scolastiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
145.2.1 MANT	Fornire arredi alle scuole in base alle priorità individuate in relazione anche agli stanziamenti di bilancio	Fornitura arredi e riparazione degli stessi. Ricezione delle richieste, monitoraggio delle necessità delle scuole in tema di arredi ed individuazione delle priorità da soddisfare Esecuzione delle gare d'appalto di fornitura arredi	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente fino a oggi	N. richieste di arredi soddisfatte in base alle risorse disponibili  Tempi di risposta	80%  2 mesi	40%  2 mesi	70%  2 mesi dall'approvazione del bilancio	100%	100

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06 – Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>133 – Biblioteca</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Promuovere lo sviluppo culturale garantendo la diffusione della lettura e della cultura, potenziando la struttura della biblioteca</i>

Servizio: **133.1 Servizi bibliotecari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
133.1.1 MANT	Sviluppo, miglioramento e innovazione dei servizi bibliotecari	Prima accoglienza, consulenze bibliografiche e informazioni all'utenza, sperimentazione automazione del prestito	PO		1/1	31/12	✓ L'attività è stata svolta regolarmente tranne l'automazione del prestito (indagine per acquisto stazione auto prestito conclusa, ordine già inviato, in attesa della fornitura)	n. prestiti <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	50.256	Stabile	<b>50.943</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>
		Potenziamento acquisizioni di materiale librario, cartaceo ed audiovisivo (standard minimo regionale: 1 documento per abitante, 50 centesimi per abitante)	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. documenti presenti n. documenti acquisiti <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	48.048 1.880	Ca 50.000 > 1.880	<b>51.396</b> <b>1776</b>		
		Revisione collezioni, scarto e riacquisto	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. documenti sottoposti a revisione	7.000	Ca 5.000	<b>Ca 5000</b>		
		Tutela e valorizzazione del patrimonio documentale (cartaceo, audio-visivo e elettronico) e artistico	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. documenti catalogati on line n. periodici gestiti elettronicamente e con archivi cartacei n. documenti ingessati e inventariati n. interventi manutentivi e conservativi libri moderni e antichi <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario e registri</i>	2.300 99 1.880 6.000	stabile < 99 Stabile stabile	<b>2726</b> <b>87</b> <b>1776</b> <b>6000 ca</b>		
		Gestione ritardi e solleciti	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. restituzioni / n. solleciti	500/540 93%	stabile	<b>650/680</b>		

	Organizzazione di servizi multimediali	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. giorni apertura sala Internet n. comunicazioni a video novità librerie n. audiolibri <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	250 12 130	250 stabile => 180	<b>286</b> <b>12</b> <b>200</b>		
	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)					L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. aggiornamenti sito internet	150	150	<b>150</b>		
	Avvio messa on line materiale digitalizzato e prestito e-book, digital library	PO		1/1	31/12	L'attività è iniziata a metà dicembre 2012 in tutto lo SBAM. Gli e-book sono stati per ora messi a disposizione dalla software house e sono quelli gratuiti [2600]. La biblioteca ha inviato l'ordine per acquistarne a pagamento ma il materiale non è ancora pervenuto	n. e-book messi a disposizione	0	>50	<b>[2600]</b>		
	Tutela e messa a disposizione del pubblico delle opere d'arte della biblioteca	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. opere d'arte presenti	281	stabile	<b>282</b>		
	Statistiche e monitoraggio	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. voci rilevazioni statistiche n. accessi <i>Fonte: contatore accessi</i>	60 79404	60 Circa 85000	<b>60</b> <b>90448</b>		
	<u>Gestione servizi amministrativi:</u> - Acquisto materiale documentale (scelta del contraente, preventivi, assegnazione, ordini, liquidazione, sollecito fornitori, controllo merce/fattura) - capitolato per cooperative bibliotecarie per catalogazione e revisione collezioni SBAM - attività culturali (individuazione professionisti, comunicazione, contatti con artisti per rimborsi, gettoni, etc.) - contatti con Uffici del Comune (Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Gestione Acquisti, Segreteria. Ufficio Contratti e Appalti, Protocollo generale) - procedimenti per SBAM e per Nati per Leggere (per la Regione e per la Fondazione San Paolo: dall'accertamento alla rendicontazione, per gli altri Comuni: contributi, consulenze, pubblicità, accordi per gestione condivisa) - Gestione contabile della Biblioteca e rendicontazione ai Revisori	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	N. documenti generati protocollo	249	250	<b>268</b>		

		<b>Ottimizzazione risorse:</b> - risparmio costi del telefono tramite adozione di linea VOIP collegata al comune per contatti con Uffici; - risparmio carta tramite utilizzo fronte retro nei documenti di servizio - ove possibile utilizzo di procedure elettroniche per evitare il consumo di carta						n. risme utilizzate per documenti di servizio (per ufficio e per utenti)	31	<30	<b>532</b> FEC DATO NON CONGR UO		
		<b>Servizi esterni</b> (affissione locandine, distribuzione pubblicità, contatti con uffici del comune e di altri Enti, consegna materiale nelle scuole, consegna materiale in studi pediatrici, ritiro e invio posta, ritiro giornali e materiale documentale, contatti con artisti, presa in carico di opere) cura attrezzature e macchine per servizi esterni.	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. uscite per servizi esterni n. materiale distribuito	571 800 ca	Costante	<b>533</b>  <b>3000 ca</b>		
		<b>Gestione Servizio Civile Volontario</b> (riunioni, preparazione progetto, partecipazione a corsi di aggiornamento per operatori, tenuta di corsi di formazione per i volontari)	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. ore di formazione per i volontari	72	72	<b>72</b>		
		<b>Aggiornamento professionale del personale</b>	PO		1/1	31/12	L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. corsi  <i>Fonte: file formazione di settore</i>	4	≥2	<b>4</b>		

### Servizio: 133.2 Biblioteca fuori di sé

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
133.2.1 MANT	Raggiungere il più alto numero di persone per offrire i servizi bibliotecari anche a coloro che per qualsiasi impedimento – culturale, di salute, geografico – non si recano in biblioteca	Decentramento del prestito e di alcune attività di animazione all'Ospedale Santa Croce, al CTP e nelle case di riposo. Attività eseguite dai Volontari del Servizio Civile su progetto della Biblioteca	PO		1/1	31/12	✓ Attività realizzate a partire da maggio 2012, quando il SCV è stato operativo	n. di uscite	80	80 ANNUO	<b>50</b> (dato maggio-dicembre)	<b>100%</b>	<b>100</b>
		Scelta, acquisto, preparazione fisica e catalogazione per incremento numero libri per servizi decentrati						n. libri  <i>Fonte: agenda - registri</i>	50	≥50	<b>103</b>		
		Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura e all'agio "Nati per leggere" attraverso: - la cooperazione con i pediatri, con il consultorio, con le scuole per l'infanzia, con le biblioteche dell'area - la realizzazione di kit con libri e materiale informativo da regalare ai neo-genitori						I kit verranno distribuiti a settembre  <i>Fonte: registri</i>	n. kit distribuiti n. incontri	220 ca 43	≥ 220 ≥43		

		- una "festa dei nuovi nati" annuale con coinvolgimento dei nati a Moncalieri nell'ultimo anno e delle loro famiglie - Laboratori di ascolto per i genitori - Disponibilità della saletta Nati per leggere (Il progetto è in parte subordinato a contributi esterni)											
		Corsi di avvicinamento all'utilizzo di Internet per superare l'internet divider (subordinato all'approvazione del progetto per il Servizio Civile Volontario da parte del Ministero dell'Interno)					Attività realizzate a partire da maggio 2012, quando il SCV è stato operativo	n. incontri avvicinamento uso pc	600	≤600	<b>650</b>		

*Fonte: biblioteca atti, corrispondenza registri*

### Servizio: 133.3 Servizi specialistici e servizi particolari per disabili

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
133.3.1 MANT	Pari opportunità di accesso per le persone disabili	Accoglienza e gestione di servizi per l'accesso speciali per cittadini svantaggiati o abitualmente esclusi dai servizi offerti quali ad esempio: - realizzazione di "fotocopie per non vedenti" - incremento patrimonio di hardware e software specifici - Iniziative di informazione e sensibilizzazione - coinvolgimento diretto di persone disabili in attività culturali  acquisto materiali adeguati per facilitare l'accesso a persone con disturbi dell'apprendimento o difficoltà sensoriali (es. audiolibri)	PO		1/1	31/12	✓ L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. incontri con disabili o con educatori n. postazioni attrezzate n. accessi di disabili per utilizzo biblioteca  <i>Fonte: biblioteca agenda registri</i>	90  3 200	costante	<b>90</b>  <b>3</b> <b>202</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
133.3.2 MANT	Servizi specialistici di ausilio per utenti con esigenze speciali	- ausilio per consultazioni specialistiche on line - ausilio per ricerche complesse o <i>per information literacy</i> (istruire l'utente a usare le tecnologie e a reperire le informazioni) - - ausilio per la consultazione di lettori e-book					✓ L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	n. richieste / n. risposte  <i>Fonte: biblioteca atti, corrispondenza registri</i>	100/100	100/100	<b>100/100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
133.3.3 PERF	Organizzazione della fruizione da parte dell'utenza esterna della rete WIFI presso la biblioteca	ausilio per utilizzo tecnologie WI-FI o altre tecnologie innovative					✓ <b>P</b> L'attività si è svolta regolarmente fino ad oggi.	N. iscritti al servizio WIFI	0	>300	<b>309</b>	<b>100%</b>	<b>100P</b>

Servizio: **133.4 Servizi culturali della biblioteca**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
133.4.1 MANT	Promozione della lettura, della letteratura, della musica, delle arti, della conoscenza del territorio e di ogni aspetto della cultura e della scienza per adulti e ragazzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione di incontri fra i lettori e gli autori;</li> <li>- serate e mostre a tema letterario e culturale; gruppo di lettura</li> <li>- Incontri a carattere storico e scientifico, artistico</li> <li>- Diffusione della storia locale</li> <li>- Corsi per la formazione e l'educazione permanente degli adulti</li> <li>- Sensibilizzazione per la cultura delle pari opportunità e della parità delle donne.</li> <li>- Eventi musicali, teatrali, artistici per la promozione e la diffusione delle varie arti</li> <li>- Corsi di avvicinamento al linguaggio musicale o cinematografico per promuovere anche l'utilizzo della mediateca</li> <li>- 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)</li> </ul>	PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. incontri per adulti	65	≤ 65	<b>87</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							n. comunicazioni via mail n. materiali pubblicitari cartacei realizzati in proprio (in economia) <i>Fonte: calendario eventi e archivi correlati</i>	21.000 10.000	≤21000 ≤10000	<b>29.263 5000 ca</b>			
		- Attività di promozione della lettura e delle arti con bambini e ragazzi: fiabe, racconti, attività creative, educazione al linguaggio cinematografico, artistico e musicale, teatro					n. ragazzi coinvolti	700	≥700	<b>1915</b>			
		- Documentazione della storia locale e relativa divulgazione tramite rassegne stampa, convegni, reperimento testi su Moncalieri e sul Piemonte - Documentazione su supporto elettronico delle principali attività realizzate in biblioteca					n. testi di storia locale  n. dvd o cd <i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>	44  9	≥ 44  ≥ 9	<b>73  11</b>			

133.4.2 MANT	Promozione della pinacoteca, diffusione e promozione della cultura attraverso la realizzazione di mostre di alto livello qualitativo a carattere artistico, storico, letterario, sociale, bibliografico, scientifico	<p>Programmazione, organizzazione e comunicazione di mostre di elevato livello qualitativo su vari temi ed il supporto alle stesse con attività collaterali, di natura didattica e documentaria, e con il supporto tecnico-amministrativo-documentario e logistico di personale interno e esterno.</p> <p>Le mostre, tutte didattiche, esamineranno vari aspetti della cultura e della società. Tra queste: <i>1938, lo Stato italiano emana le Leggi Razziali; Una storia tira l'altra</i>, collage per bambini; <i>Raccontandoci</i>, in collaborazione con il Centro Diurno di Villa Franel; <i>Alla scoperta della cultura Rom</i>, in collaborazione con l'Ufficio Pace; <i>Oltre l'immagine: i libri d'artista di Tino Aime; Lo sport visto dagli umoristi</i>, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport; Mostre fotografiche <i>La mia Patagonia, La Defance a Paris; Grand Tour</i>, in collaborazione con il CIRVI; <i>Le filastrocche dei colori</i>, quadri e colori per bambini della Scuola dell'Infanzia con opere di Coco Canu; <i>Collezione permanente, una risorsa per la Città, 8° ed.</i></p>	PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. di mostre	8	>10	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
-----------------	--	---	----	--	-----	-------	---	--------------	---	-----	-----------	-------------	------------

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06 – Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>136 – Sistema bibliotecario metropolitano</b>

Servizio: **136.1 Sistema bibliotecario metropolitano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
136.1.1 MANT	Sviluppo del progetto regionale dello SBAM (Sistema bibliotecario area metropolitana torinese) (progetto in parte subordinato all'ottenimento di contributi regionali)	Collaborazione tra le Biblioteche dell'Area Metropolitana tramite attuazione di <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzioni</li> <li>- Riunioni (Commissione tecnica</li> <li>- Supervisione e coordinamento area Sud Ovest</li> <li>- Contatti via mail e telefonici</li> <li>- corsi di aggiornamento professionale</li> <li>- catalogazione condivisa</li> <li>- revisione collezioni per le biblioteche dell'area</li> <li>- coordinamento degli acquisti</li> <li>- comunicazione coordinata (realizzazione di borse di cotone o di carta veicolanti l'immagine SBAM SUD OVEST da distribuire agli utenti dell'area sud ovest)</li> <li>- invio newsletter attività culturali Moncalieri tramite software a utenti SBAM e pubblicazione sul sito</li> <li>- invio news novità librerie tramite software</li> <li>- iniziative decise in Commissione tecnica per migliorare i servizi al pubblico (ad es. pubblicità tessera unica, come migliorare la circolazione, etc)</li> <li>- adozione del regolamento per la circolazione libraria</li> <li>- Monitoraggio regionale gestione amministrativa e affidamenti incarichi con contributi regionali per attività culturali condivise (es. stessa attività di promozione della lettura per ragazzi in cinque biblioteche, corso di cinema in tre biblioteche, etc)</li> </ul>	PO	E	1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	<i>Fonte: sistema informatico bibliotecario</i>  n. materiali catalogati per le altre biblioteche n. documenti di area sottoposti a revisione n. borse di cotone realizzate/n. borse distribuite  n. iscritti al servizio web invio newsletter per attività culturali n. iscritti invio newsletter libri  n. schede di monitoraggio distribuite/n. schede restituite	1.868 1.500 2000/ 2000  379 278  18/18	≤1800  2500/ 2500  >400 >300  	<b>1745</b> <b>2500</b> <b>462</b>  <b>577</b> <b>490</b>  <b>18/18</b>	<b>95%</b>	<b>100</b>

		Collaborazione con la Regione Piemonte tramite Riunioni e incontri della Commissione Tecnica Richiesta contributi Rendicontazione contributi						n. incontri	31	≤ 31	<b>39</b>		
		Potenziamento del servizio di circolazione libraria	PO	E				n. prestiti interbibliotecari	4305	≥5000	<b>5393</b>		
		Mantenimento degli standard richiesti dalla Regione per restare una delle 5 biblioteche polo d'area (la Biblioteca di Moncalieri è Centro rete per 15 biblioteche della zona a sud dell'area Metropolitana).	PO		1/1	31/12		Spesa pro capite per acquisto documenti	0,55 cent	≥0.50	<b>0.51 cent</b>		
		Partecipazione gruppi di lavoro con la Regione e tutti i Sistemi per la revisione della LR 78/78 e il funzionamento dei Sistemi Bibliotecari						n. incontri	0	> 2	<b>5</b>		
136.1.2 SVI	Avvio progetto Sistema Bibliotecario Provinciale	Avvio studio fattibilità per coinvolgere i Sistemi bibliotecari di Pinerolo e Ivrea creando un catalogo unico e una tessera unica nella provincia di Torino					✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. incontri	0	> 5	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC3201 – Servizio biblioteca
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.02 –Integrazione e aggregazione – cooperazione e pace
<b>PROGETTO</b>	<b>152 – Pari opportunità</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Promuovere politiche che realizzino azioni e strategie per garantire le pari opportunità</i>

Servizio: **152.1 – Piano delle azioni positive**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
152.1.1 MANT	Attuare il Piano delle Azioni Positive.	Realizzazione delle iniziative sulla conciliazione previste nel Piano delle Azioni Positive	PO		1/1	31/12	<input type="checkbox"/> Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	Rispetto dei tempi previsti nel PAP (progetti Passatempo e ACTION – telefono rosa)	100%	100%	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90</b>	
		Gestione di piccole spese in economia per dare attuazione al Piano di cui sopra.						Rispetto dei tempi	100%	100%	<b>100%</b>			
		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						N. iniziative formative/didattiche realizzate	7	10	<b>8</b>			
		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						N. iniziative organizzate per proseguire il progetto “Parità in comune”	1	2	<b>1</b>			
		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						N° collaborazioni attivate	2	4	<b>4</b>			
		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”						N. iniziative provinciali e regionali cui si aderisce	10	12	<b>11</b>			
		Mantenimento della rete dei servizi dando impulso ai servizi culturali, sociali, scolastici e di sostegno						N. iniziative sostenute	4	5	<b>5</b>			
		Sostegno delle esperienze delle donne nella vita sociale, associativa di Moncalieri affinché l’esperienza delle cittadine si traduca in risorsa;						FEC la mancanza dell'assessore alle Pari Opportunità da settembre ha rallentato l'esecuzione del programma	N. esperienze sostenute	4	4			<b>1 FEC</b>

	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							N. attività promosse ed organizzate	15	15	<b>15</b>		
								<i>Fonte: monitoraggio del Piano delle azioni positive</i>					

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
152.2.1 MANT	Conclusione delle attività previste nel Patto locale per la sicurezza integrata con la stesura della rendicontazione da presentare alla provincia	Il monitoraggio e la verifica che le attività affidate all'esterno sia no svolte correttamente spetta al Comando Polizia Municipale)	DIR	CPM	01/01	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	Rispetto dei tempi per la rendicontazione al fine di non perdere il finanziamento		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **152.3 – Servizi per le donne**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
152.3.1 MANT	Offrire servizi per le donne volti a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e ad accrescere la partecipazione femminile al mercato del lavoro.	Miglioramento, attraverso un monitoraggio costante, della gestione della convenzione con l'associazione AUSER che gestisce lo sportello Spaziodonna,	DIR PO		1/1	31/12	✓ Si è proceduto a svolgere le attività nei modi e nei tempi previsti.	n. incontri di verifica effettuati	5	5	<b>5</b>	<b>92%</b>	<b>100</b>
		Controllo e stimolo dell'attività dello sportello Spaziodonna attraverso il monitoraggio continuo della sua attività e la verifica dell'efficacia della stessa						n. incontri di monitoraggio effettuati	3	3	<b>3</b>		
		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.						N. aggiornamenti periodici	10	10	<b>8</b>		

		Continuazione della gestione della “Banca del Tempo”, in collaborazione con l’associazione AUSER di Moncalieri, in modo da offrire opportunità di socializzazione e di mutuo aiuto alla cittadinanza, mediante la messa a disposizione del tempo dei soci e mediante l’organizzazione di iniziative socio culturali e di solidarietà varie.						N. iscrizioni alla banca del tempo  <i>Fonte: Auser - gestore</i>	90	100	<b>86</b>		
--	--	---	--	--	--	--	--	---	----	-----	-----------	--	--

**Servizio: 152.4 – Famiglie, Pari Opportunità e lotta alle discriminazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
152.4.1 SVI	Offrire servizi per le famiglie e supporto per i cambiamenti in atto nella società e nella struttura familiare nell’ottica delle pari opportunità: integrazione tra generazioni, adozioni, famiglie monoparentali. Lotta contro discriminazioni per il genere, l’orientamento sessuale, la nazionalità o la disabilità	Attività culturali e convegni informativi per sensibilizzare, accogliere e promuovere il diritto di cittadinanza Lotta alla discriminazione di qualsiasi forma, in applicazione dell’art. 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione Apertura di nuovi sportelli di ascolto e/o potenziamento degli esistenti	DIR PO		1/1	31/12	<b>FEC</b> la mancanza dell'assessore alle Pari Opportunità da settembre ha rallentato l'esecuzione del programma	n. incontri effettuati	0	≥ 2	<b>1 FEC</b>		<b>FEC</b>

Centro di responsabilità	AC3201 Biblioteca
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate		PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	1,79%	0%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							- ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	Nq/600,00		<b>600/600,00</b>		
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)	1,26%	0%	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	1.207,36		<b>0</b>		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	80,19%	85%	<b>66,68%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC3002	Servizi Sociali
Programma	0028	Una città per i giovani
Linea programmatica	28.01	Giovani
<b>PROGETTO</b>	<b>151</b>	<b>Interventi a favore dei giovani</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e sviluppare il livello culturale e la capacità critica</i>	

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

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
151.1.1 SVI	Riapertura servizio Centro Zoe bambini.	In seguito alla gara di concessione andata deserta, individuazione di possibile modello strutturale del servizio che possa consentire di mantenere la destinazione della struttura a spazio dedicato all'infanzia e la sua sostenibilità economica.	PO		01/01	31/12	In corso di valutazione proposta di gestione a costo zero a decorrere dal 2013.	Proposta di gestione entro il 31/12		100%	100%	100%	100

#### Servizio: 151.2 – Progetto giovani - servizi per i giovani

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
151.2.1 MANT	Sostenere la transizione all'età adulta, consapevole e responsabile, dei giovani cittadini, attraverso interventi integrati e in coerenza con il Piano Locale Giovani sulle seguenti aree di lavoro: - informativa e orientativa; - formativa e sostegno all'occupabilità; - preventiva ed aggregativi; - autonomia e partecipazione	Gestione Informagiovani: Servizi informativi di sportello con particolare attenzione ai bisogni informativi afferenti al settore del lavoro e della formazione; adesione al coordinamento InformaGiovani potenziamento del patrimonio informativo del centro Informagiovani anche attraverso gestione sito "Moncalieri giovane" (e relativo sistema di accreditamento) e la sperimentazione della tecnologia web 2.0 applicata alla funzione informativa. consolidamento della funzione orientativa e formativa attraverso promozione di incontri o work-shop di approfondimento su ricerca del lavoro e formazione in sinergia con OSL. attivazione di iniziative di informazione di prossimità con la realizzazione di sportelli informativi decentrati redazione e aggiornamento schede informative tematiche	PO		01/01	31/12	✓ Il progetto si è svolto regolarmente fino ad oggi con i target di risultato a fianco indicati: Gestione Informagiovani	n. giovani che accedono al servizio InformaGiovani n. visitatori dei siti attivati n. primo accesso n. ritorni abituali n. workshop n. partecipanti n. interventi di consulenza orientativa individuale n. contatti profilo facebook n. schede informative prodotte	7943 14680 2450 5943 14 360 450 4965 48	> 8.000 > 14000 > 2.400 > 5.000 > 20 ≥ 350 ≥ 450 > 4.900 > 40	<b>9129</b> <b>25299</b> <b>4870</b> <b>4259</b> <b>18</b> <b>517</b> <b>486</b> <b>6710</b> <b>69</b>	<b>96%</b>	<b>100</b>

		<p>Gestione dei Punti Giovani territoriali, tramite la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attività destrutturate aggregative all'interno dei Punti con una valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza;</li> <li>laboratori e workshop formativi orientati all'acquisizione di competenze espressive, tecniche e organizzative;</li> <li>micro-progetti in cui i giovani e gli adolescenti possano sperimentare responsabilità e impegno nella conduzione di iniziative;</li> <li>esperienze di co-gestione e autogestione da parte di gruppi di giovani;</li> <li>percorsi di socialità e animazione di territorio in sinergia con attori territoriali;</li> <li>servizi Sala Prove e studio di registrazione.</li> <li>potenziamento dei flussi informativi e orientativi anche attraverso la piattaforma informatica "Moncalieri Giovane"</li> </ul>					<p><b>FEC</b> Sistema di tesseramento in fase di attivazione</p>	<p>n. passaggi di giovani che frequentano i punti territoriali e la sala prove, n. giovani accreditati al sistema Moncalieri Giovane n. gruppi giovanili che sperimentano azioni sociali n. microprogetti attivati n. giovani coinvolti nei microprogetti n. gruppi che utilizzano la sala prove n. gruppi che utilizzano il servizio di registrazione n. laboratori n. partecipanti n. eventi con il territorio</p>	<p>22500 0 17 96 12120 27 19 16 220 32</p>	<p>≥ 20000 ≥ 1.500 &gt; 10 &gt; 80 &gt; 12000 ≥ 30 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 200 ≥ 30</p>	<p><b>20108</b> <b>FEC</b> <b>17</b> <b>89</b> <b>13200</b> <b>30</b> <b>14</b> <b>17</b> <b>315</b> <b>38</b></p>		
		<p>Sviluppo delle specifiche azioni progettuali attinenti le seguenti aree di lavoro: Informativa e orientativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Peer to Peer" tramite moduli formativi di peer information e iniziative informative di prossimità presso l'ITIS Pininfarina e l'IIS Majorana e sul territorio;</li> <li>Sperimentazione, in collaborazione con l'Istituto Pininfarina e la Provincia di Torino, di un servizio di aula studio finalizzato a sostenere i percorsi formativi dei giovani del territorio;</li> <li>Card Giovani-PYOU CARD Progettazione, in sinergia con i comuni dell'area metropolitana sud e con la Regione Piemonte di uno strumento finalizzato a sostenere l'incontro tra i giovani del territorio e le risorse culturali e ricreative della comunità in cui vivono;</li> <li>"Progetto Europa" tramite workshop formativi e informativi, tutoraggio a gruppi per candidature progetti su linee europee;</li> <li>Educazione alla salute: consolidamento di una rete territoriale di servizi dedicati agli adolescenti attorno al focus della promozione di educazione alla salute e corretti stili di vita</li> </ul>						<p>n. moduli formativi n. partecipanti n. giovani coinvolti in azioni formative tra pari  n. giovani partecipanti n. iniziative di promozione  n. card distribuite n. Comuni coinvolti n. offerte messe a disposizione da soggetti territoriali pubblici e privati  n. eventi realizzati n. giovani coinvolti n. workshop attivati n. candidature progetti UE  n. incontri informativi n. giovani partecipanti agli incontri n. incontri tavolo operativo report finale</p>	<p>9 120 300   313 10 33  7 900 4 1</p>	<p>≥ 5 ≥ 100 ≥ 300  ≥ 30 ≥ 5  ≥ 300 ≥ 10 ≥ 30  ≥ 8 ≥ 900 ≥ 4 n. 1  n. 3</p>	<p><b>6</b> <b>140</b> <b>320</b>  <b>75</b> <b>5</b>  <b>698</b> <b>10</b> <b>51</b>  <b>3</b> <b>500</b> <b>2</b> <b>1</b>  <b>3</b> <b>1530</b> <b>4</b></p>		

	<p>Formativa e sostegno occupabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Animazione” tramite laboratori di primo e secondo livello finalizzati all'apprendimento di competenze e tecniche in ambito animativo spendibili nel mercato del lavoro;</li> <li>• “Futura – azione Faber” tramite attivazione percorsi informativi e formativi per sostenere i giovani nella definizione e costruzione del proprio progetto professionale in collaborazione con il Centro per l'Impiego;</li> <li>• Asset Building, Raddoppia il tuo futuro. Progetto di sostegno al risparmio per il conseguimento di obiettivi formativi e professionali nell'ambito di un progetto di autonomia</li> </ul>					<p>Progetto integrato con l'azione “The Job” prevista dalla quarta annualità</p> <p>In corso la fase di accompagnamento e consulenza personalizzata funzionale alla realizzazione dei progetti.</p>	<p>n. laboratori attivati 1^ liv. n. laboratori attivati 2^ liv. n. partecipanti</p> <p>n. workshop informativi n. partecipanti n. laboratori formativi n. partecipanti n. tirocini attivati</p> <p>n. candidature n. giovani selezionati n. progetti realizzati</p>	<p>1 5 60</p> <p>9 390 12 360 7</p> <p>— — —</p>	<p>≥ 1 ≥ 1 ≥ 50</p> <p>≥ 10 ≥ 300 ≥ 10 ≥ 300 ≥ 10</p> <p>≥ 15 ≥ 10 ≥ 7</p>	<p><b>1</b> <b>2</b> <b>60</b></p> <p><b>10</b> <b>260</b> <b>10</b> <b>200</b> <b>5</b></p> <p><b>62</b> <b>20</b> <b>14</b></p> <p>selezionati</p>		
	<p>Autonomia e partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Libero laboratorio sulla legalità” consolidamento e sviluppo del laboratorio aperto su cittadinanza, impegno civile e legalità attraverso attività di sensibilizzazione e laboratori formativi nelle scuole e sul territorio, la proiezione di film e la realizzazione di eventi tematici legati alla Giornata in memoria delle vittime di mafia e alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, in collaborazione con il locale presidio di Libera Piemonte e al Progetto Città, Scrittura e Legalità in collaborazione con Associazione “Bimed”</li> <li>• “Futura – azione Io Volo” tramite realizzazione di una chiamata all'azione civica su aree di impegno individuate con i giovani e le associazioni territoriali;</li> <li>• “Futura – laboratorio Giovani e Città” tramite attivazione tavoli e laboratori tematici finalizzati al confronto tra giovani e decisori per la definizione di politiche concertate e partecipate</li> </ul>					<p>n. laboratori formativi nelle scuole superiori n. proiezioni cineforum n. assemblee nelle scuole superiori n. eventi tematici n. giovani coinvolti</p> <p>n. associazioni e soggetti territoriali coinvolti nella progettazione n. giovani coinvolti nella fase di chiamata n. giovani partecipanti n. laboratori formativi n. progetti di impegno</p> <p>n. tavoli attivati n. partecipanti n. soggetti associativi e gruppi giovanili coinvolti n. iniziative concertate con i tavoli tematici n. partecipanti alle iniziative realizzate</p>	<p>9 6 4 6 &gt; 1700</p> <p>5 300 30 4 15</p> <p>4 250 18 7 1950</p>	<p>≥ 5 ≥ 5 ≥ 3 ≥ 5 &gt; 1000</p> <p>≥ 5 ≥ 250 ≥ 30 ≥ 2 ≥ 10</p> <p>≥ 4 ≥ 200 ≥ 18 ≥ 7 ≥ 15000</p>	<p><b>7</b> <b>5</b> <b>7</b> <b>19</b> <b>4123</b></p> <p><b>5</b> <b>580</b> <b>95</b> <b>4</b> <b>12</b></p> <p><b>4</b> <b>240</b> <b>19</b> <b>35</b> <b>12470</b></p>			

		<p>Creatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Sonika web radio” tramite il supporto al gruppo di ragazzi che gestisce la radio, momenti formativi ed eventi collettivi di restituzione al territorio;</li> <li>• “Ritmika” realizzazione della 16<sup>a</sup> edizione del festival musicale e del concorso per gruppi giovanili, attraverso la progettazione partecipata con i giovani e la ricerca di sponsorizzazioni pubbliche e private;</li> </ul>					<p>E’ stata svolta, nel mese di settembre, la rassegna Ritmika con notevole successo di pubblico</p>	<p>n. momenti formativi n. eventi n. sperimentazioni di “radio di comunità” n. visitatori sito</p> <p>indicatori relativi alla 15<sup>a</sup> edizione: n. gruppi musicali candidati al concorso n. gruppi ammessi n. gruppi selezionati n. giovani del gruppo organizzativo n. pubblico manifestazione n. recensioni stampa e internet finanziamenti reperiti</p>	<p>4 7 3 13.933</p> <p>85 77 12 55 &gt; 18000 n. 113 € 50.000</p>	<p>≥ 4 ≥ 5 ≥ 2 ≥ 13000</p> <p>&gt; 80 &gt; 70 ≥ 10 ≥ 50 ≥ 18000 &gt; 100</p>	<p><b>4</b> <b>5</b> <b>2</b> <b>9891</b></p> <p><b>85</b> <b>70</b> <b>10</b> <b>70</b> <b>26000</b> <b>140</b> <b>29.000 €</b></p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto “Sistema Sonoro” ri-proposizione del progetto realizzato in partenariato con le Città di Collegno e Rivoli, finalizzato a costruire, attraverso percorsi di formazione e creatività giovanile, un sistema di risorse musicali trasversale alle tre Città metropolitane;</li> <li>• Progetto “Futuri Creativi” in partenariato con le Città di Collegno, Rivoli e Grugliasco su finanziamento del Dipartimento della Gioventù e dell’ANCI, finalizzato alla costruzione di un sistema di risorse creative trasversale alle Città, orientato a promuovere l’imprenditorialità, le produzioni creative dei giovani e il contatto con il circuito professionista;</li> </ul>				<p><b>FEC</b> Progetto non attivato per mancato finanziamento ministeriale.</p> <p><b>FEC</b> Il progetto è stato avviato alla comunicazione del finanziamento, in ritardo rispetto al previsto: svolta selezione dei giovani in servizio civile, mentre le successive attività saranno realizzate a decorrere da gennaio 2013.</p>	<p>indicatori di risultato relativi al bacino di intervento: n. giovani in servizio civile musicale n. giovani candidati al servizio civile musicale attivazione network n. realtà territoriali attive nella produzione e formazione musicale contattate n. giovani e musicisti e gruppi musicali che entrano nel network n. di iniziative formative attivate n. iniziative spettacolari realizzate</p> <p>indicatori di risultato relativi al bacino di intervento: n. giovani in servizio civile creativo n. giovani candidati al servizio civile creativo attivazione network n. realtà territoriali attive nella produzione creativa contattate n. giovani creativi che entrano nel network n. di iniziative formative e spettacolari attivate</p>	<p>7 52 21 95 10 18</p> <p>≥ 4 ≥ 50 ≥ 15 ≥ 50 ≥ 10 ≥ 3</p>	<p>≥ 4 ≥ 50 ≥ 15 ≥ 50 ≥ 10 ≥ 3</p> <p>≥ 4 ≥ 30 ≥ 15 ≥ 50 ≥ 10 ≥ 3</p>	<p><b>FEC</b></p> <p><b>FEC</b> <b>8</b> <b>60</b></p>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto "Ritmi Urbani" tramite l'attivazione di laboratori formativi finalizzati a promuovere la centralità delle competenze creative nel percorso di accesso al lavoro;</li> <li>Progetto "Rete giovani, teatro e città" tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Teatro di Giornata finanziato dalla Compagnia di San Paolo.</li> </ul>					n. laboratori n. partecipanti n. eventi di sintesi realizzati	6 125 4	$\geq 6$ $\geq 100$ $\geq 3$	<b>8</b> <b>160</b> <b>4</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto "Rete giovani, teatro e città" tramite il coordinamento e il sostegno della rete creativa composta da gruppi/laboratori giovanili di produzione teatrale che operano tra scuola e territorio sul tema della creatività teatrale e individuazione forme di collaborazione con il teatro professionista, gestione rassegna teatrale, workshop formativi sulle professioni teatrali e partecipazione alla realizzazione del Progetto Teatro di Giornata finanziato dalla Compagnia di San Paolo.</li> </ul>					n. gruppi partecipanti n. incontri coordinamento n. workshop n. spettacoli	6 125 4	$\geq 8$ $\geq 5$ $\geq 5$ $\geq 7$	<b>10</b> <b>9</b> <b>7</b> <b>17</b>		
	"Progetto orientamento Scolastico e Continuità educativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>attuazione dal Protocollo d'Intesa sull'orientamento scolastico e la continuità educativa;</li> <li>prosecuzione dell'Accordo di programma per gli anni 2011/2012 e 2012/2013: realizzazione delle attività previste dall'Accordo stesso ed alla gestione del finanziamento provinciale in qualità di Comune capofila;</li> </ul>				Laboratori inclusi nel progetto "Faber"  Concluso e rendicontato 2010/2011. Rinnovo 2012/2013: affidate azioni mediante gara. approvato nuovo progetto su bando a chiamata provinciale.	n. incontri gruppi di lavoro sull'orientamento; n. incontri coordinamento interistituzionale; n. strumenti elaborati (orientamento e continuità); n. partecipanti Salone Orientamento; n. stand scuole superiori e agenzie formative n. classi medie inferiori in visita n. workshop informativi per genitori n. presenze n. workshop orientativi e formativi in collaborazione con OSL	18 2 6 > 800 26 > 170 2 89 5	$\geq 20$ n. 2 $\geq 5$ $\geq 800$ > 25 $\geq 170$ n. 2 $\geq 80$ $\geq 5$	<b>11</b> <b>2</b> <b>6</b> <b>833</b> <b>28</b> <b>360</b> <b>2</b> <b>73</b> <b>6</b>		
	Sub Piano Locale Giovani: <ul style="list-style-type: none"> <li>Piano Locale Giovani di bacino (coincidente con il bacino territoriale del Pdz, con il Comune di Moncalieri quale ente capofila), finanziato dalla Provincia di Torino e realizzato secondo le linee d'indirizzo dell'Accordo di Programma Quadro per le politiche giovanili "Pyou - Passione da Vendere" sottoscritto da Regione Piemonte e dal Ministero delle Politiche per i Giovani.</li> </ul>				In fase di realizzazione la quarta annualità, chiusa al 31/1/2013	- Progettazione di dettaglio della 4^ annualità e avvio operativo nei tempi stabiliti dalla Provincia; - Realizzazione relative azioni progettuali, finalizzate al rafforzamento delle competenze, orientamento al lavoro e promozione della partecipazione giovanile					

		Promozione del Servizio Civile Volontario come occasione di impegno sociale e civile, tramite la stesura di progetti in partenariato con la rete sovracomunale.					<b>FEC</b> Attuata la prosecuzione del bando 2011. Non è stato pubblicato un nuovo bando.	n. progetti S.C.V. approvati/presentati n. candidati al servizio – bando 2011 n. volontari servizio civile inseriti in specifici progetti	2/2 74 7	100%	<b>FEC</b>		
		Espletamento gara inerente la gestione dei servizi Progetto Giovani, Osservatorio per lo Sviluppo Locale e Attività di Orientamento scolastico, Centro Informativo Migranti e Ufficio Pace e Cooperazione decentrata, predisponendo un modello gestionale idoneo a rafforzare gli interventi di carattere preventivo e l'integrazione dei servizi di orientamento e accompagnamento e coerente con gli indirizzi in materia di politiche d'intervento integrato.						<i>Fonte: report certificati cooperativa "Educazione progetto"</i>					

### Servizio: 151.3 – Progetto giovani – Interventi integrati

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
151.3.1 SVI	Sostenere lo sviluppo e il consolidamento di interventi territoriali e di bacino integrati in materia di politiche giovanili e di sviluppo di comunità	Collaborazione al Progetto per la Sicurezza Integrata "TRAME", finanziato dalla Provincia di Torino;  Progetto "La città fa spazio ai bambini. I bambini si fanno spazio in città" finanziato dalla Fondazione Paideia – azione "Spazi urbani in gioco": gestione attività di accompagnamento in concomitanza con l'avvio degli interventi di manutenzione sull'area individuata da riqualificare.	PO	ISTR CPM  GES T INF R	01/01	31/12	✓ Il progetto prosegue in collaborazione con il corpo di Polizia Municipale			100%	100%	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

**Settore  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**Dirigenti  
Fino al 31/10 arch. Giuseppe POMERO  
Dal 1/11 fino al 30/12 a scavalco dott. Fausto PAVIA**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
01	Alienazione di beni patrimoniali	1.731.800,00	1.964.800,00	1.819.075,43	1.818.609,39	92,58	99,97
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	1.353.314,00	1.353.314,00			0	
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	238.192,00	238.192,00			0	
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.656.000,00	1.756.000,00	41.245,67	41.245,67	2,35	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>4.979.306,00</b>	<b>5.312.306,00</b>	<b>1.860.321,10</b>	<b>1.859.855,06</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.040.000,00	1.040.000,00	12.843,69	12.843,69	1,23	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>12.843,69</b>	<b>12.843,69</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>6.019.306,00</b>	<b>6.352.306,00</b>	<b>1.873.164,79</b>	<b>1.872.698,75</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS4200      PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01    Personale	285.393,00	285.893,00	272.501,16	263.143,64	95,32	96,57
02    Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	978,09	323,57	97,81	33,08
03    Prestazioni di servizi	7.700,00	11.000,00	7.325,70	1.576,37	66,6	21,52
06    Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.702,00	3.702,00	2.328,39	2.328,39	62,9	100
07    Imposte e tasse	22.732,00	21.341,00	18.706,35	18.063,87	87,65	96,57
<b>Tot.p.    Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>320.527,00</b>	<b>322.936,00</b>	<b>301.839,69</b>	<b>285.435,84</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01    Acquisione di beni immobili	1.088.192,00	1.198.192,00	886.156,07	0,00	73,96	0
02    Espropri e servitu' onerose	0,00	100.000,00	41.245,67	0,00	41,25	0
07    Trasferimenti di capitale	6.000,00	6.000,00	5.443,48	4.943,48	90,72	90,81
<b>Tot.p.    Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.094.192,00</b>	<b>1.304.192,00</b>	<b>932.845,22</b>	<b>4.943,48</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05    Spese per servizi per conto di terzi	1.040.000,00	1.040.000,00	12.843,69	1.370,10	1,23	10,67
<b>Tot.p.    Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>12.843,69</b>	<b>1.370,10</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS4200      PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>2.454.719,00</b>	<b>2.667.128,00</b>	<b>1.247.528,60</b>	<b>291.749,42</b>		

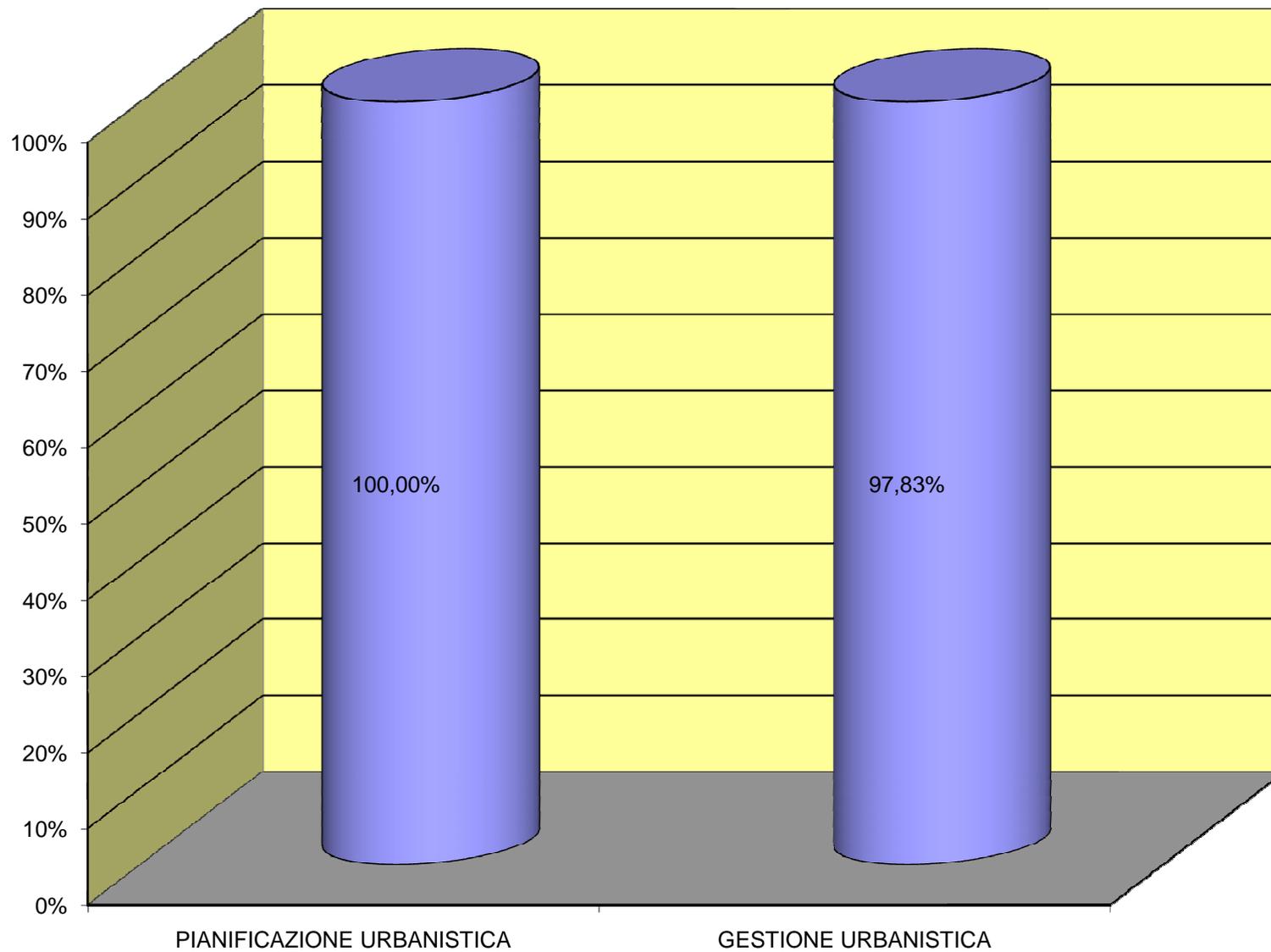
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4200      PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>						
02    Trasferimenti di capitale dallo stato	30.001,81		30.001,81		0	30.001,81
03    Trasferimenti di capitali dalla regione	258.983,70		258.983,70		0	258.983,70
<b>Tot.p.    Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>288.985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>288.985,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>						
05    Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.970,93		9.970,93		0	9.970,93
<b>Tot.p.    Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>9.970,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS4200      PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>298.956,44</b>	<b>0,00</b>	<b>298.956,44</b>	<b>0,00</b>		

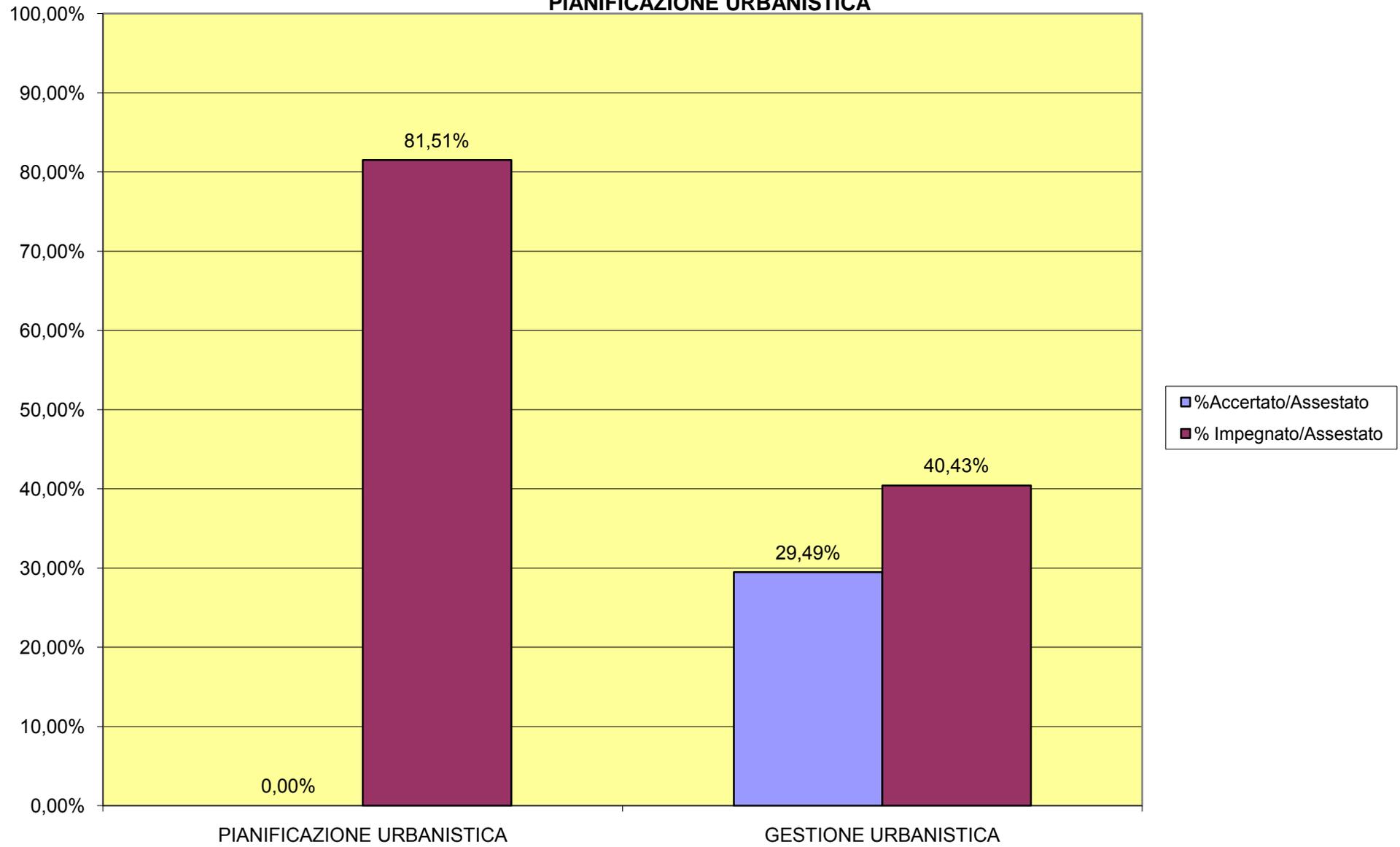
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	27.403,62	-980,22	26.423,40	18.099,90	68,5	8.323,50
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	0,00	500,00	500,00	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	2.895,62	-20,00	2.875,62	2.252,02	78,31	623,60
07 Imposte e tasse	2.402,66	-67,30	2.335,36	1.242,72	53,21	1.092,64
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>33.201,90</b>	<b>-1.067,52</b>	<b>32.134,38</b>	<b>22.094,64</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	687.017,18	0,00	687.017,18	6.055,23	0,88	680.961,95
02 Espropri e servitu' onerose	6.843,50		6.843,50		0	6.843,50
06 Incarichi professionali esterni	445.997,50	-190.484,10	255.513,40	0,00	0	255.513,40
07 Trasferimenti di capitale	334.818,87	-44.817,06	290.001,81	240.000,00	82,76	50.001,81
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.474.677,05</b>	<b>-235.301,16</b>	<b>1.239.375,89</b>	<b>246.055,23</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
05 Spese per servizi per conto di terzi	203.623,78	-1,21	203.622,57	25.985,57	12,76	177.637,00
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>203.623,78</b>	<b>-1,21</b>	<b>203.622,57</b>	<b>25.985,57</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>1.711.502,73</b>	<b>-236.369,89</b>	<b>1.475.132,84</b>	<b>294.135,44</b>		

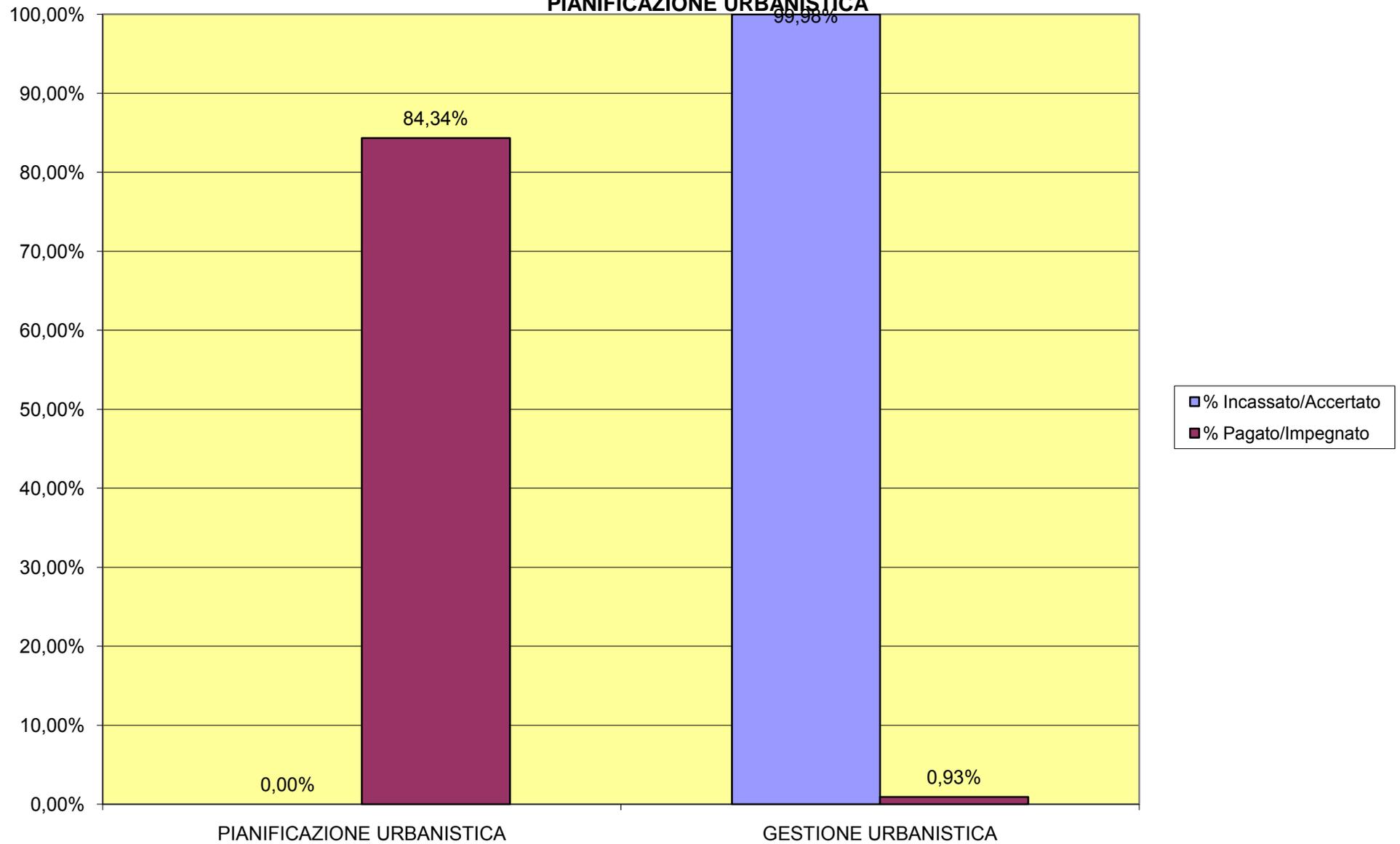
Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



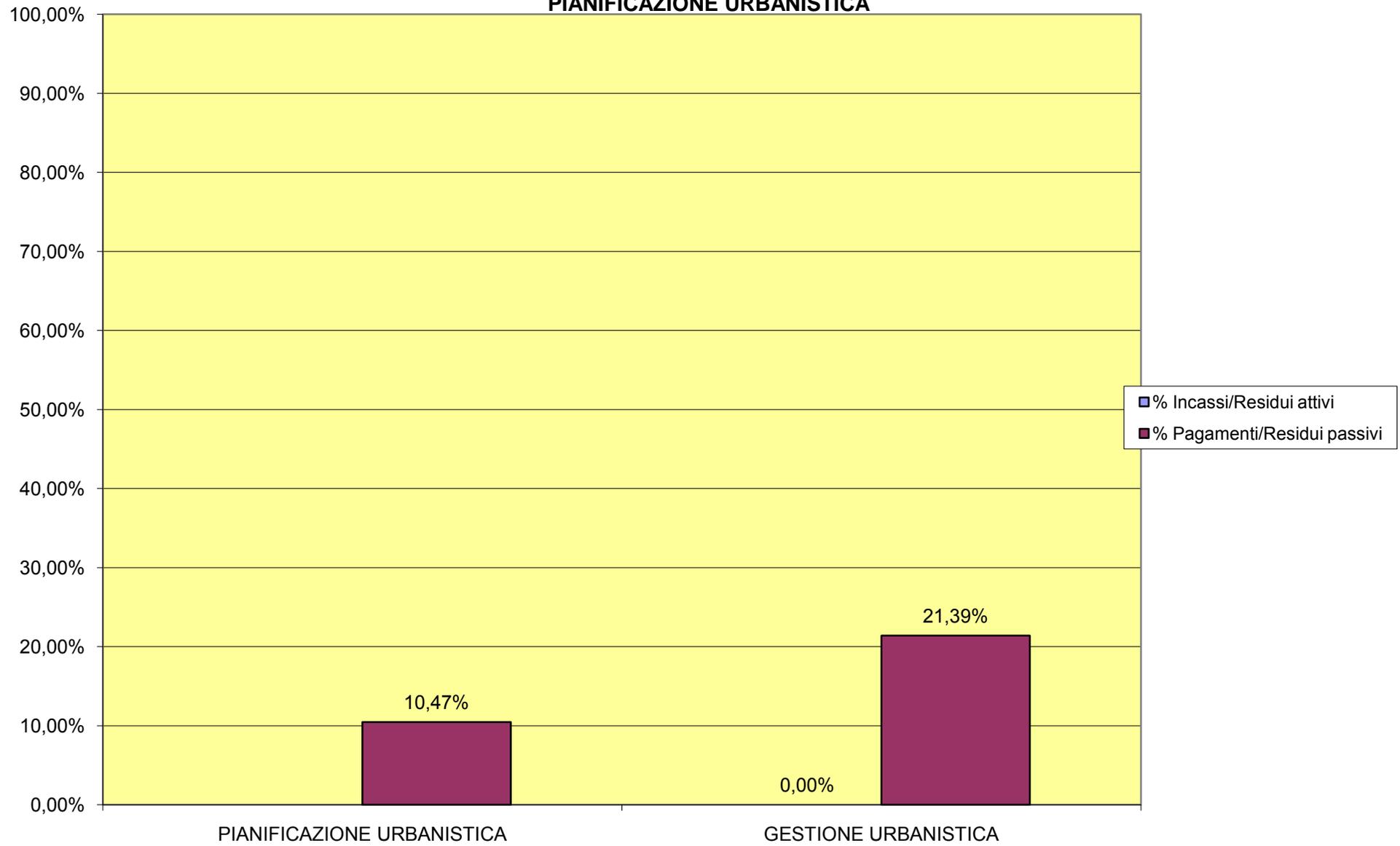
Anno 2012 - Gestione competenza  
Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa  
**PIANIFICAZIONE URBANISTICA**



Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
**PIANIFICAZIONE URBANISTICA**



Anno 2012 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1020	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.353.314,00	1.353.314,00			0	
1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	238.192,00	238.192,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.591.506,00</b>	<b>1.591.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>1.591.506,00</b>	<b>1.591.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1055	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	1.656.000,00	1.756.000,00	41.245,67	41.245,67	2,35	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>41.245,67</b>	<b>41.245,67</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.040.000,00	1.040.000,00	12.843,69	12.843,69	1,23	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>12.843,69</b>	<b>12.843,69</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>2.696.000,00</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>54.089,36</b>	<b>54.089,36</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS4200</b>		<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>					
<b>CDR: AC4201</b>		<b>SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>					
<b>PROGETTO: 00054</b>		<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>					
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
0960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	1.731.800,00	1.964.800,00	1.819.075,43	1.818.609,39	92,58	99,97
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.731.800,00</b>	<b>1.964.800,00</b>	<b>1.819.075,43</b>	<b>1.818.609,39</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00054</b>	<b>1.731.800,00</b>	<b>1.964.800,00</b>	<b>1.819.075,43</b>	<b>1.818.609,39</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4201</b>	<b>6.019.306,00</b>	<b>6.352.306,00</b>	<b>1.873.164,79</b>	<b>1.872.698,75</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS4200</b>	<b>6.019.306,00</b>	<b>6.352.306,00</b>	<b>1.873.164,79</b>	<b>1.872.698,75</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
09 01 01 Personale	13.000,00	13.000,00	9.357,52	0,00	71,98	0
09 01 07 Imposte e tasse	2.550,00	2.550,00	642,48	0,00	25,2	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
09 01 02 Espropri e servitu' onerose	0,00	100.000,00	41.245,67	0,00	41,25	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.245,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>15.550,00</b>	<b>115.550,00</b>	<b>51.245,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
09 01 01 Personale	272.393,00	272.893,00	263.143,64	263.143,64	96,43	100
09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	978,09	323,57	97,81	33,08
09 01 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
09 01 07 Imposte e tasse	18.182,00	18.182,00	17.454,87	17.454,87	96	100
09 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.702,00	3.702,00	2.328,39	2.328,39	62,9	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>295.977,00</b>	<b>296.477,00</b>	<b>284.604,99</b>	<b>283.250,47</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00188 URB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>295.977,00</b>	<b>296.477,00</b>	<b>284.604,99</b>	<b>283.250,47</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIRIG</b>	<b>311.527,00</b>	<b>412.027,00</b>	<b>335.850,66</b>	<b>283.250,47</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4200 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>CDR: AC4201 SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
09 01 03 Prestazioni di servizi	4.000,00	7.300,00	6.613,62	1.564,29	90,6	23,65
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.613,62</b>	<b>1.564,29</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
09 06 01 Acquisizione di beni immobili	238.192,00	238.192,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>238.192,00</b>	<b>238.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00050 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>242.192,00</b>	<b>245.492,00</b>	<b>6.613,62</b>	<b>1.564,29</b>		
<b>PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>						
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.040.000,00	1.040.000,00	12.843,69	1.370,10	1,23	10,67
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>12.843,69</b>	<b>1.370,10</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00051 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>12.843,69</b>	<b>1.370,10</b>		
<b>PROGETTO: 00053 SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
09 01 03 Prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	12,08	12,08	0,4	100
09 01 07 Imposte e tasse	2.000,00	609,00	609,00	609,00	100	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.609,00</b>	<b>621,08</b>	<b>621,08</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00053 SPORTELLINO UNICO PER GLI ESPROPRI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.609,00</b>	<b>621,08</b>	<b>621,08</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4200      PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>						
<b>CDR: AC4201      SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00054      EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
09 02 01 Acquisizione di beni immobili	850.000,00	960.000,00	886.156,07	0,00	92,31	0
09 02 07 Trasferimenti di capitale	6.000,00	6.000,00	5.443,48	4.943,48	90,72	90,81
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>856.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>891.599,55</b>	<b>4.943,48</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00054      EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>856.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>891.599,55</b>	<b>4.943,48</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC4201      SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA - PO</b>	<b>2.143.192,00</b>	<b>2.255.101,00</b>	<b>911.677,94</b>	<b>8.498,95</b>		
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS4200      PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>2.454.719,00</b>	<b>2.667.128,00</b>	<b>1.247.528,60</b>	<b>291.749,42</b>		

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	<b>*p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	VD: Valutazione discrezionale
<b>o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70</b>	<b>Op 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60</b>	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	<b>□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	
<b>✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	<b>✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Pianificazione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>51 – Strumenti urbanistici esecutivi</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Attuazione degli interventi di riqualificazione , di trasformazione e/o di espansione urbana previsti dal vigente PRGC. Realizzazione di importanti opere di urbanizzazione e di servizi pubblici.</i>

Servizio: **51.1 – Strumenti di iniziativa pubblica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
51.1.1 SVI	Piano particolareggiato immobili ex ENEL Corso Roma per il recupero dei fabbricati dismessi valorizzando il patrimonio edilizio e riqualificando le aree interessate mediante l'insediamento di nuove attività commerciali e terziarie. Piano Particolareggiato in variante parziale al vigente P.R.G.C. per aumento della capacità insediativa secondo quanto disposto dall'art. 17 – 7° comma. Il P.P. el a contestuale variante n. 40 ex art. 17 c. 7 LUR sono stati già adottati con D.C.C. n. 29 del 29.02.2008. La conclusione del procedimento di approvazione si rende necessaria anche al fine di tutelare l'Amministrazione Comunale presso il TAR ove la proprietà delle aree ha presentato ricorso contro la D.I.A. per cambio d'uso parziale dell'immobile . Costituirebbe grave danno per l'A.C. qualora l'esito del ricorso fosse favorevole alla proprietà in quanto verrebbe consentito il cambio d'uso dell'immobile senza versamento di oneri di urbanizzazione e senza cessione/monetizzazione di aree a servizi a perequazione dell'incremento della rendita fondiaria generata dalla variante al PRGC.	Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per l'approvazione progetto di P.P. e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute.  Trasmissione in Regione e Provincia del P.P. in contestuale variante n. 40 al vigente PRGC e pubblicazione sul BURP estratto della deliberazione C.C. di approvazione.	DIR PO		01/01	30/06	✓ Il progetto di pp è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare Urbanistica in data 21.12.2011, 27.1.2012 e il 23.2.2012. Con D.C.C. n. 30 del 30.03.2012 è stato approvato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 co. 7 e 40 co. 6 della L.R. 56/77 e smi il progetto definitivo del Piano Particolareggiato in contestuale variante urbanistica n. 40 al vigente PRGC di Corso Roma previa controdeduzione alle osservazioni pervenute. Il predetto Piano Particolareggiato in variante al PRGC è stato trasmesso alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino con nota del 15.05.2012 prot. N. 24159 . L'avviso di deposito del predetto P.P. in variante al PRGC vigente è stato pubblicato sul BURP n. 20 del 17.05.2012, all'Albo Pretorio comunale a partire dal 4.05.2012 e mediante manifesti murali . In data 8.05.2012 è stata trasmessa ai proprietari che ricadono nel perimetro del P.P. la comunicazione di avvenuta Dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi del combinato disposto dall'art. 16 capoverso 10 della L. 1150/42 e smi e dell'art. 12 c0. 1 lett. a) del DPR 327/01 e smi e di contestuale reiterazione e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 co. 4 del DPR 327/01 e smi.	Presentazione in CC della proposta di deliberazione entro il 28/02  Rispetto dei tempi  <i>Fonte: procedura protocollo</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Servizio: **51.2 – Strumenti di iniziativa privata**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
51.2.1 SVI	Approvazione Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) e piani di recupero di libera iniziativa per consentire le trasformazioni urbanistiche previste dal vigente PRGC . Diniego delle proposte non conformi al PRGC o che non soddisfano in modo idoneo gli interessi pubblici connessi alla trasformazione del territorio.	<p>Gestione delle istanze PEC e/o PdR secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-istruttoria: verifica della completezza dell'informazioni progettuali contenute nell'istanza di PEC ed inoltro richieste pareri interni agli uffici competenti (Settore Infrastrutture ed Ambiente)- entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza ;</li> <li>• Istruttoria per commissione edilizia: entro 30 gg dal ricevimento dei pareri interni e/o esterni e/o integrazione istanza, definizione istruttoria del PEC da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;</li> <li>• Accoglimento: entro 30 gg. a seguito del parere favorevole senza condizioni della Commissione Edilizia e trasmissione di ultime integrazioni progettuali;</li> <li>• Approvazione: proposta di approvazione del PEC e contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute entro 30 gg. dal termine di pubblicazione all'Albo dell'atto di accoglimento.</li> </ul> <p>Gestione dei procedimenti di collaudo delle OO.UU. realizzate dai proponenti in attuazione dei PEC: entro 3 mesi dall'istanza del proponente, al netto delle sospensioni per richieste integrazioni .</p> <p>Attività propedeutica e/o successiva all'approvazione del PEC quali : rilascio pareri di massima su fattibilità PEC , modifica schemi di convenzione già stipulati e proroga termini di validità delle convenzioni.</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2012 si darà seguito all'istruttoria e/o saranno sottoposte all'approvazione le seguenti istanze di PEC :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEC su area Cr2(6) Palera, istanza del 30.07.2009 - autorizzazione paesaggistica n. 646 rilasciata in data 23.08.2011, accolto in data 21.11.2011;</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Si segnalano i seguenti procedimenti di PEC in corso di definizione e/o già definiti :</p> <p><u>Istanze PEC pregresse :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEC su area Crs2 via De Gasperi, istanza del 20/03/2006 – accolto in data 21/05/2007, approvato con D.G.C. N. 326 del 20/09/2012;</li> <li>• PEC su area Cr2 (5) Palera, istanza del 21/12/2007, <b>sospeso</b> dai proponenti in attesa di variante al P.R.G.C.;</li> <li>• PEC su area Crs1 str. Revigliasco, istanza del 28/07/2008 – accolto in data 25/06/2012, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;</li> <li>• PDR su area Br1* borgo Mercato, istanza del 07/08/2009 – sospeso in attesa verifica legittimità immobili;</li> <li>• Variante a PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 04/02/2009 – accolto in data 07/05/2012 - sospeso in attesa della documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta;</li> <li>• PEC su area Cr2(6) Palera, istanza del 30/07/2009 – approvato con D.G.C. N.275/2012 del 19/07/2012;</li> <li>• PEC su area Cr4 di Interno Strada Genova, istanza del 23/12/2009 – approvato con D.G.C. N.276/2012 del 19/07/2012;</li> <li>• Modifica convenzione PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 18/06/2010 – sospeso in attesa d'integrazioni;</li> <li>• PEC su area Br4 di Str. della Rovere, istanza del 5/08/2010 - approvato con D.C.C. N.95/2012 del 29/06/2012;</li> <li>• PEC su area Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21/12/2010 – accolto in data 28/06/2012 da sottoporre all'approvazione del Consiglio previa integrazione documentale;</li> </ul>	<p>Tempi di evasione istanze PEC</p> <p>Snellimento tempi sub-procedimento</p> <p>Percentuale numero dei PEC in approvazione /diniegati rispetto al numero delle istanze presentate</p> <p>Tempi definizione collaudo</p> <p><i>Fonte: sistema protocollo – valorizzazione tempi tra l'istanza e l'accoglimento /diniego al netto dei tempi di sospensione)</i></p>	2 anni 1 mese	2 anni	21 mesi	100%	100

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEC su area Cp1 di C.so Savona, istanza del 4.02.2009 – accolto in data 7.05.2012;</li> <li>• PEC su area Br4 di Str.da della Rovere , istanza del 5.08.2010 – accolto in data 13.12.2011, in corso di approvazione ;</li> <li>• PEC su area Cr5(32) di via Petrarca , istanza del 28.06.2011 – sospeso in data 29.04.2011 (procedimento subordinato a variante urbanistica );</li> <li>• PEC su area Cr1 Tetti Piatti, istanza del 21.12.2010 – in corso di accoglimento;</li> <li>• PEC su area Crs3(17) Santa Maria , istanza del 1.07.2011 – in corso di accoglimento ;</li> <li>• PEC su area Crs2 di Corso De Gasperi , istanza del 20.03.2006 – sospeso per approvazione della variante n. 43 al vigente PRGC avvenuta con DCC n. 21 del 24/02/2012 – integrazioni pervenute il 6.04.2012;</li> <li>• PEC su area Cr2 Palera, istanza del 21.12.2007 – sospesa su richiesta dei proponenti;</li> <li>• PEC su area Crs1 san Bartolomeo, istanza del 28.07.2008 – in corso di accoglimento;</li> <li>• PdR su area Br1* , istanza del 7.09.2009 - sospeso per approvazione della variante n. 57 al vigente PRGC avvenuta con D.C.C. n. 100 del 22.07.2011 – richiesta verifica edifici esistenti in data 17.05.2012;</li> <li>• PEC su aree Cr4 interno Strada Genova, istanza del 23.12.2009 – accolto in data 24.02.2012;</li> <li>• PEC su area Tcr2 Corso Roma , istanza del 28.06.2011 – richiesta integrazioni del 5.04.2012;</li> <li>• PEC su area Crs3 Tagliaferro, istanza del 03.10.2011 - richiesta integrazioni del 02.03.2012;</li> <li>• PEC su area Cp1 località Sanda , istanza del 02.12.2011 – richiesta integrazioni del 27.04.2012;</li> <li>• PEC su area Bp2 , istanza del 6.12.2011 – prediniego del 27.04.2012 ;</li> </ul> <p>Variante a PEC su area Cr2 Tagliaferro , istanza del 4.4.2012 – richiesta integrazioni del 16.04.2012.</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEC su area Cr5 (32) via Petrarca, istanza del 23/12/2010, <b>sospeso</b> in attesa di variante al P.R.G.C.;</li> <li>• PEC su area Tcr2 c.so Roma ex Emanuel, istanza del 28/06/2011 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni;</li> <li>• Proroga termini validità Pec su area Cp1 località Carpice, istanza del 22/09/2011 – approvato con D.G.C. N. 202/2012 del 24/05/2012;</li> <li>• PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 03/10/2011 – ritirato dai proponenti in data 08/08/2012;</li> <li>• PEC su area Bp2 – ex DEA, istanza del 07/12/2011 – diniegato in data 25/06/2012;</li> <li>• PEC su area Crs3 (17) S. Maria, istanza del 01/07/2011 – accolto in data 28/06/2012 – approvato con DCC N. 122/2012 del 27/09/2012;</li> <li>• PEC su area Cp1 Sanda Vadò, istanza del 02/12/2011 – integrazioni pervenute in corso di acquisizione pareri interni e C.E.;</li> </ul> <p><u>Istanze PEC presentate nel 2012 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga termini validità Pec su area Te4-Te5, istanza del 07/03/2012 – sospeso in attesa d'integrazioni;</li> <li>• Variante a PEC su area Cr2 (7) Tagliaferro, istanza del 04/04/2012 – in corso di accoglimento;</li> <li>• PEC su area Crs3 (1) borgata Tagliaferro, istanza del 08/08/2012 – sottoposto alla C.E. - sospeso in attesa d'integrazioni.</li> </ul> <p>I procedimenti gestiti nel corso dell'anno sono stati 17, di cui 7 conclusi. Non rilevano ai fini dell'indicatore le proroghe e le modifiche di convenzione. Dei 17 procedimenti tre sono sospesi.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

51.2.2 SVI	Monetizzazione fabbisogno di posti parcheggio degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ai fini dell'applicazione della DGR n. 85-13268 dell'8.02.2010	Attività propedeutica alla redazione dell'atto di recepimento della normativa regionale DGR n. 85-13268 dell'8.02.2010 sul tema monetizzazione parcheggi di concerto con altri Settori /servizi mediante : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi delle tipologie di parcheggi attuabili su Moncalieri e quantificazione dei costi di realizzazione al fine di determinare un valore parametrico del costo di costruzione medio €/mq di un parcheggio ;</li> <li>• Individuazione e simulazione diversi scenari del costo €/parcheggio al fine di commisurare il costo di costruzione di parcheggi in funzione dell'addensamento/localizzazione di riferimento, dell'ambito territoriale in cui ricadono ed alla politica commerciale volta ad incentivare nuovi insediamenti commerciali .</li> </ul>	PO	AAE E	01/11	31/12	✓ Proposta di determinazione del valore delle monetizzazione dei parcheggi per le attività di somministrazione alimenti e bevande non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 21 della L.U.R. per il quale si rende necessario l'approntamento di specifico atto di recepimento della normativa regionale. Individuazione e simulazione di possibili ed alternativi scenari del costo di monetizzazione in funzione degli indirizzi e criteri comunali per l'insediamento delle attività in analogia ai provvedimenti già adottati da altri enti. Preventiva illustrazione della bozza di proposta e della stesura definitiva (in distinti incontri) al Settore Gestione Infrastrutture ed all'Ufficio Attività economiche finalizzate all'acquisizione di suggerimenti e prescrizioni tenutesi in data 5/15.11.2012 e 7.12.2012. Inoltro formale della proposta all'ufficio Attività economiche con nota id. 1710129 del 15/01/2013.	Relazione da trasmettere al Servizio AAEE  <i>Fonte: procedura protocollo</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
---------------	--	--	----	----------	-------	-------	--	---	---	------	-------------	-------------	------------

Centro di responsabilità	AC4200 – Settore Pianificazione urbanistica
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05 – Tecnologie e sistemi informativi
<b>PROGETTO</b>	<b>56 – Sistema informativo territoriale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Implementare il sistema informativo territoriale al fine della gestione e controllo del territorio per favorire le attività di progettazione e la consultazione</i>

Servizio: **56.1 – Banche dati SIT**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
56.1.1 PERF TRASV 10	Sviluppo SIT - in corso da anno precedente : - costituzione datawarehouse per gestione banca dati numeri civici dell'Ente - pubblicazione su sito internet del nuovo sistema cartografico e funzionalità correlate	- Analisi flussi informativi della banca dati n. civici e definizione del sistema datawarehouse per l'integrazione banche dati gestionali dell'Ente - Indagine di mercato per l'individuazione e l'affidamento ad operatore economico esterno dell'incarico di ottimizzazione del sistema Open Source - Ottimizzazione della soluzione Open Source individuata, installazione e prove in test su server virtuale del Comune di Moncalieri - Sviluppo della pagina di lancio dei servizi del nuovo SIT on-line su Portale istituzionale del Comune e sua messa in linea	PO	CED	01/01	31/12	<p>✓p</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sono stati eseguiti incontri con il SED e con società fornitrici di programmi informatici per valutare le soluzioni e le proprietà tecniche dei prodotti offerti sia per la costituzione di un data warehouse sia per la riedizione del PRGC on line;</li> <li>In data 24.07.2012 è stato eseguito un incontro con il SED ed il CSI Piemonte per valutare le proprietà tecniche del loro sistema operativo quantumGIS da utilizzare per poter pubblicare su web il PRGC;</li> <li>Sono state predisposte entro il 31/12 le banche dati e le pagine del sito internet</li> </ul> <p><b>VD</b> La piattaforma fornita dal CSI presenta delle carenze rispetto ai sistemi operativi comunali e il CSI ha ritardato nella soluzione di tali problematiche e pertanto la messa in linea del sito.</p>	- n. civici georeferenziati su nuovo SIT / nuovi civici  - cartografia nuovo SIT su sito istituzionale  <i>Fonte: SIT</i>	40%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

Servizio: **56.2 – Servizi all'utenza interna ed esterna**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
56.2.1 MANT	Fornire ad utenti interni ed esterni tutte le informazioni disponibili al servizio e collaborare con il Servizio Urbanistica nella redazione delle varianti di PRGC	Fornire con regolarità informazioni ed estratti cartacei della documentazione in possesso al servizio. Redigere gli elaborati grafici delle varianti urbanistiche ed aggiornare la cartografia di PRGC rispetto alle varianti approvate.	DIR		01/01	31/12	✓ L'attività di collaborazione per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e di informazione al pubblico con riproduzione di cartografie è stata effettuata con regolarità. In particolare, sono stati redatti gli elaborati grafici inerenti la variante urbanistica per la realizzazione dell'area di sosta attrezzata per insediamenti nomadi in Strada Carignano nonché inerenti alle varianti urbanistiche nn. 40,43,59 e 60.	% utenti raggiunti <i>Fonte: registro richieste</i>	100%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
							Rispetto dei tempi <i>Fonte: allegati alle deliberazioni</i>	100%	100%	<b>100%</b>			

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>50 – Pianificazione urbanistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Progettazione, gestione e controllo degli strumenti urbanistici e di pianificazione diretti allo sviluppo, riqualificazione e tutela del territorio e delle sue infrastrutture, coerentemente con gli indirizzi di programmazione comunale e sovracomunale.</i>

Servizio: **50.1 – Varianti strutturali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.1.1 SVI	<p>Variante per la valorizzazione della collina moncalierese. Analisi e studi preliminari per definire i criteri e gli obiettivi da adottare nella deliberazione programmatica ex L.R.1/2007 per la revisione del PRGC della Collina moncalierese. La conseguente variante strutturale al vigente PRGC consentirà di valorizzare e proteggere il territorio della collina moncalierese, attraverso azioni di tutela e promozione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il riconoscimento e preservazione dei segni identitari, sia naturali che antropici, del paesaggio collinare;</li> <li>La ricostruzione delle connessioni ecologiche tra la collina e la pianura;</li> <li>L'incentivazione dell'inseadimento di attività turistico-ricettive ed agrituristiche;</li> <li>L'incentivazione dello sviluppo di attività agricole dedite alla coltivazione di colture di pregio;</li> <li>L'incentivazione e promozione dell'edilizia ecosostenibile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del documento programmatico ex LR1/2007 da sottoporre all'esame della Commissione consiliare;</li> <li>A conclusione dei lavori della commissione consiliare, proposta di deliberazione C.C. per l'approvazione del documento programmatico (entro 20 gg da ultima Commissione consiliare);</li> <li>A seguito dell'approvazione del documento programmatico, pubblicazione del doc. programmatico all'Albo Pretorio per 15 gg. – entro 30 gg da D.C.C. ;</li> <li>Convocazione delle Conferenze di Pianificazione (n. 2) alle quali parteciperanno la Regione e la Provincia di Torino – (4 mesi tra conv. + termine lavori conferenze) .</li> </ul>	DIR PO		01/01	31/12	<p><b>FEC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con D.C.C. n. 108 del 20.07.2012 è stato approvato il Documento Programmatico ex art. 31-ter co. 2 della L.R. n. 56/77 così come da ultimo modificata dall'art. 2 della L.R. n. 1/07, per la redazione della variante strutturale al vigente P.R.G.C. per la valorizzazione della Collina moncalierese;</li> <li>Il Documento programmatico, la Deliberazione C.C. e la Relazione ambientale sono stati pubblicati all'Albo Pretorio informatico del Comune a partire dal 10.09.2012 per trenta giorni consecutivi , fino al 9.10.12 . A partire dal 24.09. e fino al 9.10.12 potranno essere trasmesse dagli interessati osservazioni e proposte;</li> <li>L'avviso di avvenuta pubblicazione e deposito del predetto Documento programmatico (con indicazione delle modalità e tempi per la presentazione delle osservazioni e proposte) è stato pubblicato sull'Albo Pretorio informatico del Comune, sul BURP n. 38 del 20.09.2012, sul quotidiano La Stampa nei giorni 10 e 12 settembre e mediante manifesti murali;</li> <li>In data 30.10.2012 si è tenuta la prima Conferenza di Pianificazione a cui hanno partecipato la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, l'ASL TO5 e il Comune di Trofarello. La Conferenza ha deciso di aggiornare la seduta per il giorno 4.02.2013 in accoglimento della richiesta avanzata dall'amministrazione di poter consultare la cittadinanza al fine di presentare i contenuti del progetto di variante ed accogliere ulteriori</li> </ul>	Rispetto dei tempi  <i>Fonte: verbali commissioni e procedura protocollo</i>	0	100%	<b>Fec per tempi</b>		<b>FEC</b>

		•					<ul style="list-style-type: none"> <li>apporti collaborativi;</li> <li>In data 27.11.2012 si è tenuto un incontro pubblico a cui sono stati invitati le associazioni di categoria (commercio, ricettivo, ambiente, agricoltura) interessate dai contenuti della predetta variante (lett. convocazione del 15.11.2012 prot. N. 56093);</li> <li>In data 3.12.2012 si è tenuto un incontro pubblico a cui sono stati invitati i rappresentanti delle borgate (lett. convocazione del 21.11.2012 prot. N. 57206).</li> </ul>							
50.1.2 SVI	<p>Programmazione e monitoraggio proposte di trasformazione urbanistica delle aree urbane dismesse ai sensi del Decreto Sviluppo. Attraverso il Programma degli interventi approvato con Deliberazione di C.C., ai sensi dell'art. 42 lett. b), e) ed l) del D.Lgs n. 267/00, l'Amministrazione Comunale potrà gestire importanti interventi di trasformazione urbana di cui sopra per garantire la realizzazione delle necessarie infrastrutture primarie, secondarie ed indotte nonché per garantire la realizzazione di nuovi alloggi ERP volti a soddisfare le mutate esigenze della cittadinanza ridimensionando così le tensioni sociali generate dall'attuale crisi economica sulle politiche abitative e confermando quanto già previsto negli studi di fattibilità approvati nell'ambito del bando regionale Programma Casa.. Il Programma di cui trattasi potrà inoltre ridurre il rischio di contenziosi con gli operatori economici che proporranno le trasformazioni urbane delle aree dismesse.</p>	<p>L'atto di indirizzo politico-amministrativo con il quale saranno governati le trasformazioni delle aree urbane dismesse e/o in fase di dismissione, sarà redatto sulla scorta degli studi attuati nel corso dell'anno 2011 (cfr n. 4 scenari di trasformazione urbana), degli orientamenti formulati dall'A.C. e dalle esperienze e studi già attivati sull'argomento "aree industriali dismesse" da altre P.A.. A tal fine, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 71 del 23.05.2012 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica – emendamento n. 1, sarà redatta la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'adesione del Comune di Moncalieri all'Associazione AUDIS – Associazione delle Aree Urbane Dismesse – quale socio ordinario. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della predetta proposta di deliberazione, sarà predisposta la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa e saranno formalizzati gli atti necessari e previsti per l'attivazione della predetta adesione all'Associazione AUDIS.</p>	DIR PO		01/01	31/12	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con deliberazione n. 436 del 29.11.2012 la Giunta Comunale ha autorizzato l'adesione del Comune di Moncalieri all'associazione AUDIS, quale socio ordinario;</li> <li>- con D.D. n. 1481 del 4.12.2012 è stato autorizzato la sottoscrizione del modulo di adesione all'Associazione AUDIS;</li> <li>- con Provvedimento di Liquidazione n. 3051 del 5.12.2012 è stata autorizzata la liquidazione della quota associativa di €517,00.</li> </ul>	Presentazione proposta di deliberazione in GC  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	

50.1.3 PERF TRASV 12	Variante urbanistica per la realizzazione del campo nomadi	<p>L'Ufficio Urbanistica e SIT collaborerà con il Settore Gestione Infrastrutture nella redazione degli elaborati progettuali del progetto per la realizzazione del campo nomadi in Strada Carignano. Su indicazione della Regione Piemonte, trattandosi di un'opera pubblica non prevista dal vigente PRGC, per l'apposizione del vincolo espropriativo sarà applicato l'iter amministrativo indicato dall'art. 10 co. 1 del T.U. Espropri. In particolare, nel corso dell'anno saranno espletate le seguenti fasi del procedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione studio di fattibilità: saranno predisposte per l'esame dell'A.C. e degli Enti territoriali preposti all'espressione di pareri vincolanti diverse ipotesi progettuali [in questa fase il Servizio Urbanistica e SIT avrà in compito di redigere gli elaborati progettuali (piante, sezioni, inserimenti ambientali e rendering) nonché il piano particellare di esproprio]</li> <li>• A seguito della scelta di una tra le soluzioni progettuali proposte, redazione del progetto preliminare che sarà sottoposto all'esame degli Enti territoriali sovra comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni/pareri (in questa fase il Servizio Urbanistica e SIT avrà in compito di redigere gli elaborati grafici, la relazione tecnica afferente la variante urbanistica, il documento VAS, il piano particellare di esproprio);</li> <li>• A seguito dell'esame del progetto campo nomadi da parte degli Enti territoriali sovra comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni/pareri,</li> <li>• predisposizione proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale del progetto preliminare del campo nomadi (il Settore Urbanistica in questa fase</li> </ul>	DIR PO	SSTT	01/04	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel mese di Aprile sono state predisposti gli elaborati progettuali (piante, sezioni, inserimenti ambientali e rendering) nonché il piano particellare di esproprio relativi alla proposta progettuale della nuova area di sosta attrezzata per popolazioni nomadi sottoposta all'esame dell'A.C. e degli Enti territoriali che dovranno rilasciare le autorizzazioni;</li> <li>• A seguito delle valutazioni degli Enti territoriali ed alle scelte dell'A.C. nei mesi di Luglio-Agosto sono stati predisposti gli elaborati progettuali (tavole grafiche e relazione illustrativa) della variante urbanistica nonché la Relazione verifica assoggettabilità VAS facente parte del progetto preliminare dell'opera pubblica di cui sopra;</li> <li>• In data 24.09 è stata convocata una riunione conclusiva con gli Enti territoriali sovraordinati per la condivisione del progetto di cui sopra. In pari data la Regione Piemonte ha ritenuto di procedere all'approvazione del predetto progetto attraverso l'applicazione dell'art. 10 del DPR n. 327701, anziché l'art. 19 del medesimo DPR.;</li> <li>• Nel mese di ottobre l'ufficio ha redatto tutti gli elaborati del progetto preliminare della variante urbanistica (compre il piano particellare di esproprio) sottesa al progetto dell'opera pubblica nonché il Documento VAS. I predetti documenti sono stati trasmessi al Settore Gestione Infrastrutture per la definizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, necessaria all'attivazione della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 10 DPR 327/01.</li> </ul>	progetto preliminare con variante PRG e controdeduzioni entro settembre 2011	0	80%	<b>Superato</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>
								proposta delibera CC da adottare previo parere Regione (max 90 gg)	0	20%	<b>Superato</b>		
								Fonte: verbali commissioni e procedura protocollo					
								Rispetto dei tempi		80%	<b>80%</b>		

		<p>collaborerà con il Settore Infrastrutture alla stesura della proposta di deliberazione G.C. );</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A seguito dell'approvazione da parte della G.C. del progetto preliminare del campo nomadi, attivazione delle Conferenze di servizi previste dall'art. 10 co. 1 DPR 327/01 e s.m.i. dirette all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale comunicazione avvio del procedimento ai proprietari espropriandi e avvio procedura VAS (in questa fase il Servizio Urbanistica e SIT avrà in compito di redigere gli elaborati grafici, la relazione tecnica afferente la variante urbanistica, il documento VAS, il piano particellare di esproprio, la comunicazione di avvio del procedimento e collaborare con il Settore Infrastrutture alla predisposizione degli atti volti alla convocazione delle Conferenze di Servizi);</li> </ul>				31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Successivamente il predetto progetto di variante è stato modificato e ritrasmesso al settore Gestione Infrastrutture nel mese di novembre per adeguamento di alcuni elaborati rispetto ai contenuti della relazione geologica redatta dal tecnico incaricato dal medesimo settore</li> <li>La deliberazione non è stata approvata dalla Giunta Comunale</li> </ul>						
--	--	---	--	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

Servizio: 50.2 – Varianti parziali 7° comma art. 17 L.U.R.

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.2.1 SVI	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").	- definizione dell'incarico ad operatore economico esterno alla A.C. per la redazione dell'elaborato tecnico RIR (90 gg); - a seguito della consegna in bozza da parte dell'operatore economico incaricato dell'elaborato tecnico RIR (entro 90gg dalla firma del disciplinare), attivazione dei tavoli tecnici con gli Enti territoriali Provincia di Torino e Regione per l'acquisizione del parere di congruità;	PO	AMB	01/02	31/10	<input type="checkbox"/> Con Determinazione Dirigenziale n. 580 del 24.05.2012 è stato conferito ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., alla Soc. ARIA srl la prestazione di servizio per la redazione dell'Elaborato Tecnico RIR finalizzato all'adeguamento del vigente PRGC alla normativa di settore in materia di rischio industriale. Il suddetto elaborato tecnico RIR oltre a dover costituire, mediante apposita variante urbanistica, parte integrante del vigente PRGC, dovrà altresì contenere, a conclusione delle analisi condotte ed in esso documentate, l'individuazione di vincoli di uso e modalità d'intervento da applicarsi sugli insediamenti produttivi esistenti e di nuovo impianto che dovranno tradursi in norme di attuazione del	Rispetto dei tempi	0	100%	80%	80%	90

	(L'adeguamento da attuarsi entro il 27.04.2012).	- Modifica del documento RIR in adeguamento agli eventuali rilievi formulati dagli Enti territoriali competenti nonché alle osservazioni formulate in sede istruttoria da parte degli uffici comunali competenti ( circa 90 gg.).					vigente PRGC. In data 24.07.2012 è stato sottoscritto il Disciplinare d'Incarico che regola le modalità ed i tempi per la redazione e la consegna degli elaborati tecnici . In data 18-19.09.2012 sono stati trasmessi a n. 122 aziende e n. 28 distributori carburanti questionari per il reperimento d'informazioni inerenti l'uso di sostanze pericolose necessarie alla stesura del RIR. . Nel corso dei mesi di Novembre/Dicembre il Servizio Urbanistica sono stati raccolti i questionari trasmessi dalle ditte interessate, è stata verificata la completezza delle informazioni richieste e, in taluni casi, sono state inviate richieste di integrazioni e/o solleciti. Entro il mese di Dicembre hanno trasmesso il questionario di cui trattasi debitamente compilato circa l'80% delle ditte interpellate. La raccolta delle informazioni di cui sopra è condizione propedeutica alla redazione del documento RIR.						
50.2.2 SVI	Variante urbanistica per apposizione/reiterazione e dei vincoli espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche previste nell'Elenco annuale. Saranno inoltre predisposte eventuali varianti per opere non previste, in variante all'Elenco annuale OO.PP. .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione progetto di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla trasmissione del progetto preliminare di opera pubblica da parte dei LL.PP.</li> <li>• Proposta di adozione progetto preliminare di variante urbanistica - Entro 20 gg. dalla chiusura dei lavori della Commissione consiliare competente;</li> <li>• Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30gg. dall'approvazione dell'atto amministrativo di adozione variante da parte del C.C. ;</li> <li>• Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione - entro 30 gg. Da ricevimento parere della Provincia</li> <li>• 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 ;</li> <li>• Trasmissione in Regione e Provincia progetto di variante approvata dal C.C. - entro 20 gg dalla D.C.C.;</li> </ul>	PO	GEST INFR	01/01	31/12	<b>FEC</b> Non sono pervenute richieste di varianti urbanistiche da parte dei LL.PP. finalizzate all'apposizione/reiterazione di vincoli espropriativi.	Indicatore di adeguamento PRGC ai progetti OO.PP. che necessitano apposizione/reiterazione dei vincoli espropriativi = Varianti realizzate / OO.PP. che implicano reiterazione dei vincoli espropriativi  Rispetto dei tempi delle fasi  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	90%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

50.2.3 SVI	Variante urbanistica per ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione progetto preliminare di variante – 20 gg;</li> <li>- Acquisizione pareri rilasciati dai servizi competenti interni (Ambiente, Patrimonio, etc.) e da RAI WAY . Acquisizione parere preventivo ARPA ;</li> <li>- eventuali modifiche al progetto preliminare di variante urbanistica per la ricollocazione antenna RAI sita in Borgata Santa Maria - 20 gg. da ultimo parere ;</li> <li>- A seguito di esame del progetto preliminare di variante urbanistica da parte della Commissione consiliare competente, stesura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del C.C. unitamente al predetto progetto di variante (Entro 20 gg. da chiusura dei lavori della Commissione consiliare di competenza) ;</li> <li>- Pubblicazione variante e trasmissione in Provincia per parere di competenza - Entro 30 gg. dalla D.C.C. ;</li> <li>- Elaborazione p. definitivo e proposte di controdeduzione – entro 30 gg. da ricevimento parere della Provincia.</li> </ul>	DIR/PO		01/01		<p><b>FEC</b> Il Servizio Urbanistica , sulla base delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità redatto da RAI-WAY, ha ipotizzato tre scenari possibili di variante urbanistica per la rilocalizzazione del traliccio RAI in B.ta Santa Maria. Con nota del 30.11.2011 id 1611897 e successiva nota del 19.04.2012 prot. N. 19571, tali ipotesi progettuali, unitamente allo studio di fattibilità redatto dalla RAI, sono stati trasmesse ai Servizi interni interessati (LL.PP. , Ambiente, Sport, Patrimonio ed Istruzione) ed alla Soc. RAI WAY Spa per l'espressione dei pareri di competenza. La Soc. RAIWAY spa ed il Servizio Ambiente hanno formulato alcuni suggerimenti rispettivamente in data 3.05.12 ed in data 21.05.12 che sono state recepiti nella redigenda variante urbanistica</p> <p><b>In assenza di riscontro</b> da parte degli altri servizi, l'ufficio ha proceduto a sottoporre comunque il progetto alla commissione consiliare. In data 17.12.2012 il predetto progetto preliminare di variante è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare .</p>	Rispetto dei tempi  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>
50.2.4 SVI	<p>Variante distretto industriale D.10 località Vadò. Consentire l'attuazione di aree per servizi migliorando gli standards della zona anche mediante rilocalizzazione delle medesime aree alla luce delle importanti trasformazioni urbanistiche in corso di attuazione.</p> <p>Si rende necessario rivedere le scelte urbanistiche contenute nel progetto preliminare della variante di cui trattasi adottato con D.C.C. n. 20 del 2.03.2007 in funzione delle aspettative e le esigenze manifestate dagli industriali a seguito della pubblicazione della variante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelle more della verifica di compatibilità della variante di cui trattasi rispetto ai contenuti della variante di adeguamento PRGC al RIR, a seguito dell'approvazione della variante RIR si darà corso alla rielaborazione del progetto preliminare di variante urbanistica</li> </ul>	EST/PO		31/10	31/12	<p><b>FEC</b> In data 10.07.2012 è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare (IX) l'iter amministrativo ed i contenuti della redigenda nuova variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC sull'area industriale Vadò che sarà adottata in sostituzione di quanto precedentemente approvato con D.C.C. n. 104 dell'11.11.2009.</p> <p>In ogni caso non è possibile procedere nelle more dell'approvazione del RIR (vedi obt 50.2.1)</p>	Rispetto dei tempi  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

Servizio: **50.3 – Varianti non sostanziali 8° comma art. 17 L.U.R.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.3.1 MANT	Varianti connesse all'attuazione di SUE di iniziativa privata e/o permessi di costruire convenzionati ai sensi art. 49 LUR. Consentire l'attuazione di trasformazioni urbanistiche edilizie ottimizzando le previsioni dello strumento urbanistico generale.	Proposta di approvazione della variante contestualmente alla proposta approvazione del SUE	DIR		01/01	31/12	✓ <ul style="list-style-type: none"> <li>Con D.C.C. n. 95 del 29.06.2012 è stata approvata la variante urbanistica n. 59 ex art. 17 comma 8 lett. b) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente PRGC contestuale all'approvazione del PEC su area Br4 (strada della Rovere);</li> <li>Con D.C.C. n. 122 del 27.09.2012 è stata approvata la variante urbanistica n. 60 ex art. 17 comma 8 lett. a), c) e g) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente PRGC contestuale all'approvazione del PEC su area Crs3 (17) (borgata S.Maria);</li> <li>Con D.C.C. n. 21 del 24.02.2012 è stata approvata la Variante urbanistica n. 43 al vigente PRGC per la modifica della viabilità di PRGC in via IV Novembre ed adeguamento dei servizi pubblici Sr31 DR3 (variante urbanistica necessaria per la compatibilità dell'istanza di PEC in area Crs2 – v. De Gasperi) . La variante è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino con nota prot. N. 13040 del 14.03.2012.</li> </ul>	Indicatore di adeguamento PRGC ai SUE = Varianti realizzate / istanze di SUE che implicano varianti  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	2/3 66,67%	80%	3/4 75%	94%	100

Servizio: **50.4 - Programmazione finanziaria e attuazione PRGC**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
50.4.1 MANT	Partecipazione al "Programma Casa : 10.000 alloggi entro il 2012" - III biennio.	Qualora la Regione Piemonte dovesse pubblicare il bando entro la fine dell'anno saranno rielaborati i progetti di edilizia ERP già redatti in sede di partecipazione ai precedenti bandi regionali (II biennio Programma Casa) e saranno proposti nuovi progetti ERP.	PO	GEST INFR SSOC	01/01	30/12	<b>FEC</b> Ad oggi la Regione Piemonte non ha ancora pubblicato il Bando "Programma Casa – III biennio".	Rispetto dei tempi previsti dal bando regionale  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	0	100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

	Reperire finanziamenti per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata.	In particolare, si intende partecipare al III biennio del Programma Casa per richiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Agevolata" finalizzati alla realizzazione dei 36 alloggi previsti nel P.P. in area Tcrb* di Borgata Santa Maria, già finanziati nel II^ biennio e per chiedere i finanziamenti nell'ambito della misura "Ed. Sovvenzionata" finalizzati alla realizzazione dell'ampliamento delle case comunali per anziani i "Vitrotti 1-2" Inoltre nell'ambito del Programma Casa, l'Amministrazione Comunale valuterà se richiedere i finanziamenti per l'attuazione del Comparto A (Bp2A) su area ex DEA, ammesso ma non finanziato nell'ambito della manifestazione d'interesse al Piano Nazionale per le politiche abitative indetta dalla Regione Piemonte, già approvata con D.C.C. n. 122 del 16/10/2010 per garantire la conformità urbanistica alla realizzazione di n. 30 alloggi in edilizia sovvenzionata e n. 18 alloggi in edilizia agevolata nel Comparto Bp2A su area ex DEA.										
50.4.2 MANT	Contratti di Quartiere II. Consentire l'attuazione degli interventi pubblici previsti in programma utilizzando i finanziamenti Ministeriali e Regionali, nel rispetto dei termini stabiliti dal protocollo d'intesa.	Rapporti con la Regione Assistenza tecnica al S.G.I.	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 lett. f) dall'Accordo di Programma Quadro Stato/Regione Piemonte del 15.12.2005 e dal Protocollo d'Intesa Comune di Moncalieri/Regione Piemonte/ATC Torino del 30.03.2007, con nota del 16.07.2012 prot. N. 36024 è stata trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Edilizia la documentazione tecnica di rito per l'erogazione del saldo del finanziamento inerente l'intervento di nuova costruzione di due edifici ERPS di n. 24 alloggi in via Romita (P.I. 1801) realizzati dall'ATC di Torino. Con nota del 4.07.2012 prot. N. 33730, in ottemperanza all'art.11 co. 1 lett. D) della Convenzione del 30.03.2007, è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per le Politiche Abitative Edilizia la documentazione tecnica richiesta per l'erogazione del saldo del finanziamento relativo al programma di sperimentazione afferente al predetto intervento di nuova costruzione di due edifici ERPS in via</li> </ul>	Rispetto dei tempi previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione/Ministero/ATC di Torino in data 03.2007 <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

							<p>Romita . Con D.D. n. 748 del 25.06.2012 e Provvedimento di Liquidazione n. 1700 del 3.07.2012 è stata liquidata all' ATC di Torino la somma di €240.000,00 pari a quanto erogato dal Ministero delle Infrastrutture rispetto all' finanziamento concesso per il programma di sperimentazione (80%);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'attività di coordinamento e di relazione tra il Settore Urbanistica ed il Settore Gestione Infrastrutture, la Regione e l'ATC prosegue con regolarità ;</li></ul>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>53 – Sportello unico per gli espropri</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici su aree non in disponibilità dell'Amministrazione Comunale da parte del Settore Infrastrutture e/o da parte di operatori privati nell'ambito dell'attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.</i>

Servizio: **53.1 – Sportello unico per gli espropri**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
53.1.1 SVI	Acquisizione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità.	La gestione dei procedimenti di esproprio si articola secondo le seguenti fasi e modalità : 1) <u>Fase apposizione vincolo preordinato all'esproprio</u> : definizione del procedimento per apposizione/reiterazione vincolo espropriativo su aree private interessate dall'opera pubblica mediante variante urbanistica entro 4 mesi dalla trasmissione del progetto di O.P. da parte del Settore Infrastrutture; 2) <u>Fase della Dichiarazione di pubblica utilità</u> : definizione del procedimento di partecipazione degli espropriandi alla D.P.U. (art. 16 DPR 327/01 e s.m.i.) entro 60 gg. dalla trasmissione della bozza di progetto definitivo O.P. da parte del Settore Infrastrutture – entro 15 gg dall'approvazione del progetto definitivo O.P. comunicazione agli espropriandi ex art. 17 comma 2 T.U.E.; 3) <u>Comunicazione indennità di esproprio</u> : Entro 90 gg dall'approvazione del progetto definitivo di O.P. notifica decreto comunicazione indennità agli espropriandi ; 4) <u>Liquidazione/Deposito indennità di esproprio</u> : provvedimento di autorizzazione alla liquidazione e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità entro 60 gg dall'avvenuta notifica agli espropriandi della comunicazione indennità; 5) <u>Decreto di esproprio ed immissione nel possesso aree</u> : Decreto di esproprio emanato entro 15 gg. dall'effettivo versamento indennità da parte della Tesoreria Comunale – immissione nel possesso delle aree entro 7gg dall'avvenuta notifica del decreto di esproprio agli espropriati ; 6) <u>Trascrizione decreto</u> : Entro 30 gg dall'immissione nel possesso delle aree espropriate.	PO		01/01	31/12	✓ Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per il prosieguo dei procedimenti espropriativi in corso. In particolare si segnalano i principali procedimenti in corso di definizione e/o già definiti : <u>Lavori di riqualificazione di Strada Rigolfo</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Con D.D. n. 30 del 16.01.2012 è stata determinata l'indennità provvisoria ex art. 22 DPR 327/01 spettante agli aventi diritto;</li> <li>Con Decreto di espropriazione n. 15/2012 del 23/01/2012, notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24.01.2012 per quindici giorni consecutivi, e pubblicati sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 5 del 02/02/2012, si è provveduto a comunicare, ai sensi e per i fini dell'art. 22 comma 1 del DPR n. 327/01 e s.m.i., le indennità di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto ed a disporre, ai sensi degli artt. 22 comma 2) e 23 del DPR n. 327/01 e s.m.i., l'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di riqualificazione di Strada Rigolfo.</li> <li>Con Avviso di sopralluogo per l'esecuzione del predetto decreto, notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24.01.2012 per quindici giorni consecutivi, è stato comunicato agli aventi diritto la data in cui sarebbero state eseguite le operazioni di immissione nel possesso, previste nel giorno 15/02/2012, mediante la redazione in contraddittorio del Verbale di immissione in possesso e dello Stato di Consistenza delle aree ai sensi degli artt. 24 e 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i;</li> </ul>	Riduzione dei tempi del procedimento	12 mesi	12 mesi	12 mesi	100%	100
							Riduzione residui passivi a bilancio (Residui passivi finali rispetto a quelli iniziali)  <i>Fonte: atti e procedura protocollo</i>	43%	36%	33%			

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con D.D. n. 635 del 4.06.2012 e Provvedimento di Liquidazione n. 1436 del 6.06.2012 è stata autorizzata la liquidazione delle indennità accettate ed il deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità non accettate;<u>Realizzazione strada di servizio lungo il canale AEM (oggi IREN )</u> ;</li> <li>- Con D.G.C. n. 56 del 23.02.2012 è stato approvato il nuovo piano particellare di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione della strada di servizio lungo il canale IREN ;</li> <li>- Con nota del 16.03.2012 prot. N. 13635 è stato chiesto alla Soc. IREN Energia spa, in ottemperanza agli impegni assunti con atto d'obbligo rogito notaio Chianale rep. N. 26399 del 23.09.2002, di provvedere al frazionamento delle aree interessate da esproprio ed al versamento di complessivi € 41.245,67 a copertura dei costi di acquisizione e di occupazione temporanea delle aree</li> </ul>						
						<p>interessate dal procedimento espropriativo ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In data 20.04.2012 la Soc. IREN Energia spa ha provveduto al versamento della somma richiesta ;</li> <li>- In data 10.08.2012 prot. N. 40337 la Soc. IREN Energia ha trasmesso istanza di deposito ed attestazione dei tipi di frazionamento ai sensi dell'art. 30 co. 5 del DPR 380/01 e smi, delle aree espropriande.</li> <li>- In data 5.12.2012 sono stati emessi i Decreti di espropriazione e di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio nn. 405 e 406, notificati agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicati all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05.12..2012 per quindici giorni consecutivi, con i quali si è provveduto a comunicare, ai sensi e per i fini dell'art. 22 comma 1 del DPR n. 327/01 e s.m.i., le indennità di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto ed a disporre, ai sensi degli artt. 22 comma 2) e 23 del DPR n. 327/01 e s.m.i., l'esproprio e l'occupazione temporanea delle aree necessarie.</li> </ul>						

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0026 – Una città solidale
Ambito di intervento	26.03 – Politiche per la casa
<b>PROGETTO</b>	<b>54 – Edilizia residenziale pubblica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Alienazione del diritto di proprietà dei terreni ceduti in diritto di superficie all'interno dei piani di zona.</i>

Servizio: **54.1 – Attuazione interventi di E.R.P.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO RIP	REALIZZATO	%	PUNTI
54.1.1 PERF	L. 448/98 – P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà consentirà di dare risposta ai proprietari di oltre 670 unità immobiliari che ricadono nei PEEP delle borgate sopra citate consentendo loro di acquisire la piena proprietà dei terreni su cui sorgono i fabbricati e di sopprimere i vincoli di godimento stabiliti dalle convenzioni originarie. L'A.C. potrà utilizzare i proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in parte per interventi di edilizia economico-popolare ed in parte per la realizzazione di opere pubbliche.	Nel corso dell'anno prosegue l'attività iniziata l'anno scorso (03.2011) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. La gestione della procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni lotto inserito nell'elenco delle domande di adesione al bando pubblicato il 19.02.2010, approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010, si articola secondo le seguenti fasi e modalità: 1) quantificazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento determinato in applicazione dell'art. 31 comma 48 L. 448/98 e dei criteri stabiliti con D.C.S. n. 1/2010 e con la successiva D.G.C. n. 71 del 10.03.2011 – 10 gg.; 2) proposta di deliberazione G.C. di approvazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie dovuto dal lotto di riferimento di cui al punto precedente e di approvazione dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che sostituirà la convenzione vigente – Ogni 2 mesi rispetto alla D.G.C. di approvazione conteggi relativi al lotto precedente; 3) quantificazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per ogni proprietario sottoscrittore della domanda di adesione afferente il lotto di riferimento, determinato sulla base delle quote di proprietà e nonché in base alle quote millesimali trasmesse dai proprietari e/o dall'amministratore pro-tempore – 5 gg. da approvazione D.G.C.;	PO		01/01	31/12	<p><input type="checkbox"/> <b>p</b></p> <p>Sono stati eseguiti tutti gli atti necessari per la definizione del procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà inerente ai seguenti lotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lotto 10 – v.Romita 3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 14 del 26.01.2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 3.02.2012 invio comunicazioni a n. 43 u.i.;</li> <li>- In data 21.03.2012 con rogito notaio Sibille trasformazione del diritto di superficie per n. 27 u.i.;</li> </ul> </li> <li><b>Lotto 4 - via Juglaris 62:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 2 del 12.01.2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 17.01.2012 invio comunicazioni a n. 60 u.i.;</li> <li>- In data 27.03.2012 con rogito notaio Agosto trasformazione del diritto di superficie per n. 44 u.i.;</li> </ul> </li> <li><b>Lotto 6 – via Juglaris 54:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 54 del 23.02.2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 28.02.2012 invio comunicazioni a n. 35 u.i.;</li> <li>- In data 19.04.2012 con rogito notaio Cinque trasformazione del diritto di superficie per n. 35 u.i.;</li> </ul> </li> </ul>	Quanti e quali lotti inseriti nell'Elenco delle domande di adesione verranno stipulati: n. atti stipulati riferiti alle domande in elenco/ n. complessivo domande di adesione pervenute in risposta al bando (n. 44) <i>(Si dà atto che in modo teorico potrebbero non esservi conferme di accettazioni di adesione al bando. Si dà altresì atto che i casi di rateizzazione non incidono sulla valutazione delle performance in quanto la scelta di rateizzare da parte dei proprietari non dipende dall'attività svolta dal Settore Pianificazione Urbanistica)</i> <b>RIP</b> INDICATORI MODIFICATI A SEGUITO DI VARIAZIONE DI PEG	15,9% (7/44)	39% (17/44) RIP VD	<b>39%</b> <b>(17/44)</b>	<b>100%</b>	<b>100p</b>

		<p>4) invio ad ogni proprietario sottoscrittore della domanda di adesione afferente il lotto di riferimento di una nota e in cui viene comunicato l'importo dovuto per la trasformazione e copia dello schema di atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà . Con la medesima nota verrà comunicata la data in cui è stato fissato l'incontro informativo aperto a tutti i proprietari delle unità immobiliari del lotto di riferimento e la data di stipula della nuova convenzione edilizia. Invio di una comunicazione all'Amministratore pro-tempore ed al notaio designato contenente informazioni e notizie su quanto comunicato ai proprietari ed in generale sulle "tappe" del procedimento di trasformazione del lotto di riferimento - 10 gg da approvazione D.G.C. ;</p> <p>5) incontro informativo con i proprietari delle unità immobiliari ricadenti nel lotto di riferimento durante il quale verranno illustrati i contenuti del procedimento amministrativo di cui trattasi al fine di rispondere ai quesiti e dubbi eventualmente formulati dai partecipanti – 30 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari ;</p> <p>6) stipula dell'atto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con tutti i proprietari del lotto di riferimento che hanno versato il corrispettivo della trasformazione in un'unica soluzione – 60 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari</p> <p>7) attivazione e gestione dei ratei nei confronti dei proprietari facenti parte del lotto di riferimento che hanno chiesto la rateizzazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà – 40 gg. da spedizione delle comunicazioni ai proprietari, durata variabile da minimo 2 anni a max 4 anni, a seconda del numero dei ratei semestrali scelti dai proprietari (max 8 rate semestrali) .</p> <p>In particolare nel corso dell'anno 2012 sarà definita e/o avviata la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei confronti dei proprietari sottoscrittori delle domande di adesione afferenti ai seguenti lotti edilizi di cui all'Elenco approvato con D.D. n. 898 del 28.06.2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotto 10 - via Romita 3;</li> <li>- Lotto 4 - via Juglaris 62;</li> <li>- Lotto 6 – via Juglaris 54;</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Lotti 27/28 – Strada delle Primule 8 e strada del Pesco 29:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 99 del 29.03.2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 10.04.2012 invio comunicazioni a n. 27 u.i. ;</li> <li>- In data 29.05.2012 con rogito notaio Ganelli trasformazione del diritto di superficie per n. 22 u.i.;</li> </ul> </li> <li>• <u>Lotto 13 – St.da Maiole 29 e Lotto 12- Strada Maiole 33:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospesi con nota del 16.04.2012 prot. N. 19006, in attesa di integrazioni ;</li> <li>- in data 22.10.2012 prot. 51882 i lotti 12 13 hanno integrato quanto richiesto (approvazione variazione catastale);</li> <li>- D.G.C. n. 394 del 15.11.2012 approvazione dei corrispettivi co 48 L.448/98 dovuti dai lotto 12 e 13 e bozza atto unico di compravendita;</li> <li>- D.G.C. n. 468 del 12.12.2012 con la quale sono state approvate le bozze di atto di compravendita afferenti i singoli lotti 12 e 13 in luogo dell'atto unico di compravendita approvato con precedente DGC 394/12;</li> <li>- In relazione al lotto 12, in data 14.12.2012 invio comunicazioni a n. 42 u.i. ;</li> <li>- In relazione al lotto 13, in data 13.12.2012 invio comunicazioni a n. 48 u.i.;</li> <li>- Il lotto 13 stipulato il 30/1/2013</li> <li>- Il lotto 12 stipulato il 31/1/2013</li> <li>DD sospensione di sei mesi per integrazione atti</li> </ul> </li> <li>• <u>Lotto 21 – Strada del Pesco 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 213 del 7.06.2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 15.06.2012 invio comunicazioni a n. 21 u.i. ;</li> <li>- In data 12.09.12 con rogito notaio Mascolo trasformazione del diritto di superficie per n. 15 u.i.;</li> </ul> </li> <li>• <u>Lotto 20 – Strada del Pesco 5 :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 257 del 5.07.2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 11.07.2012 invio comunicazioni a n. 18 u.i. ;</li> <li>- In data 26.09.2012 con rogito notaio Audano trasformazione del diritto di superficie per n. 12 u.i.;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Quanti e quali lotti inseriti nell'Elenco delle domande di adesione verranno istruiti: n. istanze istruite rispetto al n. domande in elenco/ n. complessivo domande di adesione pervenute in risposta al bando (n. 44)</p> <p>Rispetto dei tempi</p> <p><i>Fonte: atti e procedura protocollo</i></p>	20%	50%	<b>33/44 75%</b>		
						0	100%	<b>100%</b>				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotti 27/28 – Strada delle Primule 8 e strada del Pesco 29;</li> <li>- Lotto 13 – St.da Maiole 29;</li> <li>- Lotto 21 – Strada del Pesco 1;</li> <li>- Lotto 12- Strada Maiole 33;</li> <li>- Lotto 20 – Strada del Pesco 5;</li> <li>- Lotto 29 – Strada Maiole 52;</li> <li>- Lotto 16 – Strada del pesco 17/19/21;</li> <li>- Lotto 11 – via Saluzzo 46;</li> </ul> <p>Nel caso in cui uno o più lotti dovessero essere sospesi, si proseguirà l'iter istruttorio delle istanze in base all'ordine di inserimento dei lotti nel predetto elenco mentre per i lotti sospesi l'iter istruttorio riprenderà seguendo l'ordine di protocollazione delle integrazioni richieste.</p>			01/01	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Lotto 29 – Strada Maiole 52 :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 194 del 17.05..2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 21.05.2012 invio comunicazioni a n. 19 u.i. ;</li> <li>- In data 11.07.2012 con rogito notaio Ingaramo trasformazione del diritto di superficie per n. 14 u.i.;</li> </ul> </li> <li>• <u>Lotto 16 – Strada del Pesco 17/19/21 :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 283 del 27.07..2012 – approvazione corrispettivo co 48 L.448/98 e bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 5.09.2012 invio comunicazioni a n. 35 u.i.;</li> <li>- In data 23.10.2012 con rogito notaio Gili trasformazione del diritto di superficie per n. 31 u.i.;</li> </ul> </li> <li>• <u>Lotto 11 – Via Saluzzo n. 46 :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.G.C. n. 479 del 27.12..2012 – approvazione bozza atto di compravendita;</li> <li>- in data 16.01.2013 invio comunicazioni a n. 34 u.i. .</li> <li>- stipula il 4/3/2013</li> </ul> </li> </ul> <p><b>VD:</b> il lotto è stato ritardato in quanto interessato da un intervento di viabilità annunciato dal settore gestione infrastrutture, che prevedeva la mancata vendita di una strada prevista nel lotto. In mancanza del progetto, o comunque di una richiesta formalizzata, l'ufficio ha proseguito con la pratica.</p>						
--	--	--	--	--	-------	-------	---	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4201 – Servizio gestione urbanistica
Programma	0024 – Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01 – Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>55 – Sportello per l'urbanistica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Rispondere alle istanze del pubblico in materia urbanistica</i>

Servizio: **55.1 – Certificazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
55.1.1 MANT	Rilascio certificati su istanza del cittadino	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	✓ Il rilascio di certificati e pareri urbanistici è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge	Tempi di rilascio	7,6 gg	7 gg	<b>7 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Percentuale numero certificati rilasciati / numero delle istanze presentate	100%	100%	<b>100%</b>		
								<i>Fonte: procedura protocollo, registro interno</i>					

Servizio: **55.2 – Assegnazione numeri civici**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
55.2.1 MANT	Assegnare i numeri civici alle nuove unità ecografiche ed aggiornare la toponomastica dove necessario	- Istruttoria, assegnazione, vigilanza - Revisione dell'iter di presentazione istanza assegnazione n. civico	PO	SUE ORG	01/01	31/12	✓ L'assegnazione dei numeri civici è avvenuta con regolarità e nei tempi di legge.	Tempi di rilascio	10 gg	10 gg	<b>9 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%	<b>100%</b>		
								<i>Fonte: procedura protocollo, registro interno</i>					

Servizio: **55.3 – Verifica e attestazioni ERP**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
55.3.1 MANT	Vigilare sul rispetto dei requisiti soggettivi necessari all'acquisto di alloggi in edilizia ERP	Istruttoria, predisposizione atto, comunicazione all'utente	PO		01/01	31/12	<input type="checkbox"/> Il rilascio di attestazioni ERP è stato effettuato con regolarità e nei termini di legge.  <i>Fonte: procedura protocollo, registro interno</i>	Tempi di rilascio	7 gg	7 gg	<b>6 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								Percentuale numero certificati rilasciati rispetto al numero delle istanze presentate	100%	100%	<b>100%</b>		

Centro di responsabilità	AC4200 Settore pianificazione urbanistica
	AC4201 Servizio gestione urbanistica
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RE SP. TÀ	CDR COR R	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati						- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)	34,73%	3%	<b>82,75%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
							- ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	212.862,19		<b>149.543,57</b> <b>149.543,57</b>		
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	0,60%	10%	<b>56,89%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance				<b>FEC</b>	
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance			<b>95%</b>	<b>90</b>	
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance			<b>87%</b>	<b>60</b>	
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance			<b>85,72%</b>	<b>60</b>	
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance			<b>100%</b>	<b>100</b>	

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

**Settore  
GESTIONE INFRASTRUTTURE  
E SERVIZI AMBIENTALI**

**Dirigenti a scavalco  
Fino al 31/10/2012 Arch. Giuseppe POMERO  
Dal 1/11/2012 al 30/12/2012 Dott. Raffaello BARBIERI**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	110.000,00	110.000,00	64.230,00	64.230,00	58,39	100,00
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>111.500,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>67.230,00</b>	<b>67.230,00</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	219.904,00	219.904,00	221.787,00	221.787,00	100,86	100,00
02	Proventi dei beni dell'ente	27.000,00	27.000,00	25.464,30	0,00	94,31	0,00
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	61.794,40	171.294,40	171.338,38	171.338,38	100,03	100,00
05	Proventi diversi	805.582,00	808.398,00	748.478,26	748.478,26	92,59	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>1.114.280,40</b>	<b>1.226.596,40</b>	<b>1.167.067,94</b>	<b>1.141.603,64</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
03	Trasferimenti di capitali dalla regione	1.466.310,00	1.466.310,00			0	
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	62.190,22			0	
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	295.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.466.310,00</b>	<b>1.823.500,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
03	Assunzione di mutui e prestiti	269.283,00	269.283,00	0,00	0,00	0	
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>269.283,00</b>	<b>269.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>2.961.373,40</b>	<b>3.432.379,62</b>	<b>1.234.297,94</b>	<b>1.208.833,64</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	1.373.242,00	1.326.548,00	1.313.130,80	1.311.817,91	98,99	99,9
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	290.000,00	295.535,00	258.634,50	179.544,44	87,51	69,42
03 Prestazioni di servizi	3.872.400,00	3.967.803,76	3.580.485,10	2.465.497,02	90,24	68,86
04 Utilizzo di beni di terzi	52.930,00	54.180,00	53.648,27	53.648,27	99,02	100
05 Trasferimenti	1.872.214,00	1.791.214,00	1.645.303,88	724.146,67	91,85	44,01
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	581.193,00	577.693,00	577.650,10	577.650,10	99,99	100
07 Imposte e tasse	86.794,00	82.244,00	81.330,12	81.175,02	98,89	99,81
08 Oneri straordinari della gestione corrente	6.000,00	11.500,00	8.369,74	0,00	72,78	0
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>8.134.773,00</b>	<b>8.106.717,76</b>	<b>7.518.552,51</b>	<b>5.393.479,43</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	4.338.497,00	5.192.579,03	2.951.368,41	7.860,52	56,84	0,27
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>4.338.497,00</b>	<b>5.192.579,03</b>	<b>2.951.368,41</b>	<b>7.860,52</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>12.473.270,00</b>	<b>13.299.296,79</b>	<b>10.469.920,92</b>	<b>5.401.339,95</b>		

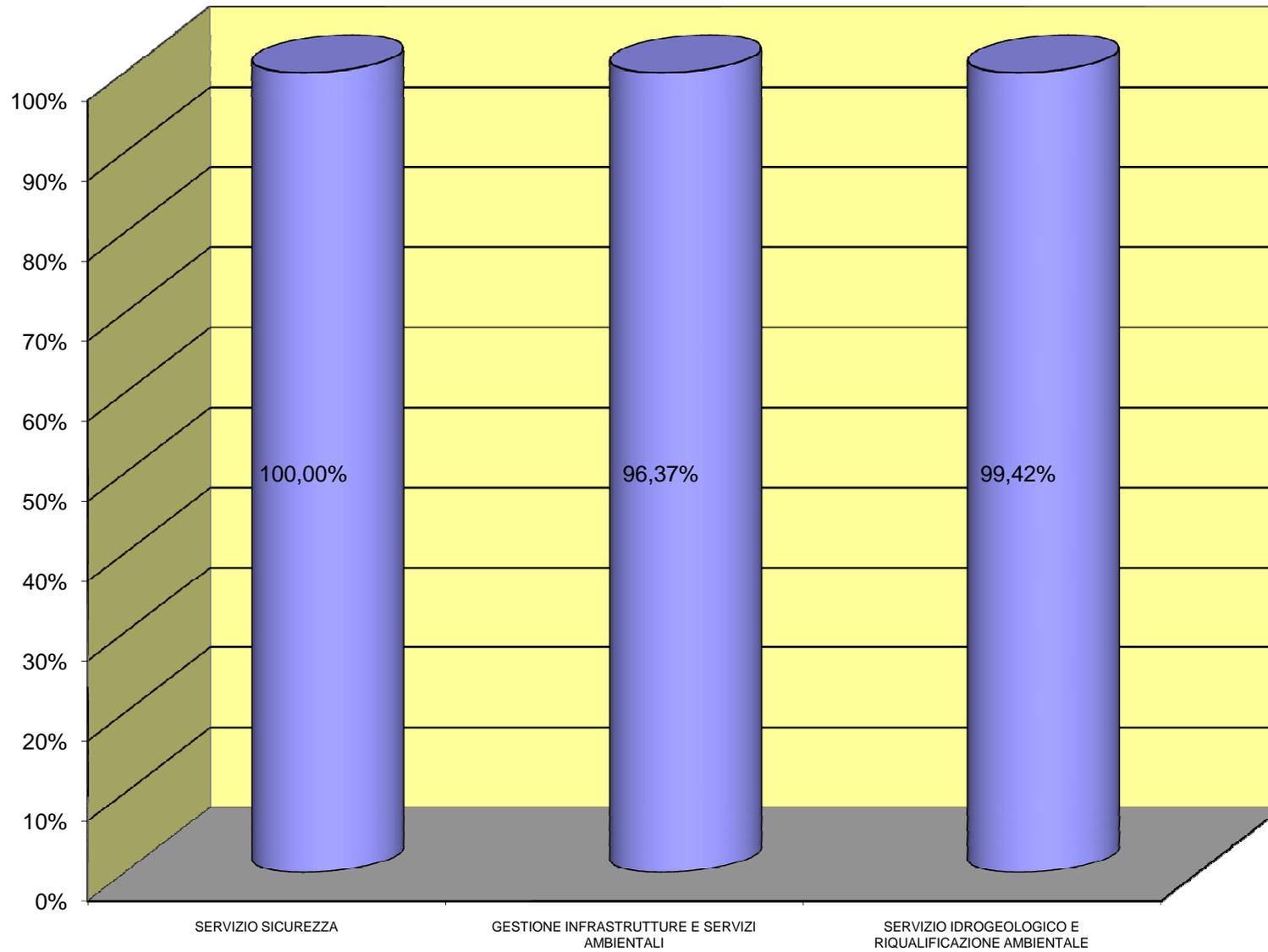
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>						
03    Trasferimenti di capitali dalla regione	2.476.373,23	-49.812,31	2.426.560,92	55.158,80	2,27	2.371.402,12
04    Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	393.266,84		393.266,84		0	393.266,84
<b>Tot.p.    Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>2.869.640,07</b>	<b>-49.812,31</b>	<b>2.819.827,76</b>	<b>55.158,80</b>		
<b>Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>						
03    Assunzione di mutui e prestiti	1.439.374,38	-57.537,69	1.381.836,69	218.350,11	15,8	1.163.486,58
<b>Tot.p.    Titolo: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>1.439.374,38</b>	<b>-57.537,69</b>	<b>1.381.836,69</b>	<b>218.350,11</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>4.309.014,45</b>	<b>-107.350,00</b>	<b>4.201.664,45</b>	<b>273.508,91</b>		

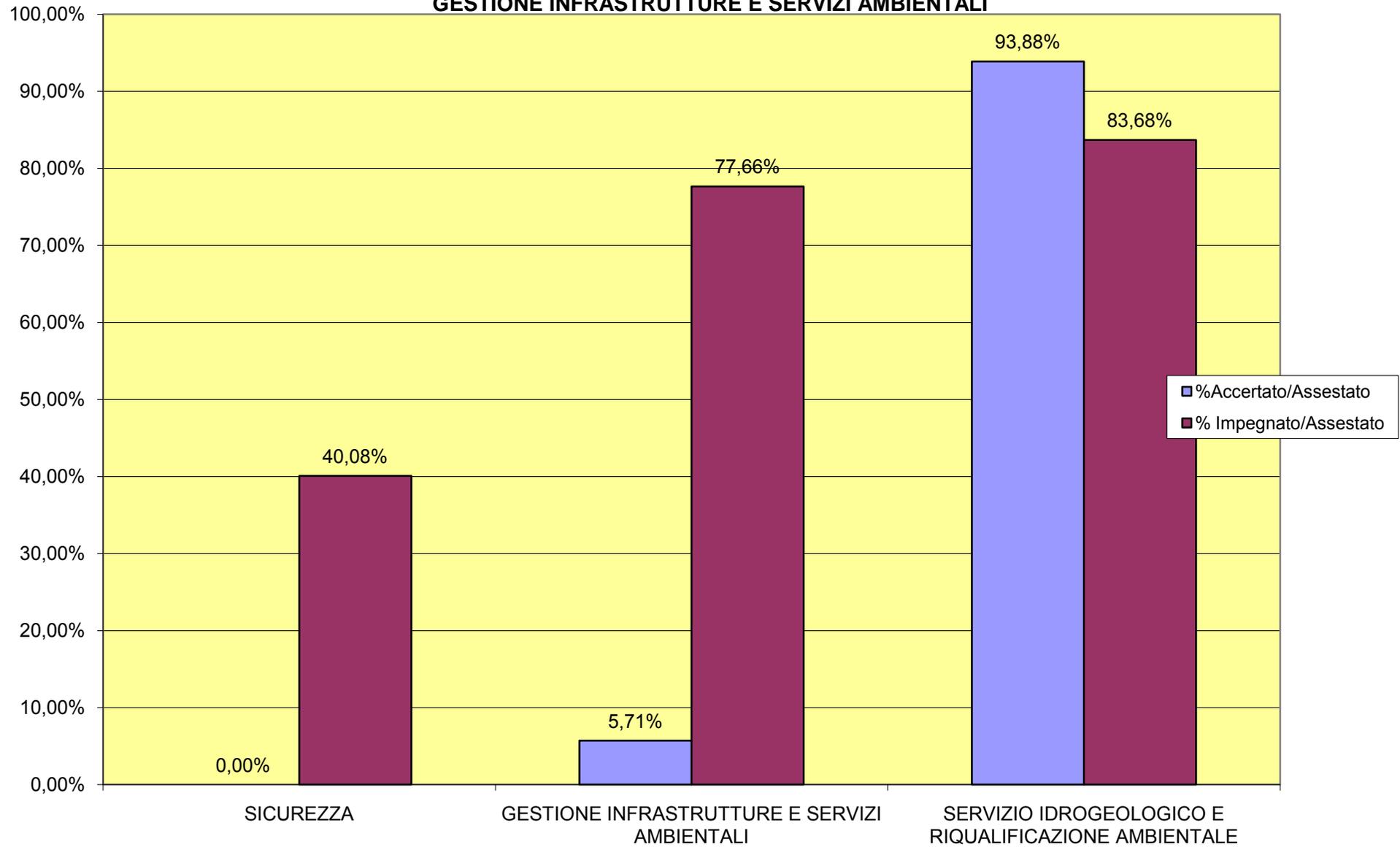
**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	29.671,16	-298,43	29.372,73	12.825,19	43,66	16.547,54
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	170.896,64	-353,42	170.543,22	144.239,74	84,58	26.303,48
03 Prestazioni di servizi	1.312.983,31	-36.586,27	1.276.397,04	1.039.143,62	81,41	237.253,42
05 Trasferimenti	1.460.000,00	-119.190,72	1.340.809,28	8.320,47	0,62	1.332.488,81
07 Imposte e tasse	2.249,61	-350,45	1.899,16	661,86	34,85	1.237,30
08 Oneri straordinari della gestione corrente	254.881,30	-3.021,30	251.860,00	0,00	0	251.860,00
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>3.230.682,02</b>	<b>-159.800,59</b>	<b>3.070.881,43</b>	<b>1.205.190,88</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	17.968.016,18	-1.560.967,06	16.407.049,12	1.806.626,26	11,01	14.600.422,86
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	83.176,82	-5.200,00	77.976,82	15.488,17	19,86	62.488,65
06 Incarichi professionali esterni	668.901,22	-569,12	668.332,10	175.787,13	26,3	492.544,97
07 Trasferimenti di capitale	200,00	-200,00	0,00	0,00		0,00
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>18.720.294,22</b>	<b>-1.566.936,18</b>	<b>17.153.358,04</b>	<b>1.997.901,56</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>21.950.976,24</b>	<b>-1.726.736,77</b>	<b>20.224.239,47</b>	<b>3.203.092,44</b>		

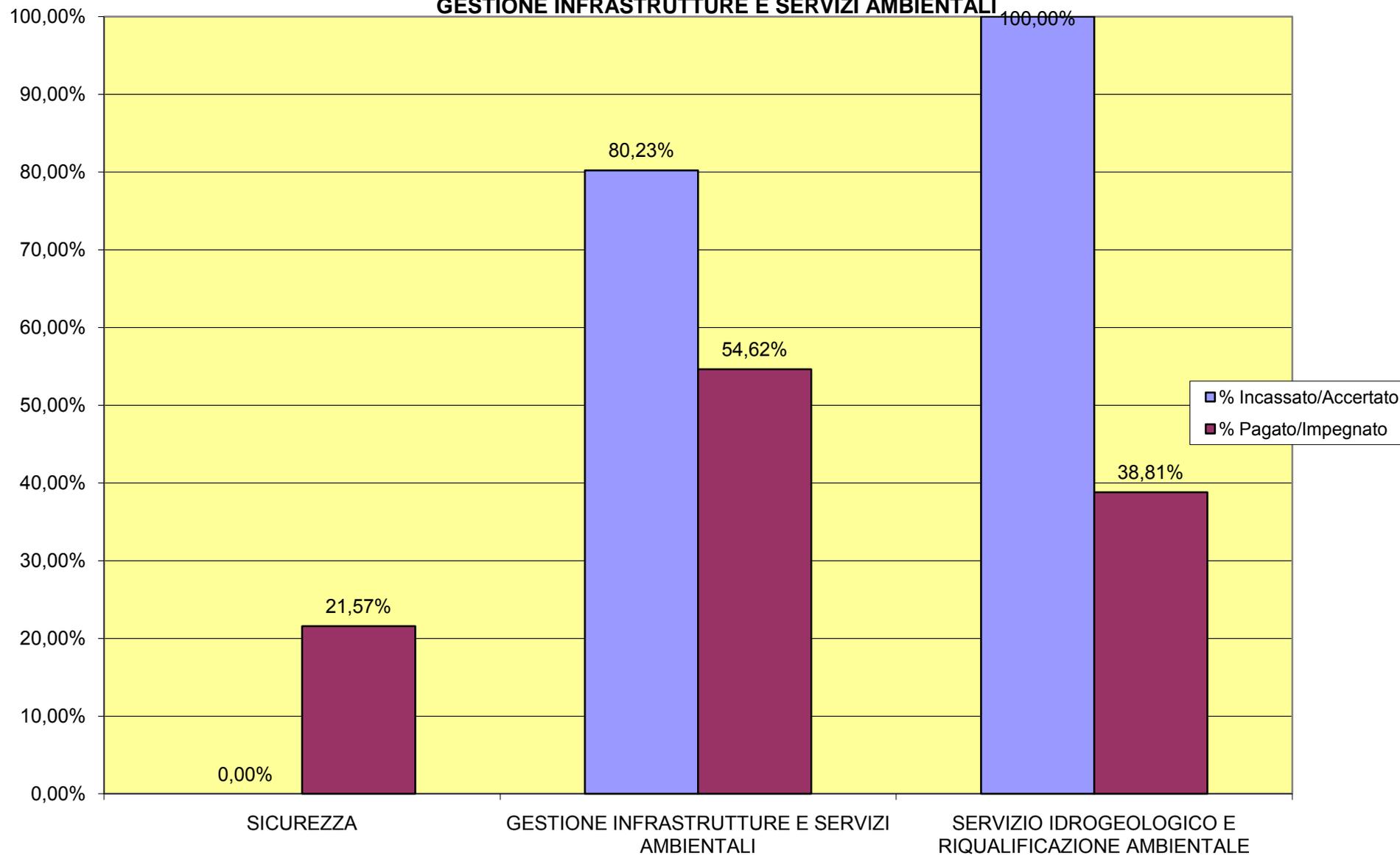
Anno 2012 - Grado realizzazione obiettivi  
GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI



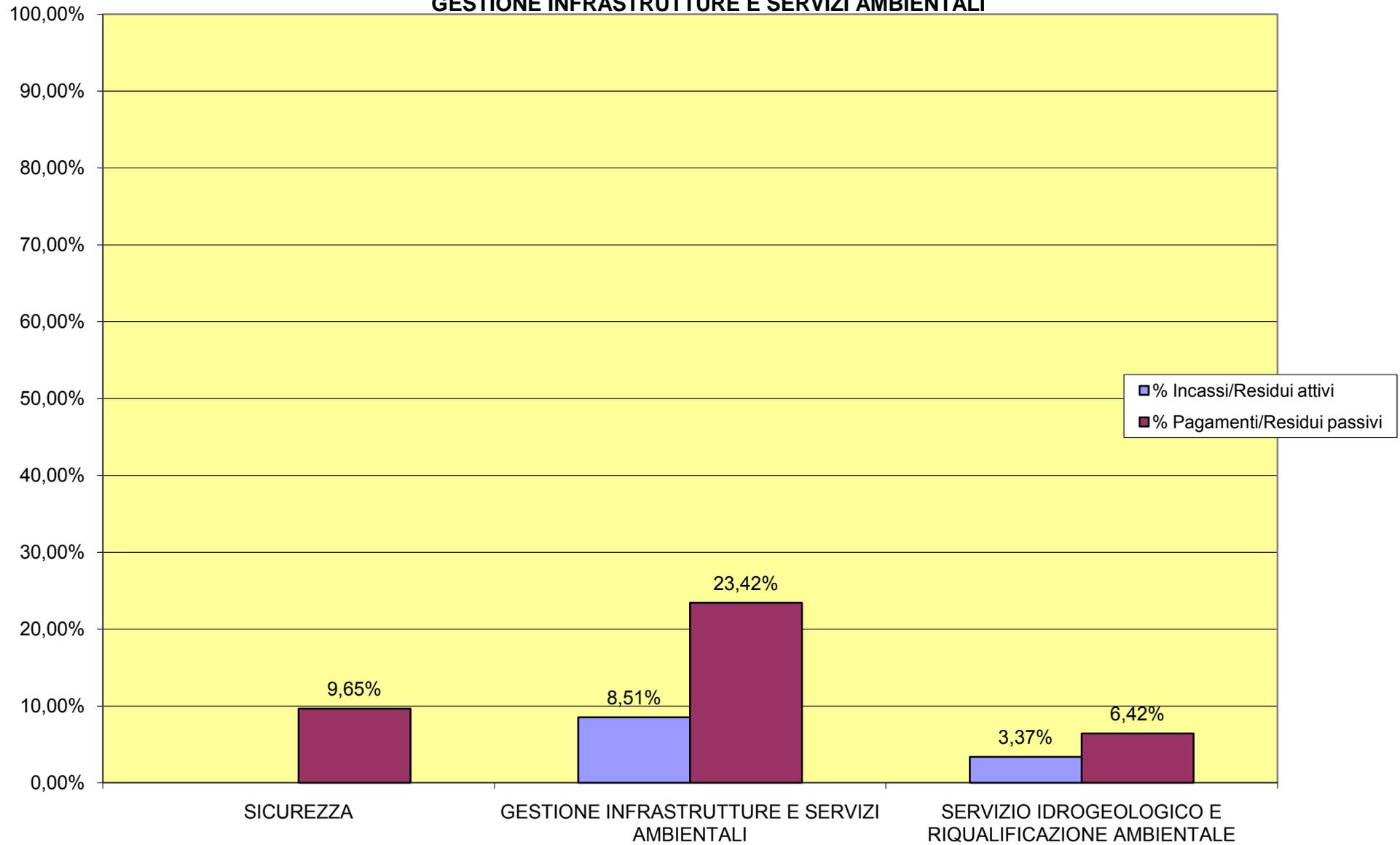
**Anno 2012 - Gestione competenza**  
**Grado di accertamento dell'entrata / impegno della spesa**  
**GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**



Anno 2012 - Gestione competenza  
Velocità di incasso / pagamento  
**GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**



Anno 2012 - Gestione residui  
Velocità di smaltimento residui  
**GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI**



**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00077      TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.100,00	10.100,00	11.928,00	11.928,00	118,1	100,00
0870	GESTIONE DEI TERRENI	27.000,00	27.000,00	25.464,30	0,00	94,31	0,00
0940	PROVENTI DIVERSI	24.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.592,30</b>	<b>36.128,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00077      TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.592,30</b>	<b>36.128,00</b>		
<b>PROGETTO: 00079      TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE E ASILI NIDO	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00079      TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>PROGETTO: 00089      VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1055	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	0,00	295.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00089      VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>							
<b>TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	269.283,00	269.283,00	0,00	0,00	0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>	<b>269.283,00</b>	<b>269.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00089      VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>	<b>269.283,00</b>	<b>564.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00095      VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	50.000,00	50.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00095      VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00097      EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	110.000,00	110.000,00	64.230,00	64.230,00	58,39	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>64.230,00</b>	<b>64.230,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS4100 GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>							
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1020	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.466.310,00	1.466.310,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>1.466.310,00</b>	<b>1.466.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00097 EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>	<b>1.576.310,00</b>	<b>1.576.310,00</b>	<b>64.230,00</b>	<b>64.230,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4100 GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>	<b>1.958.193,00</b>	<b>2.254.893,00</b>	<b>128.822,30</b>	<b>103.358,00</b>		
<b>CDR: AC4101 SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	209.804,00	209.804,00	209.859,00	209.859,00	100,03	100,00
0930	DIVIDENDI DI SOCIETA'	61.794,40	171.294,40	171.338,38	171.338,38	100,03	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	380.582,00	383.198,00	383.198,45	383.198,45	100	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>652.180,40</b>	<b>764.296,40</b>	<b>764.395,83</b>	<b>764.395,83</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00078 TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG</b>	<b>652.180,40</b>	<b>764.296,40</b>	<b>764.395,83</b>	<b>764.395,83</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>							
<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>							
<b>PROGETTO: 00081      SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0660	PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UBANI	9.000,00	9.000,00			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00081      SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	342.000,00	342.000,00	341.079,81	341.079,81	99,73	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>341.079,81</b>	<b>341.079,81</b>		
<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>							
1040	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	62.190,22			0	
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>62.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>	<b>342.000,00</b>	<b>404.190,22</b>	<b>341.079,81</b>	<b>341.079,81</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>1.003.180,40</b>	<b>1.177.486,62</b>	<b>1.105.475,64</b>	<b>1.105.475,64</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>2.961.373,40</b>	<b>3.432.379,62</b>	<b>1.234.297,94</b>	<b>1.208.833,64</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4002      SERVIZIO SICUREZZA - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00088      SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	3.000,00	2.631,29	605,10	87,71	23
03 Prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	174,24	0,00	4,36	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.805,53</b>	<b>605,10</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00088      SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.805,53</b>	<b>605,10</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC4002      SERVIZIO SICUREZZA - PO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.805,53</b>	<b>605,10</b>		
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00077      TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0	
05 Trasferimenti	4.000,00	4.000,00	2.480,00	2.480,00	62	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00077      TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>		
<b>PROGETTO: 00079      TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	141.500,00	138.300,00	137.840,00	56.323,08	99,67	40,86
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>141.500,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>137.840,00</b>	<b>56.323,08</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00079      TUTELA IGIENICO SANITARIA DEL TERRITORIO</b>	<b>141.500,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>137.840,00</b>	<b>56.323,08</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00086      PROTEZIONE CIVILE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	991,60	0,00	99,16	0
03 Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	31,10	31,10	3,11	100
04 Utilizzo di beni di terzi	52.930,00	54.180,00	53.648,27	53.648,27	99,02	100
05 Trasferimenti	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>84.930,00</b>	<b>76.180,00</b>	<b>54.670,97</b>	<b>53.679,37</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00086      PROTEZIONE CIVILE</b>						
	<b>84.930,00</b>	<b>76.180,00</b>	<b>54.670,97</b>	<b>53.679,37</b>		
<b>PROGETTO: 00087      MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E SERV PRONTO INTERVENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	117.000,00	147.000,00	145.214,33	119.621,81	98,79	82,38
03 Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	3.708,34	0,00	74,17	0
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	55.000,00	55.000,00	53.999,69	44.015,25	98,18	81,51
03 Prestazioni di servizi	10.300,00	5.300,00			0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>187.300,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>202.922,36</b>	<b>163.637,06</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00087      MANUTENZIONE DELLA CITTÀ E SERV PRONTO INTERVENTO</b>						
	<b>187.300,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>202.922,36</b>	<b>163.637,06</b>		
<b>PROGETTO: 00089      VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.458,05	1.070,85	97,2	73,44
03 Prestazioni di servizi	1.278.000,00	1.202.000,00	1.038.095,22	748.190,26	86,36	72,07
05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.284.500,00</b>	<b>1.208.500,00</b>	<b>1.039.553,27</b>	<b>749.261,11</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00089      VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	2.119.283,00	2.414.283,00	1.681.320,25	0,00	69,64	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>2.119.283,00</b>	<b>2.414.283,00</b>	<b>1.681.320,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00089      VIABILITÀ (STRADE E SEGNALETICA)</b>						
	<b>3.403.783,00</b>	<b>3.622.783,00</b>	<b>2.720.873,52</b>	<b>749.261,11</b>		
<b>PROGETTO: 00093      GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	6.100,00	3.102,52	1.302,25	50,86	41,97
03 Prestazioni di servizi	13.600,00	9.000,00	5.864,52	3.368,58	65,16	57,44
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>8.967,04</b>	<b>4.670,83</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00093      GESTIONE MAGAZZINO E PARCO AUTOMEZZI</b>						
	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>8.967,04</b>	<b>4.670,83</b>		
<b>PROGETTO: 00094      ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	1.095.500,00	1.405.196,00	1.399.620,70	1.187.415,52	99,6	84,84
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.405.196,00</b>	<b>1.399.620,70</b>	<b>1.187.415,52</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00094      ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI</b>						
	<b>1.245.500,00</b>	<b>1.555.196,00</b>	<b>1.549.620,70</b>	<b>1.187.415,52</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00095      VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.000,00	18.000,00	17.810,74	5.999,38	98,95	33,68
03 Prestazioni di servizi	420.000,00	400.460,00	350.443,66	103.920,45	87,51	29,65
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>445.000,00</b>	<b>418.460,00</b>	<b>368.254,40</b>	<b>109.919,83</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	1.503.314,00	1.503.314,00	150.000,00	0,00	9,98	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.503.314,00</b>	<b>1.503.314,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00095      VERDE PUBBLICO TERRITORIALE</b>	<b>1.948.314,00</b>	<b>1.921.774,00</b>	<b>518.254,40</b>	<b>109.919,83</b>		
<b>PROGETTO: 00096      ARREDO URBANO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	30.000,00	15.000,00	8.254,95	0,00	55,03	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.254,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100	0
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00096      ARREDO URBANO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.254,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00097      EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	38.000,00	30.435,00	13.934,69	1.999,69	45,79	14,35
03 Prestazioni di servizi	549.000,00	455.859,00	426.029,76	233.231,43	93,46	54,75

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00097      EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.200,00	2.700,00	1.988,65	210,54	73,65	10,59
03 Prestazioni di servizi	101.000,00	108.800,00	104.517,92	78.730,34	96,06	75,33
03 Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	1.996,50	0,00	99,83	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>692.200,00</b>	<b>599.794,00</b>	<b>548.467,52</b>	<b>314.172,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	178.900,00	675.791,81	675.791,81	7.860,52	100	1,16
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>178.900,00</b>	<b>675.791,81</b>	<b>675.791,81</b>	<b>7.860,52</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00097      EDIFICI PUBBLICI PATRIMONIALI</b>	<b>871.100,00</b>	<b>1.275.585,81</b>	<b>1.224.259,33</b>	<b>322.032,52</b>		
<b>PROGETTO: 00098      IMPIANTI SPORTIVI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	1.705,56	0,00	85,28	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.705,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00098      IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.705,56</b>	<b>0,00</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00126      INCARICHI PROFESSIONALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	5.000,00	10.188,76	10.180,05	4.121,44	99,91	40,49
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.188,76</b>	<b>10.180,05</b>	<b>4.121,44</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00126      INCARICHI PROFESSIONALI</b>						
	<b>5.000,00</b>	<b>10.188,76</b>	<b>10.180,05</b>	<b>4.121,44</b>		
<b>PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	1.500,00	500,00	500,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00143      SERVIZI CIMITERIALI</b>						
	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00182      SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	82.657,00	79.957,00	79.956,60	79.956,60	100	100
01 Personale	753.226,00	703.732,00	694.075,76	692.762,87	98,63	99,81
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.500,00	9.500,00	4.205,13	448,71	44,26	10,67
03 Prestazioni di servizi	2.200,00	2.200,00	1.417,62	0,00	64,44	0
07 Imposte e tasse	48.278,00	43.878,00	43.309,22	43.154,12	98,7	99,64
08 Oneri straordinari della gestione corrente	6.000,00	11.500,00	8.369,74	0,00	72,78	0
01 Personale	337.526,00	339.826,00	337.193,65	337.193,65	99,23	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	236.602,00	236.602,00	236.579,42	236.579,42	99,99	100
07 Imposte e tasse	22.198,00	22.048,00	21.834,58	21.834,58	99,03	100
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	19.947,00	19.947,00	19.946,20	19.946,20	100	100

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00182      SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	47.149,00	47.149,00	47.148,65	47.148,65	100	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.565.283,00</b>	<b>1.516.339,00</b>	<b>1.494.036,57</b>	<b>1.479.024,80</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00182      SSTT - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>1.565.283,00</b>	<b>1.516.339,00</b>	<b>1.494.036,57</b>	<b>1.479.024,80</b>		
<b>PROGETTO: 00185      AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	194.838,00	194.038,00	194.019,23	194.019,23	99,99	100
01 Personale	282.490,00	282.990,00	281.861,39	281.861,39	99,6	100
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.300,00	1.300,00	43,12	43,12	3,32	100
03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
07 Imposte e tasse	16.318,00	16.318,00	16.186,32	16.186,32	99,19	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>495.646,00</b>	<b>495.346,00</b>	<b>492.810,06</b>	<b>492.110,06</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00185      AMB - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>495.646,00</b>	<b>495.346,00</b>	<b>492.810,06</b>	<b>492.110,06</b>		
<b>Tot.p.    CDR: AC4100      GESTIONE INFRASTR SERVIZI AMBIENTALI - DIRIG</b>						
	<b>10.041.056,00</b>	<b>10.902.692,57</b>	<b>8.467.375,51</b>	<b>4.624.675,62</b>		
<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00078      TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	141.000,00	149.000,00	73.659,91	50.164,82	49,44	68,1
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	4.999,74	4.227,74	99,99	84,56

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00078      TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	84.000,00	64.200,00	24.000,00	0,00	37,38	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>230.000,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>102.659,65</b>	<b>54.392,56</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100	0
01 Acquisizione di beni immobili	317.000,00	317.000,00	224.256,35	0,00	70,74	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>254.256,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00078      TUTELA ASSETTO IDROGEOLOG - MAN ORD E STR RETE FOG</b>	<b>577.000,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>356.916,00</b>	<b>54.392,56</b>		
<b>PROGETTO: 00081      SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 Prestazioni di servizi	15.000,00	0,00				
05 Trasferimenti	9.000,00	9.000,00			0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00081      SISTEMA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
05 Trasferimenti	1.824.214,00	1.753.214,00	1.642.823,88	721.666,67	93,7	43,93
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.824.214,00</b>	<b>1.753.214,00</b>	<b>1.642.823,88</b>	<b>721.666,67</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>						
<b>CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>						
<b>PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	62.190,22			0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>62.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00082      SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI PUBBLICI</b>	<b>1.824.214,00</b>	<b>1.815.404,22</b>	<b>1.642.823,88</b>	<b>721.666,67</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    CDR: AC4101      SERVIZIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIF AMB - PO</b>	<b>2.425.214,00</b>	<b>2.389.604,22</b>	<b>1.999.739,88</b>	<b>776.059,23</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS4100      GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI</b>	<b>12.473.270,00</b>	<b>13.299.296,79</b>	<b>10.469.920,92</b>	<b>5.401.339,95</b>		

### Legenda

Graduazione obiettivi (2012)	Graduazione obiettivi performance (2012)	Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo
* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	*p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	op 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

### PREMESSE ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE

Nel valutare i risultati del settore rispetto agli interventi previsti nel piano delle opere, si consideri che:

- il bilancio di previsione approvato nel mese di Maggio ha ritardato l'avvio delle procedure di gara;
- l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori è subordinato alla disponibilità delle risorse per il finanziamento dell'opera (soprattutto nel caso di finanziamento con OOUU);
- a seguito dell'aggiudicazione, la stipula del contratto è subordinata alla acquisizione di documentazione esterna, che potrebbe tardare;
- i contratti previsti per inizio 2013 hanno subito un ritardo di qualche mese a causa della nuova procedura di stipula contratti in formato elettronico;
- nel corso del 2012 nel settore si sono succeduti due dirigenti e due assessori;
- la Giunta Comunale ha avuto un periodo di inattività nel mese di ottobre (l'approvazione dei progetti passa in Giunta);
- nel novembre 2012 è stata approvata una deliberazione di variazione di PEG che ha riproporzionato gli obiettivi e i tempi alle condizioni effettive.

Alla luce di queste considerazioni, l'indicatore "rispetto dei tempi del cronoprogramma" è stato valorizzato nel modo seguente: ogni mese di ritardo sulla prima scadenza 2012, (non imputabile a cause esterne documentate) determina una decurtazione del 5% sul risultato. Le scadenze successive sono slittate per un tempo pari al ritardo precedente e scontano una ulteriore decurtazione (sempre pari al 5% mensile) se si è verificato un ulteriore ritardo rispetto alla data rideterminata.

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>87</b>	<b>Manutenzione della città e servizio di pronto intervento</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la manutenzione del territorio comunale riguardo la viabilità comunale, il verde pubblico, la segnaletica e l'illuminazione pubblica attraverso interventi diretti</i>	

Servizio: **87.1 Interventi non programmati gestiti in economia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO			
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
87.1.1 MANT	Piccola manutenzione ordinaria di viabilità, segnaletica stradale e aree verdi con l'intervento dei cantieristi in relazione ad interventi di rapida e semplice soluzioni relativi a viabilità, segnaletica, aree verdi, caditoie e griglie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotazione dispositivi di protezione e attrezzatura della squadra</li> <li>- Ricezione della segnalazione</li> <li>- Programmazione dell'intervento</li> <li>- Supporto tecnico e direzione lavori</li> <li>- Intervento da parte della squadra</li> <li>- Acquisizioni in economia di materiale edile, ferramenta, vernici e pennelli, parti di ricambio di elementi di arredo urbano e noli a caldo</li> </ul>	DIR		Entro 10 giorni dall'ar-rivo dei cantie-risti	01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. cantieristi</li> <li>• Mesi di presenza dei cantieristi /anno</li> <li>• % richieste evase su richieste pervenute</li> <li>• Tempi di evasione</li> <li>• N. interventi /bdgt assestato (tit I progetto)</li> <li>• N. richieste risarcimenti danni accettate / richieste pervenute (fonte: Economato)</li> <li>• Importo risarcimento (quota parte = franchigia a carico del Comune) capitoli 125430 - 125431</li> </ul>	8 Media 6/anno 50% 5 gg	8 95% 5 gg	8 6 mesi 50% NR  151/202.922 = 1.343  ND 50.000	100%	100

Servizio: **87.2 – Pronto intervento**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
87.2.1 PERF	Gestione pronto intervento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione turni e reperibilità</li> <li>- Attivazione delle procedure di intervento sulla base del Regolamento del servizio di pronto intervento.</li> <li>- Riorganizzazione servizio (dotazioni strumentali dedicate)</li> <li>- Acquisto materiali di primo consumo (catrame invernale, sabbia, segnaletica stradale, luci a batteria, ecc)</li> <li>- Acquisto attrezzature di lavoro (pale, picconi, cazzuole, ecc)</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓p  (rilevata incongruenza con elenco delle performance e adeguata al prospetto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi di intervento dalla chiamata</li> <li>• N. interventi (media 3 anni prec 162)</li> <li>• Indicatori di economicità: risparmio rispetto a servizio appaltato (media tre anni prec. 50,49 %)</li> <li>• N. di operatori coinvolti</li> </ul>	<=30'  176 55,27% 20	<=30' NV  NV 30% 20 NV	<=30'  151 30% 22	100%	100p

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>89</b>	<b>Viabilità (Strade e segnaletica)</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la funzionalità e la fruibilità della viabilità comunale e degli impianti semaforici attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **89.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
89.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria della viabilità di strade, vie, piazze comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura di gara per affidamento lavori a ditte specializzate e gestione buoni d'ordine per piccoli interventi</li> <li>- Ricezione della segnalazione</li> <li>- Programmazione dell'intervento: esterno con intervento di ditte appaltatrici</li> <li>- Interventi interni con squadra operai (solo colmature buche pericolose in quanto l'organico insufficiente per eseguire altre lavorazioni e/o interventi manutentivi)</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % richieste evase su richieste pervenute sulla base delle risorse finanziarie disponibili</li> <li>• Tempi di evasione</li> <li>• Spesa per Km di strade comunali (150 Km fonte RPP)= budget imp.to tit I del progetto esclusa spesa di personale incluso sgombero neve senza sgombero neve</li> <li>• % richieste evase su richieste pervenute</li> </ul> <p><i>Fonte: servizio</i></p>	10 %	10%	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
89.1.2 MANT	Manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade	<p><b>Appalto annuale per lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici e delle centraline e servizio cambio lampade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Progettazioni:</i> Settembre 2011</li> <li>- <i>Gara</i> Novembre 2011</li> <li>- <i>Inizio lavori</i> Dicembre 2011</li> <li>- <b>Termine lavori</b> Dicembre 2012</li> <li>- Rendicontazione Febbraio 2013</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del cronoprogramma</li> <li>• % richieste evase su richieste pervenute</li> <li>• Tempi di evasione</li> <li>- n. impianti semaforici</li> <li>- n. centraline semaforiche</li> <li>- n. attraversamenti luminosi</li> <li>• Spesa appalto</li> </ul> <p>Lavori iniziati il 22 dicembre 2011 e conclusi il 21 dicembre 2012.</p>	90%	90%	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

89.1.3 MANT	Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale	<b>Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale</b> - Progettazioni: Ottobre 2011 - Gara: Febbraio 2012 - Inizio lavori: Aprile 2012 - Termine lavori: Ottobre 2012 - Rendicontazione: Dicembre 2012	DIR		01/01	31/12	✓	Gara espletata nel Febbraio 2012, Inizio lavori il 18 aprile 2012, termine 18 giugno 2012 con contestuale rendicontazione  n. 222 interventi per il ripristino di segnaletica incidentata da ignoti	• Rispetto crono programma  • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione - Km segnaletica - Mq. segnaletica	100%  10%  48 ore 400 10.000	100%  10%  48 ore 400 10.000	100%	100
		Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale eseguita da personale dipendente: - Esecuzione stalli di sosta disabili; - Esecuzione fermate BUS; - Esecuzione parcheggi;  Manutenzione ordinaria segnaletica verticale eseguita da personale dipendente: - Esecuzione ordinanze; - Ripristino paline e segnaletica incidentata da ignoti; - Ripristino segnaletica obsoleta; - Posizionamento nuova segnaletica stradale e toponomastica											

Servizio: **89.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
89.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria della <b>viabilità</b> prevista nel <b>piano delle opere 2011</b>  (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	<b>Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità (B250)</b> - Progettazioni: Novembre 2011 - <b>Avvio Gara</b> : Luglio 2012 - <b>Inizio lavori</b> : Novembre 2012 - Termine lavori: Agosto 2013 - Rendicontazione: Ottobre 2013	DIR	APPAL TI		31.12	<input type="checkbox"/> B250 Progetto P/D/E approvato con deliberazione GC n. 163 del 3/5/2012 Atti di gara approvati con DD 952 del 6/8/2012 Asta pubblica tenuta il 25 e 26 settembre Aggiudicazione definitiva da parte del settore appalti con DD 1139 del 1/10/2012 Aggiudicazione definitiva e riapprovazione q.e. con D.D. n. 1335 del 14.11.2012 Contratto stipulato in data 19.03.2013 e consegna lavori in data 17 Aprile 2013. <b>FEC</b> Ritardo nella stipula del contratto dovuto al contratto elettronico  100%	• Realizzato /Programmato Numero e importo interventi iniziati rispetto a programmati • Progettazione interna/progettazione totale (n. e importi) • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori  Rispetto del cronoprogramma 2012	1/8 12,5%  1/1  100%	100%  100%	4/5 80%  2/2  --  96%	96%	100

		<b>Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione delle barriere architettoniche (B252)</b> - Progettazioni: <i>Novembre 2011</i> - <b>Avvio Gara</b> <b>Agosto 2012</b> - <b>Inizio lavori</b> <b>Dicembre 2012</b> - Termine lavori <i>Settembre 2013</i> Rendicontazione <i>Novembre 2013</i>				B252 Progetto P/D/E approvato con deliberazione GC n. 277 del 19/7/2012 Atti di gara approvati con DD 1102 del 25/9/2012 Gara tenuta il 15/11/2012 Aggiudicazione definitiva con D.D. n. 1525 del 7.12.2012 Contratto: sono in corso le procedure per la stipula Consegna sotto riserve di legge in data 04.03.2013 95%	•					
		<b>Manutenzione straordinaria per riqualificazione delle borgate (B251)</b> - Progettazioni: <i>Novembre 2011</i> - <b>Gara</b> <b>Agosto 2012</b> - <b>Inizio lavori</b> <b>Dicembre 2012</b> - Termine lavori <i>Settembre 2013</i> - Rendicontazione <i>Novembre 2013</i>  <b>Manutenzione straordinaria str. Rigolfo (B153)</b> - Progettazioni: <i>Settembre 2010</i> - <b>Gara</b> <b>Agosto 2012</b> - <b>Inizio lavori</b> <b>Dicembre 2012</b> - Termine lavori <i>Luglio 2013</i> - Rendicontazione <i>Settembre 2013</i>				B 251 Progetto P/D/E approvato con deliberazione GC n. 258 del 5/7/2012 Atti di gara approvati con DD 1104 del 25/9/2012 Gara tenuta il 13/11/2012 Aggiudicazione definitiva con D.D. n. 1526 del 7.12.2012 Contratto: sono in corso le procedure per la stipula <b>FEC</b> Ritardo nella stipula del contratto dovuto al contratto elettronico Consegna 30 aprile 2013 95%  B153 Progetto P/D/E approvato con deliberazione GC n. 258 del 5/7/2012 Atti di gara approvati con DD 1104 del 25/9/2012 Gara tenuta il 13/11/2012 Aggiudicazione D.D. n. 1524 del 07.12.2012 Contratto: sono in corso le procedure per la stipula Consegna sotto riserve di legge in data 21.01.2013 95%						
		<b>Manutenzione straordinaria via Pastrengo (B232)</b> - Progettazioni: <i>Novembre 2011</i> - <b>Gara</b> <b>Agosto 2012</b> - <b>Inizio lavori</b> <b>Dicembre 2012</b> - Termine lavori <i>Settembre 2013</i> Rendicontazione <i>Novembre 2013</i>				<b>FEC – non finanziato</b> B232 Approvazione progetto esecutivo G.C .n.357 del 08.11.2012 Finanziata con riutilizzo di mutuo – necessario bilancio 2013						

89.2.2 SVI	Manutenzione straordinaria della viabilità prevista nel piano delle opere 2012	<p><b>Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima dei costi: Novembre 2011</li> <li>- <b>Progettazione:</b> Settembre 2012</li> <li>- <b>Gara</b> Dicembre 2012</li> <li>- Inizio lavori Marzo 2013</li> <li>- Termine lavori Settembre 2013</li> <li>- Rendicontazione Novembre 2013</li> </ul> <p><b>Interventi di manutenzione straordinaria per eliminazione delle barriere architettoniche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima dei costi: Novembre 2011</li> <li>- <b>Progettazione:</b> Settembre 2012</li> <li>- <b>Gara</b> Dicembre 2012</li> <li>- Inizio lavori Marzo 2013</li> <li>- Termine lavori Settembre 2013</li> <li>- Rendicontazione Novembre 2013</li> </ul> <p><b>Manutenzione straordinaria per riqualificazione delle borgate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stima dei costi: Novembre 2011</li> <li>- <b>Progettazione:</b> Settembre 2012</li> <li>- <b>Gara</b> Dicembre 2012</li> <li>- Inizio lavori Marzo 2013</li> <li>- Termine lavori Settembre 2013</li> <li>- Rendicontazione Novembre 2013</li> </ul>					<p>☐ B256 Progetto predisposto a settembre 2012 Approvazione progetto esecutivo G.C. n.477 del 27.12.2012 finanziato con ooou e da riproporre nel 2013 Approvazione in ritardo per permettere l'indizione della gara 100%</p> <p>B257 Progetto esecutivo redatto a Ottobre 2012 e approvato progetto esecutivo G.C. n. 407 del 22.11.2012 Approvazione in ritardo per permettere l'indizione della gara Riproposto 2013 95%</p> <p><b>FEC – progetto non approvato</b> B258 Progetto esecutivo redatto a Ottobre 2012 non approvato Riproposto 2013</p>	Rispetto del cronoprogramma 2012	100%	98%	98%	100	
89.2.3 SVI	Realizzo opere di manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro non comprese nel piano triennale	<p><b>Lavori di demolizione e ricostruzione muro in via Monfalcone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Progettazioni:</b> Aprile 2012</li> <li>- <b>Gara</b> Maggio 2012</li> <li>- <b>Inizio lavori</b> Settembre 2012</li> <li>- Termine lavori Gennaio 2013</li> <li>- Rendicontazione Aprile 2013</li> </ul>	DIR			31.12	✓ Consegna lavori in data 24.10.2012. Lavori eseguiti al 90% con riapertura della via al transito veicolare e pedonale. Ora i lavori sono stati sospesi in data 08.01.2013 in attesa della sentenza del Giudice per esecuzione del muro in C.A. di altezza pari a m. 1 o 2	Rispetto del cronoprogramma 2012	100%	95%	95%	100	
89.2.4 SVI	Manutenzione straordinaria in corso, programmata nei piani delle opere degli anni precedenti	Lavori piano opere 2010				31.12	✓ Opere concluse	Rispetto dei tempi previsti	97%	100%	100%	100%	100

89.2.5 SVI	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale prevista nel piano delle opere 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (S89)</b></li> <li>- <i>Progettazioni:</i> Novembre 2011</li> <li>- <b>Gara Luglio 2012</b></li> <li>- <b>Inizio lavori Novembre 2012</b></li> <li>- Termine lavori Agosto 2013</li> <li>- Rendicontazione Ottobre 2013</li> </ul>	DIR	APP			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>S89</b></li> <li>Seconda progettazione Progetto esecutivo Marzo 2012</li> <li>Approvazione progetto esecutivo G.C. 164 del 03.05.2012</li> <li>Gara in data 21.01.2013</li> <li>Marzo 2013: predisposizione della D.D. di aggiudicazione ritardata causa attesa del DURC e Casellario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzo cronoprogramma</li> <li>• Progettazione interna/ totale</li> <li>• Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori</li> </ul>	1 2 mesi	1 2 mesi	100% 100%	95% 1/1	95% --	100
---------------	---	--	-----	-----	--	--	--	--	-------------	-------------	--------------	------------	-----------	-----

Servizio: **89.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
89.3.1 PERF TRASV 12	Realizzazione nuovo campo nomadi -	Predisposizione studi e elaborati progettuali relativamente alla parte viabilità, illuminazione e sistemazione area che concorrono alla formazione dei documenti relativi alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprile redazione studio di fattibilità con diverse ipotesi di progetto;</li> <li>- Luglio: redazione preliminare in variante strutturale al PRGC della soluzione definitiva</li> <li>- Pubblicazione progetto ed approvazione;</li> <li>- Avvio procedimento vincolo espropriativo;</li> <li>- Settembre: approvazione progetto preliminare con contestuale variante al PRGC e controdeduzioni ad osservazioni presentate;</li> <li>- Ottobre: trasmissione progetto preliminare alla Regione Piemonte che entro 90 gg deve esprimersi sul progetto;</li> <li>- Dicembre: predisposizione delibera di approvazione per Consiglio Comunale</li> </ul>	DIR	URB	01/04	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓<b>p</b></li> <li>Redazione progetto preliminare con predisposizione di variante urbanistica. Predisposta la delibera di approvazione del progetto preliminare in data 30/10/2012 (id. 1692746) non ancora approvata.</li> </ul>	Rispetto dei tempi previsti		100%	100%	100%	100p
89.3.2 SVI	Programazione piano triennale opere pubbliche 2013/2016	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2013/2016	DIR		01/09	31/12	<b>FEC</b> Il piano delle opere 2013/2016 non è ancora stato predisposto, in considerazione sia delle difficoltà di previsione di bilancio che in considerazione degli avvicendamenti di assessore e dirigente.	Rispetto dei tempi previsti		100%	FEC	FEC	

Servizio: **89.4 –Sgombero neve**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI	
89.4.1 MANT	Garantire il servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale nelle stagioni invernali 2011/2012 e 2012/2015	<p><b>Appalto per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale stagione 2011/2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termine lavori Aprile 2012</li> <li>- Rendicontazione Giugno 2012</li> </ul> <p><b>Appalto triennale (2012/2015) per servizio sgombero neve e spargimento sabbia e sale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione: Maggio 2012</li> <li>- Gara Luglio 2012</li> <li>- Inizio lavori Novembre 2012</li> <li>- Termine lavori Aprile 2013</li> <li>- Rendicontazione Giugno 2013</li> </ul> <p>Appalto per fornitura sabbia; Appalto per fornitura sale;</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>I tempi degli appalti sono scanditi dalle stagioni invernali. Le scadenze sono state rispettate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto del cronoprogramma 2012</li> <li>• Tempi di evasione</li> </ul>	1 -2 ore	100% 1-2 ora	100%	100%	100%	100

Servizio: **89.5 – Ordinanze, Pareri, Vigilanza Cantieri (PEC) e concessioni d'uso suolo e sottosuolo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
89.5.1 MANT	Rilascio ordinanze, pareri verso Enti e Privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pareri per predisposizione ordinanze relative a: limiti di transito, carichi eccezionali, viabilità, manifestazioni, chiusura strade;</li> <li>- Pareri per istruttoria PEC relativamente alle opere di urbanizzazione primaria;</li> <li>- Pareri per istruttoria impianti pubblicitari;</li> <li>- Pareri per manomissione suolo pubblico Enti (Telecom, Italgas, ENEL, ENEL SOLE, SMAT, Fastweb, TERNA, Infra.To. ecc)</li> <li>- Pareri per occupazione suolo pubblico;</li> <li>- Pareri per installazioni e hors;</li> <li>- Rilascio bolle di scavo Enti e Privati;</li> <li>- Rilascio autorizzazioni;</li> <li>- Gestione atti vandalici impianti I.P., semaforici, segnaletica stradale con contabilizzazione e recupero spese per interventi sostitutivi;</li> <li>- Richieste danni suolo pubblico.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Ordinanze n.200 Pareri P.E.C. n.49 Pareri pubblicitari n.50 Pareri per manomissioni suolo pubblico n.300 Bolle di scavo rilasciate n.322 Atti vandalici n.15</p>	Rispetto dei termini	30 gg	30gg	30gg	100%	100

89.5.2 MANT	Rilascio concessioni d'uso suolo e sottosuolo e viabilità pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concessioni d'uso suolo e sottosuolo viabilità pubblica</li> <li>- Gestione rapporti con Enti e/o Privati</li> <li>- Gestione rapporti con INFRA.TO e Comune di Torino (metropolitana di Torino) per la concessione d'uso terreni necessari per la realizzazione della stazione Bengasi e capolinea via Sestriere. Stesura bozza di convenzione definitiva da concordare con INFRA.TO e Città di Torino.</li> <li>- D. C.C. di approvazione schema di convenzione</li> </ul>	DIR		01/01		<p><b>FEC</b>  INFRA.TO: rilasciate autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico nelle more della definizione della convenzione. Elaborate 5 bozze della convenzione tra Moncalieri e Torino. Il 25/9/12 nel corso di una riunione politica è stato deciso di non stipulare la convenzione tra i due comuni bensì un protocollo di intesa e siglare la convenzione tra Moncalieri e Infrato. Ora si è in attesa di chiarimenti da parte del comune di Torino in merito alla competenza di Infrato ad assumere gli oneri della convenzione.</p>	Rispetto dei tempi		100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>
----------------	--	---	-----	--	-------	--	--	--------------------	--	------	------------	--	------------

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>93</b>	<b>Gestione magazzino e parco automezzi</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la costante operatività del magazzino comunale e dell'autoparco del Settore.</i>	

Servizio: **93.1 – Gestione magazzino e parco automezzi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
93.1.1 MANT	Gestire il magazzino materiali per la manutenzione	Gestione magazzino	DIR		01/01	31/12	✓ Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione , e' stato garantito l'approvvigionamento e l'utilizzo dei materiali necessari per interventi di manutenzione.				100%	100%	100
93.1.2 MANT	Attivare gli interventi per la manutenzione del parco automezzi	- Gara per meccanico; - Gara per gommista; - Gara per carrozziere; - Revisione periodica dei veicoli; - Manutenzione ordinaria autoveicoli, autocarri e motocarri	DIR		01/01	31/12	✓ Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria degli automezzi in dotazione al Settore, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si e' provveduto all'affidamento degli interventi stessi a ditte esterne mediante emissione di buoni d'ordine ai sensi dell'art.36 del vigente Regolamento comunale dei contratti.				100%	100%	100
93.1.3 MANT	Garantire la Razionalizzazione del parco automezzi		DIR	ECO			<b>FEC</b> Obiettivo non formalizzato						FEC

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.02	Viabilità e sicurezza stradale – manutenzione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>94</b>	<b>Illuminazione pubblica</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Mantenere e sviluppare il sistema di pubblica illuminazione in funzione delle esigenze dell'utenza, della normativa e dell'organizzazione della viabilità.</i>	

Servizio: **94.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
94.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade	<b>Appalto semestrale per lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica e servizio cambio lampade</b> - Progettazioni: Gennaio 2012 - Gara Febbraio 2012 - Inizio lavori Marzo 2012 - Termine lavori Settembre 2012 - Rendicontazione Novembre 2012	DIR		01/01	31/12	✓ Gara conclusa entro febbraio 2012, inizio lavori il 29/3/2012, termine lavori 24/9/2012, rendicontazione il 5/11/2012	Rispetto cronoprogramma • % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione - n. punti luce - n. punti luce Enel - Spesa per punto luce = budget imp.to tit. I progetto (escluso personale) - Spesa per utenze (impegnato di competenza)	95%	100%	100%	100%	100%	100
								48 ore 5.100 1.900 229,5 € €1.100.000	48 ore	48 ore	48 ore 5260 2000 172,20 € 1.250.196			

Servizio: **94.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
94.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e impianti semaforici prevista nel piano delle opere 2011	- <b>Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I62)</b> - Progettazioni: Novembre 2011 - Gara Luglio 2012 - Inizio lavori Novembre 2012 - Termine lavori Agosto 2013 - Rendicontazione Ottobre 2013	DIR	APP			Approvazione progetto esecutivo G.C. n.203 del 24.5.2012 Avvio gara con DD n. 938 del 02.08.2012; Aggiudicazione lavori D.D. n. 1449 del 29.11.2012; Inizio lavori 04.02.2013 consegna anticipata sotto riserve di legge Termine lavori previsto per maggio 2013	• Rispetto cronoprogramma • Realizzato /Programmato • Progettazione interna/ totale • Tempi di rendicontazione dalla chiusura lavori	100%	0/2 - 0%	100%	100%	100%	100
								0	1	2 mesi	1 1 --			

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico
<b>PROGETTO</b>	<b>95</b>	<b>Verde pubblico territoriale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire ai cittadini un ambiente esteticamente piacevole, mantenendo la fruibilità delle aree verdi comunali e la loro riqualificazione o nuova realizzazione, in funzione delle esigenze dell'utenza.</i>	

Servizio: **95.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZA TO	%	PUNTI	
95.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria aree verdi	<p>Procedura negoziata di manutenzione ordinaria aree verdi, nelle more dell'approvazione del bilancio e dell'esecuzione della procedura aperta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione progetto: 15 gg.</li> <li>- procedura di gara: 30 gg</li> <li>- inizio servizio: aprile 2012</li> <li>- ultimazione servizio: maggio 2012</li> <li>- rendicontazione: luglio 2012</li> </ul> <p>Procedura aperta di manutenzione ordinaria aree verdi 2012/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione P/D/E: luglio 2012</li> <li>- Gara: settembre 2012</li> <li>- Inizio lavori: 120 gg. dall'aggiudicazione</li> </ul> <p>Gestione interventi in economia attraverso buoni d'ordine per piccoli interventi puntuali</p>	DIR		01/01	31/07	<p>✓</p> <p>1° affidamento con DD 427 del 23/4/2012 Intervento concluso 31/5/2012</p> <p>2° affidamento con DD 810 del 9/7/2012 intervento concluso il 5/11/2012</p> <p>100%</p> <p>Aggiudicazione: D.D n° 1427 del 27/11/12 Avvio esecuzione in pendenza di contratto in data 21/01/2013 Esecuzione in corso. Ultimazione 31/12/2014.</p> <p>100%</p>	<p>Rispetto cronoprogramma</p> <p>Aree verdi</p> <p>Spesa per mq di verde (budget imp.to tit I del progetto, escluse utenze)</p> <p>Predisposizion e buono d'ordine</p>	<p>n. 89 268.000 mq</p> <p>0,72 € mq</p>	<p>100%</p> <p>7 gg</p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>7 gg</b></p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>0,81 €/ mq</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100</b></p>
95.1.2 MANT	<p>Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione e di collaborazione con soggetti privati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bando pubblico: pubblicazione febbraio 2012</li> <li>- Esame e selezione delle offerte: agosto 2012</li> <li>- Stipula contratto biennale: entro 60 gg da ogni scadenza (30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre)</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Con DGC n. 3 del 12/1/2012 approvato il programma di sponsorizzazione. Con dd 184 del 16/2/2012 approvato l'avviso E' sempre aperto il bando per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla cura del verde pubblico; <b>FEC</b> l'unica proposta pervenuta è sospesa in attesa del collaudo delle opere oggetto di sponsorizzazione (rotatoria strada Genova 291)</p>	<p>Rispetto crono programma</p> <p>N. accordi</p> <p>Mq assegnati/ mq banditi</p>	<p>—</p> <p>50%</p>	<p>100%</p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>1</b></p> <p><b>FEC</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100</b></p>	

Servizio: **95.2 Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.ITÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	
95.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere <b>2012</b>  (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi. Importo complessivo: € 150.000,00</b> - <b>Progettazione P/D/E: giugno 2012</b> - <b>Approvazione progetto in Giunta: dicembre 2012</b> - Avvio Gara: gennaio 2013 - Inizio lavori: aprile 2013 - Termine lavori: settembre 2013 - Rendicontazione: novembre 2013  - Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2013/2016	DIR	APP	01/01	31/12	✓  Progetto approvato con DGC 360 del 8/11/2012 Riproposto 2013	Rispetto cronoprogramma		100%	100%	100%	100%	100
95.2.2 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico prevista nel piano delle opere <b>2011</b>	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi. Importo complessivo: € 300.000,00</b> - <b>Progettazione P/D/E: gennaio 2012</b> - Avvio Gara: gennaio 2013 - Inizio lavori: aprile 2013 - Termine lavori: ottobre 2013 - Rendicontazione: dicembre 2013 <b>Manutenzione straordinaria aree verdi – Progetto Paideia. Importo complessivo: € 190.000,00</b> - <b>Progettazione P/D/E: giugno 2012</b> - <b>Approvazione progetto in Giunta: dicembre 2012</b> - Avvio Gara: gennaio 2013 - Inizio lavori: aprile 2013 - Termine lavori: settembre 2013 - Rendicontazione: novembre 2013	DIR	APP	01/01	31/12	✓  Progetto predisposto a gennaio 2012 Progetto approvato con DGC 162 del 3/5/2012 100%  Progetto predisposto a giugno 2012 Progetto approvato con DGC 356 del 8/11/2012 100%	Rispetto cronoprogramma  Realizzato/programmato	0%  0/1	100%	100%	100%	100%	100
95.2.3 SVI	Manutenzione straordinaria verde pubblico inferiore a 100.000 euro non comprese nel piano triennale delle OOPP	Interventi inseriti nel bando di finanziamento REGIONE PIEMONTE “Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido e/o micronido comunali” <b>Interventi di manutenzione straordinaria verde pertinenziale asilo nido “Quadrifoglio”</b> - <b>Progettazione P: maggio 2012</b> - Progettazione D/E: entro 90 gg dall’ammissione al finanziamento - Avvio gara: entro 30 giorni approvazione del progetto D/E.  <b>Interventi di manutenzione straordinaria verde pertinenziale asilo nido “Arcobaleno”</b> - <b>Progettazione P: maggio 2012</b> - Progettazione D/E: entro 90 gg dall’ammissione al finanziamento - Avvio gara: entro 30 giorni approvazione del progetto D/E.	DIR		01/01	31/12	✓  Progetto preliminare approvato in linea tecnico con DGC 216 del 7/6/2012  Istanze idonee al finanziamento ma non contribuibili per insufficienza risorse regionali disponibili.	Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	100%	100%	100

95.2.4 PERF TRASV 12	Realizzazione nuovo campo nomadi -	<p>Nuovo campo nomadi, necessario per assicurare un maggior controllo a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprile 2012 - Redazione studio di fattibilità con diverse ipotesi di progetto. Giugno 2012 - Richiesta sdemanializzazione parte dell'argine di 2° categoria del fiume Chisola all'agenzia del Demanio necessaria per la costruzione del campo.</li> <li>- Agosto 2012 - Redazione progetto preliminare in variante strutturale al P.R.G.C.</li> <li>- Settembre 2012 - Trasmissione del progetto all'AIPO per acquisizione parere di competenza e attivazione riunioni preliminari con tutti gli enti coinvolti (Regione, Provincia ed AIPO) per la definizione del procedimento di approvazione che implica anche la modifica delle fasce del Piano di Assetto Idrogeologico.</li> <li>- Novembre 2012 - Avvio procedimento di approvazione mediante conferenza dei servizi convocata dal comune ai sensi art. 10 DPR 327/2001</li> </ul>	DIR	URB	01/04	31/12	<p>✓<b>p</b> Redazione progetto preliminare con predisposizione di variante urbanistica. Predisposta la delibera di approvazione del progetto preliminare in data 30/10/2012 (id. 1692746) non ancora approvata.</p>	Rispetto dei tempi previsti		100%		<b>100%</b>	<b>100p</b>
-------------------------	------------------------------------	--	-----	-----	-------	-------	--	-----------------------------	--	------	--	-------------	-------------

Servizio: **95.3 – Ordinanze, pareri, vigilanza**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
95.3.1 MAN	Gestione e manutenzione Orti urbani	Manutenzione orti urbani Tetti Piatti	DIR		01/01	31/12	<p>✓ Eseguiti interventi sui manufatti a seguito di segnalazioni.</p>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
95.3.2 SVI	Vigilanza verde privato – art. 26 CDS	<p>Ordinanza manutenzione fossi e vegetazione privata attraverso GEV e Associazioni volontariato: agosto 2012</p> <p>Procedimenti amministrativi nei confronti di privato: entro 60 gg dall'avvio del procedimento</p>	DIR		1/8	31/8	<p>✓ Predisposta ordinanza n. 216 il 20/6/2012 per l'avviso generico di rispetto delle normative codice della strada. L'avvio del procedimento in genere è sufficiente affinché il proprietario provveda all'esecuzione dell'intervento. In caso contrario viene emessa l'ordinanza.</p>	Rispetto tempi di emissione ordinanze		60gg	<b>60gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
95.3.3 SVI	Progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” – gestione cantieristi	Supporto tecnico e logistico attività di lavoro accessorio finalizzate al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.					<p>✓ Interventi conclusi.</p>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
95.3.4 MANT	Ordinanze contingibili e urgenti di abbattimento alberi radicati su suolo privato aventi come potenziale bersaglio aree pubbliche	<p>Istruttoria ordinanze</p> <p>Verifica esecuzione</p>					<p>✓ Istruite n. 8 ordinanze</p>	Rispetto tempi di emissione ordinanze	1 g	1 g	<b>1 g</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.05	Arredo urbano e verde pubblico
<b>PROGETTO</b>	<b>96</b>	<b>Arredo urbano</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Migliorare ed incrementare la fruibilità degli spazi pubblici con un maggiore livello di arredo urbano</i>	

Servizio: **96.1 – Arredo urbano**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
96.1.1 MANT	Garantire il decoro della Città attraverso la sostituzione di elementi di arredo urbano obsoleti o danneggiati (panchine, fontanelle, cestini gettacarte)	Rilevazione delle esigenze tramite sopralluoghi o segnalazioni  <b>Fornitura di elementi di arredo urbano tramite procedura negoziata</b> - <b>Progetto P/D/E: luglio 2012</b> - <b>procedura di gara: dicembre 2012</b> - inizio fornitura: aprile 2013 - ultimazione fornitura: luglio 2013 - rendicontazione: agosto 2013  Posa di elementi di arredo urbano a cura della ditta incaricata della manutenzione ordinaria aree verdi o a cura della squadra operai comunali	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> Progettazione conclusa nei tempi intervento non finanziato  Si è provveduto tramite parcellario all'acquisto di n. 13 cestini gettacarte.	Rispetto dei tempi	0%	100%	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	

Servizio: **96.2 – Ufficio Autorizzazioni**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
96.2.1 MANT	Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico permanenti	- Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente	DIR		01/01	31/12	✓ Rilasciate 18 autorizzazioni.	Tempi di rilascio dall'istanza	45 gg	45 gg	<b>45 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
96.2.2 MANT ?	Gestione impianti di pubblicità esterna a sensi del PGIP comunale, al fine di limitare il proliferare di situazioni abusive che deturpano il territorio e hanno ripercussioni sulla sicurezza stradale	<b>Pubblicità Temporanea</b> - Istruttoria - Richiesta pareri interni - Predisposizione atto - Comunicazione all'utente - Trasmissione atto AIPA - Ev. Trasmissione atto Sovrint.	DIR	TRIB	01/01	31/12	○ Rilasciate 232 autorizzazioni	Tempi di rilascio dall'istanza	30 gg.	30 gg	<b>30 gg</b>	<b>66%</b>	<b>70</b>

		<p><b>Pubblicità Permanente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria</li> <li>- Richiesta pareri interni</li> <li>- Predisposizione atto</li> <li>- Comunicazione all'utente</li> <li>- Trasmissione atto AIPA</li> <li>- Ev. Trasmissione atto Sovrint.</li> </ul> <p><b>Censimento impianti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporto tecnico a ditta esterna</li> </ul> <p><b>Vigilanza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria rimozione e oscuramento di impianti abusivi o difformi</li> <li>- Rimozione fisica a cura ditta AIPA come da convenzione</li> </ul>					<p><b>VD</b></p> <p>A seguito dell'approvazione del PGIP nel 2010, le richieste di autorizzazione rispetto al posizionamento delle transe, presentate nel 2010, sono rimaste in sospenso in attesa della definizione di problematiche tecniche risolte solo nel corso del 2012</p> <p>in attesa di indicazioni per definire modalità operative con AIPA.</p> <p>Istruiti 52 procedimenti di rimozione. Istruite 34 diffide. 38 rimozioni effettuate da AIPA.</p>	<p>Tempi di rilascio dall'istanza <b>VD</b> pratiche dal 2011</p> <p><i>Fonte: protocollo</i></p> <p>Tempi di rilascio dalla denuncia</p>	45 gg.	45 gg.	<b>31 gg</b>		
96.2.3 MANT	Rilascio autorizzazioni per insegne d'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria</li> <li>- Richiesta pareri interni</li> <li>- Predisposizione atto</li> <li>- Comunicazione all'utente</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓ Rilasciate 171 autorizzazioni.	Tempi di rilascio dall'istanza <i>Fonte: protocollo</i>	45 gg.	45 gg.	<b>26 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
96.2.4 MANT	Rilascio autorizzazioni per posizionamento Dehor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria</li> <li>- Richiesta pareri interni</li> <li>- Predisposizione atto</li> <li>- Comunicazione all'utente</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓ Istruite 11 istanze.	Tempi di rilascio dall'istanza <i>Fonte: protocollo</i>	45 gg.	45 gg.	<b>26 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
96.2.5 MANT	Rilascio autorizzazioni segnali divieto di sosta per passi carrai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istruttoria</li> <li>- Richiesta pareri interni</li> <li>- Predisposizione atto</li> <li>- Comunicazione all'utente</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓ Rilasciate 63 autorizzazioni <b>VD</b> La competenza della materia è stata oggetto di conflitto tra il dirigente del settore gestione infrastrutture e il dirigente del settore SUAP SUE, chiarita con disposizione del Segretario Comunale n. 5 del 26/3/2012. Il servizio ha pertanto iniziato il rilascio delle autorizzazioni da tale data (recuperando anche il pregresso che era rimasto fermo)	Tempi di rilascio dall'istanza <b>VD</b> Tempi calcolati dal <u>27/3/2012</u> <i>Fonte: protocollo</i>	30 gg.	30 gg.	<b>24 gg</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
96.2.6 MANT	Supporto tecnico/logistico al Servizio Elettorale per propaganda elettorale, allestimento seggi e svolgimento dell'attività elettorale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione atti di gara per posizionamento tabelloni elettorali, allestimento seggi, movimentazione e trasporto documentazione elettorale</li> <li>- Direzione esecutiva Servizio</li> <li>- Gestione Magazzino Elettorale</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	✓ Predisposti atti di gara e approvati con DD 1656/2012. Procedura di gara in corso per le elezioni 2013.					<b>100%</b>	<b>100</b>

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

Servizio: **97.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
97.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria degli edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari)	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - reperimento materiale dai fornitori abituali - catalogazione dell'intervento richiesto - 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	DIR		01/01	31/12	✓ Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % richieste evase su richieste pervenute</li> <li>• Tempi di evasione</li> <li>• % interventi interni</li> <li>• % interventi esterni</li> </ul>	90%	95%	<b>90%</b>	<b>97%</b>	<b>100</b>
								5 gg	15 gg	<b>5 gg</b>			
								50%		<b>50%</b>			
								50%		<b>50%</b>			

97.1.2 MANT	Gestione interventi di manutenzione edifici e impianti affidati a ditte esterne	<p><b>A)</b> Appalti per manutenzione edifici ( opere edili e lavori pertinenziali come decorazioni, opere da falegname, fabbro, vetraio, muratore, piastrellista, intonacatore, impermeabilizzazioni ecc..) con i seguenti oggetti:</p> <p><b>B)</b> Appalti per manutenzione impianti ( opere elettriche antifurto, idrico-sanitarie, termici climatizzazioni, ascensori e montavivande, allarme incendio) con i seguenti oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenzione ordinaria sugli impianti igienico sanitari e di lattoneria negli stabili di proprietà comunale comprese le scuole</li> <li>- Manutenzione ordinaria e revisione periodica degli stabili impianti antincendio e d'allarme situati presso gli stabili di proprietà comunale compreso le scuole</li> <li>- Manutenzione ordinaria presso gli stabili di proprietà comunale comprese le scuole – Impianti elettrici e speciali-</li> <li>- Servizio di gestione e manutenzione e straordinaria sugli impianti di riscaldamento annuale negli stabili di proprietà comunale compreso le scuole – Inizio lavori 1 Ottobre</li> </ul>					<p><b>FEC</b></p> <p>Realizzati 2 appalti su 4 per mancanza di fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria sugli impianti igienico sanitari e di lattoneria</li> <li>- manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici e speciali</li> </ul>	Rispetto tempistiche	100%	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	
		<p>Le attività per ogni appalto sono le seguenti, in attivazione con l'attivazione del finanziamento :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Elaborazione Progetto</b> : stima costi - Prel- Def- Esec</li> <li>- <b>Approvazione progetto</b>:entro 30 gg. dall'accertamento delle entrate</li> <li>- <b>Gara</b> : entro 60 gg dall'approvazione progetto</li> <li>- <b>Affidamento lavori</b> : entro 45 gg. dalla gara</li> <li>- <b>Contratto</b>: Entro 60 gg dall'affidamento lavori</li> <li>- <b>Inizio lavori</b> : entro 90 gg dal contratto d'Appalto</li> <li>- <b>Termine lavori</b>: entro la tempistica dettata dal capitolato</li> <li>- <b>Collaudo</b>: entro 180 gg. dall'ultimazione lavori</li> <li>- <b>Rendicontazione</b> : se necessaria entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ne fa richiesta.</li> </ul>										

Servizio: 97.2 – Manutenzione straordinaria

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
97.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari) <b>prevista nel piano delle opere 2012</b>	<p><b>n.7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI</b></p> <p>- <i>Progettazione: stima dei costi Nov 2011</i></p> <p>- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : giugno 2013</p> <p>- Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate</p> <p><b>n. 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Bauducchi)</b></p> <p>- <i>Progettazione: stima dei costi Nov 2011</i></p> <p>- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : agosto 2013</p> <p>- Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate</p> <p><b>n. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Edificio Barauda)</b></p> <p>- <i>Progettazione: stima dei costi Nov 2011</i></p> <p>- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : Settembre 2013</p> <p>- Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate</p> <p><b>n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b></p> <p>- <i>Progettazione: stima dei costi Nov 2011</i></p> <p>- Elaborazione Progetto : prel-def-esec. : Settembre 2013</p> <p>- Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate</p>	DIR		01/01	31/12	<p><b>FEC LA PROGRAMMAZIONE NON PREVEDEVA SCADENZE NEL 2012</b></p> <p>Progettazione prel-def- esec- non ancora iniziata per diverse priorità espresse dall'amministrazione</p> <p>Progetto preliminare approvato il 22/11/12 con delibera GC n. 408.</p> <p>Progetto preliminare approvato il 22/11/12 con delibera GC n. 409</p> <p>Progettazione prel-def-esec non ancora iniziata per diverse priorità espresse dall'amministrazione</p>	Rispetto del cronoprogramma		100%	FEC	FEC	
97.2.2 SVI	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100mila euro	<p><b>OPERE IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE CON SISTEMA VRF PER UFFICI GIUDIZIARI IN MONCALIERI VIA CAVOUR 31</b></p> <p>- <b>Inizio lavori</b> 27/04/2012</p> <p>- <b>Lavori in corso</b></p> <p>- <b>Termine lavori</b> luglio 2012</p> <p>- <b>Collaudo</b> gennaio 2013</p>	DIR		01/01	31/12	<p>✓</p> <p>Terminati i lavori il 20/7/2012 collaudo 23/11/2012</p>	Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	100%	100

97.2.3 SVI	Manutenzione straordinaria edifici destinati a locazione e ad uso uffici pubblici (uffici comunali – ERP – Uffici giudiziari) <b>prevista nel piano delle opere 2011</b>	<p>RIB. 39 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI</p> <p><i>Progettazioni stima dei costi novembre 2011</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Progetto Prel- Def- Esec- ottobre 2012</b></li> <li>- <b>approvazione progetto dic. 2012</b></li> <li>- gara gennaio 2013</li> <li>- inizio lavori maggio 2013</li> <li>- termine lavori maggio 2014</li> <li>- collaudo nov 2014</li> </ul> <p>- Rendicontazione : se necessaria entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.</p> <p>RIB. 40 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</p> <p><i>Progettazioni stima dei costi : novembre 2011</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prel- def- esec- : novembre 2013</li> <li>- approvazione progetto dic. 2013</li> <li>- gara : febbraio 2014</li> <li>- inizio lavori : maggio 2014</li> <li>- termine lavori maggio 2015</li> <li>- collaudo : nov 2015</li> </ul> <p>- rendicontazione : se necessaria entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.</p> <p>RIB. 42 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI</p> <p><i>Progettazioni stima dei costi : novembre 2011</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>progetto prel. : maggio 2012</b></li> <li>- <b>progetto def- esec- : nov. 2012</b></li> <li>- approvazione progetto gennaio. 2013</li> <li>- gara marzo 2013</li> <li>- inizio lavori: luglio 2013</li> <li>- termine lavori luglio 2014</li> <li>- collaudo: gennaio 2015</li> </ul> <p>- rendicontazione: se necessaria entro i limiti di tempo dettati dall'ente che ne fa richiesta.</p>	DIR	AP P	01/01	31/12	<p>✓</p> <p>RIB 39 Approvato progetto prel-def- esec con deliberazione GC n. 358 del 8/11/2012</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>FEC</b> RIB 40 Progettazione prel-def-esec non ancora iniziata per diverse priorità espresse dall'amministrazione</p> <p>RIB 42 Approvato progetto prel-def- esec con deliberazione GC n. 410 del 22/11/2012</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	Rispetto del cronoprogramma	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
---------------	--	---	-----	---------	-------	-------	---	-----------------------------	------	-------------	-------------	------------

97.2.4 SVI	Realizzazione spogliatoi presso il palazzo comunale ad uso del corpo di polizia municipale	<p>Agosto 2012 – predisposizione bozza fattibilità spogliatoi con 2 soluzioni per n. 22 agenti (bozza progettuale 1 adeguamento spogliatoi esistenti – bozza progettuale 2 ristrutturazione attuale box all'interno del cortile Palazzo Comunale)</p> <p>Settembre 2012 – scelta dell'Amministrazione Comunale per la bozza progettuale con invio progetto all'A.S.L. per l'ottenimento del parere di competenza.</p> <p>settembre 2012 – richiesta integrazione progetto da parte dell'a.s.l.</p> <p>settembre 2012 trasmissione delle integrazioni richieste dall'a.s.l.</p> <p>Ottobre 2012 attesa risposta definitiva del parere dell'a.s.l. Le date a seguire sono subordinate esecutività della variazione di bilancio Entro 15 gg. dalla risposta dell'a.s.l. approvazione schema di cottimo presumibilmente dicembre 2012</p> <p>Richiesta Durc e casellario per ditta affidataria ( max 30 gg) presumibilmente gennaio 2013 Entro 15 gg (se verifiche durc e casellario dato esito positivo) aggiudicazione definitiva presumibilmente febbraio 2013 Entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva esecuzione lavori presumibilmente aprile 2013 Entro giorni 10 giorni dalla Fine lavori redazione certificato di regolare esecuzione presumibilmente maggio 2013</p>				<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 17/09/2012 è stata inviato all'ASL il progetto spogliatoi vigili nel Palazzo Comunale</li> <li>- in data 24/09/2012 l'ASL richiede integrazioni</li> <li>- in data 27/09/2012 con prot. n. 47707 sono state trasmesse integrazioni all'ASL</li> <li>- in data 11/10/2012 prot. n. 49964 l'ASL ha visionato il progetto fornendo precisazioni su come eseguire i lavori.</li> <li>- ottobre 2012 sono stati predisposti da questo ufficio gli atti progettuali + bozza di atto di cottimo</li> <li>- in data 25/10/2012 con D.D. n. 1255 esecutiva il 5/11/2012 è stato approvata l'individuazione della procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario</li> <li>- in data 26/10/2012 è stato richiesta alla ditta la formulazione dell'offerta</li> <li>- in data 30/10/2012 prot. n. 53562 è pervenuta scheda offerta dalla ditta</li> <li>- in data 14/11/2012 è pervenuto durc regolare della ditta per aggiudicazione</li> <li>- in data 22/11/2012 con D.D. n. 1397 (esecutiva il 04/12/2012) sono stati affidati i lavori</li> <li>- in data 13/12/2012 è stato redatto e firmato verbale di cantierabilità</li> </ul>	Rispetto del cronoprogramma	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
---------------	--	---	--	--	--	--	-----------------------------	------	-------------	-------------	------------



97.3.3 SVI	Ristrutturazione locali ex enaip in strada Vignotto per lo spostamento di n. 30 agenti polizia municipale	Luglio 2012 – predisposizione e trasmissione bozza di fattibilità All'Amministrazione Comunale Settembre 2012 Inserimento progetto nella Variazione di Bilancio Le date a seguire sono subordinate esecutività della variazione di bilancio e alla modifica del programma triennale delle OO.PP 2012-2014. Progetto preliminare entro 60 giorni presumibilmente gennaio 2013 Progetto definitivo- entro 30 gg dall'approvazione progetto preliminare presumibilmente febbraio 2013 Acquisizione pareri enti A.S.L. e VV.F. presumibilmente aprile 2013 Progetto esecutivo entro 30 gg. dall'ottenimento dei pareri altri enti A.S.L.e . VV.F. presumibilmente maggio 2013 Gara d'appalto entro 60 giorni dall'Approvazione del progetto esecutivo presumibilmente luglio 2013 Affidamento lavori definitiva entro 30 giorni dalla gara d'appalto presumibilmente agosto 2013 Contratto d'appalto entro 45 giorni dalla gara d'appalto presumibilmente agosto 2013 Consegna lavori entro 45 giorni dalla registrazione del contratto d'appalto presumibilmente ottobre 2013 Durata dei lavori 120 giorni dalla data di inizio lavori presumibilmente gennaio 2014 Collaudo entro 180 giorni dalla data di ultimazioni lavori presumibilmente giugno 2014					<b>FEC</b> L'amministrazione ha dato la priorità alla realizzazione delle aule mobili ed è stata pertanto sospesa la progettazione preliminare in attesa di decidere la futura localizzazione della nuova sede del corpo di Polizia Municipale				<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	
97.3.4 SVI	Fornitura e posa strutture prefabbricate necessaria alla localizzazione temporanea di n. 30 agenti polizia municipale	Agosto 2012 – predisposizione e trasmissione n. 2 bozza progettuali all'Amministrazione Comunale : Bozza 1 cortile scuola Montessori Bozza 2 parcheggio via Cernia fronte Pozzo Gros Monti adiacente scuola materna Pinocchio Settembre 2012 trasmissione all'Amministrazione Comunale individuazione planimetrica posa strutture prefabbricate - ipotesi n. 1 all'interno dell'area esterna( zona pista atletica) del complesso scolastico S. Maria - ipotesi n. 2 all'interno dell'area di proprietà comunale via Saluzzo angolo strada Colombetto ( tra i 2 campi sportivi S. Maria) Settembre 2012 Inserimento progetto nella Variazione di Bilancio Progettazione della fornitura e posa entro 30 giorni dalla data di esecutività della variazione di bilancio. Acquisizione pareri enti A.S.L. entro 30 giorni dalla progettazione della fornitura - presumibilmente gennaio 2013 Approvazione schema di cottimo e impegno di spesa entro 15 gg. dall'ottenimento dei pareri altri enti A.S.L. presumibilmente febbraio 2013		01/09	31/12	✓ Ultimata progettazione a dicembre 2012 e inoltrata richiesta di parere a ASL.	Rispetto dei tempi previsti		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	

		Spedizione lettere alle ditte per presentazione offerta 10 giorni dalla D.D. a contrarre , approvazione schema di atto di cottimo e impegno di spesa. Richiesta Durc e casellario per ditta affidataria ( max 30 gg) Entro 15 gg dall'acquisizione del Durc e casellario (se verifiche durc e casellario dato esito positivo) aggiudicazione definitiva presumibilmente Esecuzione lavori Entro 80 gg. dall'aggiudicazione definitiva Redazione certificato di regolare esecuzione Entro 10 giorni dalla fine lavori.											
97.3.5 SVI	Intervento di ristrutturazione del fabbricato ex asilo nido sito in strada Revigliasco 5 con nuova destinazione d'uso uffici polizia municipale, altri servizi e uffici comunali	Maggio 2012 con del. G.C. n. 200 la Giunta Comunale dettava le linee di indirizzo per la sistemazione logistica definitiva del corpo di Polizia Municipale, individuando nell'edificio di proprietà comunale denominato Palloncino Blu la soluzione definitiva per la nuova sede de corpo Vigili. Luglio 2012 – con D.D. n. 882 vengono affidati a studio professionista esterno arch. Berno Chiara incarico per la redazione studio di fattibilità e progettazione preliminare per la ‘ di ristrutturazione del fabbricato ex asilo nido sito in strada revigliasco 5 con nuova destinazione d'uso uffici polizia municipale, altri servizi e uffici comunali’ Luglio 2012 consegna dello studio di fattibilità da parte dallo studio Berno Chiara Il presente progetto dovrà essere inserito nel prossimo programma piano triennale delle OO.PP 2013-2015			01/07	31/12	✓	Rispetto dei tempi previsti		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>98 Impianti sportivi</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene degli impianti sportivi e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **98.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
98.1.1 MANT	Supporto tecnico al Servizio Sport per la gestione dei rapporti convenzionali con i gestori degli impianti sportivi	- Sopralluoghi e verifiche di congruità economica - Perizie - Relazioni di servizio	DIR	SP OR T	01/01	31/12	✓				100%	100%	100

Servizio: **98.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
98.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere <b>2011</b>  (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	Manutenzione straordinaria pavimentazioni sportive scuole elementari. Importo complessivo: €300.000,00 - <b>Progettazione P/D/E: gennaio 2012</b> - <b>Avvio Gara: dicembre 2012</b> - Inizio lavori: marzo 2013 - Termine lavori: settembre 2013 - Rendicontazione: novembre 2013  Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Importo complessivo: €100.000,00 - <b>Progettazione P/D/E: maggio 2012</b> - <b>Avvio gara: settembre 2012</b> - Inizio lavori: marzo 2013 - Termine lavori: luglio 2013 - Rendicontazione: settembre 2013	DIR	AP P	01/01	31/12	✓  Progetto predisposto a gennaio 2012 Progetto esecutivo approvato con DGC 196 del 17/5/2012 In attesa approvazione bilancio 2013 per bandire gara pubblica 100%  Progetto predisposto a maggio 2012 Progetto esecutivo approvato con DGC 237 del 21/6/2012 Atti di gara approvati con DD 1606 del 27/12//2012. In corso procedura di gara. 85%	Rispetto del cronoprogram ma		100%	93%	93%	100

98.2.2 SVI	Manutenzione straordinaria impianti sportivi prevista nel piano delle opere 2012	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (bocciofile). Importo complessivo: €110.000,00 - <b>Progettazione P/D/E: gennaio 2012</b> - <b>Avvio gara: dicembre 2012</b> - Inizio lavori: marzo 2013 - Termine lavori: luglio 2013 - Rendicontazione: settembre 2013					✓ Progetto predisposto a gennaio 2012 Progetto approvato con DGC 228 del 14/6/2012 In attesa approvazione bilancio 2013 per bandire gara pubblica 100%	Rispetto del cronoprogramma		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
98.2.3 SVI	Programmazione piano triennale opere pubbliche 2013/2016	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2013/2016	DIR		01/09	31/12	<b>FEC</b> Il piano delle opere 2013/2016 non è ancora stato predisposto, in considerazione sia delle difficoltà di previsione di bilancio che in considerazione degli avvicendamenti di assessore e dirigente.	Rispetto dei tempi previsti		100%	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	

Servizio: **98.3 – Complesso Sportivo “ex-Pleiadi”**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
98.3.1 SVI	Supporto nella gestione della procedura fallimentare della società concessionaria del complesso	L'assegnazione della gestione dell'immobile è stata confermata al settore con atto Segretario Generale n° 7 del 26/03/2012 La soc. ISS ha avanzato richiesta di risarcimento danni avanti giudice ordinario nei confronti dell'Amministrazione comunale.  - Relazione per Avvocatura inerente contenzioso con ISS sullo stato dei danni ai beni comunali, sulle spese finora sostenute	DIR	AV V	01/01		✓ Seguita la procedura fallimentare	Rispetto dei tempi previsti		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>99</b>	<b>Edifici culturali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la manutenzione degli edifici culturali e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **99.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
99.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria dei teatri – Sala Primo Levi e Scuola civica musicale	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - reperimento materiale dai fornitori abituali - catalogazione dell'intervento richiesto - 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 (vedi 97.1.1	DIR		01/01	31/12	✓ Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.	• % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione  • % interventi interni • % interventi esterni	95%		95%	100%	100

Servizio: **99.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
99.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria dei teatri – Sala Primo Levi e Scuola civica musicale <b>prevista nel piano delle opere 2012</b>	<b>18 - TEATRO MATTEOTTI</b> - <i>Progettazione; fattibilità Nov 2011</i> - Elaborazione Progetto prel. : dic. 2013 - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate	DIR		01/01	31/12	FEC Nessun intervento previsto per il 2012	Rispetto del cronoprogramma		100%	FEC	FEC	

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>100</b>	<b>Edifici sociali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene degli edifici sociali e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **100.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
100.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - reperimento materiale dai fornitori abituali - catalogazione dell'intervento richiesto - 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 (vedi 97.1.1	DIR		01/01	31/12	✓ Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.	• % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione  • % interventi interni • % interventi esterni	95%  5gg  30% 70%		95%  5gg  30% 70%	100%	100

Servizio: **100.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
100.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria del centro Vitrotti e altri edifici per centri sociali <b>PO 2011</b>	RISISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASA PER RAGAZZE CON BAMBINI - <i>Progettazioni esecutiva novembre 2011</i> - <b>Gara aprile 2012</b> LA DITTA AGGIUDICATARIA HA RINUNCIATO ALL'APPALTO È IN CORSO AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA DITTA - Inizio lavori MARZO 2013 - Termine lavori LUGLIO 2013 - Rendicontazione GENNAIO 2014	DIR	AP P	01/01	31/12	<b>FEC</b> Non è stato possibile rispettare i tempi dell'inizio dei lavori in quanto è stata espletata la gara ma la ditta aggiudicataria ha fatto pervenire nota di rinuncia all'appalto quindi è in corso la procedura di incameramento della cauzione alla suindicata ditta e l'aggiudicazione alla ditta risultata seconda alla gara	Rispetto del cronoprogramma		100%	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	

Servizio: **100.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
100.3.1 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti <b>prevista nel piano delle opere 2011</b>	<p><b>RIB 55 \PROGRAMMA CASA REGIONE PIEMONTE Ampliamento Vitrotti 1</b> (8 alloggi in edil. sovvenz.) Progettazione, gara, esecuzione lavori e collaudo a carico dell'ente A.T.C. Il Settore Gestione Infrastrutture assistenza tecnica ad A.T.C. per la realizzazione del progetto</p> <p><b>RIB 56 PROGRAMMA CASA REGIONE PIEMONTE Ampliamento Vitrotti 2 (6 alloggi in edil. sovvenz.)</b> Progettazione, gara, esecuzione lavori e collaudo a carico dell'ente A.T.C. Il Settore Gestione Infrastrutture assistenza tecnica ad A.T.C. per la realizzazione del progetto</p>					FEC La Regione Piemonte ha sospeso i finanziamenti				FEC	FEC	

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>101</b>	<b>Edifici scolastici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la manutenzione degli edifici scolastici e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **101.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
101.1.1 MANT	Manutenzione ordinaria edifici scolastici	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori e dal sistema di segnalazione via web da parte delle scuole 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - reperimento materiale dai fornitori abituali - catalogazione dell'intervento richiesto - 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 (vedi 97.1.1	DIR		01/01	31/12	✓ Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.	• % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione  • % interventi interni • % interventi esterni	95%  5gg  30%  70%		95%  5gg  30%  70%	100%	100

Servizio: **101.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
101.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria edifici scolastici <b>prevista nel piano delle opere 2012</b>	<b>13 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</b> - Progettazione: stima dei costi <i>Nov 2011</i> - <b>Elaborazione Progetto:prel-def-esec:dic. 2012</b> - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate	DIR	AP P	01/01	31/12	<b>FEC</b> Non ancora iniziata la progettazione in in quanto è divenuta prioritaria la progettazione dei nuovi uffici e spogliatoi Polizia Municipale	Rispetto del cronoprogramma		100%	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	

101.2.2 SVI	Manutenzione straordinaria edifici scolastici prevista nel piano delle opere 2011	<p><b>RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA CANONICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori 24/04/2012</li> <li>- Termine lavori 08/05/2012</li> <li>- Collaudo ESEGUITO 02/07/2012</li> </ul> <p><b>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE SCALA IN C.A. PRESSO IL FABBRICATO SCOLASTICO COMUNALE MONTESSORI STRADA VIGNOTTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inizio lavori 27/04/2012</li> <li>- Termine lavori 30/04/2012</li> <li>- Collaudo ESEGUITO MAGGIO 2012</li> <li>-</li> </ul> <p><b>RIB. 44 MICRO NIDO ARCOBALENO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazioni prel. aprile 2009</li> <li>- Def- Esec- OTTOBRE 2012</li> <li>- APPROVAZIONE PROGETTO DICEMBRE 2012</li> <li>- Gara FEBBRAIO 2013</li> <li>- Inizio lavori MAGGIO 2013</li> <li>- Termine lavori NOVEMBRE 2013</li> <li>- Collaudo MAGGIO 2014</li> <li>- Rendicontazione : entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.</li> </ul> <p><b>RIB 45 ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazioni stima dei lavori nov. 2011</li> <li>- Prel. Def- Esec—FEBBRAIO 2013</li> <li>- APPROVAZIONE PROGETTO APRILE 2013</li> <li>- Gara LUGLIO 2013</li> <li>- Inizio lavori OTTOBRE 2013</li> <li>- Termine lavori APRILE 2014</li> <li>- Collaudo OTTOBRE 2014</li> <li>- Rendicontazione : entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.</li> </ul> <p><b>RIB. 46 INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazioni stima dei lavori nov. 2011</li> <li>- Prel. Def- Esec- GIUGNO 2013</li> <li>- APPROVAZIONE PROGETTO SETTEMBRE 2013</li> <li>- Gara DICEMBRE 2013</li> <li>- Inizio lavori MARZO 2014</li> <li>- Termine lavori OTTOBRE 2014</li> <li>- Collaudo APRILE 2015</li> <li>- Rendicontazione : entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.</li> </ul>	DIR		01/01	31/12	<p>Lavori collaudati il 2 Luglio 2012 100%</p> <p>Lavori collaudati nel maggio 2012 100%</p> <p>Progetto pronto da luglio 2012 Approvato progetto def-esec con GC n. 359 del 8/11/2012 100%</p> <p><b>FEC nessuna fase prevista per il 2012</b> In corso di ultimazione la progettazione</p> <p><b>FEC nessuna fase prevista per il 2012</b> In corso di ultimazione la progettazione</p>	Rispetto del cronoprogramma	100%		100%	100
----------------	---	--	-----	--	-------	-------	---	-----------------------------	------	--	------	-----

	<p><b>RIB. 47 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE FRAZIONE TAGLIAFERRO</b></p> <p>- <i>Progettazioni prel. agosto 2011</i></p> <p>- <b>Def- 2 sezioni materna maggio 2012</b></p> <p>Tutte le altre fasi dipendono dalla Regione Piemonte dove è stata fatta richiesta di valutare la possibilità di mantenere il contributo assegnato anche con la prospettiva di riapprovare un nuovo progetto con l'aggiunta di una 3° SEZIONE NELLA SCUOLA MATERNA</p>					<p><b>FEC</b></p> <p>In attesa di responso da parte della Regione Piemonte per l'assegnazione definitiva ufficiale del contributo.</p> <p>Nel mentre è stata predisposta nel mese di luglio la bozza di fattibilità modificare il progetto definitivo approvato con l'inserimento di una nuova 3^sezione di scuola materna.</p>						
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>102</b>	<b>Strutture cimiteriali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene delle strutture cimiteriali e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **102.1 – Manutenzione ordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
101.2.1 MANT	Manutenzione ordinaria cimiteri, assegnata alla ditta affidataria, da parte dei servizi demografici, dell'appalto di servizi cimiteriali.	Ricezione segnalazioni da parte dell'Urp, Patrimonio e amministratori – se non rientranti nell'appalto di gestione del cimitero 1) Per interventi valutati di piccola entità e di immediata necessità vengono programmati ed eseguiti con squadra operai comunali, composta da 6 persone (2 elettricisti , 1 idraulico-tubista, 2 muratori e 1 fabbro): - reperimento materiale dai fornitori abituali - catalogazione dell'intervento richiesto - 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 (vedi 97.1.1	DIR	SS DD	01/01	31/12	✓ Sono stati garantiti i lavori di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e secondo la tempistica di accertamento delle stesse sia con personale interno che avvalendosi di ditte esterne.	• % richieste evase su richieste pervenute • Tempi di evasione	90%	100%	100%	100%	100

Servizio: **102.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
102.2.1 SVI	Manutenzione straordinaria cimiteri prevista nel piano delle opere 2012	<b>11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO</b> - <i>Progettazione: stima costi novembre 2011</i> Elaborazione Progetto:prel-def-esec: settembre 2013 - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate	DIR		01/01	31/12	FEC Nessuna fase nel 2012	Rispetto del cronoprogramma		100%	FEC	FEC	

101.2.2 SVI	Realizzo manutenzione straordinaria inferiore a 100 mila euro	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI STRADA TORINO</b> <b>Inizio Lavori</b> ottobre 2012 Fine lavori prevista ottobre 2013 Collaudo aprile 2014  <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI REVIGLIASCO</b> <b>Inizio Lavori</b> ottobre 2012 Fine lavori prevista ottobre 2013 Collaudo aprile 2014	DIR		01/01	31/12	✓ Inizio Lavori prevista per ottobre 2012 100%  Inizio Lavori ottobre 2012 100%	Rispetto del cronoprogramma		100%		100%	100
101.2.3 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti  Manutenzione straordinaria cimiteri prevista nel piano delle opere 2011	<b>RIB. 41 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO</b> - Progettazioni stima costi novembre 2011 - Prel- def- esec- OTTOBRE 2013 - APPROVAZIONE PROGETTO DICEMBRE 2013 - Gara FEBBRAIO 2014 - Inizio lavori APRILE 2014 - Termine lavori APRILE 2015 - Collaudo -OTTOBRE 2015 - Rendicontazione : entro i limiti di tempo dettati dall'ente che né fa richiesta.	DIR		01/01	31/12	FEC Nessuna fase nel 2012	Rispetto del cronoprogramma		100%	FEC	FEC	

Servizio: 102.3 – Nuove opere

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
102.3.1 SVI	Gestione del piano delle opere degli anni precedenti	<b>12 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO</b> - Progettazioni : Fattibilità ottobre 2011 - Progetto Preliminare DICEMBRE 2013 - Approvazione progetto: entro 30 gg dall'accertamento delle entrate	DIR		01/01	31/12	FEC Nessuna fase nel 2012 In corso redazione progetto preliminare in corso	Rispetto del cronoprogramma		100%	FEC	FEC	

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>103</b>	<b>Interventi per attività economiche</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità, la sicurezza e l'igiene delle aree adibite a mercati e dei relativi impianti tecnologici mediante interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	

Servizio: **103.2 – Manutenzione straordinaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR.	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI	

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>108</b>	<b>Interventi per promozione turistica e la valorizzazione delle aree naturalistiche</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare gli interventi per lo sviluppo delle infrastrutture a supporto della promozione turistica della città</i>	

Servizio: **108.3 – Nuove opere**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
108.3.1 SVI	Realizzazione interventi promozione turistica della Città. Interventi cofinanziati con Legge Regionale 4/2000.  (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	Pista ciclabile sponda dx Po - Ascensore Panoramico - Impianto meccanizzato risalita vicolo Duch. - <b>Progetto D: maggio 2012</b> - <b>Reperimento risorse derivanti da maggiori costi degli interventi</b> - <b>Integrazione incarico progettazione esterna</b> - Avvio Progettazione E: gennaio 2013 - Richiesta variante in Regione: febbraio 2013 - Validazione: aprile 2013 - Approvazione: giugno 2013 - Avvio Gara luglio 2013 - Inizio lavori (per lotti funzionali): novembre 2013 - Termine lavori: novembre 2014 Rendicontazione: gennaio 2015	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> Progetto definitivo concluso. Non sono state ancora individuate ulteriori risorse per finanziare gli interventi e risulta inoltre non reiterato il vincolo preordinato all'esproprio relativo alla pista ciclabile; pertanto verranno stralciati l'Ascensore Panoramico, l' Impianto meccanizzato di risalita in vicolo Duch e 2 lotti della pista ciclabile in sponda dx di Po. Si è in attesa dell'approvazione del bilancio per poter conseguentemente approvare in linea tecnica gli stralci e le modifiche al progetto complessivo e procedere in seguito alla trasmissione in Regione per l'approvazione di variante che comporterà anche la riduzione del finanziamento concesso.	Rispetto del crono programma  Stato di avanzamento	0%	100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>
108.3.2 SVI	Partecipazione al progetto strategico regionale per lo sviluppo ed il consolidamento di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell'area metropolitana torinese denominato "Corona Verde II". Progetto Nichelino 3	"Corona Verde II". Progetto Nichelino - <b>Selezione progettista per incarico progettazione E / DL: dicembre 2012</b> - Validazione: aprile 2013 - Approvazione: maggio 2013 - Avvio gara: giugno 2013 - Inizio lavori: ottobre 2013 - Termine lavori: ottobre 2014 Rendicontazione: novembre 2014	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> In corso la procedura di selezione professionisti esterni per incarico progettazione esecutiva, DL, sicurezza.  E' stata rilevata una incongruità relativa alle fonti di finanziamento comunali, previsto attraverso oneri indotti ambito D. L'intervento è stato spostato nel 2014. E' stata pertanto richiesta una proroga delle tempistiche alla Regione. Si è in attesa di risposta.	Rispetto del crono programma  Stato di avanzamento	0%	100%	<b>FEC</b>		<b>FEC</b>

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>104</b>	<b>Supporto amministrativo-contabile</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire la gestione amministrativa e contabile del Settore</i>	

Servizio: **104.1 – Supporto amministrativo-contabile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
104.1.1 SVI	Garantire l'utilizzo tempestivo delle economie	- Monitoraggio finanziario degli investimenti e della spesa ordinaria - Liquidazione tempestiva degli incentivi progettazione	DIR		01/01	31/12	✓				100%	100%	100
104.1.2 SVI	Revisione dei residui passivi	- Effettuare un completo monitoraggio dei residui, in particolare quelli più obsoleti - Attivare le misure opportune per la verifica delle motivazioni della conservazione dei residui	DIR	RAGOR G	01/01	31/12	○	Riduzione residui passivi di investimento  <i>Fonte:rendiconto 2012</i>		- 30%	- 10,03%	33,43%	70
104.1.3 PERF	Ottimizzare le procedure di gestione delle gare d'appalto e la pianificazione dei lavori	Revisione delle forme di affidamento e contrattuali (appalti pluriennali previsti ai sensi del codice dei contratti)	DIR	APP	01/01	31/12	✓p	N. appalti pluriennali	0	A cons	2	100%	100p

Servizio: **104.2 – Segreteria Servizi Centrali Amministrativi**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
104.2.1 MANT	Supporto di segreteria ai servizi dei LLPP	Garantire la pubblicazione dei documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio on line, seguendo la procedura centralmente stabilita	DIR		01/01	31/12	✓	Documenti fascicolati		100%	100%	100%	100
104.2.2 MANT	Monitoraggio del piano delle OOPP	Aggiornare la scheda per il monitoraggio ai fini gestionali, avviata con il piano OOPP 2010	DIR	ORG	01/01	31/12	✓	Grado di realizzo		100%	100%	100%	100

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.04	Opere pubbliche
<b>PROGETTO</b>	<b>126</b>	<b>Incarichi professionali</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Individuare le modalità e provvedere all'affidamento di incarichi professionali.</i>	

Servizio: **126.1 – Prestazioni tecnico-professionali**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
126.1.1 MANT	Affidamento Incarichi	Procedura di gara previa ricerca di mercato o affidamento diretto per i casi previsti dalla legge. Assistenza ai professionisti incaricati per la validazione e redazione dei progetti per la D.L.coordinatione sicurezza e i collaudi	DIR		01/01	31/12	Sono stati affidati diversi incarichi professionali, secondo le modalità di legge, nel rispetto delle priorità di intervento nonché delle necessità di contenimento della spesa.	Riduzione incarichi esterni	40%	35%	<b>Dato non reperibile</b>		<b>FEC</b>
126.1.1 MANT	Collaudi delle opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione dei PEC e permessi di costruire convenzionati	Affidamento incarichi professionale.	DIR		01/01	31/12	✓ A fronte delle richieste pervenute nell'anno 2012 sono stati affidati circa n.4 incarichi di collaudo tecnico-amministrativo delle OO.UU..				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.01	Programmazione territoriale
<b>PROGETTO</b>	<b>57</b>	<b>P.R.U.S.S.T - Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Progettazione, gestione e controllo della riqualificazione urbana e territoriale attraverso interventi su area vasta anche a prevalenza intercomunale, di natura pubblica e privata..</i>	

Servizio: 57.1 – Attuazione PRUSST

**Gestione in conto residui**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
57.1.1 MANT	Coordinamento, pianificazione, monitoraggio degli interventi di natura pubblica e privata previsti dal Programma per i comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia.	Supervisione delle attività PRUSST da parte del Collegio di Vigilanza. Riunioni periodiche di Coordinamento. Verifiche dello stato di attuazione degli interventi elencati nel programma del PRUSST. Redazione di documentazione tecnico-amministrativa. <u>Strada in Borgata Tagliaferro:</u> predisposizione studio di fattibilità	DIR		01/01	31/12	<p>● E' stato predisposto lo studio di fattibilità per la realizzazione della strada di interconnessione tra le borgate Tagliaferro – Tetti Piatti - Carpice.</p> <p>Procedono le attività di monitoraggio dell'andamento dei progetti inseriti nel piano per la trasmissione dei dati al Ministero.</p> <p>I dati iniziali 2011 sono stati corretti sulla base delle rendicontazioni precedenti.</p>	Attuazione degli interventi rispetto a quelli programmati:  - PUBBLICI: realizzati -avviati -progettati  - PRIVATI: - realizzati - avviati - progettati  <i>Fonte: rendiconto per il Ministero</i>	<del>65%</del> 71%	80%	<b>76%</b>	<b>64%</b>	<b>70</b>
					01/01	31/12			<del>95%</del> 83%	100%	<b>95%</b>		

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>77</b>	<b>Tutela ambientale del territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Prevenire fenomeni e comportamenti che possano determinare l'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico e dei corpi idrici.</i>	

Servizio: 77.1 – Servizi ambientali

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
77.1.1 MANT	Prevenzione e mitigazione dell'inquinamento e della contaminazione delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti rumore, emissioni elettromagnetiche, bonifiche, ecc.) per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale.	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.	DIR		01/01	31/12	✓	n. diffide/ordinanze	45+6	NV	46+11	100%	100
		n. autorizzazioni						9		4			
		Fornitura di informazioni in materia ambientale al pubblico, sia telefoniche che <i>front-line</i>						n. informazioni	1500		1500		

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.06	Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>79</b>	<b>Tutela igienico sanitaria del territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Preservare l'igiene e la sicurezza limitando la proliferazione di animali vaganti.</i>	

Servizio: **79.1 – Tutela animali da affezione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
79.1.1 MANT	Ridurre e/o mantenere stabile il fenomeno del randagismo animale	Gestione appalto con ditte affidatarie dei servizi di canile rifugio e canile sanitario,	DIR		01/01	31/12	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. cani catturati/n. cani affidati</li> <li>ricsegnati al proprietario</li> <li>inviati al rifugio</li> <li>Tot. cani in custodia/ cani affidati</li> </ul>	189/139	NV	<b>158/120</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
								15		<b>18</b>			
								30		<b>20</b>			
								53/21		<b>29/8</b>			

Servizio: **79.2 – Agenti biologici infestanti**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
79.2.1 MANT	Prevenire la diffusione di animali infestanti sul territorio.	Gestione appalto con ditte affidatarie servizi per interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione sul territorio <b>(esclusi gli stabili comunali).</b>	DIR		01.01	31.12	✓	n. interventi sul territorio	28	30	<b>12 VD</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
79.2.2 MANT	Disinfestazione stabili comunali (derattizzazione, deblattizzazione, eliminazione vespe e calabroni) Gestita dal verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tramite procedura negoziata</b></li> <li>- <b>Progetto P/D/E: luglio 2012</b></li> <li>- <b>procedura di gara: settembre 2012</b></li> <li>- <b>inizio servizio: ottobre 2012</b></li> <li>- ultimazione servizio: 365 gg o esaurimento risorse</li> <li>- rendicontazione: ottobre 2013</li> </ul>	DIR	VE RD E	01/01	31/12	Atto di cottimo elaborato a luglio. Progetto e aggiudicazione DD 1303 del 08/11/2012 Atto di cottimo firmato il 6/12/2012 Consegna lavori 31/12/2012 Scadenza 1/1/2014  90%	Rispetto dei tempi		100%	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90</b>

Centro di responsabilità	AC4100	Settore Gestione Infrastrutture e servizi ambientali
Programma	0013	Il Territorio e l'Ambiente
Linea programmatica	13.03	Protezione civile
<b>PROGETTO</b>	<b>86</b>	<b>Protezione civile</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la pubblica incolumità in occasione di calamità naturali ed eventi straordinari..</i>	

Servizio: **86.1 – Servizi di protezione civile**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
86.1.1 MANT	Assicurare l'incolumità pubblica tramite attività di programmazione, pianificazione e prevenzione di Protezione Civile	Coordinamento degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale in occasioni di eventi e/o esercitazioni con predisposizione degli atti tecnico-amministrativi.	DIR/E	SST T VV UU	01.01	31.12	✓	n. interventi in occasione di eventi e/o esercitazioni di PC	9	5	6	100%	100

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>AC4002 Servizio Sicurezza</b>
Programma	0021 Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02 Risorse umane e organizzazione
<b>PROGETTO</b>	<b>88 Servizio di prevenzione e protezione</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e nei fabbricati di proprietà Comunale</i>

Servizio: **88.1 – Servizio di prevenzione e protezione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
88.1.1 MANT	Organizzazione e gestione del Servizio di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione ed analisi dei rischi</li> <li>- predisposizione fascicoli tematici e loro aggiornamento</li> <li>- sopralluoghi ambienti di lavoro con proposte operative</li> <li>- attivazione prove pratiche di sfollamento con eventuale aggiornamento del relativo piano di emergenza</li> </ul>	PO	PE RS	01/01	31/12	☐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. fascicoli da aggiornare</li> <li>- N. sopralluoghi finalizzati a proposte operative</li> <li>- N. prove di sfollamento</li> <li>- N. piani di emergenza aggiornati</li> </ul>	3 19 8 3	3 8 9 0	12 10 12 4	100%	100
88.1.2 PERF	Garantire la continuità del processo di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del contributo del responsabile interno della sicurezza sul lavoro, conseguendo maggior efficacia efficienza e economicità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione mirata a casi pratici attinenti il reale contesto organizzativo e fisico comunale</li> <li>- Calendari progettati in funzione delle esigenze di servizio dichiarate dai dirigenti</li> <li>- Costo orario del personale interno inferiore al costo orario di esperti esterni o del medico competente</li> </ul>					<p>✓<b>p</b> Per la formazione del personale al fine di rispondere meglio alle esigenze dell'Ente si è optato per la soluzione di attivazione corsi mediante l'ausilio del Servizio di prevenzione protezione. Nella tabella viene indicato il totale di corsi di formazione attivati nell'anno 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calendario corsi svolti in economia</li> <li>N. sessioni formative</li> <li>N. persone formate</li> </ul>	9 52	100% 17 100	100% 22 431	100%	100p

Centro di responsabilità	AC4002 Servizio sicurezza
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati	<b>FEC Servizio impegnato su altre priorità</b>					- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012) - ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	18,37%  7.500,00	10%	<b>16,98%</b>  <b>7.045,04</b> <b>7.045,04</b>		<b>FEC</b>
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	11,88%	13%	<b>8,08%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>
7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance				<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	Se ricorre					Vedi prospetto performance				<b>100%</b>	<b>100</b>
9 PERF	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (su base volontaria scegliere i servizi) (Primo anno)	Se ricorre					Vedi prospetto performance				<b>0%</b>	<b>0</b>

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02	Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>75</b>	<b>Risparmio energetico e fonti alternative</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Contenimento delle dispersioni termiche ed applicazione ad alcuni edifici pubblici di tecnologie volte a ridurre inquinamento atmosferico.</i>	

Servizio: **75.1 – Pianificazione, progettazione e realizzo delle iniziative di risparmio energetico**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.02	Ambiente
<b>PROGETTO</b>	<b>78</b>	<b>Tutela assetto idrogeologico</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Manutenzione delle reti di adduzione e smaltimento acque. Realizzazione di interventi a difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, al fine di ridurre od attenuare il rischio idrogeologico.</i>	

Servizio: **78.1 – Gestione sistema idrico integrato– Manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria bianca**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
78.1.1 MANT	Attività di supporto tecnico al gestore (SMAT) del Servizio Idrico Integrato (manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria mista, nera e acquedotto).	- Elaborazione proposte di interventi da parte dell'Ufficio Ciclo delle Acque all'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) per l'inserimento nel piano degli investimenti, previa attività di indagine, sopralluoghi e/o studi di fattibilità.  - Supporto tecnico alla progettazione affidata dal gestore SMAT ai professionisti esterni, riguardanti gli interventi sulle reti del territorio comunale.	PO		01/01	31/12	✓ È stata svolta l'attività di supporto tecnico con il gestore SMAT.  <i>Fonte: registro uscite</i>	Interventi / sopralluoghi	70	70	101	100%	100
78.1.2 MANT	Monitoraggio dei lavori inseriti nel piano degli investimenti approvato dall'Autorità d'ambito Torinese (ATO3) eseguiti dal gestore SMAT sul territorio comunale.	Verifica dello stato di realizzo del piano degli investimenti mediante sopralluoghi e riunioni con il personale dell'ente gestore SMAT .	PO		01/01	31/12	✓  Si sono svolte le riunioni di coordinamento con il gestore SMAT. Prodotto elenco con indicazione degli interventi e delle priorità				100%	100%	100
78.1.3 MANT	Far fronte alle segnalazioni dei cittadini sulle problematiche riguardanti le reti fognarie e acquedottistiche.	Verifica mediante sopralluoghi, e accertamento delle eventuali anomalie, segnalate dai cittadini all'URP o direttamente all'Ufficio Ciclo delle Acque . Attuazione degli interventi conseguenti mediante ditta individuata dal comune o dal gestore SMAT.	PO		01/01	31/12	✓ Si è provveduto a dare riscontro alle segnalazioni pervenute. Corrispondenza: fax 42+ segnalazioni URP/Privati 59  <i>Fonte: corrispondenza con SMAT</i>	Riscontro della richiesta	10 giorni	10 gg	NON VALUTABILE		
78.1.4 MANT	Rilascio di pareri sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .	Istruttorie / conferenze dei servizi interne sulle proposte di PEC e permessi a costruire riguardanti le reti fognarie .	PO	URB	01/01	31/12	✓  Si è provveduto a fornire i pareri di competenza richiesti.  <i>Fonte: corrispondenza con Urb</i>	Rilascio pareri	25 gg	25 gg	NON VALUTABILE		

78.1.5 MANT	Manutenzione ordinaria della rete fognaria bianca non oggetto della convenzione SMAT.	Sviluppo della progettazione. Individuazione impresa mediante appalto di servizi.	PO		01/06 01/09	30/07 30/12	FEC Intervento non finanziato	Rispetto dei tempi		100%	FEC	FEC	
78.1.6 SVI	Manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria bianca <b>PIANO OPERE 2012</b>	Realizzazione di nuovi interventi: <u>Nuova Fognatura in via Battisti:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione progetto esecutivo</li> <li>▪ Avvio procedura di gara.</li> </ul> <u>Nuova fognatura in borgo Aie</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affidamento incarichi di progettazione.</li> <li>▪ Sviluppo della progettazione definitiva</li> </ul> <u>Nuova fognatura in zona Boccia d'oro</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affidamento incarichi di progettazione.</li> <li>▪ Sviluppo della progettazione definitiva</li> </ul> <u>Nuova fognatura in zona centro storico – cimitero urbano:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affidamento incarichi di progettazione.</li> <li>▪ Sviluppo della progettazione definitiva</li> </ul>	PO	AP P	30/06 01/09	30/07 30/12	✓ <u>Fognatura via Battisti:</u> Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 227 del 14/06/2012. È in corso la procedura di gara per l'individuazione della ditta esecutrice. 100%	Rispetto del cronoprogramma		100%	98%	98%	100
78.1.7 PERF	Realizzazione campo nomadi comunale per l'insediamento della popolazione Rom radicata sul territorio comunale.					30/07	✓ <b>p</b> Si è proceduto alla redazione del progetto preliminare con la predisposizione della conseguente variante urbanistica. È stata predisposta la delibera di approvazione del progetto preliminare in data 30/10/2012 – ID 1692746 – La proposta di delibera non è stata approvata dalla Giunta Comunale.	Rispetto cronoprogramma		100%	100%	100%	100p

Servizio: **78.2 – Manutenzione ordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
78.2.1 MANT	Garantire l'efficienza idraulica dei rii e canali di pertinenza pubblica presenti sul territorio.	Predisposizione e approvazione progetto interventi di manutenzione Gara per individuazione impresa mediante appalto di servizi.	PO		30/06 30/09	30/09 30/12	✓ Affidato intervento con procedura negoziata. Atti di gara approvati con DD del 20/12/2012	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	100
78.2.2 MANT	Garantire l'efficienza degli impianti idrovori posti a difesa del territorio nel caso di eventi di piena.	Predisposizione e approvazione progetto interventi di manutenzione Gara per individuazione impresa mediante appalto di servizi.	PO		30/06 30/09	30/09 30/12	FEC Non attuato per indisponibilità di risorse in bilancio .	Rispetto dei tempi		100%	FEC	FEC	

Servizio: **78.3 – Manutenzione straordinaria opere di difesa idraulica, rii, canali e fiumi.**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
78.3.1 SVI	Sviluppare la progettualità e successiva realizzazione delle opere idrauliche previste dalla variante 15 al PRGC di adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico, finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale.  (condizionata dal rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità)	Le modalità di attuazione, per ciascun intervento, consistono nell'individuare i progettisti, coordinare le fasi progettuali, indire le conferenze di servizi interessando gli enti competenti in materia idraulica e difesa del suolo (Regione, Agenzia Interregionale, Autorità di Bacino del fiume Po, Ente Parco, Comuni limitrofi, ecc.) . Conclusa la fase progettuale, si procede all'indizione della gara per individuare la ditta esecutrice delle opere , ed all'esecuzione delle stesse. 1. <u>Ponte san Bartolomeo</u> : Collaudo, delle opere e conclusione della procedura espropriativa; 2. <u>Argine in sponda sinistra fiume Po</u> : Collaudo, delle opere;  Rendicontazione per il recupero delle somme finanziate dalla società IREN. 3. <u>Argine in sponda destra fiume Po</u> : Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi.	PO		30/05 01/01 01/12 01/01	04/13 30/12 30/12 30/12	✓  E' in corso il collaudo delle opere. 100%  Collaudato con DD n. 1306 del 8/11/2012 Prospetto rendiconto del dicembre 2012 100%  È stata attivata la conferenza dei servizi da parte dell'Agenzia Interregionale, il comune ha approvato in Consiglio Comunale il progetto definitivo in data 14/06/2012. 100%	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	100

		<p>4. <u>Argine in sponda sinistra torrente Sangone:</u> Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi</p> <p>5. <u>Argine in zona Vallere</u> Trattasi di un intervento finanziato e gestito dall'A.I.Po da realizzare sul territorio comunale, che richiede la partecipazione degli Uffici comunali per lo sviluppo progettuale, e per le fasi di valutazione e acquisizione pareri mediante conferenza dei servizi</p>			01/01	30/12	Sono stati acquisiti i pareri sul progetto definitivo, occorre procedere alla definizione dell'accordo bonario per la cessione di aree di proprietà comunale. 100%								
		<p>6. <u>Ponte di strada Loreto</u> Trattasi di intervento previsto dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, su cui occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico, e Settore Ambiente, per l'approvazione del progetto definitivo.</p> <p>7. <u>Attraversamenti rii collinari vari</u> Trattasi di interventi su più rii previsti dal P.T.E. per l'adeguamento degli attraversamenti dei rii collinari, occorre acquisire i pareri dalla Regione Piemonte Assetto Idrogeologico e Settore Ambiente per l'approvazione del progetto definitivo</p> <p>8. <u>Nuovo Canale scolmatore</u> Sviluppo della fase di progettazione definitiva finalizzata alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ed all'acquisizione dei pareri, mediante l'indizione delle conferenze dei servizi.</p>			01/01	30/12	<b>FEC</b> Si è in attesa delle autorizzazioni degli enti competenti								
					01/01	30/12	<b>FEC</b> Si è in attesa delle autorizzazioni degli enti competenti								
					01/01	30/12	È stata completata e modificata la progettazione definitiva per l'indizione della conferenza di servizi 100%								
78.3.2 MANT	Rendicontazione dei finanziamenti utilizzati per la realizzazione delle opere idrauliche.	Composizione dei dati e documenti relativi all'appalto finanziato secondo le specifiche richieste dall'Ente finanziatore .	PO		01/01	30/12	✓ Rendicontazione IREN 20/2/2012 Rendicontazione opere idrauliche eseguita tra giugno e agosto 2012: 1) corso Roma 2) santa vittoria 3) alta italia - 4) via Pastrengo - 5) gore della citta - 6) rio san Bartolomeo - 7 Rio Sauglio - 8) interventi ing forestali - 9) Inge Naturalistica - 10) Madonnina II_°lotto	Rendicontazioni concluse		10 - 100%	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>		

78.3.3 SVI	Predisposizione piano opere pubbliche anno 2013-2016	Redazione stime dei costi e studi di fattibilità relativi ai progetti del piano triennale opere pubbliche 2013/2016	PO		30/06	01/10	<b>FEC</b> Il piano delle opere 2013/2016 non è ancora stato predisposto, in considerazione sia delle difficoltà di previsione di bilancio che in considerazione degli avvicendamenti di assessore e dirigente.				<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	
---------------	--	---	----	--	-------	-------	--	--	--	--	------------	------------	--

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.03	Gestione dei rifiuti
<b>PROGETTO</b>	<b>81</b>	<b>Sistema del ciclo dei rifiuti</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti promovendo la diffusione e l'incremento della raccolta differenziata.</i>	

Servizio: **81.1 – Servizio di igiene urbana**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
81.1.1 MANT	Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14.</li> <li>- Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio.</li> <li>- Informazioni agli utenti (Lunedì – Merc – venerdì) .</li> <li>- Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari.</li> </ul> Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario - approvazione del Piano mediante delibera di Giunta Comunale.	PO		01/01	31/12	✓ Si è proceduto a far fronte alle segnalazioni degli utenti pervenute sia telefonicamente che mediante segnalazione all'URP.	Sopralluoghi	264	300	<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
					01/01	31/12							

Servizio: **81.2 – Realizzazione opere per la gestione del servizio**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
81.2.1 SVI	Realizzazione di isole seminterrate per facilitare la raccolta differenziata nei punti critici della città.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori.</li> <li>- Sviluppo progetto definitivo</li> </ul>	PO		30/06	30/10	Con DD n. 1260 del 25/10/2012 e' stato individuato il professionista per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle isole seminterrate.	Rispetto dei tempi		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
					01/11	04/13							
81.2.2 SVI	Attivazione nuova stazione di conferimento rifiuti di via Lurisia .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione in consiglio comunale della convenzione per la gestione della stazione di conferimento, con il COVAR 14.</li> <li>Stipula convenzione.</li> </ul>	PO		01/01	28/02	✓ La convenzione tra comune e consorzio COVAR 14 per la gestione della stazione di conferimento è stata approvata con delibera di consiglio comunale n. 19 del 24/02/2012.	Rispetto dei tempi		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
					28/02	30/03							

81.2.3 SVI	Rendicontazione dei finanziamenti utilizzati per la realizzazione della stazione di conferimento di via Lurisia.	Composizione dei dati e documenti relativi all'appalto finanziato secondo le specifiche richieste dall'Ente finanziatore (Provincia di Torino) .			01/01	31/12	✓ Sono stati trasmessi alla Provincia di Torino nel novembre 2012 le rendicontazioni relative all'utilizzo del cofinanziamento impiegato per la costruzione della stazione di conferimento.	Rispetto dei tempi		100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
81.2.4 MANT	Garantire attraverso il consorzio COVAR14 l'espletamento del servizio di igiene urbana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività operative e amministrative di supporto al consorzio CO.VA.R. 14.</li> <li>- Sopralluoghi per rilevare e segnalare al consorzio gestore le eventuali anomalie del servizio.</li> <li>- Informazioni agli utenti (Lunedì – Merc – venerdì) .</li> <li>- Coordinamento delle attività di supporto realizzate dal gruppo comunale degli Ecovolontari.</li> </ul> Elaborazione e approvazione del Piano Finanziario - approvazione del Piano mediante delibera di Giunta Comunale.	PO		01/01	31/12	✓ Il Piano finanziario è stato approvato con delibera di giunta n. 20 del 26/01/2012.  Con gli ecovolontari è stata attivata l'iniziativa per migliorare la raccolta differenziata mettendo a disposizione in varie zone della città grossi contenitori .  Inoltre al fine di rendere partecipi i cittadini ai temi ambientali si sono organizzate le giornate "ecologiche".	Sopralluoghi	264	300	<b>280</b>	<b>93%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4101	Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
Programma	0023	Una città che si muove
Ambito di intervento	23.01	Trasporti e mobilità
<b>PROGETTO</b>	<b>82</b>	<b>Sistema integrato dei trasporti pubblici</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare e incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.</i>	

Servizio: **82.1 – Trasporto pubblico locale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TA	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
82.1.1 MANT	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.	PO		01/01	31/12	✓ Sono stati effettuati sopralluoghi e incontri con l'Agenzia per apportare modifiche alle fermate volte a migliorare la qualità del servizio.	Km /anno Costo a KM	789.915 km €3,49/Km	789.000	<b>789.915</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.2 MANT	Revisione del sistema di trasporto per migliorare l'utilizzo del servizio, ed integrarlo con il sistema metropolitano.	- Rilevazione esigenze utenti.  - Concertazione con il gestore per efficientare il servizio.	PO		01/01	31/12	✓ Sono stati reperiti ed analizzati i dati relativi al Trasporto pubblico locale, in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, con la finalità di porre in atto la razionalizzazione del sistema.	Avanzamento progetto	50%	100%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.3 MANT	Garantire il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo	- Rilevazione esigenze, segnalate dalle scuole dell'obbligo - Concertazione con il gestore, per adeguamento percorsi delle linee scuola bus. - Definizione del piano di trasporto.	PO		01/01	31/12	✓ Sono state concordate le modalità di svolgimento del servizio scolastico con le direzioni competenti.	N. corse scolastiche N. utenti Costo per utente	2964  97 alunni al giorno		<b>2290</b>  <b>NR</b> <b>€ 2.125</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.4 MANT	Rendicontazione del servizio di Car sharing erogato fino alla fine del 2011	Rendicontazione del servizio finanziato dalla Regione Piemonte.	PO		01/01	31/12	✓ È in corso la rendicontazione delle attività svolte attraverso il servizio di car sharing.	N. auto N. utenti	1		<b>1</b> <b>33</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
82.1.5 SVI	Migliorare le fermate mediante l'installazione di pensiline e adeguata segnaletica verticale.	Predisposizione progetto per la realizzazione dei lavori di posa delle pensiline e segnaletica presso le fermate.	PO		30/06	31/12	✓ È stato predisposto il progetto per il miglioramento delle fermate sul territorio comunale, che ha ottenuto il parere favorevole da parte dell'Agenzia per la Mobilità. La fase successiva è l'attivazione della procedura di gara.				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

82.1.6 MANT	Favorire l'uso dei mezzi pubblici durante le fasce orarie notturne, per gli utenti che frequentano discoteche, o punti di ritrovo, punti di svago estivi compresi nell'area metropolitana, al fine di ridurre rischi di incidenti stradali.	Attivazione del servizio Night Buster nel periodo estivo giugno – settembre.			15/06	30/09	Il servizio Night Buster si è svolto così come programmato.				100%	100%	100
----------------	---	--	--	--	-------	-------	---	--	--	--	------	------	-----

Centro di responsabilità	AC4101 Servizio Idrogeologico e riqualificazione ambientale
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Performance trasversali</b>

N.	OBIETTIVO DI PERFORMANCE TRASVERSALE ASSEGNATO AL CENTRO	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
							INDICATORE	VALORE ATTUALE	VALORE ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
1 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui attivi mediante analisi mirate	<b>FEC</b> I residui attivi si riferiscono a rendicontazioni di lavori finanziati da Regione e Provincia. Le rendicontazioni sono state effettuate si è in attesa di erogazione.	PO		01/01	31/12	- grado di vetustà residui attivi (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti < 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2012)  - ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti analizzati e rendicontati / tot residui attivi da analizzare	81,38%  Nq/ 1.203.854,48	40%	<b>84,75%</b>  <b>1.028.48,41/ 1.442.551,29</b>		<b>FEC</b>
2 PERF	Ridurre gradualmente la vetustà dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati	<b>FEC</b> I residui sono stati calcolati al netto dei fondi destinati al canale scolmatore ed immobilizzati in attesa di ulteriore finanziamento					- grado di vetustà residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui passivi al 31.12.2012)  - ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale	52,06%  4.105.217,95	27%	<b>38,93%</b>  <b>3.915.925,52 / 3.852.708,05</b>		<b>FEC</b>
3 PERF	Velocità di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)						- tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 1.1.2012	18,16%	20%	<b>3,18%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
4 PERF	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi.						Vedi prospetto performance					<b>FEC</b>
5 PERF	Migliorare la qualità del contenuto informativo del sito istituzionale						Vedi prospetto performance				<b>95%</b>	<b>90</b>
6 PERF	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (da anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)						Vedi prospetto performance				<b>87%</b>	<b>60</b>

7 PERF	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) da ottobre - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)						Vedi prospetto performance	<b>85,72%</b>	<b>60</b>
8 PERF	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici						Vedi prospetto performance	<b>100%</b>	<b>100</b>
13 PERF	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attività societaria etc) (Primo anno)						Vedi prospetto performance	<b>83,6%</b>	<b>60</b>

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

**Settore  
POLIZIA MUNICIPALE**

**Dirigente Dott. UGO ESPOSITO**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	645.000,00	441.000,00	399.811,63	381.589,98	90,66	95,44
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>645.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>399.811,63</b>	<b>381.589,98</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>645.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>399.811,63</b>	<b>381.589,98</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01    Personale	1.723.571,00	1.703.981,00	1.694.324,58	1.668.200,56	99,43	98,46
02    Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	73.200,00	77.200,00	55.035,97	24.244,96	71,29	44,05
03    Prestazioni di servizi	50.000,00	86.000,00	83.625,87	13.202,32	97,24	15,79
07    Imposte e tasse	109.733,00	106.233,00	105.200,20	105.157,20	99,03	99,96
08    Oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00	2.000,00	262,76	0,00	13,14	0
<b>Tot.p.    Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.958.504,00</b>	<b>1.975.414,00</b>	<b>1.938.449,38</b>	<b>1.810.805,04</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05    Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	70.000,00	75.027,78	70.726,71	0,00	94,27	0
<b>Tot.p.    Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.027,78</b>	<b>70.726,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>2.028.504,00</b>	<b>2.050.441,78</b>	<b>2.009.176,09</b>	<b>1.810.805,04</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
01    Proventi dei servizi pubblici	100.819,59	-5.500,00	95.319,59	80.878,76	84,85	14.440,83
<b>Tot.p.    Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>100.819,59</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>95.319,59</b>	<b>80.878,76</b>		
<b>Tot.p.    SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>100.819,59</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>95.319,59</b>	<b>80.878,76</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	145.558,13	-122.436,25	23.121,88	20.618,91	89,17	2.502,97
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	85.720,86	-188,69	85.532,17	57.022,02	66,67	28.510,15
03 Prestazioni di servizi	128.138,24	-53.864,14	74.274,10	54.563,64	73,46	19.710,46
07 Imposte e tasse	87,52	0,00	87,52	42,52	48,58	45,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	-12,61	987,39	0,00	0	987,39
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>360.504,75</b>	<b>-176.501,69</b>	<b>184.003,06</b>	<b>132.247,09</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.900,00	0,00	11.900,00	169,64	1,43	11.730,36
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>169,64</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>372.404,75</b>	<b>-176.501,69</b>	<b>195.903,06</b>	<b>132.416,73</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00015      PRESENZA SUL TERRITORIO</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0500	POLIZIA MUNICIPALE	620.000,00	411.000,00	366.918,21	350.040,21	89,27	95,40
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>620.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>366.918,21</b>	<b>350.040,21</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00015      PRESENZA SUL TERRITORIO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>366.918,21</b>	<b>350.040,21</b>		
<b>PROGETTO: 00018      NOTIFICHE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0500	POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	30.000,00	32.893,42	31.549,77	109,64	95,92
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.893,42</b>	<b>31.549,77</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00018      NOTIFICHE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.893,42</b>	<b>31.549,77</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>	<b>645.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>399.811,63</b>	<b>381.589,98</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>645.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>399.811,63</b>	<b>381.589,98</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00018      NOTIFICHE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 01 01 Personale	619,00	619,00	619,00	0,00	100	0
03 01 07 Imposte e tasse	43,00	43,00	43,00	0,00	100	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>662,00</b>	<b>662,00</b>	<b>662,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00018      NOTIFICHE</b>						
	<b>662,00</b>	<b>662,00</b>	<b>662,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00019      ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	1.000,00	262,76	0,00	26,28	0
03 01 08 Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	1.000,00			0	
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00019      ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO</b>						
	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00170      CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
03 01 01 Personale	1.595.576,00	1.576.086,00	1.567.513,05	1.542.008,03	99,46	98,37
03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	73.200,00	77.200,00	55.035,97	24.244,96	71,29	44,05
03 01 03 Prestazioni di servizi	50.000,00	86.000,00	83.625,87	13.202,32	97,24	15,79
03 01 07 Imposte e tasse	101.204,00	97.704,00	96.918,11	96.918,11	99,2	100
03 02 01 Personale	127.376,00	127.276,00	126.192,53	126.192,53	99,15	100
03 02 07 Imposte e tasse	8.486,00	8.486,00	8.239,09	8.239,09	97,09	100
<b>Tot.p.    TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.955.842,00</b>	<b>1.972.752,00</b>	<b>1.937.524,62</b>	<b>1.810.805,04</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00170      CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
03 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	70.000,00	75.027,78	70.726,71	0,00	94,27	0
<b>Tot.p.    TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.027,78</b>	<b>70.726,71</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    PROGETTO: 00170      CPM - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.025.842,00</b>	<b>2.047.779,78</b>	<b>2.008.251,33</b>	<b>1.810.805,04</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    CDR: AC5100      POLIZIA MUNICIPALE - DIRIG</b>	<b>2.028.504,00</b>	<b>2.050.441,78</b>	<b>2.009.176,09</b>	<b>1.810.805,04</b>		
<hr/>						
<b>Tot.p.    RESPONSABILE: AS5100      POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>2.028.504,00</b>	<b>2.050.441,78</b>	<b>2.009.176,09</b>	<b>1.810.805,04</b>		
<hr/>						

## Legenda

Graduazione obiettivi (2012)	Graduazione obiettivi performance (2012)	Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo
✘ 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0	✘p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0	VD: Valutazione discrezionale
● 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70	●p 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90	
✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100	

### VD

Il settore ha subito nel 2012 una contrazione di organico operativo, ulteriore rispetto a quella degli anni precedenti, per assenze non pianificabili (maternità e successive inabilità a servizio esterno, prescrizioni medico competente di inabilità temporanee al servizio esterno, aspettative, e sospensioni della qualifica di agente di PS e di porto d'armi) di 10 unità (che costituiscono circa il 20% del corpo). Inoltre dal 16 aprile al 25 maggio il corpo ha proclamato lo stato di agitazione per problematiche collegate all'ambiente di lavoro, causando il blocco delle ore di straordinario, provocando in tal modo l'impossibilità di garantire flessibilità nelle sostituzioni e nell'organizzazione dei turni.

Questa situazione, di ritardo nel conseguimento degli obiettivi, è stata segnalata al nucleo di valutazione ed esaminata nella seduta del 16 novembre 2012.

Gli obiettivi il cui raggiungimento ha subito un rallentamento a causa delle ragioni esposte, in quanto organizzati in turni e pattuglie, sono: 15.1.1 – 15.1.3 – 15.2.1

Con la deliberazione di assestamento di bilancio le previsioni di entrata per sanzioni sono state ridotte del 33 % circa.

Gli indicatori corrispondenti non sono stati ridotti e pertanto d'ufficio si riproporzionano (codice RIP).

Centro di responsabilità	AC5100	Settore Polizia Municipale
Programma	0022	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
<b>PROGETTO</b>	<b>15</b>	<b>Presenza sul territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Attività di vigilanza urbana atta ad assicurare la sicurezza, l'ordine pubblico e la fruibilità della circolazione stradale. Sensibilizzazione dell'utenza (con particolare riferimento ai giovani) ai problemi della sicurezza stradale.</i>	

Servizio: **15.1 – Circolazione stradale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO RIP	REALIZ ZATO	%	PUNTI
15.1.1 MANT	Garantire la sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificare la presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree oggetto di consistenti interventi di riqualificazione</li> <li>- Verifica del rispetto delle norme del cds mediante controlli mirati di iniziativa e su segnalazione dell'utenza</li> <li>- Garantire il tempestivo intervento in occasione dei sinistri stradali: primo soccorso, ripristino condizioni di sicurezza e circolazione, attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Organizzazione del servizio di autoradio a supporto della vigilanza di polizia stradale</li> <li>- Collegamento diretto tra centrale operativa e pronto intervento</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<input type="checkbox"/> <b>VD</b> Vedi premessa E' stata segnalata inoltre al settore competente l'assenza di idonea segnaletica stradale orizzontale, causa di difficoltà ad elevare sanzioni, specie nella sosta.  Inoltre, come segnalato dalla stampa, si è verificata una diminuzione del 30% dei verbali su tutto il territorio provinciale  Studio presentato alla Giunta Comunale il 21/3  Presentato al Sindaco capitolato di gara con allegato tecnico il 31/10	N. incidenti con feriti e con esito mortale N. sinistri complessivi N. verbali codice della strada N. patenti ritirate N. Segnalazioni per sospensione patente N. carte di circolazione ritirate N. veicoli sottop.a rimoz. forzata  <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>  Presentazione studio di fattibilità  Presentazione progetto	104 1 205 9090 82 399 200 451  0 0	NV NV 6666 55 266 140 307  1 1	85 0 180 6.662 36 169 100 234  1 1	82%	90
15.1.2 PERF	Mappatura delle aree critiche, in termini di sicurezza stradale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentare una analisi dei fattori di rischio per la sicurezza stradale che caratterizzano le diverse aree del territorio</li> </ul>	DIR			30/11	<input checked="" type="checkbox"/> <b>p</b> Consegnata al Sindaco il 31/10 la mappatura redatta dall'Ufficio Infortunistica	Presentazione mappatura	0	1	1	100%	100p

15.1.3 SVI	Intensificare l'attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli in materia di circolazione statica (repressione "sosta selvaggia").</li> <li>- Aumento del personale nel servizio ausiliario del traffico</li> <li>- Prevenzione e repressione dell'eccesso di velocità e controllo tasso alcolemico</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<input type="checkbox"/> VD Utilizzo etilometro dal mese di giugno (restituzione da revisione e riparazione)	N. servizi controllo soste (media mensile) 25 Personale ausiliario 3 N. servizi telelaser (media mensile) 5 N. servizi etilometro 0 <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	40 4 3,3 10	19,3 4 3,2 11	86%	90
15.1.4 PERF	Incrementare l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità	Lezioni di Educazione Stradale presso la scuola dell'obbligo e di legalità presso scuole superiori (in orario di servizio)	DIR		1/1	31/12	<input checked="" type="checkbox"/> p Lezioni espletate presso scuole elementari, medie inferiori (dal personale del corpo su base volontaria) e superiori (dal dirigente)	Istituti interessati 5 Corsi organizzati 20 Ore di educazione stradale e alla legalità 100 <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	8 30 150	13 56 160	100%	100p
15.1.5 PERF	Incrementare i servizi di controllo presso istituti scolastici (viabilità/droga) che presentano fattori di rischio (su richiesta)	Attività di controllo della viabilità e prevenzione per la presenza di attività microcriminali presso i plessi scolastici inferiori e superiori	DIR		1/1	31/12	<input checked="" type="checkbox"/> p Aumento media presidi scolastici	Numero scuole presidiate /giorno 2 <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	4	5	100%	100p

### Servizio: 15.2 – Controllo del territorio

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO RIP	REALIZ ZATO	%
15.2.1 MANT-PERF	Migliorare la percezione di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire presenza del piantone 7/24</li> <li>- Intensificare presenza sul territorio 7/24 attuata con autopattuglie ed il supporto della Centrale operativa</li> <li>- Mantenere rapporti continui con le altre Forze dell'Ordine e con gli Enti e Associazioni preposti ai servizi al cittadino</li> </ul>	DIR		1/01	31/12	<input checked="" type="checkbox"/> VD Riduzione dell'attività di circa il 40% Diminuzione numero pattuglie e posti di controllo Mantenuti rapporti	N. di pattuglie presenti sul territorio (media mensile) 94,4 N. posti di controllo programmati (media mensile) 22,1 N. esposti 221 N. stazione mobile 133 N. servizi controllo nomadi 30	63 15 NV 93 35	91 16 276 63 41	92%	100

Centro di responsabilità	AC5100	Settore Polizia Municipale
Programma	0022	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
<b>PROGETTO</b>	<b>17</b>	<b>Vigilanza sul territorio</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Ridurre le irregolarità e le violazioni di norme e regolamenti, soprattutto relativi alla sfera commerciale, artigianale, industriale, vigilanza edilizia, ambientale e tributaria</i>	

Servizio: 17.1 – Vigilanza amministrativa e commerciale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
17.1.1 MANT	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutelare la salute pubblica e i diritti dei consumatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio “a campione” sulle attività economiche del territorio, con particolare riferimento alle imprese commerciali al dettaglio</li> <li>- Verifica dei requisiti dei titolari</li> <li>- Controllo degli orari delle attività</li> <li>- Vigilanza sul rispetto delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza</li> <li>- Repressione attività commerciale abusiva di merci contraffatte e di illecita provenienza</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Mantenimento servizi</p> <p>Si è verificato un aumento dell’attività di accertamento e di iniziativa e una riduzione proporzionale delle violazioni accertate</p>	<p><u>Commercio in sede fissa (esercizi comm.li e attività artigiane)</u></p> <p>N. controlli di iniziativa</p> <p>N. accertamenti delegati</p> <p>N. violazioni accertate</p> <p>N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti</p> <p><u>Commercio aree pubbliche</u></p> <p>N. mercati controllati (media mensile)</p> <p>N. violazioni accertate</p> <p>Fonte: rapporto annuale di PM</p>	55 87 29 29/142	58 NV NV 30/146	78 93 22 22/171 (VD)	100%	100
17.1.2 MANT	Tutelare la quiete e la sicurezza pubblica specie nelle ore serali e notturne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo dei pubblici esercizi, degli esercizi ricettivi e dei locali di pubblico spettacolo, anche a seguito di segnalazioni di disturbo</li> <li>- Verifica della regolare fruizione delle aree pubbliche destinate al commercio</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<p>✓</p> <p>Mantenimento servizi</p> <p>Si è verificato un aumento dell’attività di accertamento di iniziativa e delegata e una riduzione proporzionale delle violazioni accertate</p>	<p><u>Esercizi pubblici</u></p> <p>N. controlli di iniziativa</p> <p>N. accertamenti delegati</p> <p>N. violazioni accertate</p> <p>N. violazioni accertate / n. controlli eseguiti</p> <p>Fonte: rapporto annuale di PM</p>	23 38 19 19/61	25 NV NV 20/65	43 33 18 18/76 (VD)	100%	100

Servizio: **17.2 – Vigilanza edilizia**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
17.2.1 MANT	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine di tutela del territorio comunale e vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività di edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli continuativi di iniziativa e/o su esposti sulle attività di costruzione privata e sul rispetto delle ordinanze relative.</li> <li>- Adozione dei provvedimenti sanzionatori penali e amministrativi</li> <li>- Vigilanza sulle gestione dell'edilizia residenziale pubblica</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	✓ Mantenimento servizi Il nucleo di vigilanza edilizia si occupa anche di vigilanza ambientale, Dal 2012 due dei cinque dipendenti del nucleo si sono dedicati anche ai controlli sulle fasce deboli e minori	N. sopralluoghi N. notizie di reato N. verbali per violazioni DIA N. verifiche per ottemperanza ordinanze N. operazioni di rimoz / riapp. sigilli	82 12 18 7 3	90 NV NV 10 NV	75 23 4 16 5	91%	100
								<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>					

Servizio: **17.3 – Vigilanza tributaria**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
17.3.1 MANT	Gestione dell'occupazione del suolo pubblico e dell'esposizione della pubblicità privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio dei permessi di occupazione di suolo pubblico temporaneo con controllo dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di occupazione;</li> <li>- Controlli sulla corretta esposizione della pubblicità privata</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	✓ Attività istituzionale ordinaria; sono state presentate minori istanze da parte dell'utenza.	N. pratiche occupazione suolo pubblico	550	NV	488	100%	100
								<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>					

**Servizio: 17.4 – Vigilanza ambientale**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
17.4.1 MANT	Incremento degli accertamenti di iniziativa al fine della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inquinamento di ogni genere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli di iniziativa e/o a seguito di esposti, sia sotto il profilo amministrativo che penale, anche unitamente ad altri organi della Pubblica Amministrazione</li> <li>- Rimozione dei veicoli abbandonati</li> <li>- Rispetto quiete pubblica</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<input type="checkbox"/>  Mantenimento servizi <b>Vedi nota in Vigilanza edilizia</b>	N. sopralluoghi N. segnalazioni ARPA /ASL N. segnalazioni COVAR N. segnalazioni serv. ambiente N. veicoli abbandonati verbalizzati / rimossi N. notizie di reato	40 23 15 60 36 7	45 NV NV NV NV NV	37 21 13 41 52 0	82%	90
								<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>					

**Servizio: 17.5 – Supporto autorità giudiziaria - Accertamenti ed informative**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
17.5.1 MANT	Supporto autorità giudiziaria, accertamenti ed informative Incremento degli accertamenti di iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria attraverso il mantenimento del Nucleo di Polizia Giudiziaria;</li> <li>- Notificazione di atti giudiziari penali</li> <li>- Ricezione denunce e dichiarazioni di rilevanza penale;</li> <li>- Esecuzione di arresti e fermi.</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<input type="checkbox"/>  Ordinaria attività di controllo del territorio in materia di Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Completamento ed esecuzione di indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria.	N. notizie di reato N. arresti, denunce a piede libero, fermi N. atti delegati N. notifiche giudiziarie  Blocco certificazioni N. accertamenti per ISEE	252 281 173 1171 13 78	260 290 NV NV NV NV	178 219 174 1192 21 23	72%	90
								<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>					
17.5.2 PERF	Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori	Accertamenti di iniziativa o delegati sulle problematiche relative all'inadempimento scolastico e di stalking	DIR		1/1	31/12	<input checked="" type="checkbox"/> p  Attività introdotta nel 2012 con coinvolgimento di due unità del nucleo vigilanza edilizia-ambientale	N. accertamento minori N. accertamento fasce deboli	19 6	22 8	28 27	100%	100p
								<i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>					

Centro di responsabilità	AC5100	Settore Polizia Municipale
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) - URP e servizi al cittadino
<b>PROGETTO</b>	<b>18</b>	<b>Notifiche</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Assicurare la tempestiva notifica di atti di diversa natura ai cittadini interessati.</i>	

**Servizio: 18.1 – Servizio notifiche**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
18.1.1 MANT	Servizio notifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di notifica sul territorio comunale presso le abitazioni</li> <li>- Registrazione atti</li> <li>- Mantenimento del servizio ordinario (conseguente all'aumento del controllo zona blu come ausiliari del traffico assegnato al personale del Nucleo Notifiche)</li> </ul>	DIR		1/1	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ordinaria esecuzione dell'attività di notificazione e pubblicazione.</li> <li>Aumento Servizio ausiliari del traffico (controllo sosta zona blu)</li> </ul>	N. notifiche esterne N. notifiche interne N. notifiche consiglio comunale N. notifiche ufficio elettorale n. servizi controllo zona blu/ verbali <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	2783 1527 1081 3478 74/803	NV NV NV NV 80/900	3179 1756 656 2138 120/161 7	100%	100
18.1.2 MANT	Gestione dell'albo pretorio informatico	Gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line	DIR		1/1	31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Completa attivazione dell'Albo Pretorio on line</li> </ul>	N. pubblicazioni albo pretorio <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	4033	NV	3898	100%	100
18.1.3 PERF TRASY	Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici di residenza con scadenziario, previa formazione <i>in corso da anno precedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partenza sperimentale</li> <li>- Ricezione sulla procedura informatica di protocollo della richiesta di accertamento di residenza da parte dei SSDD con allegato il modulo</li> <li>- Evidenza delle date di scadenza</li> <li>- Riscontro dell'avvenuto adempimento attraverso inoltro del modulo tramite procedura informatica di protocollo</li> </ul>	DIR	SSD D	1/6	31/8 31/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓p Attivazione nuovo procedimento accertamento residenza</li> </ul>	N.. accertamenti anagrafici gestiti manualmente dall'avvio (settembre) Tempi di accertamento <i>Fonte: procedura informatica protocollo</i>	100 al mese circa  > 45 gg stimato)	0  < 21 gg	0  11,33 gg media da giugno	100%	100p

Centro di responsabilità	AC5100	Settore Polizia Municipale
Programma	0022	Una città sicura
Ambito di intervento	22.01	Sicurezza
<b>PROGETTO</b>	<b>19</b>	<b>Attività di supporto amministrativo</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Supportare l'attività di controllo e verifica effettuata dai servizi esterni, gestendo correttamente e rapidamente le attività amministrative ad essa connesse ed il raccordo con i cittadini.</i>	

Servizio: **19.1 – Gestione del servizio e del personale del corpo**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
19.1.1 MANT	Supporto amministrativo all'attività di controllo ed accertamento	- Servizio di Centrale operativa 7.00 /24.00 - Gestione dei rapporti con i cittadini (ricezione esposti ecc) - Gestione dei rapporti con le altre Forze dell'ordine territoriali	DIR		1/0	31/12	✓ Ordinaria attività di gestione dell'Ufficio Comando e della centrale operativa  <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	N. servizi di centrale operativa (1 agente per turno)	1095	1095	<b>1095</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
19.1.2 MANT	Gestione del personale del corpo	- Organizzazione turni - Gestione personale	DIR		1/1	31/12	✓ Ordinaria organizzazione dei servizi 7.00/24.00 La copertura del servizio è stata garantita nonostante le indisponibilità	Incremento carichi di lavoro Personale in servizio/ n. attività	4/1	4/3	<b>4/3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
19.1.3 SVI	Gestione vestiario	Passaggio dal servizio economato della gestione del vestiario (ordini, distribuzione, liquidazioni) e predisposizione capitolato fornitura 2012.	DIR		1/1	31/12	✓  Mantenimento	Riorganizzazione lavoro ufficio comando: - N. ordinativi - N. liquidazioni - N. schede personali <i>Fonte: LIBRA, protocollo</i>		4 3 51	<b>3 5 51</b>	<b>92%</b>	<b>100</b>
19.1.4 SVI	Direzione progetto regionale "Patti per la sicurezza integrata"	Delega di gestione e direzione del "patto di Sicurezza integrata" regionale e provinciale denominato "Trame"	DIR		1/1	9/12	✓ Ultimazione progetto dicembre 2012	N. riunioni Valutazione efficacia progetto <i>Fonte: rapporto cooperativa</i>		5 80%	<b>10 Non valutata</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

19.1.5 SVI	Aggiornamento regolamenti di competenza	- regolamento Corpo di Polizia Municipale - regolamento di Polizia Urbana	DIR		1/1	31/12	✓ Presentate proposte all'assessore di riferimento il 13 e 14 dicembre Presentata proposta alla Giunta nel febbraio 2013	Presentazione proposta alla GC di adozione regolamenti <i>Fonte: deliberazione</i>	0	2	2	100%	100
19.1.6 SVI	Organizzazione corsi di formazione interna per il personale del corpo	Corsi di aggiornamento per tutto il personale del Corpo P.M. gestiti internamente dal Comando con le docenze dei Commissari (cat. D) ognuno per la materia di competenza	DIR		1/1	31/12	✓ Il corso interno ha sostituito i corsi di aggiornamento gratuiti periodicamente organizzati dalla Regione. Lo svolgimento interno ha consentito di coinvolgere tutto il personale, mentre ai corsi esterni avrebbero partecipato solo la metà degli agenti del corpo.	N. corsi (giornate) N. personale coinvolto  Risparmio per corsi esterni <i>Fonte: archivio formazione personale</i>		40 52	70 51 per assenza  +50% dei partecipanti	100%	100

**Servizio: 19.2 – Gestione iter amministrativo procedimenti sanzionatori**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
19.2.1 SVI	Incremento attività amministrativa sanzioni e provvedimenti	- Gestione completa dell'iter amministrativo concernente i provvedimenti sanzionatori. - Resistenza in giudizio innanzi al giudice di pace - Gestione delle memorie di costituzione per i giudizi innanzi al giudice di pace	DIR		01/1	31/12	✓ Ordinario funzionamento dell'Ufficio Verbali. Il numero dei verbali è ridotto in considerazione del ridotto numero delle contravvenzioni elevate. La riduzione dei ricorsi al GdP e al Prefetto rileva il miglioramento della qualità dei verbali emessi	N. preavvisi e verbali trattati N. memorie di costituzione N. ricorsi trattati  Tempi di emissione accertamenti (ex lege) <i>Fonte: rapporto annuale di PM</i>	9090 84 70 90 gg	NV NV 90 gg	6662 72 30 90gg	100%	100

**STATO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PEG  
2012**

**Settore  
SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE DELLA CITTA'  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**Dirigente Dott. Raffaello BARBIERI**

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Competenza**

Categ./Int.	Categoria	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Acc/Ass	% Inc/Acc
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	205.000,00	150.520,88	147.411,72	82.143,28	97,93	55,72
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>205.000,00</b>	<b>150.520,88</b>	<b>147.411,72</b>	<b>82.143,28</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>							
01	Proventi dei servizi pubblici	5.160,00	5.160,00	3.655,00	3.655,00	70,83	100,00
02	Proventi dei beni dell'ente	278.000,00	298.585,00	303.879,73	300.629,89	101,77	98,93
05	Proventi diversi	128.814,00	107.726,00	133.526,03	79.663,03	123,95	59,66
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>411.974,00</b>	<b>411.471,00</b>	<b>441.060,76</b>	<b>383.947,92</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
04	Depositi cauzionali	37.150,00	37.150,00	15.909,60	728,96	42,83	4,58
<b>Tot.p.</b>	<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>15.909,60</b>	<b>728,96</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>654.124,00</b>	<b>599.141,88</b>	<b>604.382,08</b>	<b>466.820,16</b>		
<b>Totale</b>		<b>56.185.963,10</b>	<b>57.934.257,41</b>	<b>44.523.278,09</b>	<b>39.029.964,21</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	1.260.758,00	1.230.358,00	1.212.134,02	1.175.480,30	98,52	96,98
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.200,00	9.575,00	9.075,00	0,00	94,78	0
03 Prestazioni di servizi	458.296,27	355.905,18	352.204,57	240.495,84	98,96	68,28
04 Utilizzo di beni di terzi	66.285,00	62.485,00	62.171,06	48.707,73	99,5	78,34
05 Trasferimenti	295.414,00	222.659,60	220.063,60	119.060,40	98,83	54,1
07 Imposte e tasse	85.279,00	80.279,00	76.796,07	74.049,69	95,66	96,42
08 Oneri straordinari della gestione corrente	25.500,00	25.500,00	25.499,51	15.755,80	100	61,79
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>2.203.732,27</b>	<b>1.986.761,78</b>	<b>1.957.943,83</b>	<b>1.673.549,76</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	1.656.000,00	1.656.000,00			0	
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
04 Restituzione di depositi cauzionali	37.150,00	37.150,00	15.909,60	13.900,00	42,83	87,37
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>15.909,60</b>	<b>13.900,00</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>3.896.882,27</b>	<b>3.679.911,78</b>	<b>1.973.853,43</b>	<b>1.687.449,76</b>		
<b>Totale</b>	<b>56.185.963,10</b>	<b>57.934.257,41</b>	<b>44.522.152,14</b>	<b>32.671.376,66</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Entrate - Residui**

Categoria	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Incassato	% Inc/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>						
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	99.226,55	-23.038,18	76.188,37	74.459,06	97,73	1.729,31
<b>Tot.p. Titolo: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla region</b>	<b>99.226,55</b>	<b>-23.038,18</b>	<b>76.188,37</b>	<b>74.459,06</b>		
<b>Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>						
02 Proventi dei beni dell'ente	2.589,92	0,00	2.589,92	2.589,92	100	0,00
05 Proventi diversi	82.415,00	0,00	82.415,00	82.415,00	100	0,00
<b>Tot.p. Titolo: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>85.004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.004,92</b>	<b>85.004,92</b>		
<b>Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>						
01 Alienazione di beni patrimoniali	93.082,92	0,00	93.082,92	27.760,27	29,82	65.322,65
03 Trasferimenti di capitali dalla regione	699.450,00		699.450,00		0	699.450,00
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	118.562,07		118.562,07		0	118.562,07
<b>Tot.p. Titolo: 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>	<b>911.094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>911.094,99</b>	<b>27.760,27</b>		
<b>Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>						
04 Depositi cauzionali	6.523,98	-2.158,09	4.365,89	558,82	12,8	3.807,07
<b>Tot.p. Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>6.523,98</b>	<b>-2.158,09</b>	<b>4.365,89</b>	<b>558,82</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>1.101.850,44</b>	<b>-25.196,27</b>	<b>1.076.654,17</b>	<b>187.783,07</b>		
<b>Totale</b>	<b>20.195.162,92</b>	<b>-878.210,53</b>	<b>19.316.952,39</b>	<b>12.093.573,22</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di settore - Rendiconto di gestione**  
**Spese - Residui**

Intervento	Residuo Iniz.	Variazioni	Residuo Finale	Pagato	% Pag/Ass	Residuo riportato
<b>SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>Titolo: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	76.698,49	-2.245,28	74.453,21	36.859,61	49,51	37.593,60
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.937,17	-1.638,07	3.299,10	3.299,10	100	0,00
03 Prestazioni di servizi	116.135,02	-2.022,11	114.112,91	91.128,27	79,86	22.984,64
04 Utilizzo di beni di terzi	13.686,14	0,00	13.686,14	13.686,14	100	0,00
05 Trasferimenti	213.019,15	-30.863,08	182.156,07	109.526,07	60,13	72.630,00
07 Imposte e tasse	7.096,49	-104,51	6.991,98	3.061,50	43,79	3.930,48
<b>Tot.p. Titolo: 1 Spese Correnti</b>	<b>431.572,46</b>	<b>-36.873,05</b>	<b>394.699,41</b>	<b>257.560,69</b>		
<b>Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 Acquisizione di beni immobili	1.883.897,76	0,00	1.883.897,76	25.499,51	1,35	1.858.398,25
05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	9.150,00	-4.150,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00
<b>Tot.p. Titolo: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.893.047,76</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>1.888.897,76</b>	<b>25.499,51</b>		
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
04 Restituzione di depositi cauzionali	48.117,43	-2.862,59	45.254,84	3.427,88	7,57	41.826,96
<b>Tot.p. Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>48.117,43</b>	<b>-2.862,59</b>	<b>45.254,84</b>	<b>3.427,88</b>		
<b>Tot.p. SETTORE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>2.372.737,65</b>	<b>-43.885,64</b>	<b>2.328.852,01</b>	<b>286.488,08</b>		
<b>Totale</b>	<b>41.975.209,03</b>	<b>-2.752.866,54</b>	<b>39.222.342,49</b>	<b>9.780.775,04</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>							
<b>PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>							
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0850	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	5.160,00	5.160,00	3.655,00	3.655,00	70,83	100,00
0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	248.000,00	268.000,00	275.374,39	272.124,55	102,75	98,82
0870	GESTIONE DEI TERRENI	11.000,00	11.585,00	9.548,26	9.548,26	82,42	100,00
0880	GESTIONE BENI DIVERSI	19.000,00	19.000,00	18.957,08	18.957,08	99,77	100,00
0940	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	25.800,03	25.800,03		100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>283.160,00</b>	<b>303.745,00</b>	<b>333.334,76</b>	<b>330.084,92</b>		
<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
0000	DEPOSITI CAUZIONALI	37.150,00	37.150,00	15.909,60	728,96	42,83	4,58
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>15.909,60</b>	<b>728,96</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>	<b>320.310,00</b>	<b>340.895,00</b>	<b>349.244,36</b>	<b>330.813,88</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>	<b>320.310,00</b>	<b>340.895,00</b>	<b>349.244,36</b>	<b>330.813,88</b>		
<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>							
<b>PROGETTO: 00033 LAVORO</b>							
<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>							
0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	205.000,00	150.520,88	147.411,72	82.143,28	97,93	55,72
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>	<b>205.000,00</b>	<b>150.520,88</b>	<b>147.411,72</b>	<b>82.143,28</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - Rendiconto di gestione**  
**Entrata - Competenza**

Risorsa	Risorsa	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	% Imp/Ass	% Inc/Acc
<b>RESPONSABILE: AS6000</b>		<b>SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>					
<b>CDR: AC6000</b>		<b>SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>					
<b>PROGETTO: 00033</b>		<b>LAVORO</b>					
<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>							
0940	PROVENTI DIVERSI	128.814,00	107.726,00	107.726,00	53.863,00	100	50,00
<b>Tot.p.</b>	<b>TITOLO: 3 Entrate extratributarie</b>	<b>128.814,00</b>	<b>107.726,00</b>	<b>107.726,00</b>	<b>53.863,00</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>PROGETTO: 00033</b>	<b>333.814,00</b>	<b>258.246,88</b>	<b>255.137,72</b>	<b>136.006,28</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>CDR: AC6000</b>	<b>333.814,00</b>	<b>258.246,88</b>	<b>255.137,72</b>	<b>136.006,28</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>RESPONSABILE: AS6000</b>	<b>654.124,00</b>	<b>599.141,88</b>	<b>604.382,08</b>	<b>466.820,16</b>		
<b>Totale</b>		<b>56.185.963,10</b>	<b>57.934.257,41</b>	<b>44.523.278,09</b>	<b>39.029.964,21</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 05 03 Prestazioni di servizi	10.000,00	3.500,00	3.368,06	0,00	96,23	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.368,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>						
01 05 01 Acquisizione di beni immobili	1.656.000,00	1.656.000,00			0	
<b>Tot.p. TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00105 ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.659.500,00</b>	<b>3.368,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 05 03 Prestazioni di servizi	103.000,00	111.850,00	111.544,06	101.016,85	99,73	90,56
01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	11.500,00	8.700,00	8.643,86	8.562,33	99,35	99,06
01 05 07 Imposte e tasse	8.000,00	6.500,00	5.309,68	5.175,68	81,69	97,48
05 02 03 Prestazioni di servizi	2.500,00	2.500,00	2.497,33	1.853,82	99,89	74,23
09 02 08 Oneri straordinari della gestione corrente	25.500,00	25.500,00	25.499,51	15.755,80	100	61,79
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>150.500,00</b>	<b>155.050,00</b>	<b>153.494,44</b>	<b>132.364,48</b>		
<b>TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>						
00 00 04 Restituzione di depositi cauzionali	37.150,00	37.150,00	15.909,60	13.900,00	42,83	87,37
<b>Tot.p. TITOLO: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>15.909,60</b>	<b>13.900,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00106 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE</b>	<b>187.650,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>169.404,04</b>	<b>146.264,48</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>						
<b>PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 05 01 Personale	93.569,00	93.369,00	92.307,80	92.307,80	98,86	100
01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	300,00	0,00	0,00	0	0
01 05 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	0,00	100	0
01 05 07 Imposte e tasse	4.339,00	4.339,00	4.252,90	4.252,90	98,02	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>98.908,00</b>	<b>98.708,00</b>	<b>97.260,70</b>	<b>96.560,70</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00201 PATR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>98.908,00</b>	<b>98.708,00</b>	<b>97.260,70</b>	<b>96.560,70</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC4005 SERVIZIO PATRIMONIO - DIRIG</b>	<b>1.952.558,00</b>	<b>1.950.408,00</b>	<b>270.032,80</b>	<b>242.825,18</b>		
<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>PROGETTO: 00024 COMUNICAZIONE ESTERNA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 02 03 Prestazioni di servizi	1.000,00	0,00				
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00024 COMUNICAZIONE ESTERNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00033 LAVORO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
10 04 05 Trasferimenti	60.000,00	9.540,00	9.540,00	0,00	100	0
11 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.300,00	9.075,00	9.075,00	0,00	100	0
11 04 03 Prestazioni di servizi	334.396,27	235.655,18	232.545,12	136.675,17	98,68	58,77
11 04 04 Utilizzo di beni di terzi	54.785,00	53.785,00	53.527,20	40.145,40	99,52	75

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>PROGETTO: 00033 LAVORO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
11 04 05 Trasferimenti	189.814,00	170.039,60	170.023,60	98.204,40	99,99	57,76
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>650.295,27</b>	<b>478.094,78</b>	<b>474.710,92</b>	<b>275.024,97</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00033 LAVORO</b>	<b>650.295,27</b>	<b>478.094,78</b>	<b>474.710,92</b>	<b>275.024,97</b>		
<b>PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
07 01 05 Trasferimenti	20.000,00	22.480,00	22.480,00	7.336,00	100	32,63
07 02 03 Prestazioni di servizi	5.000,00	0,00				
07 02 05 Trasferimenti	16.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00	100	84,62
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>41.000,00</b>	<b>35.480,00</b>	<b>35.480,00</b>	<b>18.336,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00035 PROMOZIONE TURISTICA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>35.480,00</b>	<b>35.480,00</b>	<b>18.336,00</b>		
<b>PROGETTO: 00125 FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 01 05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	50	0
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00125 FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	400,00	0,00				
01 01 03 Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	85	100

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CdR - rendiconto di gestione**  
**Spese - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
04 05 05 Trasferimenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
05 02 05 Trasferimenti	3.600,00	2.600,00	2.520,00	2.520,00	96,92	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00132 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
	<b>6.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.370,00</b>		
<b>PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 01 01 Personale	135.226,00	134.526,00	133.592,11	133.592,11	99,31	100
01 01 07 Imposte e tasse	9.037,00	9.037,00	8.945,25	8.945,25	98,98	100
01 02 01 Personale	541.659,00	535.359,00	529.160,59	516.010,59	98,84	97,51
01 02 03 Prestazioni di servizi	700,00	700,00	700,00	100,00	100	14,29
01 02 07 Imposte e tasse	31.085,00	30.585,00	29.890,00	28.890,00	97,73	96,65
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>717.707,00</b>	<b>710.207,00</b>	<b>702.287,95</b>	<b>687.537,95</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00164 SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>717.707,00</b>	<b>710.207,00</b>	<b>702.287,95</b>	<b>687.537,95</b>		
<b>PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 08 01 Personale	93.559,00	93.759,00	89.119,59	65.635,87	95,05	73,65
01 08 07 Imposte e tasse	6.305,00	6.305,00	5.989,82	4.377,44	95	73,08
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>99.864,00</b>	<b>100.064,00</b>	<b>95.109,41</b>	<b>70.013,31</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
	<b>99.864,00</b>	<b>100.064,00</b>	<b>95.109,41</b>	<b>70.013,31</b>		

**Comune di Moncalieri**  
**Controllo di gestione al 31 dicembre 2012**  
**Obiettivi di CrR - Rendiconto di gestione**  
**Spesa - Competenza**

Intervento	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	% Imp/Ass	% Pag/Imp
<b>RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>						
<b>PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	135.556,00	121.556,00	119.410,14	119.390,14	98,23	99,98
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	200,00	0,00	0,00	0	
07 Imposte e tasse	9.060,00	8.160,00	7.797,23	7.797,23	95,55	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>144.816,00</b>	<b>129.916,00</b>	<b>127.207,37</b>	<b>127.187,37</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00198 ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO</b>	<b>144.816,00</b>	<b>129.916,00</b>	<b>127.207,37</b>	<b>127.187,37</b>		
<b>PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>						
<b>TITOLO: 1 Spese Correnti</b>						
01 Personale	261.189,00	251.789,00	248.543,79	248.543,79	98,71	100
07 Imposte e tasse	17.453,00	15.353,00	14.611,19	14.611,19	95,17	100
<b>Tot.p. TITOLO: 1 Spese Correnti</b>	<b>278.642,00</b>	<b>267.142,00</b>	<b>263.154,98</b>	<b>263.154,98</b>		
<b>Tot.p. PROGETTO: 00202 SVIL LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>278.642,00</b>	<b>267.142,00</b>	<b>263.154,98</b>	<b>263.154,98</b>		
<b>Tot.p. CDR: AC6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>1.944.324,27</b>	<b>1.729.503,78</b>	<b>1.703.820,63</b>	<b>1.444.624,58</b>		
<b>Tot.p. RESPONSABILE: AS6000 SVILUPPO LOCALE E PROMOZIONE CITTA' - LAVORO</b>	<b>3.896.882,27</b>	<b>3.679.911,78</b>	<b>1.973.853,43</b>	<b>1.687.449,76</b>		
<b>Totale</b>	<b>56.185.963,10</b>	<b>57.934.257,41</b>	<b>44.522.152,14</b>	<b>32.671.376,66</b>		

**Legenda**

<b>Graduazione obiettivi (2012)</b>	<b>Graduazione obiettivi performance (2012)</b>	<b>Segnalazione di elementi che condizionano la realizzazione dell'obiettivo</b>
<b>* 0- 30 % Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	<b>*p 0- 59% Obiettivo non raggiunto – p. 0</b>	VD: Valutazione discrezionale
<b>o 31 – 70 % Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 70</b>	<b>Op 60 - 89% Obiettivo parzialmente raggiunto – p. 60</b>	FEC: fattori esterni condizionanti il grado di realizzo dell'obiettivo
<b>□ 71 – 90 % Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	<b>□p 90 - 99% Obiettivo quasi completamente raggiunto – p. 90</b>	
<b>✓ 91 – 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	<b>✓p 100% Obiettivo raggiunto – p. 100</b>	

Centro di responsabilità	AC6000 Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0027 Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02 Lavoro e sviluppo locale
<b>PROGETTO</b>	<b>33 – Lavoro</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Gestione dei progetti per l'incentivazione dell'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali ed orientamento professionale.</i>

Servizio: **33.1 Progetti cofinanziati e/o finanziati**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.1.1 MANT	Attivazione fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali	Progettazione e gestione iniziative volte ad ottenere finanziamenti per politiche attive del lavoro ( <i>Es. cantieri di lavoro</i> )	DIR		01/01	31/12	✓ E' stato progettato ed approvato un cantiere di lavoro per l'anno 2012-2013. Il cantiere avrà inizio nel mese di marzo 2013, lo slittamento dei tempi di attivazione sono conseguenti all'adozione degli atti degli enti sovracomunali (Regione e Provincia) che finanziano in parte il cantiere. Si sono comunque attivati i fondi sovra comunali: regionali e/o provinciali.	N. cantieri di lavoro attivati <i>Fonte: atti amministrativi</i>	2	1	1	100%	100
33.1.2 MANT	Attivazione Fondi Compagnia di San Paolo per il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"	Selezione e monitoraggio dei progetti di attività di lavoro accessorio finalizzati al coinvolgimento dei residenti colpiti dall'attuale crisi economica, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, promossi da soggetti non profit.	DIR		01/01	31/12	✓ E' stato attivato il Progetto Solidarietà e Lavoro Accessorio, promosso e finanziato dalla Fondazione San Paolo con €107.726,00. Inoltre l'ente, stante il positivo riscontro dell'iniziativa, ha finanziato la stessa con ulteriore risorse proprie, €38.920,00	N progetti di attività di lavoro accessorio finanziati N. soggetti beneficiari dell'intervento <i>Fonte: monitoraggi</i>	13 52	9 27	15 65	100%	100

Servizio: **33.2 – Orientamento e formazione**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.2.1 MANT	Strategia occupazionale per inoccupati e/o disoccupati	Attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati.	DIR		01/01	31/12	✓ Il servizio garantisce con continuità le attività di accoglienza e orientamento per inoccupati e/o disoccupati.	N. colloqui di orientamento al lavoro N. nuovi soggetti accolti annualmente <i>Fonte: registro OSL</i>	357 230	350 150	470 250	100%	100

33.2.2 MANT	Attivazione sportello delle opportunità, finanziato con contributo della Provincia di Torino	Attività di accoglienza, orientamento e riqualificazione professionale per il lavoratori colpiti dalla crisi economica.	DIR		01/06	31/12	<b>OFEC</b> Lo sportello non è ancora attivato. Il servizio ha predisposto/adottato tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, ma si è in attesa della firma del contratto per l'attivazione dello Sportello; lo slittamento dei termini delle attività è dipeso dagli atti provinciali, adottati tardivamente, che finanziano in parte il servizio, nonché gli interventi del legislatore che hanno apportato novità in materia contrattuale. I lavoratori gestiti dallo sportello saranno 146.	N. lavoratori gestiti dallo sportello  <i>Fonte: registro OSL</i>	159	117	<b>FEC</b>	<b>FEC</b>	
----------------	--	---	-----	--	-------	-------	---	---	-----	-----	------------	------------	--

### Servizio: 33.3 – Inserimenti lavorativi, gestione LSU e cantieri

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.3.1 MANT	Inserimenti lavorativi	Gestione inserimenti di LSU o di soggetti coinvolti in cantieri di lavoro o in tirocini formativi attivati	DIR		01/01	31/12	<b>OFEC</b> Si è garantito l'inserimento di n. 19 persone; il numero degli inserimenti rispetto alle previsioni è ridotto, in quanto gli stessi sono stati computati nei limiti di spesa del personale a cui l'ente è tenuto a rispettare, nonché ad una tardiva approvazione da parte degli enti sovra comunali, Regione e Provincia, degli atti necessari all'attivazioni degli inserimenti. Il servizio ha comunque adottato/predisposto tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo.	N. inserimenti <i>Fonte: atti amministrativi</i>	43	30	<b>19 FEC</b>	<b>FEC</b>	

### Servizio: 33.4 – Iniziative di sostegno al reddito

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.4.1 MANT	Attivare le misure di contrasto alla crisi, in collaborazione con la Provincia di Torino, in ottemperanza del programma per attività di sostegno al reddito e compatibilmente alle risorse assegnate.	Erogazione sostegno economico (€530 mensili per n. 3 mesi)	DIR		01/01	31/12	<b>FEC</b> L'obiettivo era subordinato all'attivazione dello Sportello delle attività (vedi obt. 33.2.2). Solo allora sarà possibile erogare il sostegno economico ai residenti in particolari difficoltà. Si evidenzia che il numero dei beneficiari sarà 45 residenti anziché 37. Il servizio ha comunque adottato/predisposto tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo	N. beneficiari in proporzione alle risorse finanziarie disponibili  <i>Fonte: OSL</i>	47	37	<b>0 FEC</b>	<b>FEC</b>	

33.4.2 MANT	Attivazione del progetto "Fragili Orizzonti – Micro credito individuale", promosso della Provincia di Torino	Individuazione di soggetti da sottoporre alla Banca Etica	DIR		01/01	31/12	✓	N. soggetti selezionati <i>Fonte: Banca etica</i>	4	5	9	100%	100
33.4.3 PERF	Progetto di incentivazione economica dei soggetti disagiati (prestiti e integrazione risparmi)	Istruzione degli atti necessari all'attivazione del progetto "Asset, Building", nell'ambito dell'iniziativa Fragili Orizzonti promosso della Provincia di Torino, in collaborazione con l'ufficio giovani dell'ente.	DIR	SSOC	01/01	31/12	✓p Nell'ambito del Programma provinciale denominato "Fragili Orizzonti" – è stata attivata, in collaborazione con l'ufficio giovani, l'azione Asset Building, -"Raddoppia il tuo futuro". Il progetto prevede la partecipazione da parte di un gruppo di giovani ad un percorso formativo gestito da Banca Popolare Etica finalizzato al risparmio e alla costruzione del patrimonio individuale che al suo completamento sarà integrato con un contributo economico a fondo perduto da parte della Provincia di Torino. Nell'azione sono stati coinvolti 14 giovani con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le attività sono attualmente in corso e si concluderanno indicativamente nel settembre 2013	N. atti/formule predisposte N. soggetti coinvolti  <i>Fonte: atti amministrativi</i>	0	3 A cons	4 14	100%	100p

#### Servizio: 33.5 – Sportello provinciale

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
33.5.1 MANT	Rispetto convenzione a titolo gratuito con Provincia di Torino per servizi ai residenti di Moncalieri, La Loggia e Trofarello	Gestione, del servizio di rilascio tessere trasporto sui mezzi pubblici per gli invalidi residenti in Moncalieri, e informazioni sulle nuove normative inerenti i permessi di pesca.	DIR		01/01	31/12	✓ Il servizio viene svolto regolarmente	N. licenze trasporto invalidi	215	215	216	100%	100
								N. contatti soggetti che richiedono informazioni per i permessi di pesca	40	40	40		
								<i>Fonte: OSL</i>					

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0027	Una città che lavora
Ambito di intervento	27.02	Lavoro e sviluppo locale
<b>PROGETTO</b>	<b>125</b>	<b>Finanziamenti europei e finanziamenti agevolati</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Perseguimento dell'efficienza ed economicità della gestione, attraverso individuazione di economie di mutui non utilizzati e formulazione di proposte per il loro riutilizzo. Ricerca e segnalazione di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale.</i>	

Servizio: : 125.1 – Servizio Finanziamenti

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP.TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALE	ATTE SO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
125.1.1 MANT	Ricerca fonti di finanziamento agevolato e/o addizionale	Ricerca di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale attraverso il monitoraggio delle opportunità e segnalazione delle medesime agli uffici competenti con la predisposizione di opportuni strumenti informativi ed operativi (schede di finanziamento) e l'aggiornamento database delle fonti di finanziamento e condivisione delle opportunità (intranet).  Supporto nelle attività di predisposizione delle candidature e di rendicontazione attraverso l'affiancamento nella predisposizione delle candidature di "progetti integrati" ed il monitoraggio e gestione delle scadenze lungo l'intera procedura dei "bandi integrati": POR FESR, PTI. Coordinamento del Programma Territoriale Integrato (PTI) attraverso la gestione del Tavolo di Concertazione a cui siedono i Comuni di Nichelino, Trofarello e La Loggia e attraverso la gestione del Protocollo d'Intesa con Regione e Provincia e dei singoli Accordi di Programma per il finanziamento delle opere del PTI.	DIR		01/01	31/12	✓ Il servizio regolarmente svolge le attività previste dal PEG.	Schede di finanziamento proposte	32	40	35	94%	100
				GEST INFR				Dossier approvati/presentati	6/6 – 100%	NV	0/1		
								Finanziamenti ottenuti	1.587.927,67	NV	-		
								Risorse gestite da bandi anni precedenti	4.259.413,33	NV	5.847.341,00		
								Tavoli di concertazione con i comuni sottoscrittori del PTI	0	2	2		
								<i>Fonte:database servizio finanziamenti</i>					
125.1.2 PERF	Standardizzazione del processo di candidatura per l'ottenimento di finanziamenti esterni e della reportistica di monitoraggio	Predisposizione di un manuale operativo ad uso interno per la presentazione di un dossier di candidatura ad uso dei settori: - lettera - determina o delibera ecc	DIR		05/01	31/12	✓p E' stato predisposto il manuale operativo.	N sezioni manuale operativo	0	4	4	100%	100p
								Grado di realizzo del dossier		100%	100%		
								<i>Fonte:dossier</i>					
125.1.3 MANT	Antenna Decentrata Europe Direct	Coordinamento interno delle politiche europee.  Attività di informazione e divulgazione delle attività comunitarie a favore di giovani e formazione, in collaborazione con l'URP	DIR		01/01	31/12	✓ Le attività sono state svolte regolarmente nel corso dell'anno					100%	100

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>35 – Promozione turistica</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica</i>	

Servizio: **35.1 – Accoglienza turistica**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
35.1.1 MANT	Sviluppare la promozione del territorio	Inserimento in itinerari turistici.	DIR		01/01	31/12	✓ Il Comune di Moncalieri è stato inserito in n. 3 itinerari turistici ( <i>itinerario serale Somewhere, Gran Tour, Città di Charme, apertura Castello Reale....</i> )	N. itinerari turistici	1	1	3	100%	100
		Collaborare con le Pro Loco locali cittadine, assicurando la permanenza dei due punti informativi turistici presenti sul territorio.			01/01	31/12	Garantita la permanenza sul territorio dei 2 punti turistici.	N. punti informativi garantiti	2	2	2		
		Garantire l'adesione a circuiti turistici sovracomunali (Es. Città di Charme)			01/01	31/12	Garantita l'adesione a circuiti turistici sovracomunali ( <i>Città di Charme, Turismo Torino, Torino Internazionale</i> ).	N. circuiti turistici cui si aderisce	3	3	3		
		Curare l'aggiornamento della sezione turismo del sito internet del Comune.			01/01	31/12	Garantito l'aggiornamento costante del sito internet sezione turismo.	N. aggiornamenti sito internet	0	12	20		
		Garantire la comunicazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti sovra-comunali, quali ad es. l'inserimento nelle pubblicità dei circuiti provinciali e regionali			01/01	31/12	Garantita la comunicazione degli eventi mediante strumenti sovracomunali e Proloco. Tra gli strumenti: ( <i>Qui Touring, Lunargento, Corona delle delizie, pubblicità Città di Charme e di Turismo Torino</i> )	N. uscite promozionali <i>Fonte: Turismo Torino</i>	3	3	4		

35.1.2 SVI	Valorizzare il CASTELLO, patrimonio dell'Umanità	Partecipazione al "Gruppo Operativo Ristretto" (GOP) – Unesco, che è l'organo esecutivo che sta curando la redazione del Piano di gestione e del Piano di Comunicazione delle "Residenza Sabaude"	DIR		01/01	31/12	✓ L'ente ha preso parte a riunioni GOP	N. partecipazioni a riunioni IGOP <i>Fonte: verbali riunioni</i>	0	3	3	100%	100
---------------	--	---	-----	--	-------	-------	---	---	---	---	---	------	-----

Servizio: 35.2 – Manifestazioni turistiche

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
35.2.1 MANT	Promuovere l'accoglienza sul territorio eventi importanti sotto il profilo turistico	Promuovere eventi turistici con impatto sul turismo locale	DIR		01/01	31/12	✓ Sono stati organizzati diversi eventi direttamente, altri indirettamente in collaborazione con diversi soggetti: <i>Rassegna cinofila, seminario internazionale e Sfilata storico religiosa per le celebrazioni del patrono Beato Bernardo, Festival delle Architetture, Festival Sete Sois e Sete Luas, Libro del Viaggio con seminario nazionale</i>	N. eventi N. partecipanti Permanenza media dei turisti a Moncalieri <i>Fonte: Proloco</i>	1 > 1000 ½ g	1 > 1000 ½ g	5 nd nd	100%	100

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0024	Una città bella e sana
Ambito di intervento	24.06	Cultura e promozione della città
<b>PROGETTO</b>	<b>132 – Relazioni internazionali</b>	
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Favorire l'incontro con cittadini di nazioni e culture diverse</i>	

Servizio: **132.1 Rapporti con le città gemellate Baden Baden – Argiroupoli –**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
132.1.1 MANT	Mantenere e sviluppare i rapporti di gemellaggio con la città tedesca di Baden-Baden e con la città greca di Argiroupoli	Supporto agli uffici comunali interessati ( <i>es. istruzione, cultura ...</i> ) nell'organizzazione di iniziative di gemellaggio	DIR		01/01	31/12	✓ L'ufficio ha organizzato direttamente iniziative nell'ambito dei rapporti di gemellaggio convegno AICCRE, del 13/15 luglio nonché indirettamente collaborato con la Pro Loco all'organizzazione del viaggio a Baden Baden di residenti del 30/05 – 03/06/2012.	N. uffici supportati <i>Fonte: mail</i>	2	1	1	100%	100
		Supporto alla delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden	DIR		01/01	31/12	✓ E' stata supportata la delegazione badese in occasione dei particolari festeggiamenti per la ricorrenza Santo patrono Bernardo di Baden nel mese di luglio del 2012 e nel del mese di ottobre dello stesso anno in occasione della visita a Moncalieri di una delegazione tedesca.	N. delegazioni supportate <i>Fonte: atti interni</i>	1	1	2		

Centro di responsabilità	AC6000	Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro
Programma	0021	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione
<b>PROGETTO</b>	<b>24</b>	<b>Comunicazione esterna</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Sviluppare, in coordinamento con tutte le unità organizzative del Comune, un sistema integrato di comunicazione esterna finalizzato a semplificare l'accesso ai servizi e a migliorarne la qualità, a soddisfare il bisogno dell'utenza di informazione e di ascolto e a garantire il diritto alla trasparenza e alla partecipazione della cittadinanza.</i>	

Servizio: 24.1 – URP

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
24.1.1 MANT	Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)	Raccogliere le informazioni relative ai servizi e ai diversi iter procedurali e competenze degli uffici e servizi comunali mantenendo la rete di contatti con gli uffici interni e esterni all'ente, utilizzando tutte le funzionalità di ricerca dei sistemi informativi disponibili nel comune e nella rete internet. Distribuire presso le diverse sedi comunali il materiale promozionale e informativo relativo ai servizi erogati trasmesso dagli uffici. Promuovere i nuovi servizi	DIR		01/01	31/12	✓ L'ufficio regolarmente svolge le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi di gestione, e con le modalità di attuazione previste nel Peg.	Tempi di distribuzione del materiale informativo trasmesso dagli uffici <i>Fonte: urp</i>	1g	1g	1 g	100%	100
24.1.2 PERF	Sistematicità nel monitoraggio dei reclami	Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato  Garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, avvalendosi delle funzionalità del sistema informatico integrato al protocollo in uso e incentivando in tal senso la collaborazione degli uffici	DIR		01/01	31/12	<b>Op</b> L'ufficio svolge le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi di gestione, ma incontra difficoltà nella gestione dei reclami con altri settori destinatari degli stessi.  E' stata allo studio la modalità operativa per garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, avvalendosi delle funzionalità del sistema informatico integrato al protocollo	Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati  % digitalizzazione dei reclami pervenuti  Report per tipologia e servizio dei reclami pervenuti <i>Fonte: protocollo</i>	3gg  0  0	3gg  50%  100%	2 gg  100%  0	66,67%	60p

**Servizio: 24.2 – Comunicazione - gestione operativa**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
24.2.1 SVI	Migliorare la comunicazione istituzionale esterna mediante la predisposizione di linee guida/vademecum per la predisposizione omogenea di una conferenza stampa	Predisposizione di linee guida/vademecum	DIR		01/06	31/12	✓ E' stato realizzato il vademecum ad uso interno da divulgare	N. sezioni del vademecum  Grado di realizzo <i>Fonte:vademecum</i>	0	2	2	95%	100

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro – Servizio Patrimonio
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambiti di intervento	21.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>105 –Alienazione ed acquisizione beni immobili</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Provvedere alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **105.1 – Acquisizioni e alienazioni immobiliari**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALITÀ	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
105.1.1 MANT	Predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	Individuazione di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.	DIR		01/01	30/06	✓	N. beni individuati Presentazione proposta di delibera al CC (G.C. n. 106 del 05/04/2012 individuazione dei beni; n. 107 del 05/04/2013 piano valorizzazioni)  <i>Fonte: Data base procedura gestione documentale</i>	16	16 100%	<b>16 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Centro di responsabilità	AC4005 – Settore Sviluppo locale e promozione della città Politiche attive del lavoro – Servizio Patrimonio
Programma	0021 – Una città che amministra
Ambiti di intervento	21.04 –Approvvigionamenti e gestione beni
<b>PROGETTO</b>	<b>106 –Gestione patrimonio comunale</b>
<b>Finalità generali del progetto</b>	<i>Razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale</i>

Servizio: **106.1 Inventario beni immobili**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO		
								INDICATORE	ATTUALE	ATTESO	REALIZZATO	%	PUNTI
106.1.1 MANT	Aggiornamento inventario del patrimonio comunale.	Inserimento variazioni.	DIR		01/01	31/12	✓ La differenza tra attuale e atteso è riferita a tutte le movimentazioni ivi incluse le movimentazioni riferite anche ai dati di aggiornamento di nuove opere e/o ampliamenti, ammodernamenti completamenti , manutenzioni straordinarie di opere già realizzate il cui valore viene aggiornato per effetto degli interventi eseguiti dal Settore Gestione Infrastrutture e che non sono pervenute al servizio patrimonio.	N. variazioni inserite <i>Fonte: applicativo patrimonio</i>	150	80	75	94%	100
106.1.2 PERF	Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione	Predisposizione manuale operativo	DIR		01/06	31/12	✓p Il manuale operativo è stato realizzato Il manuale consente agli operatori dell'ufficio di avere un vademecum per la predisposizione degli aggiornamenti annuali dei dati di inventario dei beni immobili e per i colleghi degli altri settori avere conoscenze di base sull' inventario dei beni immobili ed una guida per la predisposizione dei dati da trasmettere annualmente per l'aggiornamento	N. sezioni manuale operativo  Realizzo manuale operativo	0	3  100%	3  100%	100%	100p
106.1.3 MANT	Censimento dei beni per il Ministero Beni Culturali ed Archittonici, come da convenzione sottoscritta il 13/12/2005	Prosecuzione dell'invio delle schede dei singoli beni.  L'Ufficio è stato impegnato nel nuovo lavoro di caricamento dati sul Portale del Ministero del Tesoro dei beni e concessioni comunali da fine luglio a fine settembre, pertanto si riduce il valore atteso	DIR		01/01	31/12	✓ Si è provveduto all'invio della scheda entro il 31/12/2013	N. schede inviate <i>Font: protocollo</i>	26/36	27/34	27/34	100%	100

Servizio: **106.2–Gestione locazioni e concessioni attive e passive**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CDR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO				GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUAL E	ATTESO	REALIZ ZATO	%	PUNTI
106.2.1 MANT	Gestione patrimoniale contabile dei contratti/atti in essere con i conduttori – assegnatari dei beni comunali	Aggiornamento annuale dei canoni di locazione e delle concessioni/assegnazioni e stipula nuovi contratti, pagamento imposta di registro annuale.	DIR		01/01	31/12	✓ I caricamenti sono effettuati costantemente a cadenza mensile.  <i>Fonte: file interni</i>	Tempi di caricamento dati per aggiornamento costante	1 mese	1 mese	<b>1 mese</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
106.2.2 MANT	Azioni finalizzate alla riduzione della morosità	Verifica morosità : invio solleciti di pagamento morosità  Verifica dell'andamento delle morosità e adozione piani di rientro.	DIR		01/01	31/12	✓ Sono state predisposte n. 143 lettere di sollecito per l'anno 2012 e precedenti. La fase si è conclusa il 22 dicembre. Sono state protocollate e spedite il 3 e 4 gennaio 2013.. <b>FEC</b> Data la situazione di crisi economica vi è minima risposta alle proposte di piani di rientro Sono pervenute n. 2 richieste di piano di rientro, che sono state istruite ma non ancora perfezionate giacché i richiedenti devono ancora produrre i dati richiesti dal servizio. Ad ogni modo il servizio ha prodotto tutti gli atti che poteva produrre.	n. lettere inviate ai morosi annualmente  <i>Fonte: protocollo</i>  n. piani di rientro sottoscritti	2  8	1  1	<b>1</b>  <b>0</b> <b>FEC</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
106.2.3 MANT	Gestione dei contratti di locazione e di concessioni di beni di altri enti (concessioni passive)	Gestione complessiva locazioni dei locali utilizzati dal Comune: anagrafi decentrate, centro per l'impiego, centri giovanili e magazzino protezione civile.	DIR		01/01	31/12	✓	N. contratti gestiti  <i>Fonte: repertorio atti</i>	6	6	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
106.2.4 SVI	Monitoraggio gestione immobiliare	Gestione del database che riporti le segnalazioni pervenute quotidianamente all'ufficio patrimonio, con l'obiettivo di mappare le tipologie di richiesta e programmare gli interventi.	DIR		01/01	31/12	✓ Obiettivo raggiunto	N. contatti su base annua  N. medio aggiornamenti settimanali <i>Fonte: database</i>	802  3	250  3	<b>668</b>  <b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

106.5.5 MANT	Acquisire la gestione della sala Primo Levi da parte dell'ufficio cultura	Gestire l'occupazione della sala Primo Levi, compresa la pulizia  Trattasi di nuova attività pervenuta a luglio, per cui si rinvia a fine ottobre la prima fase di verifica	DIR	CULT	01/07	31/12	✓ La nuova attività è stata trasferita dal servizio cultura al patrimonio a fare data dal mese di luglio dell'anno 2012, pertanto il servizio ha per quota parte realizzato l'obiettivo richiesto, stante i dati rendicontati a decorre dal mese di luglio	N. richieste /n. domande soddisfatte N. verifiche effettuate	123/123  trimestrali	100%  quadrimestrali	58/58  1	100%	100
-----------------	---	---	-----	------	-------	-------	---	---	----------------------------	----------------------------	----------------	------	-----

**Servizio: 106.3 – Polizze assicurative patrimonio immobiliare**

N.	OBIETTIVO DI GESTIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	RESP. TÀ	CdR CORR	DATA INIZIO	DATA FINE	STATO DI REALIZZO 2012 COMMENTI	INDICATORI E TARGET DI RISULTATO			GRADO DI REALIZZO	
								INDICATORE	ATTUALI	ATTESO	REALIZZATO	%
106.3.1 MANT	Gestione polizze assicurative immobili comunali	Gestione sinistri, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi per la definizione delle pratiche e rifusione danni.  L'Ufficio è stato impegnato nel nuovo lavoro di caricamento dati sul Portale del Ministero del Tesoro dei beni e concessioni comunali da fine luglio a fine settembre, pertanto si annulla l'indicatore dell'attività	DIR	GEST INFR	01/01	31/12	✓VD Sono state adottate le misure organizzative per ridurre al massimo i tempi di trasmissione. La pratica deve essere però corredata di relazioni da parte del settore Gestione Infrastrutture, i cui tempi rallentano il procedimento. Nel mese di dicembre sono state effettuate le prime con il broker per n.10 pratiche, di cui n. 9 sono fase di conclusione con la sottoscrizione degli atti di liquidazione a cui faranno seguito i pagamenti				100%	100

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	---	---

ELENCO A

- quadro di raccordo degli obiettivi trasversali, programmati nei PEG 2012 dei diversi centri di responsabilita' coinvolti

TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridurre gradualmente la vetusta' dei residui attivi mediante analisi mirate	grado di vetusta' residui attivi al netto dei residui per trasferimenti erariali correnti dallo Stato € 3.857.405,80 (tot ammontare residui attivi quattro anni precedenti / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2011)	20% al netto dei residui per trasferimenti dallo Stato vetusti - (risultato pari a circa 2 milioni di euro)	40% al netto (56,13% al lordo dei residui per trasferimenti dallo Stato vetusti)	50	52,77%	consuntivo	0%	0	0
					ammontare complessivo residui attivi 4 anni precedenti rendicontati / tot residui attivi da analizzare e rendicontare al netto dei residui per trasferimenti erariali correnti dallo Stato € 3.857.405,80	2.000.000 / 4.186.305,65	n.q. / (8.043.711,45 - 3.857.405,80) = 4.186.305,65	50	569.918,15 / 4.163.848,57		0%	0	
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridurre gradualmente la vetusta' dei residui passivi, anche mediante analisi dei residui in conto capitale non destinati	grado di vetusta' residui passivi (tot ammontare residui passivi anni precedenti al 2008 / tot complessivo dei residui attivi al 31.12.2011)	25%	45,09%	100	38,15%	consuntivo	65,46%	65,46	60
					ammontare complessivo residui passivi 4 anni precedenti, al 31 12 2011 , di cui in conto capitale		12295879,19 / 10259294,3		11.130.650,26 / 9.375.829,11				
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Velocita' di smaltimento residui passivi di spesa corrente (pagamenti)	tot pagato al 31.12.2012 / tot residui passivi al 31.12.2011	65%	60%	100	55,57%	consuntivo	85,50%	85,5	60
ORG	TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Misurare i livelli di servizio realizzati, per ciascun servizio erogato, definiti in termini di trasparenza accessibilità tempestività efficacia anche i fini della adozione degli standard di servizio -carta dei servizi. <b>FEC=La rilevazione è stata avviata ma sospesa in quanto per il 2012 funzionale all'avvio della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, per la quale è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l'art. 4 del decreto legge 138/2011.</b>	n. schede dei livelli di servizio elaborate / numero servizi mappati nel PEG (confronto delibera Civit 88/2010)	50%	0%	100	5%	check list delibera civit n. 88/2010 e n. 3/2012		FEC	
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la qualita' del contenuto informativo del sito istituzionale	% informazioni pubblicate sul sito istituzionale (delibera Civit n. 105/2010)	> 80%	74%	100	76%	bussola della trasparenza - magellano PA	95%	95	90
					% informazioni pubblicate sul sito istituzionale (delibera 2/2012)								
TUTTI	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Progressiva riduzione dei tempi dei pagamenti (in corso a anno precedente) introducendo miglioramenti procedurali (fascicolazione DURC e controllo per eccezioni)	% pagamenti entro 60 gg sul totale delle fatture	85%	80%	40	92,70%	sistema Libra e di protocollo	100%	40	60
					giacenza presso i settori entro 22 giorni	80%	67%	40	54%		67,50%	27	
					costituzione archivio informatico DURC entro giugno 2012	80%	0%	20	100%	sistema di protocollo informatico	100%	20	

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
UP COMUNICAZIONE ARCHIVIO GEN PROT SEGR	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (performance ai sensi dell'art 12 c 1 bis e 1 ter del CAD) (prosegue da anni precedenti), previa analisi e formazione operativa: - utilizzo del sistema di gestione documentale (protocollo inf.co) per la gestione dei flussi documentali interni (documenti informatici e/o digitali) <b>da ottobre</b> - corrispondenza con enti esterni - test iter determine e delibere di GC con firma digitale (per passaggio in gestione dal 1 gennaio 2013)	documenti digitali interni / documenti interni (escluse delibere determine etc)	30%	1%	20	24,51%	sistema protocollo informatico	81,70%	16,34	60
					documenti digitali protocollati / documenti complessivamente protocollati	10%	4%	20	11,31%		100%	20	
					N. protocolli con documenti scansionato allegato / n. documenti protocollati in arrivo (dal 12 marzo)	a consuntivo	0%	20	3%		100%	20	
ARCH					Manuale operativo di gestione documentale (bozza)	80%	50%	15	50%		62,50%	9,38	
CED					firme digitali installate	32	14	20	34		100%	20	
ARCH ORG CED					calendario formazione operativa specifica servizi esaurito entro settembre	100%	0%	5	0%		0%	0	
CENTRALE ACQUISTI CED	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Incremento degli approvvigionamenti mediante mercato elettronico di forniture e servizi in economia, previa formazione agli uffici	n. approvvigionamenti mediante mercato elettronico / approvvigionamenti totali	20%	poco significativo	100	25%	piano operativo	100%	100	100
ORG RAG PERS SICUREZZA CED CENTRALE ACQUISTI - SEGR GEN ARCHIVIO	ORG RAG PERS SICUREZZA CED CENTRALE ACQUISTI - SEGR GEN ARCHIVIO	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Gestione intranet decentrata mediante utilizzo tecnologia "content management" presso i servizi di supporto (Primo anno)	servizi formati (dal ced)	5	0	50	0	intranet	0%	0	0
					N. servizi autonomi	1	0%	50	0		0%	0	
URBANISTICA CED	URBANISTICA CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Sviluppo SIT - in corso da anno precedente : - costituzione datawarehouse per gestione banca dati numeri civici dell'Ente - pubblicazione su sito internet del nuovo sistema cartografico e funzionalita' correlate	civici georeferenziati su nuovo SIT / nuovi civici	100%	40%	50	100%	SIT	100%	50	100
					cartografia nuovo SIT su sito istituzionale	98% VD	0%	50	98%		100%	50	
ANAGRAFE VVUU ORG	ANAGRAFE VVUU ORG	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici con scadenziario, previa formazione in corso da anno precedente	n. accertamenti anagrafici gestiti manualmente, dall'avvio (settembre)	0	100 al mese circa	50	0		100%	50	100
					tempi di accertamento	< 21 gg	> 45 gg (stimato)	50	13gg	protocollo informatico	100%	50	

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
SSTT URB SOC VIGILI	SSTT URB SOC VIGILI	Una citta' bella e sana	impatto politiche	Nuovo campo nomadi, per un maggior controllo a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico: Aprile 2012 Redazione studio di fattibilita' con diverse ipotesi di progetto Giugno 2012 Richiesta sdemanializzazione parte dell'argine di 2° categoria del fiume Chisola all'Agenzia del Demanio necessaria per la costruzione del campo Agosto 2012 Redazione progetto preliminare in variante strutturale al P.R.G.C. Settembre 2012 Trasmissione del progetto all'Aipo per acquisizione parere di competenza e attivazione riunioni preliminari con tutti gli enti coinvolti (Regione, Provincia e Aipo) per la definizione del procedimento di approvazione che implica anche la modifica delle fasce del Piano di assetto idrogeologico. Novembre 2012 Avvio procedimento di approvazione mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune ai sensi dell'art. 10 DPR 327/2001	Rispetto dei tempi	80%	0%	100	80%		100%	100	100
ARCHIVIO GEN ORG SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOCIALI ISTRUZIONE E CULTURA SEGRETERIA SINDACO	TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Fascicoli informatici organismi partecipati (documenti relativi a attivita' societaria etc) (Primo anno)	n. fascicoli anno / tot organismi	14 su 14	0%	40	14/14	protocollo informatico	100%	40	60
					% documenti correttamente fascicolati / tot documenti pervenuti	70%	0%	60	50,47%	protocollo informatico	72,10%	43,26	
ECONOMATO CED SEGRETERIA GENERALE	ECONOMATO CED SEGRETERIA GENERALE	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet (Primo anno)	nuova sezione intranet dedicata	1	0	100	1	intranet	100%	100	100
LEG CENTRALE ACQUISTI	LEG CENTRALE ACQUISTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riorganizzazione del processo di gestione sinistri definendo check list e tempi certi di procedimento	riduzione contenzioso	< 10	15	50	8	procedura protocollo	100%	50	100
					tempi procedimento	a consuntivo		50	19,03	nuovo iter	100%	50	
PERS CED	TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Gestione giustificativi on -line - riduzione della documentazione cartacea circolante	risparmio ore di lavoro (stimato come segue: n. giustificativi * 5 minuti /60 )	RIP = 584 ore pari a 80 gg	61 ore pari a circa 8 gg	20	584 ore pari a 80 gg		100%	20	100
				(VD= numero giustificativi 7004)	n. dipendenti gestiti/ totale dipendenti (esclusi scuole)	334/334	110/334	40	334/334		100%	40	
					n. prenotazioni inserite per 1,5= n. fogli carta risparmiati	RIP 7004= 10506	731=-1096	40	7004=10506		100%	40	
ARCH CED	ARCH CED	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Pubblicazione su sito istituzionale inventario archivio storico e pergamene antiche	studio di fattibilita'	100%	0	100	100%		100%	100	100

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
-------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	---	---

**elenco B - obiettivi di performance di settore**  
- sintesi degli obiettivi di performance programmati nel PEG 2012 dei diversi Centri di Responsabilita'

ORG		Una citta' che amministra		Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e dei performance ai fini della assegnazione e valutazione dipendenti.		100%	0%	100	100%		100%	100	100
ORG	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	piani e progr	Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema informatico di gestione documentale: tempi procedimenti - tempi pagamenti - anomalie scrivanie - n. documenti digitali - n. documenti scansionati etc (VD= report implementabili 4)	n. report di monitoraggi implementati e divulgati periodicametrne	4	1	100	4	sistema di protocollo informatico	100%	100	100
PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi		certificati cartacei	164	691	100	164	sistema informatico presenze	100%	100	100
PERS	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Razionalizzazione dell'iter per il rilascio dei referti del medico competente (standardizzazione casistiche di rischio, eliminazione di visita preventiva)	tempi intercorrenti tra la visita e il rilascio del referto	40	50	100	15%	registri	100%	100	100
SEGR	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione consumo carta e CD (da luglio), previa revisione del processo di produzione degli elaborati anche ai fini della pubblicazione automatica dei fascicoli sul sito internet istituzionale  <b>FEC= la conferenza capigruppo ha disposto il fascicolo cartaceo per tutti i consiglieri comunali</b>	Fascicoli odg Consiglio Comunale  Fascicoli e CD sedute consiliari	-30%	80 a seduta		-13% (FEC)	sito istituzionale		FEC	
						-40%	30 a seduta	100	-53%		100%	100	100
RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riduzione dei tempi di liquidazione fissati dal regolamento (prosegue da anno precedente)	tempi da ricezione liquidazione ufficio a mandato di pagamento	11 + 5	22 + 10	100	8,5	sistema inf.co contabilita'	100%	100	100
RAG	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	piani e progr	Avvio informatizzazione gestione investimenti lavori pubblici mediante modulo sw contabilita' Libra per favorire il monitoraggio finanziario del piano delle OOPP e una gestione piu' congrua	Numero delle opere pubbliche codificate	10	0	100	28	procedura Libra bilancio	100%	100	100
SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Razionalizzare le procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani (prosegue da anno precedente)	Tempo medio procedimento di iscrizione	4 gg	5 gg	50	4gg	procedura informatica specifica	100%	50	100
		Una citta' solidale			Tempo medio procedimento di registrazione nel giorno di massima affluenza	meno di 1 min	quasi 2 minuti	50	meno di 1 min		100%	50	
SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	piani e progr	Costituzione unione di comuni in seguito alla soppressione consorzio	rispetto cronoprogramma (delibera di indirizzo)	100%		100	100%	atti adottati	100%	100	100

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
SERV SOC	Affari generali e legali, servizi sociali e sport	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali (mediante analisi tributaria) rispetto al limite posto dalla legge del 10%	% domande controllate / pervenute  segnalazione all'agenzia delle entrate e INPS delle incongruenze rilevate	> 50%	19%	100	75%		100%	100	100
						a consuntivo	0%		3	lettere di comunicazione			
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Programmazione della politica tributaria alla luce dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale (VD= la previsione iniziale, imposta dal MEF, è stata rettificata in corso d'anno.)	Gettito conseguito sulla base del patrimonio immobiliare	RIP = almeno superiore all'85% della previsione assestata di bilancio		100	98,20%	Banca dati Agenzia del Territorio	100%	100	100
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione evasione massa imponibile (prosegue da anni precedenti)	recupero evasione  n. provvedimenti di accertamento emessi	600000  1210	510000  1114	50  50	673000  1260	bilancio	100%  100%	50  50	100
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Sportello catastale decentrato – scambio segnalazioni con Agenzia del Territorio	N. contatti - visure rilasciate  n. segnalazioni anomalie	400  40	0  0	50  50	1447  258	procedura protocollo informatico  lettere di comunicazione	100%  100%	50  50	100
TRIB	Risorse finanziarie	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	informazione e supporto al cittadino contribuente per IMU	Stampa F/24 compilati	90	0	100	2442	documentazione ufficio	100%	100	100
SSDD	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	semplificazione amministrativa cambio di residenza e indirizzo	tempi procedimento	45	90	100	15gg	procedura protocollo informatico	100%	100	100
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	modulistica elettronica su sito internet (prosegue anno precedente) Edilizia Privata e Demografici	n moduli	20	10	100	20	sito istituzionale	100%	100	100
CED- telefonia	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Studio per realizzare l'accesso dall'esterno alla rete e ai sistemi applicativi comunali	individuazione soluzione idonea entro l'anno	1	0	100	1	CED	100%	100	100
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Virtualizzazione di sistemi server, per incrementare le risorse di elaborazione disponibili	N. server virtualizzati su nuova infrastruttura	4	0	100	4	CED	100%	100	100
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Adozione Open Source postazioni di lavoro, terminati i test di compatibilita' – prosegue dall'anno precedente	Numero postazioni con installato Open Office  test applicativi	30  100%	0  50%	50  50	38  100%	inventario sw CED  inventario sw CED	100%  100%	50  50	100
URP	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	relazioni stakeholder - partecipazione	Sistematicita' del monitoraggio dei reclami	tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati	3 gg	3gg	33	2gg		100%	33,33	

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
					percentuale digitalizzazione dei reclami pervenuti	50%	0%	33	100%		100%	33,33	60
					report per tipologia e servizio dei reclami pervenuti	100%	0%	33	0	prot inf.co	0%	0	
FINANZIAMENTI	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che lavora	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Standardizzazione del processo per l'ottenimento di finanziamenti esterni (dossier lettera determina delibera tipo) ad uso dei settori e della reportistica di monitoraggio	grado realizzo	100%	0	100	100		100%	100	100
PATRIMONIO	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione e condivisione della procedura d'inventariazione (prosegue anno precedente revisione processi )	manuali operativi	2	1	100	2		100%	100	100
LAVORO	Sviluppo locale e promozione della citta' Politiche attive del lavoro	Una citta' che lavora	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Progetto di incentivazione economica soggetti disagiati (Prestiti e integrazione risparmi) (Nuovo progetto)	n soggetti coinvolti	a consuntivo	0%	100	14		100%	100	100
CULTURA	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Aumentare l'efficienza nella gestione degli eventi culturali mediante l'attivazione di nuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati	costruzione di bandi ad hoc	3	0	40	4	registri cultura	100%	40	100
					attivazione di collaborazioni riduzione spese eventi	5 20%	0	30 30	6 40%	bilancio	100% 100%	30 30	
BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire estensione dell'orario di apertura della biblioteca oltre al normale orario di servizio	Fasce orarie 9-12.30 - 14.30-19 Giovedi 9-19	100%	100%	100	100%	disposizione orari biblioteca e piano turnazioni	100%	100	100
BIBLIO	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Organizzazione della fruizione da parte della utenza esterna della rete wifi presso la biblioteca	n. iscritti al servizio	> 300	0	100	309	registri biblio	100%	100	100
ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Introduzione di nuove strategie per ridurre la morosita' attraverso piani di rientro	n. piani di rientro	75	50	50	117	atti uff mensa	100%	50	100
					% controlli di rispetto dei piani effettuati	100%	50%	50	100%	100%	50		
ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riorganizzazione del servizio per l'erogazione delle agevolazioni per il diritto allo studio, mediante apertura di nuovo sportello e prolungamento orari	apertura nuovo sportello entro maggio 2012	100%	0%	40	100%	disposizione orari	100%	40	100
					estensione orario di apertura fino alle ore 18 nel periodo di maggior affluenza	100%	0%	40	100%	100%	40		

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
				<b>VD= riduzione domanda</b>	n. persone accolte - media al giorno	70	38	20	<b>VD= 62</b>		100%	20	
ISTRUZ	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare il servizio di assistenza all'handicap, attraverso nuovi laboratori per favorire l'integrazione tenuti da personale interno	n laboratori attivati	2	0	100	3	calendrio attivita'	100%	100	100
ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire orario di apertura asili	FASCE ORARIE 7-17.30	100%	100%	100	100%	disposizione orari asili e piano turnazioni	100%	100	100
SUAP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione amministrativa dell'iter autorizzatorio di pertinenza delle imprese: messa a regime definitiva, anche nei rapporti con l'utenza, della gestione telematica delle SCIA, sia tramite PEC che col Portale CCIAA. (impresa in un giorno)	grado di realizzo	100%	0	100	100%	Fonte: protocollo informatico registro SPUNIC	100%	100	100
SUAP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Sperimentazione della gestione digitale per tutti i tipi di procedure SUAP: N. modelli elaborati (es.: elaborazione, di concerto con l'ASL, di un modello e della casistica di autocertificazione ai sensi del nuovo c. 1° dell'art. 20 TUE)	n modelli elaborati	3	0	100	4	sito istituzionale	100%	100	100
AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Aggiornamento modulistica in collaborazione con lo Sportello Unico per la presentazione e gestione delle pratiche in via telematica	n. modelli elaborati	5	0	100	5	sito istituzionale	100%	100	100
AAPP	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che lavora	qualita' quantita' prestazioni e servizi	ulteriore riduzione dei tempi delle procedure (anche mediante l'utilizzo della PEC e delle procedure telematiche) (riduzione progressiva costante da anni precedenti) <b>FEC= allungamento tempi controllo certificazione antimafia da parte della Prefettura</b>	tempi medi rilascio autorizzazioni ambulantanti itineranti tempi medi di aggiornamento dei rapporti dei mercati tempi medi di trasmissione SCIA sanitarie SCIA sanitarie trasmesse via PEC	30 gg 11 gg 7 gg 12	35 gg 12 gg 8 gg 0	33gg (FEC) 40 30 30	11gg 7gg 28	protocollo informatico registri	FEC 100% 100% 100%	40 30 30	100
SUE	Sportello unico attivita' produttive e edilizia privata	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Semplificazione procedure e aggiornamento modulistica secondo progetto MUDE (utilizzo temporaneo del portale impresa in un giorno) - aggiornameto moduli <b>FEC= il gruppo di lavoro Mude esterno ha stabilito di utilizzare i modelli unificati in modalita' off line</b>	% modelli predisposti ricezione trasmissione telematica SCIA n. comunicazioni via PEC in uscita	70% 5% 30%	0% 0% 0%	50 50	100% FEC 100%	sito istituzionale	100% FEC 100%	50 50	100
UP DIRITTI SUPERFICIE	Pianificazione urbanistica	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Diritti di superficie (da anno precedente) <b>VD= un lotto è stato ritardato in quanto interessato da un intervento di viabilità annunciato dal settore gestione infrastrutture, che prevedeva la mancata vendita di una strada prevista nel lotto.</b>	N. istanze istruite / n. complessivo di domande pervenute n. atti stipulati riferiti alle domande in elenco /n. complessivo domande di adesione pervenute	50% 17 su 44 VD	20% 7 su 44	60 40	75% 17 su 44	registro inf.co procedura	100% 100%	60 40	100

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
VIGILU	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Incrementare l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e legalità	Istituti interessati Corsi organizzati Ore di educazione stradale e alla legalità	8 30 150	5 20 100	40 40 20	13 56 160	raoportto annuale di PM	100% 100% 100%	40 40 20	100
VIGILU	Polizia municipale	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire uno standard di servizio piu' elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio polizia municipale - piantone - 7-24	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale	7-24	copertura oraria altri comuni < 3 ore/gg	100	lug-24	piano turnazioni corpo vigili	100%	100	100
VIGILU	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Incrementare i servizi di controllo presso istituti scolastici (viabilità/droga) che presentano fattori di rischio (su richiesta)	Numero scuole presidiate /giorno	4	2	100	5	rapporto annuale di PM	100%	100	100
VIGILU	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Controlli sulle problematiche relative alle fasce deboli e minori	N. accertamento minori N. accertamento fasce deboli	22 8	19 6	50 50	28 27	rapporto annuale di PM	100% 100%	50 50	100
VIGILU	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Progettazione per posizionamento postazione di velox fissa	Grado di realizzo	100%	50%	100	100%	presentazione capitolato al Sindaco	100%	100	100
VIGILU	Polizia municipale	Una citta' sicura	impatto politiche	Mappatura delle aree critiche, in termini di sicurezza stradale, entro il 30 novembre	Grado di realizzo	100%	0%	100	100%	presentazione progetto	100%	100	100
SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Ottimizzare le procedure di gestione delle gare d'appalto e la pianificazione dei lavori, mediante la revisione delle forme di affidamento e contrattuali (appalti pluriennali)	n. appalti pluriennali	a consuntivo	0%	100	2%	procedura informatica	100%	100	100
Servizio SICUREZZA	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Garantire la continuità del processo di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro avvalendosi del contributo del responsabile interno della sicurezza sul lavoro conseguendo così maggior efficacia (formazione mirata ai casi pratici attinenti al reale contesto organizzativo e fisico comunale) efficienza (calendari progettati in funzione delle esigenze di servizio dichiarate dai dirigenti) e economicità (costo orario del personale interno inferiore al costo orario di esperti esterni o del medico competente).	calendario corsi svolti in economia (n giornate anno 2012 = )	100%	0%	100	100,00%	calendario corsi	100%	100	100
CED	Servizi informativi e demografici - gare e appalti	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire continuità dei servizi anagrafici e di stato civile fuori orario di servizio, il sabato mattina, risolvendo tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici			0%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100% (GIA' CERTIFICATO)	100	100

Centro elementare	Centri di Responsabilita'	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore atteso	valore attuale	peso indicatore	VALORE REALIZZATO	fonte del dato	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (<60% = 0P =>60<90%= 60P =>90<100% = 90P; =100%=100P)
ASILI	Istruzione e servizi culturali	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio), per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100% (GIA' CERTIFICATO)	100	100
SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livello originate da incidenti e eventi di diversa natura, a tutela dell'incolumita' delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio.	Costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100% (GIA' CERTIFICATO)	100	100
SSTT	Gestione infrastrutture e servizi ambientali	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro la soglia del 80% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100		relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%	100	100